

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

Período: DEZEMBRO/2017

RECEBIMENTOS		Entrada	Saída			Entrada	Saída
1. VALORES RECEBIDOS P/ REPASSE DE CONVÊNIOS E PECÚLIO (1)		309.612,50		2.2. Despesas Gerais		77.920,52	
Convênio Amil		286.297,19		CELPE (Sede)		2.300,22	
Convênio ADSEG		2.999,33		Telefone (TELEMAR/EMBRATEL/GVT)		800,00	
Convênio Esaf		285,00		Telefone celular		705,74	
Convênio Creche		1.045,00		Compesa		352,62	
Convênio AABR		1.552,00		Serviço Prestado de informática (4.2)		4.015,05	
Convênio Pernambucard		2.173,52		IPTU (sede)		-	
Plano Uniodonto		1.191,68		Honorários Advocatícios (4.3)		10.000,00	
Just Vida - Seguros		14.068,78		CONAMP (4.4)		12.236,98	
Pecúlio		-		Serviço prestado de segurança eletrônica		200,00	
				Impostos e taxas (4.5)		1.648,47	
2. RECEITA DA ASSOCIAÇÃO (2)		170.118,20		Manutenção e limpeza (4.6)		1.296,87	
				Manutenção de ar condicionado		550,00	
2.1. Contribuição associados		166.438,81		Despesas de viagens (4.7)		9.819,69	
Contribuição associados		164.806,01		Correios (4.8)		1.945,00	
Contribuição pensionistas		1.632,80		Condução e transporte		1.216,33	
				Material de consumo (4.9)		1.144,99	
2.2. Taxa de Administração		2.701,73		Consertos e reparos		670,00	
Taxa de Administração Plano Uniodonto		71,50		Despesas diversas (4.10)		12.383,69	
Prolabore Mapfre Vera Cruz Vida e Previdência		2.630,23		Serviço de manutenção hidráulica e elétrica		-	
Taxa de Administração Adseq		-		Serviço de vigilância (SEDE)(4.11)		5.365,00	
				Seguro de sinistros		50,88	
2.3. Receita de aluguel		600,00		Serviços prestados pessoa física (4.12)		7.629,88	
				Custas e emolumentos		-	
2.4. Receitas Eventuais		377,66		Material de escritório		349,28	
Reembolsos diversos		177,66		Despesas com refeição		-	
Outras		200,00		Serviço prestado de Contabilidade		1.874,00	
				Brindes		173,62	
				Despesas bancárias		872,70	
				Cópias e autenticações		-	
				Anúncios e publicações		140,51	
				Serviços gráficos		179,00	
REPASSES DE CONVÊNIOS/PAGAMENTOS							
1. REPASSES DE PECÚLIO E CONVÊNIOS E DESC. INDEVIDOS (3)		309.709,97		2.3. Despesas Culturais e Sociais		58.284,02	
Amil saúde		285.665,70		Confraternizações e Homenagens (4.13)		44.378,11	
Creche		1.045,00		Congressos, Cursos, Seminários, Encontros (4.14)		4.750,00	
AABR		1.552,00		Encontro de esportes, saúde e lazer (4.15)		4.909,00	
Sicred - Pernambucard		2.173,52		Assinaturas de Jornais e Revistas		51,30	
Adseq		-		Diversos (4.16)		4.195,61	
Esaf		285,00					
Mapfre Vera Cruz Vida e Previdência (3.1)		17.813,87		2.4. Clube de Campo (custeio)		5.211,06	
Uniodonto		1.174,88		Celpe		973,22	
Pecúlio		-		Manutenção e limpeza (4.17)		1.735,84	
				Serviço de segurança eletrônica		196,00	
2. PAGAMENTOS DE DESPESAS DA AMPPE (4)		211.198,92		Serviços de vigilância (4.18)		2.306,00	
2.1. Pessoal		69.663,32		IPTU		-	
Salários		22.778,84					
Férias		6.652,72		2.5. Investimentos		120,00	
INSS (4.1)		21.135,72		Equipamentos		-	
FGTS		3.927,72		Poupança/Aplicação		120,00	
Amil parte AMPPE		6.147,59		Móveis e utensílios		-	
PIS		634,58		Ampliações e reformas		-	
Vale refeição		4.480,00					
Vale transporte		2.876,15					
Fardamentos		-					
Gratificações		1.030,00					
13º Salário		-					
Indenizações		-					
TOTAIS						479.730,70	520.908,89

