

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

Período: FEVEREIRO/2018

RECEBIMENTOS	Entrada	Saída	Entrada	Saída
1. VALORES RECEBIDOS P/ REPASSE DE CONVÊNIOS E PECÚLIO (1)	312.203,04		2.2. Despesas Gerais	82.686,47
Convênio Amil	287.942,47		CELPE (Sede)	2.406,35
Convênio ADSEG	2.999,33		Telefone (TELEMAR/EMBRATEL/GVT)	800,00
Convênio Esaf	307,00		Telefone celular	582,21
Convênio Creche	1.045,00		Compesa	610,46
Convênio AABBB	1.820,00		Serviço Prestado de informática (4.1)	5.574,04
Convênio Pernambucard	2.478,15		IPTU (sede) (4.2)	1.646,44
Plano Uniodonto	1.191,68		Honorários Advocáticos (4.3)	10.000,00
Just Vida - Seguros	14.419,41		CONAMP (4.4)	10.224,98
Pecúlio	-		Serviço prestado de segurança eletrônica	200,00
			Impostos e taxas (4.5)	1.062,08
2. RECEITA DA ASSOCIAÇÃO (2)	181.736,11		Manutenção e limpeza (4.6)	2.091,92
			Manutenção de ar condicionado	550,00
2.1. Contribuição associados	171.827,05		Despesas de viagens (4.7)	9.796,28
Contribuição associados	170.684,09		Correios	125,80
Contribuição pensionistas	1.142,96		Condução e transporte	1.058,10
			Material de consumo (4.8)	1.056,25
2.2. Taxa de Administração	3.062,40		Consertos e reparos (4.9)	3.123,67
Taxa de Administração Plano Uniodonto	71,50		Despesas diversas	336,91
Pro labore Mapfre Vera Cruz Vida e Previdência	2.091,10		Serviço de manutenção hidráulica e elétrica	8,50
Taxa de Administração Adseq (2.1)	899,80		Serviço de vigilância (SEDE)(4.10)	5.365,00
			Seguro de sinistros (4.11)	490,60
2.3. Receita de aluguel	300,00		Serviços prestados pessoa física (4.12)	11.419,85
			Custas e emolumentos	-
2.4. Receitas Eventuais	6.546,66		Material de escritório	641,47
Reembolsos diversos	-		Despesas com refeição	59,22
Outras (2.2)	6.546,66		Serviço prestado de Contabilidade	1.908,00
			Brindes (4.13)	11.151,67
			Despesas bancárias	350,67
			Cópias e autenticações	-
			Anúncios e publicações	-
			Serviços gráficos	46,00
REPASSES DE CONVÊNIOS/PAGAMENTOS				
1. REPASSES DE PECÚLIO E CONVÊNIOS E DESC. INDEVIDOS (3)	312.848,81		2.3. Despesas Culturais e Sociais	29.404,24
Amil saúde	282.746,27		Confraternizações e Homenagens (4.14)	8.942,94
Creche	1.045,00		Congressos, Cursos, Seminários, Encontros (4.15)	8.050,00
AABBB	1.898,00		Encontro de esportes, saúde e lazer (4.16)	12.360,00
Sicred - Pernambucard	2.478,15		Assinaturas de Jornais e Revistas	51,30
Adseq (3.1)	8.997,99		Diversos	-
Esaf	285,00			
Mapfre Vera Cruz Vida e Previdência	14.206,72		2.4. Clube de Campo (custeio)	6.236,04
Uniodonto	1.191,68		Celpe	1.107,54
Pecúlio	-		Manutenção e limpeza (4.17)	2.006,50
			Serviço de segurança eletrônica	202,00
2. PAGAMENTOS DE DESPESAS DA AMPPE (4)	170.243,33		Serviços de vigilância (4.18)	2.920,00
2.1. Pessoal	50.866,68			-
Salários	21.971,63			
Férias	-		2.5. Investimentos	1.049,90
INSS	12.085,78		Equipamentos (4.19)	179,90
FGTS	2.655,05		Poupança/Aplicação	120,00
Amil parte AMPPE	6.147,59		Móveis e utensílios (4.20)	750,00
PIS	340,33		Ampliações e reformas	-
Vale refeição	4.242,00			
Vale transporte	2.536,80			
Fardamentos	397,50			
Gratificações	490,00			
13º Salário	-			
Indenizações	-			
TOTAIS			493.939,15	483.092,14

