

Associação do Ministério Público de Pernambuco
Demonstrativo de Recebimentos e Pagamentos

Período: Outubro/2014

RECEBIMENTOS	Entrada	Saída		Entrada	Saída
			2.2. Despesas Gerais		46.753,47
1. VALORES RECEBIDOS P/ REPASSE DE CONVÊNIOS E PECÚLIO (1)	226.701,30		CELPE (Sede)		1.606,20
Convênio Saúde Excelsior	157.326,18		Telefone (TELEMAR/EMBRATEL/GVT)		817,33
Convênio ADSEG	3.166,33		Telefone celular		589,26
Convênio Esaf	230,00		Compesa		263,28
Convênio Creche	995,00		Serviço Prestado de informatica (4.2)		2.502,15
Convênio AABB	840,00		IPTU (sede) (4.3)		1.202,18
Convênio Pernanbucred	2.114,83		Honorários Advocatícios		5.000,00
Pecúlio	62.028,96		Manutenção copiadora		886,53
			CONAMP		5.630,54
			Impostos e taxas (4.4)		663,62
2. RECEITA DA ASSOCIAÇÃO (2)	137.100,36		Manutenção e limpeza		916,67
			Manutenção de ar condicionado		550,00
2.1. Contribuição associados	122.650,49		Despesas de viagens (4.5)		11.065,74
Contribuição associados	119.431,37		Correios		375,12
Contribuição pensionistas	3.219,12		Condução e transporte		850,21
			Material de consumo (4.6)		2.899,16
2.2. Taxa de Administração	6.974,87		Material de escritório		324,62
Taxa de Administração Excelsior Saúde	4.658,24		Despesas diversas (4.7)		656,20
Taxa de Administração Adseg	316,63		Brinde		23,00
Prolabore Corretora Velog	2.000,00		Despesas Bancárias		138,86
Taxa de Administração Plano de Saúde Unimed-Recife	-		Serviço de vigilância (SEDE)		4.790,80
			Serviços gráficos		120,48
2.3. Receita de aluguel	-		Seguro de sinistros		50,88
			Serviço prestado contabilidade		1.448,00
2.4. Receitas Eventuais	7.475,00		Consertos e reparos		-
Financiamento equipamentos	-		JUSPREV		490,00
Reembolsos diversos	-		Serviços prestados pessoa física (4.8)		2.124,92
Outras (2.1)	7.475,00		Serviço de manutenção hidráulica e elétrica		417,03
			Serviço prestado de segurança eletrônica sede		320,00
REPASSES DE CONVÊNIOS/PAGAMENTOS			Cópias e autenticações		30,69
			2.3. Despesas Culturais e Sociais		15.416,00
1. REPASSES DE PECÚLIO E CONVÊNIOS E DESC. INDEVIDOS (3)		162.593,17	Confraternizações e Homenagens (4.9)		10.200,00
Excelsior saúde		155.247,01	Cong., Cursos, Seminários, Encontros (4.10)		750,00
Creche		995,00	Departamento esportivo (4.11)		2.750,00
AABB		840,00	Assinaturas de Jornais e Revistas		716,00
Pernambucred		2.114,83	Diversos (4.12)		1.000,00
Adseg		3.166,33			
Esaf		230,00	2.4. Clube de Campo (custeio)		3.733,14
Pecúlio		-	Celpe		358,96
			Manutenção e limpeza		1.100,45
2. PAGAMENTOS DE DESPESAS DA AMPPE (4)		108.017,15	Serviço de segurança eletrônica		-
2.1. Pessoal		41.263,79	Serviços de vigilância		2.273,73
Salários		15.302,75			
Férias		-	2.5. Investimentos		850,75
INSS		7.113,09	Equipamentos (4.13)		730,75
FGTS		1.622,50	Poupança/Aplicação		120,00
Saude Excelsior parte AMPPE		2.921,80	Móveis e utensílios		-
PIS		202,82			
Vale refeição		3.696,00			
Vale transporte		1.872,79			
Fardamentos		-			
Gratificações		-			
13º Salário (4.1)		8.532,04			
TOTAIS				363.801,66	270.610,32

