

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

Período: Junho/2015

RECEBIMENTOS		Entrada	Saída			Entrada	Saída
1. VALORES RECEBIDOS P/ REPASSE DE CONVÊNIOS E PECÚLIO (1)		196.631,46		2.2. Despesas Gerais		55.876,33	
Convênio Saúde Excelsior		186.488,50		CELPE (Sede)		2.139,07	
Convênio ADSEG		3.151,33		Telefone (TELEMAR/EMBRATEL/GVT)		800,00	
Convênio Esaf		230,00		Telefone celular		701,58	
Convênio Creche		1.015,00		Compesa		285,26	
Convênio AABBB		1.035,00		Serviço Prestado de informática (4.1)		9.070,90	
Convênio Pernambucred		1.260,08		IPTU (sede) (4.2)		1.281,40	
Pecúlio		360,43		Honorários Advocáticos (4.3)		9.068,00	
Just Vida - Seguros		3.091,12		Manutenção copiadora		99,29	
				CONAMP (4.4)		11.704,26	
2. RECEITA DA ASSOCIAÇÃO (2)		172.121,91		Impostos e taxas (4.5)		663,94	
2.1. Contribuição associados		159.591,68		Manutenção e limpeza (4.6)		1.143,77	
Contribuição associados		158.601,37		Manutenção de ar condicionado		550,00	
Contribuição pensionistas		990,31		Despesas de viagens (4.7)		2.015,79	
2.2. Taxa de Administração		2.316,63		Correios		462,10	
Taxa de Administração Excelsior Saúde		-		Condução e transporte		670,67	
Taxa de Administração Adseg		316,63		Material de consumo (4.8)		1.575,45	
Prolabore Corretora Velox		2.000,00		Material de escritório		-	
Taxa de Administração Plano de Saúde Unimed-Recife		-		Despesas diversas (4.9)		1.191,87	
				Consertos e reparos		-	
2.3. Receita de aluguel		300,00		Despesas Bancárias		143,10	
2.4. Receitas Eventuais		9.913,60		Serviço de vigilância (SEDE)		5.317,74	
Financiamento equipamentos		-		Despesas com refeição		14,00	
Reembolsos diversos		313,60		Seguro de sinistros (4.10)		441,83	
Outras (2.1)		9.400,00		Serviço prestado contabilidade		1.576,00	
XI Congresso Estadual do MPPE		200,00		Serviços prestados pessoa física (4.11)		1.260,00	
				JUSPREV		494,00	
REPASSES DE CONVÊNIOS/PAGAMENTOS				Brindes (4.12)		1.128,22	
1. REPASSES DE PECÚLIO E CONVÊNIOS E DESC. INDEVIDOS (3)		150.467,02		Serviço prestado de segurança eletrônica sede		307,18	
Excelsior saúde		140.824,28		Publicações e anúncios (4.13)		660,00	
Creche		1.015,00		Estágio		937,59	
AABBB		1.035,00		Custas e emolumentos		173,32	
Pernambucred		1.260,08					
Adseg (3.1)		6.332,66		2.3. Despesas Culturais e Sociais		62.532,36	
Esaf		-		Confraternizações e Homenagens (4.14)		3.570,00	
Pecúlio		-		Cong., Cursos, Seminários, Encontros (4.15)		1.700,00	
2. PAGAMENTOS DE DESPESAS DA AMPPE (4)		96.010,67		Departamento esportivo (4.16)		3.400,00	
2.1. Pessoal		40.134,34		Assinaturas de Jornais e Revistas		162,30	
Salários		18.089,49		Diversos		-	
Férias		1.911,71		XI Congresso Estadual do MP (4.17)		53.700,06	
INSS		8.356,45		2.4. Clube de Campo (custeio)		4.320,30	
FOTIS		2.857,70		Celpe		499,01	
Saúde Excelsior parte AMPPE		3.684,84		Manutenção e limpeza (4.18)		1.157,13	
PTS		362,22		Serviço de segurança eletrônica		170,00	
Vale refeição		3.192,00		Serviços de vigilância		2.494,16	
Vale transporte		1.380,18		IPTU		-	
Fardamentos		139,75					
Gratificações		160,00		2.5. Investimentos		1.140,00	
13º Salário		-		Equipamentos (4.19)		1.020,00	
				Poupança/Aplicação		120,00	
				Móveis e utensílios		-	
TOTAIS						368.753,37	246.477,69