- 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;
- 1 Taxa Administrativa referente às faturas dos meses de novembro, dezembro/2017 e janeiro/2018;
- 2 a) Venda de camisas extras para associados participarem do Bloco Me Poupe, b) recebimento da Associação dos Magistrados do Trabalho - AMATRA, referente à parceria no evento do Carnaval Tribuna da Folia;
- 3 Repasses, na conta das instituições conveniadas, referentes aos valores descontados dos associados participantes dos respectivos convênios, pecúlios, bem como descontos indevidos;
- 4 Repasse referente aos meses de novembro e dezembro/2017 e janeiro/2018;
- 5 Pagamento das despesas da AMPPE, com recursos da receita da AMPPE (Item 2);
- 6 Despesas com: a) compra de kits (memória e placa mãe), b) manutenção dos equipamentos, c) suporte técnico do relaçõe, d) acesso à internet, e) domínio da AMPPE, f) desenvolvimento do serviço de suporte técnico e de manutenção de TI, mês de janeiro, g) mensalidade licença Omie, h) pagamento de FEE mensal incluindo suporte e manutenção evolutiva do site e intranet;
- 7 Parcela 01/10 do IPTU - sede;
- 8 Despesas com honorários advocatícios referentes ao mês de janeiro/2018;
- 9 Despesas com contribuição de jan/2018 e parcela 05/06 contribuição extraordinária para a Campanha de Valorização do MP;
- 10 Despesas com: a) IRRF s/ folha de pagamento e serviços de terceiros ref. ao mês de jan/2018, b) ISS sobre serviços de terceiros, c) taxa administrativa jovem aprendiz mês de janeiro/2018, d) seguro (DPVAT), licenciamento e parcela 01/03 do IPVA do veículo, e) parcela 01/02 do CIM/2018;
- 11 Despesas com: a) adiantamento do serviço de lavagem e restauração dos sofás, b) tratamento do piso e limpeza geral na sede da AMPPE, c) controle de pragas, d) manutenção do jardim incluindo remoção de entulhos;
- 12 Despesas com: a) reembolso despesas de viagens a Brasília para participar de reuniões da CONAMP, b) pagamento de hospedagem do presidente em viagens à Brasília, para participar de reuniões da Conamp, c) passagens aéreas para associados participarem do Ato contra a reforma da Previdência realizado em Brasília, para a posse da nova diretoria da CONAMP e para a reunião do grupo nacional de aposentados;
- 13 Despesas com: a) compra de material de limpeza e descartáveis, b) fornecimento de água mineral, c) outros;
- 14 Despesas com: a) conserto de um plano doado pelo associado Sueldo Vasconcelos, parcela 2/3, b) serviço de retelamento da sala da sinuca, troca de tomadas, luminárias e reparos em caixas de descarga, incluindo o material, c) saldo de mão de obra para conserto da calçada e pintura do muro externo;
- 15 Despesas com serviços de vigilância na sede: a) serviços executados no mês de fevereiro/2018, b) INSS, ISS, PIS/Cofins NF 12742;
- 16 Pagamento parcela 01/04 referente ao seguro patrimonial da sede;
- 17 Despesas com: a) serviço de adaptação da Campanha "Você está sozinho" para teletransmissão, b) serviços de assessoria de comunicação no mês de fevereiro/2018, c) serviços nutricionais prestados na sede da AMPPE em fevereiro/2018, d) assessoria financeira no período de 12/12/2017 a 05/02/2018, e) serviços de massoterapeuta prestado no mês de janeiro/2018;
- 18 Despesas com: a) compra de brindes para sorteio na Festa de Confraternização, parcela 02/03, b) confecção de agendas e calendários, parcela 02/03, c) pagamento de uma passagem aérea sorteada como brinde na Festa de Confraternização;
- 19 Despesas com: a) Recepção novos concursados (serviço de barman, complemento do serviço de buffet, apresentação musical, compra de doces finos, locação de mesas, cadeiras, toalhas e capas, apoio adm), b) confecção de camisas para os associados participarem do Bloco Me Poupe, c) outros;
- 20 Despesas com treinamento e teste de capacidade técnica de manuseio de arma de fogo para os novos Promotores de Justiça;
- 21 Despesas com: a) Futebol Recife (Locação do campo I - Clube Português - honorários do árbitro no jogos de jan/18, honorários do goleiro mês de jan/2018), b) Futebol Garanhuns (locação do espaço), c) Colônia de Férias (saldo do pagamento da Oficina de Artes)
- 22 Despesas com: a) mão de obra e compra de material para pintura no salão de futebol, b) manutenção e tratamento químico da piscina, c) lavagem de lençóis, toalhas, d) faxinas, e) outros;
- 23 Despesas com serviços de vigilância presencial no clube, meses de janeiro/2018;
- 24 Despesas com aquisição de um HD 320 GB;
- 25 Despesas com pagamento de saldo referente à locação da oficina de Artes;

