

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

Período: Setembro/2015

RECEBIMENTOS	Entrada	Saída		Entrada	Saída
1. VALORES RECEBIDOS P/ REPASSE DE CONVÊNIOS E PECÚLIO (1)	193.456,54		2.2. Despesas Gerais		63.395,53
Convênio Saúde Excelsior	181.698,07		CELPE (Sede)		1.201,93
Convênio ADSEG	3.151,33		Telefone (TELEMAR/EMBRATEL/GVT)		800,00
Convênio Esaf	230,00		Telefone celular		422,72
Convênio Creche	1.015,00		Compesa		648,38
Convênio AAB	1.337,00		Serviço Prestado de informática (4.1)		4.637,21
Convênio Pernambucud	1.073,01		IPTU (sede) (4.2)		1.281,40
Pecúlio	-		Honorários Advocáticos		5.000,00
Just Vida - Seguros	4.952,13		Manutenção copiadora		99,29
			CONAMP (4.3)		9.399,40
2. RECEITA DA ASSOCIAÇÃO (2)	170.271,45		Impostos e taxas (4.4)		577,78
			Manutenção e limpeza (4.5)		13.637,84
2.1. Contribuição associados	161.223,40		Manutenção de ar condicionado		550,00
Contribuição associados	157.621,69		Despesas de viagens (4.6)		3.323,10
Contribuição pensionistas	3.601,71		Correios		55,30
			Condução e transporte		1.146,96
2.2. Taxa de Administração	8.191,35		Material de consumo		386,57
Taxa de Administração Excelsior Saúde	5.645,81		Material de escritório		149,50
Taxa de Administração Adseg	-		Despesas diversas (4.7)		754,03
Prolabore Corretora Velog	2.000,00		Serviço prestado pessoa jurídica (4.8)		1.650,00
Prolabore Mapfre Vera Cruz Vida e Previdência	545,54		Despesas Bancárias		312,49
			Serviço de vigilância (SEDE)		4.782,43
2.3. Receita de aluguel	-		Cópias e autenticações		-
			Seguro de sinistros		50,88
2.4. Receitas Eventuais	856,70		Serviço prestado contabilidade		1.576,00
Financiamento equipamentos	-		Serviços prestados pessoa física (4.9)		8.380,00
Reembolsos diversos	6,70		JUSPREV		494,00
Outras (2.1)	850,00		Brindes		-
XI Congresso Estadual do MPPE	-		Serviço prestado de segurança eletrônica sede		292,15
			Publicações e anúncios		-
REPASSES DE CONVÊNIOS/PAGAMENTOS			Consertos e reparos		48,00
			Despesas com refeição		84,18
1. REPASSES DE PECÚLIO E CONVÊNIOS E DESC. INDEVIDOS (3)		271.903,24	Estágio		937,59
Excelsior saúde		184.508,77	Custas e emolumentos		716,40
Creche		1.015,00			
AAB		1.222,00	2.3. Despesas Culturais e Sociais		15.187,74
Pernambucud		1.073,01	Confraternizações e Homenagens (4.10)		6.268,08
Adseg		-	Cong., Cursos, Seminários, Encontros (4.11)		6.198,36
Esaf		230,00	Departamento esportivo (4.12)		2.670,00
Mapfre Vera Cruz Vida e Previdência		3.650,71	Assinaturas de Jornais e Revistas		51,30
Pecúlio (3.1)		80.203,75	Diversos		-
			XI Congresso Estadual do MP		-
2. PAGAMENTOS DE DESPESAS DA AMPPE (4)		123.824,09	2.4. Clube de Campo (custeio)		3.931,35
2.1. Pessoal		38.024,97	Celpe		466,17
Salários		18.134,74	Manutenção e limpeza (4.13)		916,80
Férias		-	Serviço de segurança eletrônica		170,00
INSS		8.780,56	Serviços de vigilância		2.378,38
FGTS		1.897,38	IPTU		-
Saúde Excelsior parte AMPPE		3.684,84			
PTS		237,17	2.5. Investimentos		3.284,50
Vale refeição		3.388,00	Equipamentos (4.14)		2.907,00
Vale transporte		1.522,28	Poupança/Aplicação		120,00
Fardamentos		-	Móveis e utensílios (4.15)		257,50
Gratificações		380,00			
13º Salário		-			
TOTAIS				363.727,99	395.727,33

