

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

Período: ABRIL/2018

RECEBIMENTOS		Entrada	Saída		Entrada	Saída
1. VALORES RECEBIDOS P/ REPASSE DE CONVÊNIOS E PECÚLIO (1)		309.154,41		2.2. Despesas Gerais		65.515,18
Convênio Amil		284.529,97		CELPE (Sede)		2.609,73
Convênio ADSEG		2.999,33		Telefone (TELEMAR/EMBRATEL/GVT)		800,00
Convênio Esaf		255,00		Telefone celular		560,34
Convênio Creche		1.045,00		Compesa		540,14
Convênio AABBB		1.802,00		Serviço prestado de segurança eletrônica		205,00
Convênio Pernambucard		2.213,46		Serviço Prestado de Informática (4.2)		6.298,64
Plano Uniodonto		1.191,68		Serviço prestado de Contabilidade		1.908,00
Just Vida - Seguros		15.117,97		Serviço de manutenção hidráulica e elétrica		260,34
Pecúlio		-		Serviços prestados pessoa física (4.3)		6.857,66
				Honorários Advocatícios (4.4)		10.000,00
				CONAMP (4.5)		10.224,98
2. RECEITA DA ASSOCIAÇÃO (2)		175.418,09		Impostos e taxas (4.6)		1.571,40
				IPTU (sede) (4.7)		1.646,44
2.1. Contribuição associados		171.010,65		Manutenção e limpeza (4.8)		745,29
Contribuição associados		170.030,97		Manutenção de ar condicionado		550,00
Contribuição pensionistas		979,68		Seguro de sinistros (4.9)		920,06
				Despesas de viagens (4.10)		1.658,19
2.2. Taxa de Administração		2.784,03		Correios		636,85
Taxa de Administração Plano Uniodonto		71,50		Condução e transporte		1.488,50
Prolabore Mapfre Vera Cruz Vida e Previdência		2.112,67		Anúncios e publicações (4.11)		731,94
Taxa de Administração Adseg (2.1)		599,86		Material de consumo		538,80
				Material de escritório		403,80
2.3. Receita de aluguel		900,00		Despesas diversas (4.12)		7.661,23
				Serviços gráficos		-
2.4. Receitas Eventuais		723,41		Despesas com refeição		15,00
Reembolsos diversos (2.2)		723,41		Consertos e reparos		-
Outras		-		Despesas bancárias		411,32
				Serviço de vigilância (SEDE)(4.13)		5.365,00
				Brindes		-
				Custas e emolumentos (4.14)		906,53
				Cópias e autenticações		-
REPASSES DE CONVÊNIOS/PAGAMENTOS						
1. REPASSES DE PECÚLIO E CONVÊNIOS E DESC. INDEVIDOS (3)			314.771,59	2.3. Despesas Culturais e Sociais		49.272,88
Amil saúde			287.617,86	Confraternizações e Homenagens (4.15)		32.354,58
Creche			1.045,00	Congressos, Cursos, Seminários, Encontros (4.16)		2.500,00
AABBB			1.802,00	Encontro de esportes, saúde e lazer (4.17)		13.899,10
Sicred - Pernambucard			2.478,15	Diversos		-
Adseg (3.1)			5.998,66	Assinaturas de Jornais e Revistas		519,20
Esaf			285,00			
Mapfre Vera Cruz Vida e Previdência			14.353,24			
Uniodonto			1.191,68	2.4. Clube de Campo (custeio)		4.655,52
Pecúlio			-	Celpe		761,87
				Manutenção e limpeza (4.18)		1.681,65
				Serviço de segurança eletrônica		202,00
2. PAGAMENTOS DE DESPESAS DA AMPPE (4)			192.349,03	Serviços de vigilância (4.19)		2.010,00
2.1. Pessoal			72.470,46	IPTU		-
Salários			21.442,87			
Sérias			6.839,54	2.5. Investimentos		434,99
INSS			12.740,79	Móveis e utensílios		-
FGTS			2.640,91	Ampliações e reformas		-
Amil parte AMPPE			6.147,59	Poupança/Aplicação		120,00
PIS			333,65	Equipamentos (4.20)		314,99
Vale refeição			3.682,00			
Vale transporte			2.063,36			
Fardamentos			-			
Gratificações			870,00			
13º Salário (4.1)			15.709,75			
Indenizações			-			
TOTAIS					484.572,50	507.120,62

