

**Associação do Ministério Público de Pernambuco
Demonstrativo de Recebimentos e Pagamentos**

Período: Fevereiro/2016

RECEBIMENTOS	Entrada	Saída		Entrada	Saída
1. VALORES RECEBIDOS P/ REPASSE DE CONVÊNIOS E PECÚLIO (1)	189.427,87		2.2. Despesas Gerais		48.505,10
Convênio Saúde Excelsior	173.480,16		CELPE (Sede)		1.491,16
Convênio ADSEGE	3.029,33		Telefone (TELEMAR/EMBRATEL/GVT)		800,00
Convênio Esaf	272,00		Telefone celular		483,24
Convênio Creche	995,00		Compesa		903,44
Convênio AABBB	1.584,00		Serviço Prestado de informática (4.2)		4.833,05
Convênio Pernambucured	2.065,09		IPTU (sede) (4.3)		1.408,64
Plano Uniodonto	1.245,45		Honorários Advocáticos (4.4)		7.740,00
Just Vida - Seguros	6.756,84		Manutenção copiadora		-
			CONAMP (4.5)		7.935,40
2. RECEITA DA ASSOCIAÇÃO (2)	168.262,26		Impostos e taxas (4.6)		454,57
2.1. Contribuição associados	159.083,08		Manutenção e limpeza		817,86
Contribuição associados	157.948,25		Manutenção de ar condicionado		550,00
Contribuição pensionistas	1.134,83		Despesas de viagens (4.7)		1.488,31
			Correios		457,02
2.2. Taxa de Administração	9.179,18		Condução e transporte		869,70
Taxa de Administração Excelsior Saúde	5.472,97		Material de consumo (4.8)		1.616,80
Taxa de Administração Adseg (2.1)	608,86		Serviços gráficos (4.9)		917,20
Prolabore Corretora Veloz	2.000,00		Despesas diversas		153,96
Taxa de Administração Plano Uniodonto	64,24		Serviço prestado pessoa jurídica		-
Prolabore Mapfre Vera Cruz Vida e Previdência	1.033,11		Despesas Bancárias		108,41
Taxa de Administração SulAmérica	851,01		Serviço de manutenção hidráulica e elétrica		543,50
			Serviço de vigilância (SEDE) (4.10)		5.015,87
2.3. Receita de aluguel	-		Cópias e autenticações		-
			Seguro de sinistros		569,84
2.4. Receitas Eventuais	485,19		Serviço prestado contabilidade		1.760,00
Financiamento equipamentos	-		Serviços prestados pessoa física (4.11)		1.660,00
Reembolsos diversos	20,19		JUSPREV		-
Outras (2.2)	465,00		Brindes (4.12)		4.600,00
			Serviço prestado de segurança eletrônica sede		292,15
REPASSES DE CONVÊNIOS/PAGAMENTOS			Material de escritório		-
1. REPASSES DE PECÚLIO E CONVÊNIOS E DESC. INDEVIDOS (3)	196.723,24		Consertos e reparos		204,95
Excelsior saúde	177.775,85		Despesas com refeição		157,65
Creche	995,00		Estágio		-
AABBB	1.622,00		Custas e emolumentos		672,38
Pernambucured	1.695,23				
Adseg	6.088,66		2.3. Despesas Culturais e Sociais		29.349,28
Esaf	-		Confraternizações e Homenagens (4.13)		3.018,11
Mapfre Vera Cruz Vida e Previdência	7.018,83		Cong., Cursos, Seminários, Encontros (4.14)		14.719,87
Pecúlio (3.1)	522,50		Departamento esportivo (4.15)		11.560,00
Uniodonto	1.005,17		Assinaturas de Jornais e Revistas		51,30
			Diversos		-
2. PAGAMENTOS DE DESPESAS DA AMPPE (4)	189.249,48		2.4. Clube de Campo (custeio)		3.521,87
2.1. Pessoal	44.264,35		Celpe		533,52
Salários	17.419,18		Manutenção e limpeza		323,76
Férias	5.126,14		Serviço de segurança eletrônica		170,00
INSS	9.384,21		Serviços de vigilância (4.16)		2.494,59
FGTS	2.197,61		IPTU		-
Saúde Excelsior parte AMPPE	3.836,48		2.5. Investimentos		63.608,88
PIS	274,48		Equipamentos (4.17)		673,00
Vale refeição	2.772,00		Poupança/Aplicação		120,00
Vale transporte	1.454,25		Móveis e utensílios (4.18)		900,00
Fardamentos	-		Ampliações e reformas (4.19)		61.915,88
Gratificações	-				
13º Salário	-				
Indenizações (4.1)	1.200,00				
TOTAIS				357.690,13	385.972,72