OBS: Todos os comprovantes de despesas e receitas estão disponíveis aos associados na administração 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 - FEVEREIRO -2018

Ação	Detalhamento das despesas	Custos (R\$)
Comunicação com a classe	Serviços gráficos	R\$ 46,00
	Publicações e anúncios	R\$ -
	Assessoria Deptª Comunicação (jornalistas, estagiário) (1)	R\$ 5.548,98
	Viagens	R\$ -
	Correios	R\$ 125,80
	Suporte técnico de TI (2)	R\$ 1.500,00
	Manutenção do site e intranet da AMPPE (3)	R\$ 1.317,52
	Serviços de terceiros (4)	R\$ 4.900,00
	Acesso à internet	R\$ 443,17
	Total	R\$ 13.881,18

Ação	Detalhamento das despesas	Custos(R\$)
Defesa da classe	Viagens (5)	R\$ 9.796,28
	Honorários advocatícios (6)	R\$ 10.000,00
	Contribuição CONAMP (7)	R\$ 10.224,98
	Reunião descentralizada,	R\$ -
	Despesas diversas (reuniões na capital + eventos extras)	R\$ -
	Custas e emolumentos	R\$ -
	Total	30.021,26

Ação	Detalhamento das despesas	Custos(R\$)
Congratamento dos associados	Encontros culturais e sociais	R\$ -
	Encontro de esportes, saúde e lazer (8)	R\$ 12.360,00
	Confraternização e homenagens (9)	R\$ 8.942,94
	Brindes (10)	R\$ 11.151,67
	Total	32.454,61

Ação	Detalhamento das despesas	Custos(R\$)
Aprimoramento funcional	Congressos, cursos, encontros e seminários (11)	R\$ 8.050,00
	Apoio a pesquisa para a atividade funcional	R\$ -
	Apoio a eventos voltados a atividade funcional	R\$ -
	Total	8.050,00

Ação	Detalhamento das despesas	Custos(R\$)
Preservação do patrimônio	Consertos e reparos (12)	R\$ 3.123,67
	Manutenção e limpeza (hidráulica, elétrica e predial) do clube e sede (13)	R\$ 4.106,92
	Manutenção de equipamentos (informática, xerográfico, refrigeração e outros) (14)	R\$ 2.084,35
	Impostos e taxas (15)	R\$ 2.367,88
	Seguro de sinistros	R\$ 490,80
	Serviço de vigilância presencial (clube e sede) (16)	R\$ 8.285,00
	Serviços de terceiros	R\$ -
	Serviço de vigilância eletrônica (clube e sede)	R\$ 402,00
	Total	20.860,40