- 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;
- Inscrição no Curso de Formação e Aperfeiçoamento do Promotor do Júri;
- Repasse, na conta das instituições conveniadas, referentes aos valores descontados dos associados participantes dos respectivos convênios, pecúlios, bem como descontos indevidos;
- Repasse referentes ao pecúlio do Promotor de Justiça falecido Paulo Ribeiro de Vasconcelos;
- Pagamento das despesas da AMPPE, com recursos da receita da AMPPE (Item 2);
- Despesas com: a) Manutenção dos equipamentos; b) suporte técnico do relacionamento e domínio; c) acesso à internet; d) serviço de monitoramento de notícias e desenvolvimento e suporte de home page, no mês de agosto/2015; e) domínio da AMPPE; f) locação de equipamento de informática e audiovisual para a AGE; g) compra de material de informática, parcela 01/02;
- Pagto parcela 7/10 IPTU
- a) Contribuição de agosto/15; b) parcela 06/06 ref. ao Fundo de Reserva p/ Projeto de Valorização do MP;
- a) IRRF s/ folha e serviços prestados de terceiros ref agosto/15; b) ISS s/ serviços de terceiros em agosto/15;
- Despesas com: a) serviço no telhado e calha da sala de jogos; b) material de manutenção e limpeza; c) manutenção do jardim sede; d) material para pintura da sede; e) controle de pragas ref. ao mês de agosto; e) parte de mão de obra da pintura; saldo fachada de vidro para o Espaço Cultural e Sala Dirceu Borges;
- a) Passagens aéreas para o presidente junto com advogado ir à Brasília;
- Despesas com: a) mensalidade Claro HDTV; b) locação cell net; c) instalação de mesa de som e microfones; d) compra de materiais; e) outros;
- 50% referente à confecção de cortinas para o Auditório;
- a) Serviços nutricionais prestados na sede da AMPPE em agosto/15; b) adiantamento para elaboração do Projeto de Arquitetura referente à reforma do clube;
- Despesas com: a) inauguração do auditório e centro cultural; b) festa em comemoração ao dia das crianças; c) compra de brindes para o dia dos pais; d) locação do espaço e coquetel para a Festa de Confraternização da AMPPE, parcela 05/08; e) outros;
- Despesas com: a) evento "Discuta os seus direitos", realizado em Petrolina; b) teste de manuseio de arma de fogo para associados; c) Curso de Inovação do Novo CPC, promovido pela ESMP;
- a) Futebol Recife (Locação do campo I - Clube Português, honorários do árbitro no jogos de agosto, honorários do goleiro, locação do campo - Futebol Society); b) Futebol Garanhuns (locação do espaço);
- Despesas com: a) manutenção do jardim; b) material de limpeza para a sede e piscina; c) faxina;
- Despesas com: a) compra de estabilizadores; b) compra de aparelho de ar condicionado parcela 03/03; c) equipamentos de informática, parcela 02/03;
- Compra de sofá para a sala do médico, parcela 01/04.

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
Romildo Ramos da Silva
1º Tesoureiro

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

Relatório por ação - Setembro - 2015

Ação	Detalhamento das despesas	Custos (R\$)
Comunicação com a classe	Serviços gráficos	R\$ -
	Publicações e anúncios	R\$ -
	Assessoria Deptª Comunicação (assessor de comunicação, estagiário e diagramador)	R\$ 4.202,27
	Viagens	R\$ -
	Correios	R\$ 55,30
	Monitoramento de notícias e desenvolvimento do site (1)	R\$ 2.193,90
	Manutenção do site da AMPPE	R\$ 333,00
	Acesso à internet	R\$ 387,81
	Total	7.172,28