- Valores recebidos no mês (não incluindo saldo bancário do mês anterior) para repasse a instituições conveniadas com a associação (plano de saúde, financeira, empresa de telefonia, atividades de lazer, doações de creche, e outras), bem como repasse do valor de pecúlio (Art. 12, § 1º do Estatuto da AMPPE) aos beneficiários do associado participante do benefício;
- Receitas efetivas da Associação, recebidas no mês, utilizadas para cobrir despesas com custeio e investimentos, além de realizar aplicações financeiras em prol da Instituição;
- 2.1. Taxa de administração referente aos meses de dez/2015 e jan/2016.
- 2.2. Venda de camisetas do Bloco Me Poupe.
- Repasse, na conta das instituições conveniadas, referentes aos valores descontados dos associados participantes dos respectivos convênios, pecúlios, bem como descontos indevidos;
- 3.1 Reembolso desconto indevido a associados;
- Pagamento das despesas da AMPPE, com recursos da receita da AMPPE (Item 2);
- 4.1 Pagamento ref. acordo trabalhista, parcela 01/05.
- Despesas com: a) manutenção dos equipamentos; b) suporte técnico do relacionamento, informação e domínio; c) acesso à internet, d) serviço de monitoramento de notícias e desenvolvimento e suporte de home page, no mês de janeiro/2016, e) domínio da AMPPE, f) compra de material;
- 4.3 Pagamento parcela 01/10, sede;
- 4.4 a) Honorários advocatícios referentes ao mês de janeiro/2016, b) honorários advocatícios ref ao acordo trabalhista, parcela 01/05;
- 4.5 Contribuição de janeiro/2016;
- 4.6 Despesas com: a) 1ª parcela do CIM, b) IRRF s/ folha de janeiro/2016, c) ISS s/ serviços de terceiros em janeiro/2016;
- 4.7 Despesas com viagem do Presidente para participar de reunião da CONAMP, em Brasília (passagens, hospedagem, taxi e refeições);
- 4.8 Despesas com: a) gêneros alimentícios (leite, biscoito, bolacha, manteiga), b) material de limpeza e c) 21 garrações de água mineral;
- 4.9 Despesas com: a) impressão de cartões de natal, par 02/02, b) outros;
- 4.10 Despesas com serviços de vigilância na sede: a) recolhimento de IRRF, INSS, ISS, PIS/COFINS 01/2016, b) serviços prestados no mês de janeiro/2016;
- 4.11. Despesas com: a) serviços nutricionais prestados na sede da AMPPE em fevereiro/2016; b) diagramação da Revista Jurídica da AMPPE;
- 4.12 Despesas com: a) confecção de calendários e sacolas para brindes, parcela 03/03, b) impressão de agendas, parcelas 02/03;
- 4.13 Despesas com: a) I Encontro de Aposentados e Pensionistas (locação de mesas, cadeiras e toalhas, compra de tábua de frios, doces e salgados, compra de refrigerantes e espumante), b) outros;
- 4.14 Despesas com: a) Curso de Formação e Aperfeiçoamento de Promotor do Juri, organização e realização do evento, parcela 02/03, b) coffee break para o Curso de Formação de Agente Político, c) Evento "Discuta seus Direitos", realizado na cidade de Arcoverde (passagens aéreas com palestrante, adiantamento por conta da estrutura, coffee break e almôndo).
- 4.15 Despesas com: a) Futebol Recife (locação do campo I - Clube Português, honorários do árbitro no jogos de outubro, honorários do goleiro, locação do campo - Futebol Society, b) Futebol Garanhuns (locação do espaço), c) parcela 03/03 referente ao serviço de assessoramento técnico esportivo e de marketing no evento I Corrida Nacional do Ministério Público;
- 4.16 Despesas com serviços de vigilância presencial no clube: a) recolhimento de IRRF, INSS, ISS, PIS/COFINS jan/2016, b) prestação de serviços no mês de janeiro/2016;
- 4.17 Compra de aparelho de ar condicionado para a sala de reunião, parcela 02/03;
- 4.18 Confecção de carrinhos para CPUs;
- 4.19 Serviços de reforma e ampliação do Clube (1. bancadas, soleiras em granito, incluindo instalação, 2. compra de material (forro de gesso, parafusos, cantoneiras, brocas, cola, capote para telha, porcelanato, rejunte, argamassa, etc.). 3. Mão de Obra (administração da obra, 2ª medição de serviços de instalação elétrica e outros). 3. locação e frete de equipamentos.

