

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

Período: Janeiro/2016

RECEBIMENTOS		Entrada	Saída			Entrada	Saída
1. VALORES RECEBIDOS P/ REPASSE DE CONVÊNIOS E PECÚLIO (1)		185.266,74		2.2. Despesas Gerais		50.694,30	
Convênio Saúde Excelsior		170.972,22		CELPE (Sede)			2.064,59
Convênio ADSEG		3.044,33		Telefone (TELEMAR/EMBRATEL/GVT)			800,00
Convênio Esaf		188,00		Telefone celular			553,41
Convênio Creche		995,00		Compesa			1.393,94
Convênio AAB		1.490,00		Serviço Prestado de informática (4.1)			3.815,62
Convênio Pernambucard		1.058,16		IPTU (sede)			-
Plano Uniodonto		1.158,05		Honorários Advocatícios (4.2)			7.500,00
Just Vida - Seguros		6.360,98		Manutenção copiadora			-
				CONAMP (4.3)			7.935,40
2. RECEITA DA ASSOCIAÇÃO (2)		169.875,57		Impostos e taxas (4.4)			1.098,08
2.1. Contribuição associados		161.213,85		Manutenção e limpeza (4.5)			856,34
Contribuição associados		158.601,37		Manutenção de ar condicionado (4.6)			1.190,00
Contribuição pensionistas		2.612,48		Despesas de viagens (4.7)			648,90
				Correios			-
2.2. Taxa de Administração		8.444,91		Condução e transporte			859,63
Taxa de Administração Excelsior Saúde		5.462,98		Material de consumo			407,03
Taxa de Administração Adseg		-		Serviços gráficos (4.8)			825,00
Prolabore Corretora Velog		2.000,00		Despesas diversas (4.9)			1.196,60
Taxa de Administração Plano Uniodonto		59,00		Serviço prestado pessoa jurídica			436,08
Prolabore Mapfre Vera Cruz Vida e Previdência		922,93		Despesas Bancárias			891,63
				Serviço de manutenção hidráulica e elétrica (4.10)			5.015,87
2.3. Receita de aluguel		-		Serviço de vigilância (SEDE) (4.11)			29,36
				Cópias e autenticações			267,48
2.4. Receitas Eventuais		216,81		Seguro de sinistros			1.760,00
Financiamento equipamentos		-		Serviço prestado contabilidade			5.276,15
Reembolsos diversos		-		Serviços prestados pessoa física (4.12)			-
Outras		216,81		JUSPREV			4.600,00
				Brindes (4.13)			462,15
				Serviço prestado de segurança eletrônica sede			311,81
				Material de escritório			73,90
				Consertos e reparos			70,00
				Despesas com refeição			67,09
				Estágio			288,24
REPASSES DE CONVÊNIOS/PAGAMENTOS				Custas e emolumentos			-
1. REPASSES DE PECÚLIO E CONVÊNIOS E DESC. INDEVIDOS (3)		190.020,74		2.3. Despesas Culturais e Sociais		29.938,10	
Excelsior saúde		178.262,77		Confraternizações e Homenagens (4.14)			3.782,26
Creche		995,00		Cong., Cursos, Seminários, Encontros (4.15)			12.242,25
AAB		1.150,00		Departamento esportivo (4.16)			11.862,28
Pernambucard		1.862,26		Assinaturas de Jornais e Revistas			51,30
Adseg		-		Diversos (4.17)			2.000,00
Esaf		230,00					
Mapfre Vera Cruz Vida e Previdência		6.270,27					
Pecúlio (3.1)		261,25					
Uniodonto		989,19					
				2.4. Clube de Campo (custeio)		3.070,79	
2. PAGAMENTOS DE DESPESAS DA AMPPE (4)		207.928,60		Celpe			528,51
2.1. Pessoal		29.425,54		Manutenção e limpeza			35,99
Salários		9.549,22		Serviço de segurança eletrônica			-
Férias		513,01		Serviços de vigilância (4.18)			2.506,29
INSS		7.802,81		IPTU			-
FGTS		1.903,11					
Saúde Excelsior parte AMPPE		3.836,48		2.5. Investimentos		94.799,87	
PIS		237,89		Equipamentos (4.19)			673,00
Vale refeição		3.388,00		Poupança/Aplicação			120,00
Vale transporte		1.740,66		Móveis e utensílios			-
Fardamentos		-		Ampliações e reformas (4.20)			94.006,87
Gratificações		454,36					
13º Salário		-					
TOTAIS						355.142,31	397.949,34