- 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;
- Taxa de administração referente aos meses de fevereiro e março/2018;
- Saldo de cheques referentes a despesas com Campanha de Vacinação, encontro mensal do lançamento da Revista Jurídica, Encontro Mulher e Cidadania;
- 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 fevereiro e março/2018;
- Pagamento das despesas da AMPPE, com recursos da receita da AMPPE (Item 2);
- Despesa com pagamento de 50% do 13º salário dos funcionários;
- Despesas com: a) manutenção dos equipamentos, b) suporte técnico de e-mail marketing, c) acesso à internet, d) domínio da AMPPE, e) desenvolvimento do serviço de suporte técnico e de manutenção de TI, mês de março e de 01 a 09 de abril, f) mensalidade licença Omie, g) pagamento de FEE mensal incluindo suporte e manutenção evolutiva do site e Intranet, h) 50% do serviço de desenvolvimento do site para registro de votos para a eleição da Diretoria, i) pagto acesso remoto pelo sistema DYNDNS para o servidor;
- Despesas com: a) serviços de assessoria de comunicação no mês de abril/2018, b) serviços nutricionais prestados na sede da AMPPE em abril/2018, c) assessoria financeira período de 06/02/2018 a 08/04/2018, d) serviços de massoterapeuta prestado no mês de março/2018;
- Despesas com honorários advocatícios referentes ao mês de março/2018;
- Despesas com contribuição de mar/2018, parcela 02/06 ref a 2ª etapa da 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 março/2018, b) ISS sobre serviços de terceiros, c) taxa administrativa jovem aprendiz mês de março/2018, d) parcela 03/03 do IPVA do veículo;
- Parcela 03/10 do IPTU - sede;
- a) Manutenção do jardim-sede, incluindo remoção de entulhos, b) controle de pragas, c) compra de material;
- Pagamento: a) parcela 03/04 referente ao seguro patrimonial da sede, b) parcela 01/04 seguro do veículo;
- Despesas com viagem do Presidente à Brasília;
- Publicação de edital para abertura de inscrições para concorrer às eleições para Diretoria da AMPPE - biênio 2018-2020
- Despesas com: a) Campanha de Vacinação, b) edição de arte, diagramação para elaboração da Revista Jurídica, c) locação Cell Net, d) mensalidade Claro HDTV, e) outros;
- Despesas com serviços de vigilância na sede: a) serviços executados no mês de abril/2018, b) INSS, ISS, PIS/Cofins NF 13097;
- Despesas com: a) custas intermediárias no processo entre a AMPPE e a Cabugá Eletricidade e Ferragens Ltda, b) processo de associado;
- Despesas com: a) Encontro mensal p/ lançamento da Revista Jurídica (locação de toalhas, buffet, som, doces, apoio, segurança), b) Festa Junina (50% do pagamento ref a locação do espaço, buffet, som, luz, decoração, segurança, apresentação musical, barman, ecad, etc);
- Despesas com pagto de 50% condução do curso "Psicologia e Direito" realizado na sede e em Caruaru;
- Despesas com: a) Futebol Recife (locação do campo I - Clube Português, honorários do árbitro no jogos de mar/18, honorários do goleiro mês de mar/2018), b) Futebol Garanhuns (locação do espaço), c) Torneio de Futebol do MP em Aracaju-SE (bolas, padrão para o goleiro, locação de micro ônibus para transporte dos participantes, camisas, calções e meias dos jogadores, treinador, locação de espaço p/ treino, taxa de inscrição, outros);
- Despesas com: a) mão de obra para pintura do gramado do campo, b) manutenção e tratamento químico da piscina, c) faxinas, d) conserto cortador de grama, e) compra de material de pintura, f) outros;
- Despesas com serviços de vigilância presencial no clube, mês de março/2018;
- Despesas com compra de 01 HD externo para o Deptº de Comunicação.

OBS: Todos os compromissos de despesas e recebimentos são devidos aos associados na sede administrativa da AMPPE.

AMPPE
Associação do Ministério Público de Pernambuco
Romildo Ramos da Silva
2º Diretor Financeiro

AMPPE
Associação do Ministério Público de Pernambuco
Roberto Brayner Sampaio
Presidente

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

Relatório por ação - ABRIL - 2018

Ação	Detalhamento das despesas	Custos (R\$)
Comunicação com a classe	Serviços gráficos	R\$ -
	Publicações e anúncios (1)	R\$ 731,94
	Assessoria Deptº Comunicação (jornalistas, estagiário) (2)	R\$ 5.881,49
	Viagens	R\$ -
	Correios	R\$ 636,85
	Suporte técnico de TI (3)	R\$ 1.950,00
	Hospedagem e manutenção do site, e-mail marketing e intranet da AMPPE (4)	R\$ 1.333,00
	Serviços de terceiros (5)	R\$ 1.950,00
	Acesso à internet	R\$ 363,62
	Total	R\$ 12.846,90

Ação	Detalhamento das despesas	Custos(R\$)
Defesa da classe	Viagens (6)	R\$ 1.658,19
	Honorários advocatícios (7)	R\$ 10.000,00
	Contribuição CONAMP (8)	R\$ 10.224,98
	Reunião descentralizada	R\$ -
	Despesas diversas (reuniões na capital + eventos extras)	R\$ -
	Custas e emolumentos (9)	R\$ 906,53
	Total	22.789,70