- 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 ao complemento do mês de setembro/2017 e mensalidade de novembro/2017;
- Pagamento das despesas da AMPPE, com recursos da receita da AMPPE (Item 2);
- Recolhimento INSS ref ao mês de novembro e do 13º salário;
- Despesas com: a) compra de switch de 8 portas, b) manutenção dos equipamentos, c) suporte técnico do relacionamento, d) acesso à internet, e) domínio da AMPPE, f) desenvolvimento do serviço de suporte técnico e de manutenção de TI, mês de novembro, g) mensalidade licença Omie, h) pagamento de FEE mensal e suporte do site e intranet;
- Despesas com honorários advocatícios referentes ao mês de nov/2017;
- Despesas com contribuição de nov/2017 e parcelas 01/06 e 02/06 contribuição extraordinária para a Campanha de Valorização do MP;
- Despesas com: a) IRRF s/ folha de pagamento e serviços de terceiros ref. ao mês de nov/2017 e 13º salário, b) ISS sobre serviços de terceiros, c) Cofins meses de set/out/2017;
- Despesas com: a) serviços de alinhamento com compra de pneus no veículo, b) controle de pragas, c) manutenção do jardim;
- Despesas com: a) reembolso despesas de viagens p/ julgamento processo de associado, b) viagem de jornalista p/ elaboração de vídeo p/ Campanha de Valorização do MP, na cidade de Sertânia, c) hospedagem do Presidente e membros da Diretoria para participar de reunião da Conamp em Brasília e do XII Congresso Nacional do MP em Belo Horizonte, d) passagens aéreas p/ o Presidente e advogado destino Brasília;
- Envio de correspondência para os associados;
- Despesas com: a) compra de material de limpeza e descartáveis, b) fornecimento de água mineral, c) artigos para decoração natalina, d) outros;
- Despesas com: a) serviços de ilustração e diagramação para o Reiki e Dia da Consciência Negra, b) complemento do pagamento ref aos serviços de elaboração de vídeos para a Campanha de Valorização do MP, c) diagramação de edição da revista D'Fato, d) locação de painel de led para a Campanha de Valorização do MP, e) custeio de logística dos personagens que participaram da apresentação da Campanha, no Teatro Santa Izabel, e) ajuda de custo p/ cesta natalina dos funcionários, f) locação cell net, g) mensalidade Claro HDTV, h) outros;
- Despesas com serviços de vigilância na sede: a) serviços executados no mês de dezembro/2017, b) INSS, ISS, PIS/Cofins NF 12322;
- Despesas com: a) serviços de assessoria de imprensa em dezembro/2017, b) assessoria financeira no período de out/nov/11 dez/2017, c) serviço de massoterapeuta nos dias 03/10, 17 e 24/11 e mês de dezembro/2017, d) serviços nutricionais prestados na sede da AMPPE em dezembro/17, e) design gráfico do cartão de natal para web e redes sociais;
- Despesas com: a) Festa de Confraternização (1. locação de equipamentos de som, gerador e iluminação de palco, 2. criação de arte e impressão de convites e senhas, 3. locação de painel de led, 4. saldo apresentação musical, 5. chopp, 6. Apolo, 7. parcela 11/11 e complemento para locação do espaço e buffet, 8. bebidas, 9. serviços de barman, 10. parcela 4/4 e locação de peças e complemento de decoração, 11. cachês para as Bandas The Beagts e Os Desafiados, 12. ECAD, 13. fornecimento de docinhos, 14. saldo dos serviços de manobrista e segurança), b) Confraternização da Diretoria e funcionários (1. locação de mesas, cadeiras e toalhas, 2. buffet, 3. apresentação de voz e violão, 4. serviços de garçon, 5) outros);
- Despesas com: a) teste de manuseio de arma de fogo para associados, b) treinamento "Mais tarde é agora II", ministrado na sede;
- Despesas com: a) Futebol Recife (Locação do campo I - Clube Português, honorários do árbitro no jogos de nov/17, honorários do goleiro mês de nov/17), b) Futebol Garanhuns (locação do espaço), c) Festa de Confraternização do Departamento Esportivo;
- Despesas com: a) fornecimento de material e serviços para a III Olimpíadas do MPPE, b) locação do Teatro Santa Izabel para a solenidade de comemoração ao Dia do MP, c) kapoia à Festa de Confraternização do Núcleo de Justiça Comunitária-MPPE/Casa Amarela;
- Despesas com: a) compra de mangueiras, b) manutenção e tratamento químico da piscina, c) pintura do campo e reparo hidráulico, d) conserto da roçadeira, e) lavagem de lençóis, toalhas, f) faxinas, g) outros;
- Despesas com serviços de vigilância presencial no clube, mês de novembro/2017;

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

Relatório por ação - DEZEMBRO - 2017

Ação	Detalhamento das despesas	Custos (R\$)
Comunicação com a classe	Serviços gráficos	R\$ 179,00
	Publicações e anúncios	R\$ 140,51
	Assessoria Deptº Comunicação (jornalistas, estagiário)	R\$ 5.493,49
	Viagens (1)	R\$ 526,06
	Correios (2)	R\$ 1.945,00
	Suporte técnico de TI (3)	R\$ 1.500,00
	Manutenção do site e intranet da AMPPE (4)	R\$ 1.333,00
	Serviços de terceiros (5)	R\$ 9.643,75
	Acesso à internet	R\$ 349,05
	Total	R\$ 21.109,86