- 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 a 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;
- Repasse, na conta das instituições conveniadas, referentes aos valores descontados dos associados participantes dos respectivos convênios, pecúlios, bem como descontos indevidos;
- Reembolso desconto indevido a associado;
- Pagamento das despesas da AMPPE, com recursos da receita da AMPPE (Item 2);
- 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 dezembro/2015, e) domínio da AMPPE;
- Honorários advocatícios referentes ao mês de dezembro/2015;
- Contribuição de dezembro/15;
- Despesas com: a) IRRF s/ folha de dez/2015 e férias, c) ISS s/ serviços de terceiros em dezembro/15;
- Despesas com: a) manutenção do jardim sede, b) controle de pragas ref. ao mês de dezembro, c) material de limpeza;
- Despesas com: a) manutenção nos aparelhos de ar condicionado, mês de dezembro/2015, b) instalação de aparelho de ar condicionado na sala de reunião;
- Despesas com hospedagem do Presidente para participar de reunião Conamp em Brasília;
- Impressão de cartões de natal para associados, parcela 01/02;
- Despesas com: a) locação de cell net, b) assinatura Claro Hdtv, c) verba trabalhista durante o período de estágio no Departamento de Comunicação, d) outros;
- Despesas com: a) compra de material elétrico e hidráulico, b) serviço de manutenção em hidráulica;
- Despesas com serviços de vigilância na sede: a) recolhimento de IRRF, INSS, ISS, PIS/COFINS 12/2015, b) serviços prestados no mês de dez/2015;
- Despesas com: a) serviços nutricionais prestados na sede da AMPPE em janeiro/2016; b) suporte de segurança nos meses de agosto, setembro, outubro e novembro/2015, c) serviços de jornalista, por ocasião das férias de funcionária, c) serviços gerais, por ocasião de férias de funcionária;
- Despesas com: a) confecção de calendários e sacolas para brindes, parcela 02/03, b) impressão de agendas, parcelas 01/03;
- Despesas com: a) festa de confraternização (1. compra de bebidas, 2. impressão de convites); b) festa do dia das crianças (vale brindes), c) outros;
- Despesas com: a) Curso de Formação e Aperfeiçoamento de Promotor do Juri, organização e realização do evento, parcela 01/03, b) teste de manuseio de arma de fogo para associados, c) curso de Agente Político (passagem aérea com palestrante);
- Futebol Recife (Locação do campo I - Clube Português, honorários do árbitro no jogos de outubro, honorários do goleiro, locação do campo - Futebol Society, compra de material p/ pintura das barras), b) Futebol Garanhuns (locação do espaço), c) parcela 02/03 referente ao serviço de assessoramento técnico esportivo e de marketing no evento I Corrida Nacional do Ministério Público;
- Apoio financeiro para o Bloco Me Poupe;
- Despesas com serviços de vigilância presencial no clube: a) recolhimento de IRRF, INSS, ISS, PIS/COFINS DEZ/2015, b) prestação de serviços no mês de dezembro/2015;
- Compra de aparelho de ar condicionado para a sala de reunião, parcela 01/03;
- Serviços de reforma e ampliação do Clube (1. mão-de-obra e administração, 2. compra de material (areia, brita, tábuas, tela, ferramentas, placas, material elétrico, material hidráulico, material de acabamento), 3. locação de caminhão caçamba e retroescavadeira, 4. locação e frete de equipamentos).

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

AMPPE
Salomão Abdo Aziz Ismail Filho
Presidente

AMPPE
Romildo Ramos da Silva
1º Tesoureiro

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

Relatório por ação - JANEIRO - 2016

Ação	Detalhamento das despesas	Custos (R\$)
Comunicação com a classe	Serviços gráficos	R\$ 825,00
	Publicações e anúncios	R\$ -
	Assessoria Deptª Comunicação (assessor de comunicação, estagiário e diagramador)	R\$ 67,09
	Viagens	R\$ -
	Correios	R\$ -
	Monitoramento de notícias e desenvolvimento do site (1)	R\$ 2.193,90
	Manutenção do site da AMPPE	R\$ 333,00
	Serviços de terceiros (2)	R\$ 2.682,50
	Acesso à internet	R\$ 388,72
	Total	R\$ 6.490,21

Ação	Detalhamento das despesas	Custos(R\$)
Defesa da classe	Viagens (3)	R\$ 648,90
	Honorários advocatícios (4)	R\$ 7.500,00
	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\$ 288,24
	Total	16.372,54