Ação	Detalhamento das despesas	Custos(R\$)
Congratamento dos associados	Encontros culturais e sociais	R\$ -
	Encontro de esportes, saúde e lazer (10)	R\$ 13.899,10
	Confraternização e homenagens (11)	R\$ 32.354,58
	Brindes	R\$ -
	Total	46.253,68

Ação	Detalhamento das despesas	Custos(R\$)
Aprimoramento funcional	Congressos, cursos, encontros e seminários (12)	R\$ 2.500,00
	Apoio a pesquisa para a atividade funcional	R\$ -
	Apoio a eventos voltados a atividade funcional	R\$ -
	Total	2.500,00

Ação	Detalhamento das despesas	Custos(R\$)
Preservação do patrimônio	Consertos e reparos	R\$ -
	Manutenção e limpeza (hidráulica, elétrica e predial) do clube e sede (13)	R\$ 2.687,28
	Manutenção de equipamentos (informática, xerográfico, refrigeração e outros)	R\$ 1.100,00
	Impostos e taxas (14)	R\$ 2.076,15
	Seguro de sinistros (15)	R\$ 920,06
	Serviço de vigilância presencial (clube e sede) (16)	R\$ 7.375,00
	Serviços de terceiros	R\$ -
	Serviço de vigilância eletrônica (clube e sede)	R\$ 407,00
	Total	14.565,49

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 (17)	R\$ 314,99
	Aquisição de equipamentos e bens diversos	R\$ -
	Ampliação e reformas estruturais (sede e clube)	R\$ -
	Aquisição de utensílios e artigos de decoração	R\$ -
	Total	314,99

- Publicação de edital para abertura de inscrições para concorrer às eleições para Diretoria da AMPPE - biênio 2018-2020;
- Despesas com: a) salário da jornalista, b) serviços de assessoria de comunicação no mês de abril;
- Serviços prestados no mês de março e de 01 a 09/04/2018;
- Despesas com: a) pagamento de FEE mensal e suporte do site e intranet e b) mensalidade de suporte ao Relacionamento;
- Despesas com: a) 50% do serviço de desenvolvimento do site para registro de votos para a eleição da Diretoria, b) pagtº acesso remoto pelo sistema DYNDNS para o servidor;
- Despesas com viagem do Presidente à Brasília
- Despesas com honorários advocatícios referentes ao mês de março/2018;
- Despesas com contribuição de mar/2018, parcela 02/06 ref a 2ª etapa da contribuição extraordinária para a Campanha de Valorização do MP;
- Despesas com: a) custas intermediárias no processo entre a AMPPE e a Cabugá Eletricidade e Ferragens Ltda, b) processo de associado;
- Despesas com: a) Futebol Recife (locação do campo I - Clube Português, honorários do árbitro no jogos de mar/18, honorários do goleiro mês de mar/2018), b) Futebol Garanhuns (locação do espaço), c) Torneio de Futebol do MP em Aracaju-SE (bolas, padrão para o goleiro, locação de micro ônibus para transporte dos participantes, camisas, calções e meias dos jogadores, treinador, locação de espaço p/ treino, taxa de inscrição, outros);
- Despesas com: a) Encontro mensal p/ lançamento da Revista Jurídica (locação de toalhas, buffet, som, doces, apoio, segurança), b) Festa Junina (50% do pagamento ref a locação do espaço, buffet, som, luz, decoração, segurança, apresentação musical, barman, ecad, etc);
- Despesas com pagtº de 50% condução do curso "Psicologia e Direito" realizado na sede e em Caruaru;
- Sede (a) Manutenção do jardim-sede, incluindo remoção de entulhos, b) controle de pragas, c) compra de material, d) compra de material hidráulico, e) serviços de limpeza da canalização de esgoto e reparação da calçada), Clube(a) mão de obra para pintura do gramado do campo, b) manutenção e tratamento químico da piscina, c) faxinas, d) conserto cortador de grama, e) compra de material de pintura, f) outros);
- Despesas com: a) taxa administrativa jovem aprendiz mês de março/2018, b) seguro (DPVAT), licenciamento e parcela 03/03 do IPVA do veículo, c) Parcela 02/10 do IPTU - sede;
- Pagamento: a) parcela 03/04 referente ao seguro patrimonial da sede, b) parcela 01/04 seguro do veículo;
- Sede (Despesas com serviços de vigilância na sede: a) serviços executados no mês de abril/2018, b) INSS, ISS, PIS/Cofins NF 13097), Clube (serviços de vigilância presencial no clube, mês de março/2018);
- Despesas com compra de 01 HD externo para o Deptº de Comunicação