OBS: Todos os comprovantes de despesas e receitas estão disponíveis aos associados na sede administrativa da AMPPE.

AMPPE
Romildo Ramos da Silva
1º Tesoureiro

Maria de Fátima Costa Neves
Téc. Cont. CRC-PE 2977

Relatório por ação - FEVEREIRO - 2016

Ação	Detalhamento das despesas	Custos (R\$)
Comunicação com a classe	Serviços gráficos (1)	R\$ 1.616,80
	Publicações e anúncios	R\$ -
	Assessoria Deptª Comunicação (assessor de comunicação, estagiário e diagramador)	R\$ 3.264,68
	Viagens	R\$ -
	Correios	R\$ 457,02
	Monitoramento de notícias e desenvolvimento do site (2)	R\$ 2.193,90
	Manutenção do site da AMPPE	R\$ 378,00
	Serviços de terceiros	R\$ 253,00
	Acesso à Internet	R\$ 348,15
	Total	R\$ 8.511,55

Ação	Detalhamento das despesas	Custos(R\$)
Defesa da classe	Viagens (3)	R\$ 1.488,31
	Honorários advocatícios (4)	R\$ 7.740,00
	Contribuição CONAMP (5)	R\$ 7.935,40
	Reunião descentralizada	R\$ -
	Despesas diversas (reuniões na capital + eventos extras)	R\$ -
	Contribuição JUSPREV	R\$ -
	Custas e emolumentos	R\$ 672,38
	Total	17.836,09

Ação	Detalhamento das despesas	Custos(R\$)
Congratamento dos associados	Encontros culturais e sociais	R\$ -
	Encontro de esportes, saúde e lazer (6)	R\$ 11.560,00
	Confraternização e homenagens (7)	R\$ 3.018,11
	Brindes (8)	R\$ 4.600,00
	Total	19.178,11

Ação	Detalhamento das despesas	Custos(R\$)
Aprimoramento funcional	Congressos, cursos, encontros e seminários (9)	R\$ 14.719,87
	Apoio a pesquisa para a atividade funcional	R\$ -
	Apoio a eventos voltados a atividade funcional	R\$ -
	Total	14.719,87

Ação	Detalhamento das despesas	Custos(R\$)
Preservação do patrimônio	Consertos e reparos	R\$ 204,95
	Manutenção e limpeza (hidráulica, elétrica e predial) do clube e sede (10)	R\$ 1.685,12
	Manutenção de equipamentos (informática, xerográfico, refrigeração e outros) (11)	R\$ 1.980,00
	Impostos e taxas (12)	R\$ 1.493,55
	Seguro de sinistros	R\$ 569,84
	Serviço de vigilância presencial (clube e sede) (13)	R\$ 7.510,46
	Serviços de terceiros	R\$ -
	Serviço de vigilância eletrônica (clube e sede)	R\$ 462,15
	Total	13.906,07

