

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

Período: NOVEMBRO/2017

RECEBIMENTOS	Entrada	Saída		Entrada	Saída
1. VALORES RECEBIDOS P/ REPASSE DE CONVÊNIOS E PECÚLIO (1)	309.989,63		2.2. Despesas Gerais		77.281,66
Convênio Amil	286.286,04		CELPE (Sede)		2.335,29
Convênio ADSEG	3.055,67		Telefone (TELEMAR/EMBRATEL/GVT)		800,00
Convênio Esaf	285,00		Telefone celular		823,32
Convênio Creche	1.045,00		Compesa		891,74
Convênio AAB	1.552,00		Serviço Prestado de informática (4.1)		3.200,77
Convênio Pernambucad	2.173,52		IPTU (sede) (4.2)		1.634,36
Plano Uniodonto	1.191,68		Honorários Advocáticos (4.3)		10.000,00
Just Vida - Seguros	14.400,72		CONAMP (4.4)		8.212,98
Pecúlio	-		Serviço prestado de segurança eletrônica		200,00
			Impostos e taxas (4.5)		774,46
2. RECEITA DA ASSOCIAÇÃO (2)	173.221,84		Manutenção e limpeza (4.6)		1.157,88
			Manutenção de ar condicionado		550,00
2.1. Contribuição associados	168.781,15		Despesas de viagens (4.7)		6.459,69
Contribuição associados	164.699,22		Correios (4.8)		2.386,05
Contribuição pensionistas	4.081,93		Condução e transporte		980,15
			Material de consumo (4.9)		639,05
2.2. Taxa de Administração	2.786,37		Consertos e reparos		220,00
Taxa de Administração Plano Uniodonto	71,50		Despesas diversas (4.10)		5.180,99
Pro labore Mapfre Vera Cruz Vida e Previdência	2.115,01		Serviço de manutenção hidráulica e elétrica		14,80
Taxa de Administração Adseq	599,86		Serviço de vigilância (SEDE) (4.11)		5.365,00
			Seguro de sinistros		50,88
2.3. Receita de aluguel	1.200,00		Serviços prestados pessoa física (4.12)		17.083,20
			Custas e emolumentos		346,94
2.4. Receitas Eventuais	454,32		Material de escritório		149,00
Reembolsos diversos	454,32		Despesas com refeição		1.874,00
Outras	-		Serviço prestado de Contabilidade		900,00
			Brindes (4.13)		251,11
			Despesas bancárias		-
			Cópias e autenticações		-
			Anúncios e publicações		-
			Serviços gráficos (4.14)		4.800,00
REPASSES DE CONVÊNIOS/PAGAMENTOS					
1. REPASSES DE PECÚLIO E CONVÊNIOS E DESC. INDEVIDOS (3)		315.684,91	2.3. Despesas Culturais e Sociais		23.103,83
Amil saúde		286.177,13	Confraternizações e Homenagens (4.15)		20.692,53
Creche		1.045,00	Congressos, Cursos, Seminários, Encontros		-
AAB		1.552,00	Encontro de esportes, saúde e lazer (4.16)		2.360,00
Sicred - Pernambucad		5.137,77	Assinaturas de Jornais e Revistas		51,30
Adseq (3.1)		5.998,66	Diversos		-
Esaf		285,00			
Mapfre Vera Cruz Vida e Previdência		14.369,17	2.4. Clube de Campo (custeio)		5.781,01
Uniodonto		1.120,18	Celpe		923,07
Pecúlio		-	Manutenção e limpeza (4.17)		2.355,94
			Serviço de segurança eletrônica		196,00
2. PAGAMENTOS DE DESPESAS DA AMPPE (4)		171.924,33	Serviços de vigilância (4.18)		2.306,00
2.1. Pessoal		61.514,93	IPTU		-
Salários		21.771,22			
Férias		-	2.5. Investimentos		4.242,90
INSS		11.310,19	Equipamentos (4.19)		679,20
FGTS		2.505,69	Poupança/Aplicação		120,00
Amil parte AMPPE		6.147,59	Móveis e utensílios (4.20)		3.443,70
PIS		316,79	Ampliações e reformas		-
Vale refeição		4.312,00			
Vale transporte		2.756,15			
Fardamentos		-			
Gratificações		610,00			
13º Salário		11.785,30			
Indenizações		-			
TOTAIS				483.211,47	487.609,24