Ação	Detalhamento das despesas	Custos(R\$)
Congratamento dos associados	Encontros culturais e sociais	R\$ -
	Encontro de esportes, saúde e lazer (6)	R\$ 11.862,28
	Confraternização e homenagens (7)	R\$ 5.782,26
	Brindes (8)	R\$ 4.600,00
	Total	22.244,54

Ação	Detalhamento das despesas	Custos(R\$)
Aprimoramento funcional	Congressos, cursos, encontros e seminários (9)	R\$ 12.242,26
	Apoio a pesquisa para a atividade funcional	R\$ -
	Apoio a eventos voltados a atividade funcional	R\$ -
	Total	R\$ 12.242,26

Ação	Detalhamento das despesas	Custos(R\$)
Preservação do patrimônio	Consertos e reparos	R\$ 73,90
	Manutenção e limpeza (hidráulica, elétrica e predial) do clube e sede (10)	R\$ 1.783,96
	Manutenção de equipamentos (informática, xerográfico, refrigeração e outros) (11)	R\$ 2.090,00
	Impostos e taxas	R\$ -
	Seguro de sinistros	R\$ 267,48
	Serviço de vigilância presencial (clube e sede) (12)	R\$ 7.522,16
	Serviços de terceiros	R\$ -
	Serviço de vigilância eletrônica (clube e sede)	R\$ 462,15
	Total	12.199,65

Ação	Detalhamento das despesas	Custos(R\$)
Ampliação do patrimônio	Aquisição de veículos	R\$ -
	Aquisição de mobiliário	R\$ -
	Aquisição de equipamentos de refrigeração (13)	R\$ 673,00
	Aquisição de equipamentos de informática	R\$ -
	Aquisição de equipamentos e bens diversos	R\$ -
	Ampliação e reformas estruturais (sede e clube) (14)	R\$ 94.006,87
	Aquisição de utensílios e artigos de decoração	R\$ -
	Total	94.679,87

- Serviço de monitoramento de notícias e desenvolvimento e suporte de home page, no mês de DEZEMBRO/2015.
- Serviços de jornalista, por ocasião das férias de funcionária.
- Despesas com hospedagem do Presidente para participar de reunião Conamp em Brasília.
- Honorários advocatícios referentes ao mês de dezembro/2015.
- Contribuição de dezembro/15.
- a) Futebol Recife (Locação do campo I - Clube Português, honorários do árbitro no jogos de outubro, honorários do goleiro, locação do campo - Futebol Society, compra de material p/ pintura das barras), b) Futebol Garanhuns (locação do espaço), c) parcela 02/03 referente ao serviço de assessoramento técnico esportivo e de marketing no evento I Corrida Nacional do Ministério Público ;
- Despesas com: a) festa de confraternização (1. compra de bebidas, 2. impressão de convites); b) festa do dia das crianças (vale brindes), c) outros.
- Despesas com: a) confecção de calendários e sacolas para brindes, parcela 02/03, b) impressão de agendas, parcelas 01/03.
- Despesas com: a) Curso de Formação e Aperfeiçoamento de Promotor do Juri, organização e realização do evento, parcela 01/03, b) teste de manuseio de arma de fogo para associados, c) curso de Agente Político (passagem aérea com palestrante).
- Despesas com: Sede (1. manutenção do jardim sede, 2. controle de pragas ref. ao mês de dezembro, 3. material de limpeza), Clube (combustível para cortador de grama).
- Despesas com: a) manutenção de equipamentos de informática, b) manutenção de aparelhos de ar condicionado, c) instalação de aparelho de ar condicionado na Sala de Reunião, d) outros.
- Despesas com serviços de vigilância: Sede (1. recolhimento de IRRF, INSS, ISS, PIS/COFINS 12/2015, 2. serviços prestados no mês de dez/2015), Clube (1. recolhimento de IRRF, INSS, ISS, PIS/COFINS 12/2015, 2. serviços prestados no mês de dez/2015).
- Compra de aparelho de ar condicionado para a sala de reunião, parcela 01/03.
- Serviços de reforma e ampliação do Clube (1. mão-de-obra e administração, 2. compra de material (areia, brita, tábuas, tela, ferramentas, placas, material elétrico, material hidráulico, material de acabamento), 3. locação de caminhão caçamba e retroescavadeira, 4. locação e frete de equipamentos).

AMPPE
Romildo Ramos da Silva
1º Tesoureiro

AMPPE
Salomão Abdo Aziz Ismail Filho
Presidente