Ação	Detalhamento das despesas	Custos(R\$)
Ampliação do patrimônio	Aquisição de veículos	R\$ -
	Aquisição de mobiliário (14)	R\$ 900,00
	Aquisição de equipamentos de refrigeração (15)	R\$ 673,00
	Aquisição de equipamentos de informática	R\$ -
	Aquisição de equipamentos e bens diversos	R\$ -
	Ampliação e reformas estruturais (sede e clube) (16)	R\$ 61.915,88
	Aquisição de utensílios e artigos de decoração	R\$ -
	Total	63.488,88

1. Despesas com: a) impressão de cartões de natal, para 02/02, b) outros;

2. Serviço de monitoramento de notícias e desenvolvimento e suporte de home page, no mês de janeiro/2016.

3. Despesas com viagem do Presidente para participar de reunião da CONAMP, em Brasília (passagens, hospedagem, taxi e refeições);

4. a) Honorários advocatícios referentes ao mês de janeiro/2016, b) honorários advocatícios ref ao acordo trabalhista, parcela 01/05;

5. Contribuição de janeiro/2016

6. Despesas com: a) Curso de Formação e Aperfeiçoamento de Promotor do Juri, organização e realização do evento, parcela 02/03, b) coffee break para o Curso de Formação de Agente Político, c) Evento "Discuta seus Direitos", realizado na cidade de Arcoverde (passagens aéreas com palestrante, adiantamento por conta da estrutura, coffee break e almoço);

7. Despesas com: a) I Encontro de Aposentados e Pensionistas (locação de mesas, cadeiras e toalhas, compra de tábua de frios, doces e salgadinhos, compra de refrigerantes e espumante), b) outros;

8. Despesas com: a) confecção de calendários e sacolas para brindes, parcela 03/03, b) impressão de agendas, parcelas 02/03.

9. Despesas com: a) Curso de Formação e Aperfeiçoamento de Promotor do Juri, organização e realização do evento, parcela 02/03, b) coffee break para o Curso de Formação de Agente Político, c) Evento "Discuta seus Direitos", realizado na cidade de Arcoverde (passagens aéreas com palestrante, adiantamento por conta da estrutura, coffee break e almoço);

10. Despesas com: Sede (a) serviços de eletricidade, b) serviços de hidráulica, Clube (material de limpeza para a piscina);

11. Despesas com: a) manutenção de equipamentos de informática, incluindo compra de material, b) manutenção de equipamentos de refrigeração, c) manutenção de aparelhos telefônicos;

12. a) 1ª parcela do CIM, b) 1/10 parcela do IPTU da sede;

13. Despesas com serviços de vigilância presencial: sede (a) recolhimento de IRRF, INSS, ISS, PIS/COFINS 01/2016, b) serviços prestados no mês de janeiro/2016, clube (a) recolhimento de IRRF, INSS, ISS, PIS/COFINS jan/2016, b) prestação de serviços no mês de janeiro/2016;

14. Confeção de carrinhos para CPU's;

15. Compra de aparelho de ar condicionado para a sala de reunião, parcela 02/03.

16. Serviços de reforma e ampliação do Clube (1. bancadas, soleiras em granito, incluindo instalação, 2. compra de material (forro de gesso, parafusos, cantoneiras, brocas, cola, capote para telha, porcelanato, rejunte, argamassa, etc), 3. Mão de Obra (administração da obra, 2ª medição de serviços de instalação elétrica e outros), 3. locação e frete de equipamentos.

AMPPE
Romildo Ramos da Silva
1º Tesoureiro

AMPPE
Salomão Abuc Aziz Ismail Filho
Presidente