- 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;
- Repasse referente aos meses de setembro e outubro/2017;
- Pagamento das despesas da AMPPE, com recursos da receita da AMPPE (Item 2);
- Despesas com: a) manutenção dos equipamentos, b) suporte técnico do relaçone, c) acesso à internet, d) domínio da AMPPE, e) desenvolvimento do serviço de suporte técnico e de manutenção de TI, mês de outubro, f) mensalidade licença Omie, g) outros;
- Parcela 10/10, IPTU sede;
- Despesas com honorários advocatícios referentes ao mês de out/2017;
- Despesas com contribuição de out/2017;
- Despesas com: a) IRRF s/ folha de pagamento e serviços de terceiros ref. ao mês de out/2017, b) ISS sobre serviços de terceiros;
- Despesas com: a) revisão da moto, b) controle de pragas, c) manutenção do jardim, incluindo remoção de entulhos, d) material p/ pintura do salão sede e material hidráulico, e) material de limpeza;
- Despesas com: a) passagens aéreas p/ a Diretoria participar de Seminário em Petrolina, b) viagem de jornalistas com matérias p/ a Revista D'Fato, c) viagens do presidente à Fortaleza e à Brasília para participar de reuniões da Conamp, d) reunião descentralizada em Palmares;
- Envio de correspondência para os associados;
- Despesas com: a) confecção de peça de acrílico p/ suporte de carregamento de celular, b) compra de carregador e cabos para celular, c) fornecimento de água mineral, d) outros;
- Despesas com: a) capa tela p/ a piscina-club, b) despesas com reuniões descentralizadas em Arcoverde e Caruaru, c) locação cell net, b) saldo p/ tratamento e impressão de fotos de ex-presidentes da AMPPE, d) mensalidade Claro HDTV, e) despesas com refeições das reuniões descentralizadas em Salgueiro e Serra Talhada, f) outros;
- Despesas com serviços de vigilância na sede: a) serviços executados no mês de novembro/2017, b) INSS, ISS, PIS/Cofins NF 12132;
- Despesas com: a) serviços de transmissão online do debate "Critérios objetivos para promoção por merecimento", b) Parcelas 01/03 e 02/03 ref. à elaboração de vídeos para a "Campanha de Valorização do MPPE", c) serviço de massagista nos dias 20 e 27/10, b) serviços nutricionais prestados na sede da AMPPE em novembro/17;
- Despesas com criação, fotografia e diagramação dos calendários e agendas para 2018, parcela 02/02;
- Serviço de impressão e encadernação do Balanço do 1º Ano de Gestão;
- Despesas com: a) Festa de Confraternização (1. parcela 10/11 para locação do espaço e buffet, 2. parcelas 03/04 ref decoração, 3) 50% apresentação musical, 4) serviço de manobrista e segurança), b) Confraternização da Circunscrição de Petrolina, c) evento em homenagem aos PJs q/ se aposentaram em 2017 (1. arranjo de flores, 2. locação de toalhas, cadeiras e mesas, 3. apresentação musical, 4. apoio, 5. doces, 6. serviço de barman, 7. buffet), d) coroas de flores;
- Despesas com: a) Futebol Recife (Locação do campo I - Clube Português, honorários do árbitro no jogos de out/17), b) Futebol Garanhuns (locação do espaço);
- Despesas com: a) serviços de pintura do campo do clube, incluindo material, b) manutenção e tratamento químico da piscina, c) conserto no cortador de grama, d) lavagem de lençóis, toalhas, redes e tapetes, e) faxinas, f) outros;
- Despesas com serviços de vigilância presencial no clube, mês de outubro/2017;
- Compra de 01 monitor led LG de 20" para as câmaras da área externa - sede;
- Despesas com: a) saldo confecção de quadro em MDF e box's em acrílico para fotos dos ex presidentes da AMPPE, b) jogos de cama queen percal 200 fios, protetores de colchão queen impermeável;

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

Relatório por ação - NOVEMBRO - 2017

Ação	Detalhamento das despesas	Custos (R\$)
Comunicação com a classe	Serviços gráficos (1)	R\$ 4.800,00
	Publicações e anúncios	R\$ -
	Assessoria Deptº Comunicação (jornalista, estagiário)	R\$ 3.801,49
	Viagens (2)	R\$ 530,75
	Correios (3)	R\$ 2.386,05
	Suporte técnico de TI (4)	R\$ 1.500,00
	Manutenção do site da AMPPE	R\$ 333,00
	Serviços de terceiros (5)	R\$ 15.057,83
	Acesso à internet	R\$ 530,94
Total		R\$ 28.940,06

Ação	Detalhamento das despesas	Custos(R\$)
Defesa da classe	Viagens (6)	R\$ 3.353,86
	Honorários advocatícios (7)	R\$ 10.000,00
	Contribuição CONAMP (8)	R\$ 8.212,98
	Reunião descentralizada (9)	R\$ 2.800,13
	Despesas diversas (reuniões na capital + eventos extras)	R\$ -
	Custas e emolumentos	R\$ 346,94
Total		24.713,91