Ação	Detalhamento das despesas	Custos(R\$)
Defesa da classe	Viagens (6)	R\$ 9.293,63
	Honorários advocatícios (7)	R\$ 10.000,00
	Contribuição CONAMP (8)	R\$ 12.236,98
	Reunião descentralizada,	R\$ -
	Despesas diversas (reuniões na capital + eventos extras)	R\$ -
	Custas e emolumentos	R\$ -
	Total	31.530,61

Ação	Detalhamento das despesas	Custos(R\$)
Congratamento dos associados	Encontros culturais e sociais	R\$ -
	Encontro de esportes, saúde e lazer (9)	R\$ 4.909,00
	Confraternização e homenagens (10)	R\$ 44.378,11
	Brindes	R\$ 173,62
	Total	49.460,73

Ação	Detalhamento das despesas	Custos(R\$)
Aprimoramento funcional	Congressos, cursos, encontros e seminários (11)	R\$ 4.750,00
	Apoio a pesquisa para a atividade funcional	R\$ -
	Apoio a eventos voltados a atividade funcional	R\$ -
	Total	4.750,00

Ação	Detalhamento das despesas	Custos(R\$)
Preservação do patrimônio	Consertos e reparos	R\$ 670,00
	Manutenção e limpeza (hidráulica, elétrica e predial) do clube e sede (12)	R\$ 3.032,71
	Manutenção de equipamentos (informática, xerográfico, refrigeração e outros)	R\$ 1.154,00
	Impostos e taxas (13)	R\$ 200,55
	Seguro de sinistros	R\$ -
	Serviço de vigilância presencial (clube e sede) (14)	R\$ 7.671,00
	Serviços de terceiros	R\$ -
	Serviço de vigilância eletrônica (clube e sede)	R\$ 396,00
	Total	13.124,26

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	R\$ -
	Ampliação e reformas estruturais (sede e clube)	R\$ -
	Aquisição de utensílios e artigos de decoração	R\$ -
	Total	0,00

- Viagem de jornalista para elaboração de vídeo p/ Campanha de Valorização do MP, na cidade de Sertânia
- Correspondências para associados
- Serviços prestados no mês de novembro/2017
- a) Pagamento de FEE mensal e suporte do site e intranet e b) mensalidade de suporte ao Relazione;
- Despesas com: a) serviços de ilustração e diagramação para o Reiki e Dia da Consciência Negra, b) complemento do pagamento ref aos serviços de elaboração de vídeos para a Campanha de Valorização do MP, c) diagramação de edição da revista D'Fato, d) locação de painel de led para a Campanha de Valorização do MP;
- Despesas com: a) reembolso despesas de viagens p/ julgamento processo de associado, b) hospedagem do Presidente e membros da Diretoria para participar de reunião da Conamp em Brasília e do XII Congresso Nacional do MP em Belo Horizonte, c) passagens aéreas p/ o Presidente e advogado destino Brasília;
- Despesas com honorários advocatícios referentes ao mês de novembro/2017
- Despesas com contribuição de nov/2017 e parcelas 01/06 e 02/06 contribuição extraordinária para a Campanha de Valorização do MP;
- Despesas com: a) Futebol Recife (Locação do campo I - Clube Português, honorários do árbitro no jogos de nov/17, honorários do goleiro mês de nov/17), b) Futebol Garanhuns (locação do espaço), c) Festa de Confraternização do Departamento Esportivo;
- Despesas com: a) Festa de Confraternização (1. locação de equipamentos de som, gerador e iluminação de palco, 2. criação de arte e impressão de convites e senhas, 3. locação de painel de led, 4. saldo apresentação musical, 5. chopp, 6. Apoio, 7. parcela 11/11 e complemento para locação do espaço e buffet, 8. bebidas, 9. serviços de barman, 10. parcela 4/4 e locação de peças e complemento de decoração, 11. cachês para as Bandas The Beats e Os Desaforados, 12. ECAD, 13. fornecimento de docinhos, 14. saldo dos serviços de manobrista e segurança), b) Confraternização da Diretoria e funcionários (1. locação de mesas, cadeiras e toalhas, 2. buffet, 3. apresentação de voz e violão, 4. serviços de garçon, 5) outros);
- Despesas com: a) teste de manuseio de arma de fogo para associados, b) treinamento "Mais tarde é agora II", ministrado na sede;
- Sede (a) serviços de alinhamento com compra de pneus no veículo, b) controle de pragas, c) manutenção do jardim), Clube(a) compra de mangueiras, b) manutenção e tratamento químico da piscina, c) pintura do campo e reparo hidráulico, d) conserto da roçadeira, e) lavagem de lençóis, toalhas, f) faxinas, g) outros);
- Despesas com pagamento do COFINS ref meses de set/out/2017
- Sede (a) serviços executados no mês de dezembro/2017, b) INSS, ISS, PIS/Cofins NF 12322, Clube (serviços de vigilância presencial no mês de novembro/2017);