Ação	Detalhamento das despesas	Custos(R\$)
Ampliação do patrimônio	Aquisição de veículos	R\$ -
	Aquisição de mobiliário (17)	R\$ 750,00
	Aquisição de equipamentos de refrigeração	R\$ -
	Aquisição de equipamentos de informática (18)	R\$ 179,90
	Aquisição de equipamentos e bens diversos	R\$ -
	Ampliação e reformas estruturais (sede e clube)	R\$ -
	Aquisição de utensílios e artigos de decoração	R\$ -
	Total	929,90

- Despesas com: a) salário jornalista, b) serviços de assessoria de comunicação no mês de fevereiro;
- Serviços prestados no mês de janeiro/2018;
- Despesas com: a) pagamento de FEE mensal e suporte do site e intranet e b) mensalidade de suporte ao Relazione;
- Despesas com serviço de adaptação da Campanha "Você não está sozinho" para teletransmissão;
- Despesas com: a) reembolso despesas de viagens a Brasília para participar de reuniões da CONAMP, b) pagamento de hospedagem do presidente em viagens à Brasília, para participar de reuniões da Conamp, c) passagens aéreas para associados participarem do Ato contra a reforma da Previdência realizado em Brasília, para a posse da nova diretoria da CONAMP e para a reunião do grupo nacional de aposentados;
- Despesas com honorários advocatícios referentes ao mês de janeiro/2018;
- Despesas com contribuição de jan/2018 e parcela 5/06 contribuição extraordinária para a Campanha de Valorização do MP;
- Despesas com: Despesas com: a) Futebol Recife (Locação do campo I - Clube Português, honorários do árbitro no jogos de jan/18, honorários do goleiro mês de jan/2018), b) Futebol Garanhuns (locação do espaço), c) Colônia de Férias (saldo do pagamento da Oficina de Artes);
- Despesas com: a) Recepção novos concursados (serviço de barman, complemento do serviço de buffet, apresentação musical, compra de doces finos, locação de mesas, cadeiras, toalhas e capas, apoio adm), b)confeção de camisas para os associados participarem do Bloco Me Poupe, c)outros;
- Despesas com: a) compra de brindes para sorteio na Festa de Confraternização, parcela 02/03, b) confecção de agendas e calendários, parcela 02/03, c) pagamento de uma passagem aérea sorteada como brinde na Festa de Confraternização;
- Despesas com treinamento e teste de capacidade técnica de manuseio de arma de fogo para os novos Promotores de Justiça;
- Despesas com: a) concerto de um piano doado pelo associado Sueldo Vasconcelos, parcela 2/3, b) serviço de retelhamento da sala da sinuca, troca de tomadas, luminárias e reparos em caixas de descarga, incluindo o material, c) saldo de mão de obra para concerto da calçada e pintura do muro externo;
- Sede (a) adiantamento do serviço de lavagem e restauração dos sofás, b) tratamento do piso e limpeza geral na sede da AMPPE, c) controle de pragas, d) manutenção do jardim incluindo remoção de entulhos), Clube(a) mão de obra e compra de material para pintura no campo de futebol, b) manutenção e tratamento químico da piscina, c) lavagem de lençóis, toalhas, d) faxinas, e)outros);
- Despesas com: a) manutenção dos aparelhos de ar condicionado, b) manutenção dos equipamentos de informática, c) compra de kits (placa mãe e memória);
- Despesas com: a) taxa administrativa jovem aprendiz mês de janeiro/2018, b) seguro (DPVAT), licenciamento e parcela 01/03 do IPVA do veículo, c) parcela 01/02 do CIM/2018, Parcela 01/10 do IPTU - sede;
- Sede (a) serviços executados no mês de fevereiro/2018, b) INSS, ISS, PIS/Cofins NF 12742 , Clube (serviços de vigilância presencial no clube, mês de janeiro/2018);
- Despesas com pagamento do saldo ref a confecção de móveis;
- Despesas com aquisição de um HD 320 GB.