- 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;
- 2.1. Inscrição no Curso de Formação e Aperfeiçoamento do Promotor do Juri;
- Repasse, na conta das instituições conveniadas, referentes aos valores descontados dos associados participantes dos respectivos convênios, pecúlios, bem como descontos indevidos;
- 3.1. Repasse referentes aos meses de abril e maio/2015;
- Pagamento das despesas da AMPPE, com recursos da receita da AMPPE (Item 2);
- 4.1. Despesas com: a) Manutenção dos equipamentos; b) suporte técnico do relazone, informazone e domínio; c) acesso à internet, d) compra de fonte e receptor p/ computador, e) serviço de cliplagem, desenvolvimento e suporte de home page, dos meses de set/out/nov/dez/2014;
- 4.2. Pagtº parcela 5/10 IPTU
- 4.3. a) Honorários advocatícios em maio/15; b) honorários sucumbenciais atinentes a processo judicial de associada;
- 4.4. a) Contribuição de maio e complementar de março/15, b) parcela 03/06 ref. ao Fundo de Reserva p/ Projeto de Valorização do MP;
- 4.5. a) Confinos de jan/março/15, b) IRRF s/ folha de maio/15, c) ISS s/ serviços de terceiros em maio/15;
- 4.6. a) Revisão da moto(material e mão de obra), b) controle de pragas ref. ao mês de maio, c)manutenção do jardim, d) material de limpeza;
- 4.7. a) Passagens aéreas para o vice presidente participar de reunião da Conamp em Brasília; b) hospedagem do vice presidente para participar de reunião da Conamp em São Luiz - MA;
- 4.8. a) Gêneros alimentícios (leite, biscoito, manteiga, café, chá, açúcar, etc), b) descartáveis e material de limpeza, c) 22 garafões de água mineral, d) outros;
- 4.9. A) Ajuda para compra do milho para os funcionários, b) mensalidade Claro HDTV, c) locação cell net, d) estacionamento e lanche por ocasião da AGE;
- 4.10. Parcela 04/05 seguro do veículo;
- 4.11. a) Serviços nutricionais prestados na sede da AMPPE em junho/15;
- 4.12. a) Compra de brindes p/ sorteio no Dia das Mães, parcela 01/03; b)Sorteio no Dia dos Namorados;
- 4.13 a) Publicação da AGE p/ deliberação de ajuizamento de ação em favor dos aposentados;
- 4.14. Locação do espaço e coquetel para a Festa de Confraternização da AMPPE, parcela 02/08;
- 4.15. a) Apoio evento da Audiência Pública sobre "A Situação Atual do Bioma Caatinga e o Papel do MP", em Petrolina, b) teste de manuseio de arma de fogo para associados;
- 4.16. a) Futebol Recife (Locação do campo I - Clube Português, honorários do árbitro no jogos de maio, honorários do goleiro, locação do campo - Futebol Society), b) Futebol Garanhuns (locação do espaço) ;
- 4.17. a) Brindes para sorteio, parc. 01/02; b)gratificações aos funcionários pela organização do evento, c) pagamento do saldo das despesas com serviços de infraestrutura de salões e buffet, d) locação de ônibus para transporte de participantes, e) cobertura fotográfica, f) hospedagem de palestrante, g) impressão de convites, h) saldo do pagamento ref. a serviço de credenciamento e instalação de material gráfico, pastas, canetas, blocos, camisas e cadernos de teses, i) brindes para os palestrantes, j) compra de bebidas para abertura e encerramento do Congresso;
- 4.18. a) Limpeza e manutenção da piscina, b) material de limpeza para a sede e piscina, c) outros;
- 4.19. Compra de aparelho de ar condicionado para a sala de convivência, parcela 04/04.

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

AMPPE
Salomão Abdo Aziz Ismail Filho
Presidente

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

AMPPE
Tomildo Ramos da Silva
1º Tesoureiro

Relatório por ação - Junho - 2015

Ação	Detalhamento das despesas	Custos (R\$)
Comunicação com a classe	Serviços gráficos	R\$ -
	Publicações e anúncios	R\$ 660,00
	Assessoria Deptª Comunicação (assessor de comunicação, estagiário e diagramador)	R\$ 4.202,27
	Viagens	R\$ -
	Correios	R\$ 462,10
	Serviços de terceiros	R\$ -
	Manutenção do site da AMPPE (1)	R\$ 7.934,70
	Acesso à internet	R\$ 351,20
	Total	13.610,27

Ação	Detalhamento das despesas	Custos(R\$)
Defesa da classe	Viagens (2)	R\$ 2.015,79
	Honorários advocatícios (3)	R\$ 9.068,00
	Contribuição CONAMP (4)	R\$ 11.704,26
	Reunião descentralizada	R\$ -
	Despesas diversas (reuniões na capital + eventos extras)	R\$ -
	Contribuição JUSPREV	R\$ 494,00
	Custas e emolumentos	R\$ 173,32
	Total	23.455,37

