

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

Período: Maio/2015

RECEBIMENTOS		Entrada	Saída			Entrada	Saída
1. VALORES RECEBIDOS P/ REPASSE DE CONVÊNIOS E PECÚLIO (1)		151.147,30		2.2. Despesas Gerais			52.983,75
Convênio Saúde Excelsior		141.514,04		CELPE (Sede)			1.748,36
Convênio ADSEG		3.166,33		Telefone (TELEMAR/EMBRATEL/GVT)			800,00
Convênio Esaf		230,00		Telefone celular			648,81
Convênio Creche		1.015,00		Compesa			285,26
Convênio AABBB		1.035,00		Serviço Prestado de informática (4.2)			1.259,37
Convênio Pernambucred		1.764,74		IPU (sede) (4.3)			1.281,40
Pecúlio		-		Honorários Advocatícios			5.000,00
Just Vida - Seguros		2.422,19		Manutenção copiadora			99,29
				CONAMP (4.4)			14.009,12
2. RECEITA DA ASSOCIAÇÃO (2)		169.330,42		Impostos e taxas (4.5)			1.211,71
2.1. Contribuição associados		160.993,79		Manutenção e limpeza (4.6)			2.158,99
Contribuição associados		158.601,37		Manutenção de ar condicionado			550,00
Contribuição pensionistas		2.392,42		Despesas de viagens (4.7)			208,10
2.2. Taxa de Administração		2.316,63		Correios			205,92
Taxa de Administração Excelsior Saúde		-		Condução e transporte			1.229,91
Taxa de Administração Adseg		316,63		Material de consumo			812,71
Prolabore Corretora Velog		2.000,00		Material de escritório			-
Taxa de Administração Plano de Saúde Unimed-Recife		-		Despesas diversas			287,18
2.3. Receita de aluguel		900,00		Consertos e reparos (4.8)			8.555,00
2.4. Receitas Eventuais		5.120,00		Despesas Bancárias			221,86
Financiamento equipamentos		-		Serviço de vigilância (SEDE)			6.411,21
Reembolsos diversos		-		Despesas com refeição			28,00
Outras		-		Seguro de sinistros (4.9)			441,83
XI Congresso Estadual do MPPE		5.120,00		Serviço prestado contabilidade			1.576,00
				Serviços prestados pessoa física (4.10)			1.260,00
REPASSES DE CONVÊNIOS/PAGAMENTOS				JUSPREV			494,00
1. REPASSES DE PECÚLIO E CONVÊNIOS E DESC. INDEVIDOS (3)		272.854,29		Serviços gráficos			751,50
Excelsior saúde		141.341,18		Serviço prestado de segurança eletrônica sede			307,18
Creche		1.015,00		Cópias e autenticações			158,34
AABBB		1.150,00		Estágio			935,30
Pernambucred		1.656,52		Serviço de manutenção hidráulica e elétrico			47,40
Adseg		-					
Esaf		230,00		2.3. Despesas Culturais e Sociais			60.213,16
Pecúlio (3.1)		127.461,59		Confraternizações e Homenagens (4.11)			1.600,00
2. PAGAMENTOS DE DESPESAS DA AMPPE (4)		102.989,48		Conq., Cursos, Seminários, Encontros (4.12)			650,00
2.1. Pessoal		50.005,73		Departamento esportivo (4.13)			2.850,00
Salários		17.913,46		Assinaturas de Jornais e Revistas			541,50
Férias		-		Diversos			-
INSS		10.060,63		XI Congresso Estadual do MP (4.14)			54.571,66
FGTS		2.013,71		2.4. Clube de Campo (custeio)			3.800,05
Saúde Excelsior parte AMPPE		2.947,83		Celpe			457,76
PIS		251,73		Manutenção e limpeza (4.15)			678,13
Vale refeição		3.388,00		Serviço de segurança eletrônica			170,00
Vale transporte		1.522,28		Serviços de vigilância			2.494,16
Fardamentos		-		IPU			-
Gratificações		200,00		2.5. Investimentos			1.140,00
13º Salário (4.1)		11.708,09		Equipamentos (4.16)			1.020,00
				Poupança/Aplicação			120,00
				Móveis e utensílios			-
TOTAIS						320.477,72	375.843,77