Ação	Detalhamento das despesas	Custos(R\$)
Defesa da classe	Viagens (2)	R\$ 3.323,10
	Honorários advocatícios	R\$ 5.000,00
	Contribuição CONAMP (3)	R\$ 9.399,40
	Reunião descentralizada	R\$ -
	Despesas diversas (reuniões na capital + eventos extras)	R\$ 830,00
	Contribuição JUSPREV	R\$ 494,00
	Custas e emolumentos	R\$ 716,40
	Total	19.762,90

Ação	Detalhamento das despesas	Custos(R\$)
Congratamento dos associados	Encontros culturais e sociais	R\$ -
	Encontro de esportes, saúde e lazer (4)	R\$ 2.670,00
	Confraternização e homenagens (6)	R\$ 6.268,08
	Brindes	R\$ -
	Total	8.938,08

Ação	Detalhamento das despesas	Custos(R\$)
Aprimoramento funcional	Congressos, cursos, encontros e seminários (6)	R\$ 6.198,36
	Apoio a pesquisa para a atividade funcional	R\$ 51,30
	Apoio a eventos voltados a atividade funcional	R\$ -
	Total	6.249,66

Ação	Detalhamento das despesas	Custos(R\$)
Preservação do patrimônio	Consertos e reparos	R\$ 48,00
	Manutenção e limpeza (hidráulica, elétrica e predial) do clube e sede (7)	R\$ 14.554,64
	Manutenção de equipamentos (informática, xerográfico, refrigeração e outros)	R\$ 550,00
	Impostos e taxas (8)	R\$ 1.281,40
	Seguro de sinistros	R\$ 50,88
	Reformas (sede e clube de campo)	R\$ -
	Serviço de vigilância presencial (clube e sede)	R\$ 7.160,81
	Serviços de terceiros	R\$ -
	Serviço de vigilância eletrônica (clube e sede)	R\$ 462,15
	Total	24.107,88

Ação	Detalhamento das despesas	Custos(R\$)
Ampliação do patrimônio	Aquisição de veículos	R\$ -
	Aquisição de mobiliário (9)	R\$ 257,50
	Aquisição de equipamentos de refrigeração	R\$ -
	Aquisição de equipamentos de informática (10)	R\$ 2.299,00
	Aquisição de equipamentos e bens diversos (11)	R\$ 608,00
	Ampliação e reformas estruturais (sede e clube)	R\$ -
	Aquisição de utensílios e artigos de decoração	R\$ -
	Total	3.164,50

- Serviço de cliplagem, desenvolvimento e suporte de home page, dos meses de agosto/2015;
- Despesas com viagem do presidente junto com advogado para tratar de assuntos em Brasília;
- a) Contribuição de agosto/15, b) parcela 06/06 ref. ao Fundo de Reserva p/ Projeto de Valorização do MP;
- 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) ;
- Despesas com: a) inauguração do auditório e centro cultural, b) festa em comemoração ao dia das crianças, c) compra de brindes para o dia dos pais, d) locação do espaço e coquetel para a Festa de Confraternização da AMPPE, parcela 05/08; e) outros;
- Despesas com: a) evento "Discuta os seus direitos", realizado em Petrolina, b) teste de manuseio de arma de fogo para associados; c) Curso de Inovação do Novo CPC, promovido pela ESMP;
- Despesas com: sede (a) serviço no telhado e calha da sala de jogos; b) material de manutenção e limpeza; c) manutenção do jardim sede; c) material para pintura da sede; d) controle de pragas ref. ao mês de agosto; e) parte de mão de obra da pintura; saldo fachada de vidro para o Espaço Cultural e Sala Dirceu Borges, clube (a) manutenção do jardim, b) material de limpeza para a sede e piscina, c) faxina);
- Pagtª parcela 7/10 IPTU;
- Compra de sofá para a sala do médico, parcela 01/04.
- Despesas com: a) compra de estabilizadores, b) equipamentos de informática, parcela 02/03;
- Compra de aparelho de ar condicionado parcela 03/03.

AMPPE
Romildo Ramos da Silva
1º Tesoureiro

AMPPE
Salemão Abdo Aziz Ismail Filho
Presidente