Ação	Detalhamento das despesas	Custos(R\$)
Congratamento dos associados	Encontros culturais e sociais	R\$ -
	Encontro de esportes, saúde e lazer (10)	R\$ 2.360,00
	Confraternização e homenagens (11)	R\$ 20.692,53
	Brindes (12)	R\$ 900,00
Total		23.952,53

Ação	Detalhamento das despesas	Custos(R\$)
Aprimoramento funcional	Congressos, cursos, encontros e seminários (13)	R\$ 2.266,66
	Apoio a pesquisa para a atividade funcional	R\$ -
	Apoio a eventos voltados a atividade funcional	R\$ -
	Total	R\$ 2.266,66

Ação	Detalhamento das despesas	Custos(R\$)
Preservação do patrimônio	Consertos e reparos	R\$ 220,00
	Manutenção e limpeza (hidráulica, elétrica e predial) do clube e sede (14)	R\$ 3.528,62
	Manutenção de equipamentos (informática, xerográfico, refrigeração e outros)	R\$ 1.100,00
	Impostos e taxas (15)	R\$ 1.634,36
	Seguro de sinistros	R\$ 50,88
	Serviço de vigilância presencial (clube e sede) (16)	R\$ 7.671,00
	Serviços de terceiros	R\$ -
	Serviço de vigilância eletrônica (clube e sede)	R\$ 396,00
	Total	14.600,86

Ação	Detalhamento das despesas	Custos(R\$)
Ampliação do patrimônio	Aquisição de veículos	R\$ -
	Aquisição de mobiliário (17)	R\$ 2.000,00
	Aquisição de equipamentos de refrigeração	R\$ -
	Aquisição de equipamentos de informática (18)	R\$ 679,20
	Aquisição de equipamentos e bens diversos	R\$ -
	Ampliação e reformas estruturais (sede e clube)	R\$ -
	Aquisição de utensílios e artigos de decoração (19)	R\$ 1.443,70
	Total	4.122,90

1. Serviço de impressão e encadernação do Balanço do 1º Ano de Gestão;
2. Viagem de jornalistas para matérias a serem publicadas na Revista D'Fato
3. Correspondências para associados
4. Serviços prestados no mês de outubro/2017
5. Despesas com: a) serviços de transmissão online do debate "Critérios objetivos para promoção por merecimento", b) Parcelas 01/03 e 02/03 ref. à elaboração de vídeos para a "Campanha de Valorização do MPPE"
6. Despesas com passagens aéreas para o presidente participar de reuniões da Conamp em Fortaleza e Brasília
7. Despesas com honorários advocatícios referentes ao mês de outubro/2017
8. Despesas com contribuição de outubro/2017;
9. Reunião descentralizada em Arcoverde, Caruaru, Serra Talhada e Salgueiro
10. Despesas com: a) Futebol Recife (Locação do campo I - Clube Português, honorários do árbitro no jogos de out/17, honorários do goleiro mês de out/17), b) Futebol Garanhuns (locação do espaço);
11. Despesas com: a) Festa de Confraternização (1. parcela 10/11 para locação do espaço e buffet, 2. parcelas 03/04 ref decoração, 3) 50% apresentação musical, 4) serviço de manobrista e segurança), b) Confraternização da Circunscrição de Petrolina, c) evento em homenagem aos PJs q/ se aposentaram em 2017 (1. arranjo de flores, 2. locação de toalhas, cadeiras e mesas, 3. apresentação musical, 4. apoio, 5. doces, 6. serviço de barman, 7. buffet), d) coroas de flores,
12. Despesas com oriação, fotografia e diagramação dos calendários e agendas para 2018, parcela 02/02;
13. Passagens aéreas p/ a Diretoria participar de Seminário em Petrolina
14. Sede (a) revisão da moto, b) controle de pragas, c) manutenção do jardim, incluindo remoção de entulhos, d) material p/ pintura do salão sede e material hidráulico, e) material de limpeza, f) outros), Clube(a) serviços de pintura do campo do clube, incluindo material, b) manutenção e tratamento químico da piscina, c) conserto no cortador de grama, d) lavagem de lençóis, toalhas, redes e tapetes, e) faxinas, f) outros);
15. Despesas com parcela 10/10, IPTU sede
16. Sede (a) serviços executados no mês de novembro/2017, b) INSS, ISS, PIS/Cofins NF 12132;), Clube (serviços de vigilância presencial no mês de outubro/2017);
17. Saldo pagamento de confecção de quadro em MDF e box's em acrílico para fotos dos ex presidentes da AMPPE
18. Compra de 01 monitor led LG de 20" para as câmaras da área externa - sede;
19. Jogos de cama queen percal 200 fios, protetores de colchão queen impermeável