- 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;
- 3.1. a) Depósito em Guia Judicial, referente ao processo de inventário do PJ Francisco Evandro de Paiva Onofre, b) Pagto aos beneficiários do associado PJ Massilon Tenório de Medeiros;
- Pagamento das despesas da AMPPE, com recursos da receita da AMPPE (Item 2);
- 4.1. Adiantamento de 50% do 13º salário;
- Despesas com: a) Manutenção dos equipamentos; b) suporte técnico do relazone, informazone e domínio; c) acesso à internet;
- 4.3. Pagto parcela 4/10 IPTU
- 4.4. a) Contribuição do mês de abril/15, b) retroativo das contribuições de janeiro e fevereiro/15, c) parcela 02/06 referente ao Fundo de Reserva para Projeto de Valorização do MP;
- 4.5. a) Recolhimento de IRRF da folha de pagamento e serviços prestados de terceiros, b) recolhimento de ISS sobre serviços prestados de terceiros, c) 3ª parcela do IPVA referente ao veículo da AMPPE, d) Confinos de fev/15;
- 4.6. a) Revisão do veículo, b) colocação de vidro na janela da sala do médico, c) manutenção e reinstalação do sistema no relógio de ponto, d) manutenção do jardim da sede, e) limpeza da caixa de esgoto, f) limpeza e colocação de lona no teto da sala da Presidência;
- Despesas com viagem do vice presidente para participar de reunião da Conamp em Brasília;
- 4.8. Reparos na casa sede do Clube, incluindo material;
- 4.9. Parcela 03/05 seguro do veículo;
- 4.10. a) Serviços nutricionais prestados na sede da AMPPE em maio/15;
- 4.11. a) Parcela 01/08 referente locação de espaço e coquetel para a Festa de Confraternização da AMPPE, b) coroa de flores por falecimento de associada e familiares de associados;
- 4.12. a) Teste de capacitação p/ manuseio de armas de associados,
- 4.13. Pagamento de despesas com jogos de futebol na comarca do Recife (locação dos campos I e II, honorários do goleiro, honorários do árbitro) e na circunscrição de Garanhuns;
- 4.14. a) Honorários de palestrantes, b) pagto de 50% do serviço de assessoria para realização do XI Congresso (credenciamento, instalação do material gráfico, incluindo fornecimento de pastas, canetas, camisas, blocos de anotações, crachás, etc), c) apresentação musical, d) serviços de cerimonial, enfermagem, som e áudio, e) fornecimento de chopp para o encerramento, f) Pagamento de hospedagens dos palestrantes e pessoa de apoio, g) CADE (direitos autorais), h) Decoração, i) locação de equipamentos fotográficos, j) outras;
- 4.15. a) Manutenção do jardim, b) serviços de limpeza;
- 4.16. Compra de aparelho de ar condicionado para a sala de convivência, parcela 03/04.

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

AMPPE
Salomão Abdo Aziz Ismail Filho
Presidente

AMPPE
Tomildo Ramos da Silva
1º Tesoureiro

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

Relatório por ação - Maio - 2015

Ação	Detalhamento das despesas	Custos(R\$)
Comunicação com a classe	Serviços gráficos	R\$ 751,50
	Publicações e anúncios	R\$ -
	Assessoria Deptº Comunicação (assessor de comunicação, estagiário e diagramador)	R\$ 4.199,98
	Viagens	R\$ -
	Correios	R\$ 205,92
	Serviços de terceiros	R\$ -
	Manutenção do site da AMPPE	R\$ 333,00
	Acesso à internet	R\$ 331,37
	Total	5.821,77

Ação	Detalhamento das despesas	Custos(R\$)
Defesa da classe	Viagens (1)	R\$ 208,10
	Honorários advocatícios (2)	R\$ 5.000,00
	Contribuição CONAMP (3)	R\$ 14.009,12
	Reunião descentralizada	R\$ -
	Despesas diversas (reuniões na capital + eventos extras)	R\$ -
	Contribuição JUSPREV	R\$ 494,00
	Custas e emolumentos	R\$ -
	Total	19.711,22