1. Valores recebidos no mês **(não incluindo os saldos bancários 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;
2. Receitas efetivas da Associação, recebidas no mês **(não incluindo os saldos bancários do mês anterior)**, utilizadas para cobrir despesas com custeio e investimentos, além de realizar aplicações financeiras em prol da Instituição;
- 2.1. Inscrição de curso preparatório para o concurso de promotor de justiça do Estado de Pernambuco, ministrado pela AMPPE;
3. Repasses, na conta das instituições conveniadas, referentes aos valores descontados dos associados participantes dos respectivos convênios, pecúlios, bem como descontos indevidos;
4. Pagamento das despesas da AMPPE, com recursos da receita da AMPPE (Item 2);
- 4.1. Saldo do 13º salário;
- 4.2. Despesas com: a) Manutenção dos equipamentos; b) suporte técnico do relazione, informazione e domínio; c) acesso à internet;
- 4.3. Parcela 9/10 referente ao IPTU da sede;
- 4.4. Despesas com: a) IRRF s/ folha de pagamento e serviços prestados de terceiros, b) ISS s/ serviços de terceiros, c) recolhimento Cofins meses de jul/ago/set/14;
- 4.5. a) Reembolso de despesas com viagens (passagens aéreas) do presidente (Dr. Salomão) para participar de reuniões da Conamp em Brasília, parcelas 02/06 , 02/03 e 01/03, b) despesas de viagem do presidente, à Brasília, para participar de reunião extraordinária da Conamp, c) reembolso pela compra de passagens aéreas p/ participar de reunião da Conamp em Vitória -ES (Dr. Roberto Brayner), parcela 01/04, d) passagens aéreas para o Presidente e Vice-presidente para participar de sessão do CNMP em Brasília, e) passagens aéreas para Diretora do Departamento de Aposentados Dra. Bernadete Aragão, participar de reunião da PEC 555, f) despesas de viagem do presidente à Brasília, para participar de reunião do CNMP, g) reembolso pela compra de passagens aéreas para participar de audiência com os Conselheiros do CNMP (Dr. Salomão), parcela 02/06, h) despesas com viagem do vice-presidente à Vitória-ESpara participar de reunião da CONAMP,
- 4.6. Gêneros alimentícios (café, leite, manteiga, açúcar, bolacha, biscoito), descartáveis, material de limpeza, 50% compra de espelho para a sede, utensílios para copa e cozinha, 20 (vinte) garrações de água mineral;
- 4.7. Despesas com: assinatura de tv a cabo, locação cell net, 50% do serviço p/ adesivar placa indicativa na entrada da AMPPE, teclado e memória para micro, dvd , rezina p/ carimbo, confecção de chaves;
- 4.8. a) Serviços nutricionais prestados na sede da AMPPE em out/14, b) serviço de assessoria financeira nos meses de ago/set/14;
- 4.9. a) Coroa de flores para funeral de parentes de associados, b) festa de confraternização da AMPPE (locação de espaço e buffet para a festa de confraternização da AMPPE, parcela 03/05, adiantamento apresentação da Orquestra Manhattan,), c) festa do dias das crianças (sessão de cinema) , d) despesas com happy hour mês de setembro (fornecimento de bolo);
- 4.10. Despesas com:a) inscrição de associada para participar da XV Conferência Mundial de Direito de Família, b) teste. Manuseio e aptidão de armas de fogo para associado;
- 4.11. 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;
- 4.12. Incentivo cultural no lançamento do livro "Direito do Consumidor e Crise da Autonomia da Vontade", do associado Dr. Francisco Ortêncio.
- 4.13. a) Despesas com compra de moto bomba, parcela 03/06, b) compra de aparelho celular para uso na recepção, c) compra de 01 webcan.

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