Ação	Detalhamento das despesas	Custos(R\$)
Congratamento dos associados	Encontros culturais e sociais	R\$ -
	Encontro de esportes, saúde e lazer (5)	R\$ 3.400,00
	Confraternização e homenagens (6)	R\$ 3.570,00
	Brindes (7)	R\$ 1.128,22
	Total	8.098,22

Ação	Detalhamento das despesas	Custos(R\$)
Aprimoramento funcional	Congressos, cursos, encontros e seminários (8)	R\$ 54.200,06
	Apoio a pesquisa para a atividade funcional	R\$ 162,30
	Apoio a eventos voltados a atividade funcional (9)	R\$ 1.200,00
	Total	55.562,36

Ação	Detalhamento das despesas	Custos(R\$)
Preservação do patrimônio	Consertos e reparos	R\$ -
	Manutenção e limpeza (hidráulica, elétrica e predial) do clube e sede (10)	R\$ 2.300,90
	Manutenção de equipamentos (informática, xerográfico, refrigeração e outros) (11)	R\$ 1.434,29
	Impostos e taxas (12)	R\$ 1.454,71
	Seguro de sinistros (13)	R\$ 441,83
	Reformas (sede e clube de campo)	R\$ -
	Serviço de vigilância presencial (clube e sede)	R\$ 7.811,90
	Serviços de terceiros	R\$ -
	Serviço de vigilância eletrônica (clube e sede)	R\$ 477,18
	Total	13.920,81

Ação	Detalhamento das despesas	Custos(R\$)
Ampliação do patrimônio	Aquisição de veículos	R\$ -
	Aquisição de mobiliário	R\$ -
	Aquisição de equipamentos de refrigeração	R\$ -
	Aquisição de equipamentos de informática	R\$ -
	Aquisição de equipamentos e bens diversos (14)	R\$ 1.020,00
	Ampliação e reformas estruturais (sede e clube)	R\$ -
	Aquisição de utensílios e artigos de decoração	R\$ -
	Total	1.020,00

- 1.a) Suporte técnico do relacione, informazione e domínio; b) serviço de cliplagem, desenvolvimento e suporte de home page, dos meses de set/out/nov/dez/2014;
2. Despesas com viagem do vice presidente para participar de reunião da Conamp em Brasília e em São Luiz-MA;
- 3.a) Honorários advocatícios em maio/15, b) honorários sucumbenciais atinentes a processo judicial de associada;
- 4.a) Contribuição de maio e complementar de março/15, b) parcela 03/06 ref. ao Fundo de Reserva p/ Projeto de Valorização do MP;
- 5.a) Futebol Recife (Locação do campo I - Clube Português, honorários do árbitro no jogos de maio, honorários do goleiro, locação do campo - Futebol Society), b) Futebol Garanhuns (locação do espaço);
6. a) Parcela 02/08 ref. Locação de espaço e coquetel para a Festa de Confraternização da AMPPE;
- 7.a) Compra de brindes p/ sorteio no Dia das Mães, parcela 01/03; b)Sorteio no Dia dos Namorados;
8. a) Teste de manuseio de arma de fogo para associados; a) despesas com o XI Congresso Estadual (Brindes para sorteio, parc. 01/02; gratificações aos funcionários pela organização do evento; pagamento do saldo das despesas com serviços de infraestrutura de salões e buffet; locação de ônibus para transporte de participantes; cobertura fotográfica; hospedagem de palestrante; impressão de convites; saldo do pagamento ref. a serviço de credenciamento e instalação de material gráfico, pastas, canetas, blocos, camisas e cadernos de teses; brindes para os palestrantes; compra de bebidas para abertura e encerramento do Congresso);
- 9.Apoio evento da Audiência Pública sobre "A Situação Atual do Bioma Caatinga e o Papel do MP"
10. Despesas com: a) sede (revisão da moto(material e mão de obra), controle de pragas ref. ao mês de maio, manutenção do jardim, material de limpeza); b) clube (limpeza e manutenção da piscina, material de limpeza para a sede e piscina, outros);
11. Manutenção dos equipamentos de informática, máquina xerográfica, manutenção dos equipamentos de refrigeração;
12. a) Parcela 5/10 IPTU da sede, c) Confinis de jan/mar/15;
13. Parcela 04/05 seguro do veículo;
14. Compra de aparelho de ar condicionado para a sala de convivência, parcela 02/04

AMPPE
Romildo Ramos da Silva
1º Tesoureiro

AMPPE
Salomão Aziz Ismail Filho
Presidente