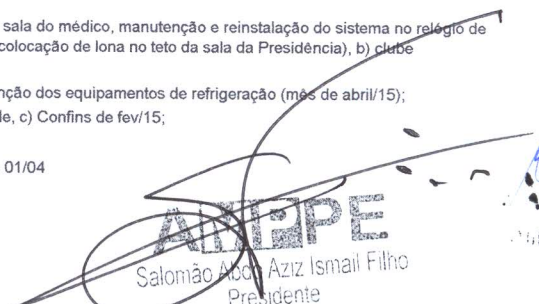
Ação	Detalhamento das despesas	Custos(R\$)
Congratamento dos associados	Encontros culturais e sociais	R\$ -
	Encontro de esportes, saúde e lazer (4)	R\$ 2.850,00
	Confraternização e homenagens (5)	R\$ 1.600,00
	Brindes	R\$ -
	Total	4.450,00

Ação	Detalhamento das despesas	Custos(R\$)
Aprimoramento funcional	Congressos, cursos, encontros e seminários (6)	R\$ 55.221,66
	Apoio a pesquisa para a atividade funcional	R\$ 541,50
	Apoio a eventos voltados a atividade funcional	R\$ -
	Total	55.763,16

Ação	Detalhamento das despesas	Custos(R\$)
Preservação do patrimônio	Consertos e reparos (7)	R\$ 8.555,00
	Manutenção e limpeza (hidráulica, elétrica e predial) do clube e sede (8)	R\$ 2.884,82
	Manutenção de equipamentos (informática, xerográfico, refrigeração e outros) (9)	R\$ 1.199,29
	Impostos e taxas (10)	R\$ 1.653,17
	Seguro de sinistros (11)	R\$ 441,83
	Reformas (sede e clube de campo)	R\$ -
	Serviço de vigilância presencial (clube e sede)	R\$ 8.905,37
	Serviços de terceiros	R\$ -
	Serviço de vigilância eletrônica (clube e sede)	R\$ 477,18
	Total	24.116,66

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 (12)	R\$ 1.020,00
	Ampliação e reformas estruturais (sede e clube)	R\$ -
	Aquisição de utensílios e artigos de decoração	R\$ -
	Total	1.020,00

- Despesas com viagem do vice presidente para participar de reunião da Conamp em Brasília;
- a) Honorários advocatícios do mês de abril/15;
- a) Contribuição do mês de abril/15, b) retroativo das contribuições de jan e fev/15, c) parcela 02/06 ref. ao Fundo de Reserva p/ Projeto de Valorização do MP;
- Pagamento de despesas com jogos de futebol na comarca do Recife (locação dos campos I e II, honorários do goleiro, honorários do árbitro) e na circunscrição de Garanhuns;
- a) Parcela 01/08 ref. Locação de espaço e coquetel para a Festa de Confraternização da AMPPE, b) corôa de flores por falecimento de associada e familiares de associados;
- a) Teste de capacitação p/ museu de armas de associados, b) XI Congresso Estadual (honorários de palestrantes, pagtº de 50% do serviço de assessoria para realização do evento (credenciamento, instalação do material gráfico, incluindo fornecimento de pastas, canetas, camisas, blocos de anotações, crachás, etc), apresentação musical, serviços de cerimonial, enfermagem, som e áudio, fornecimento de bebida para o encerramento, pagtº do hospedagens para os palestrantes e pessoa de apoio, CADE (direitos autorais), decoração, locação de equipamentos fotográficos, outras);
- Reparos na casa sede do Clube, incluindo material;
- Despesas com: a) sede (revisão do veículo, colocação de vidro na janela da sala do médico, manutenção e reinstalação do sistema no relógio de ponto, manutenção do jardim da sede, limpeza da caixa de esgoto, limpeza e colocação de lona no teto da sala da Presidência), b) clube (manutenção do jardim, serviços de limpeza);
- Manutenção dos equipamentos de informática, máquina xerográfica, manutenção dos equipamentos de refrigeração (mês de abril/15);
- a) 3ª parcela do IPVA ref ao veículo da AMPPE, b) parcela 4/10 IPTU da sede, c) Confinos de fev/15;
- Parcela 03/05 seguro do veículo;
- Compra de aparelho de ar condicionado para a sala de convivência, parcela 01/04


AMPPE
 Salomão Abdo Aziz Ismail Filho
 Presidente

AMPPE
 Paulo Ramos da Silva
 1º Tesoureiro