

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

Período: JUNHO/2018

RECEBIMENTOS	Entrada	Saída	Entrada	Saída
1. VALORES RECEBIDOS P/ REPASSE DE CONVÊNIOS E PECÚLIO (1)	18.355,83		2.2. Despesas Gerais	86.391,71
Convênio Amil (1.1)	14.818,72		CELPE (Sede)	2.382,76
Convênio ADSEG (1.1)	56,34		Telefone (TELEMAR/EMBRATEL/GVT)	800,00
Convênio Esaf (1.1)	102,00		Telefone celular	628,83
Convênio Creche (1.1)	-		Compesa	675,80
Convênio AAB (1.1)	-		Serviço prestado de segurança eletrônica	200,00
Convênio Pernambucard	2.489,76		Serviço Prestado de informática (4.1)	4.837,12
Plano Uniodonto (1.1)	-		Serviço prestado de Contabilidade	1.908,00
Just Vida - Seguros (1.1)	889,01		Serviço de manutenção hidráulica e elétrica	285,18
Pecúlio	-		Serviços prestados pessoa física (4.2)	2.935,80
			Serviços prestados pessoa jurídica (4.3)	2.240,00
			Honorários Advocatórios (4.4)	10.000,00
			CONAMP (4.5)	10.224,98
2. RECEITA DA ASSOCIAÇÃO (2)	9.339,76		Impostos e taxas (4.6)	1.446,77
2.1. Contribuição associados	3.158,81		IPTU (sede) (4.7)	1.646,44
Contribuição associados (2.1)	546,33		Manutenção e limpeza (4.8)	1.352,69
Contribuição pensionistas	2.612,48		Manutenção de ar condicionado	550,00
			Seguro de sinistros	429,46
2.2. Taxa de Administração	2.750,95		Despesas de viagens (4.9)	11.907,29
Taxa de Administração Plano Uniodonto	-		Correios	565,90
Prolabore Mapfre Vera Cruz Vida e Previdência	2.151,09		Cópias e autenticações	131,30
Taxa de Administração Adseg	599,86		Condução e transporte	818,20
			Anúncios e publicações	-
2.3. Receita de aluguel	300,00		Material de consumo (4.10)	2.054,26
			Material de escritório	343,54
2.4. Receitas Eventuais	3.130,00		Despesas diversas (4.11)	20.252,58
Reembolsos diversos	30,00		Serviços gráficos	-
Outras (2.2)	3.100,00		Despesas com refeição	-
			Consertos e reparos	-
			Despesas bancárias	457,87
			Serviço de vigilância (SEDE)(4.12)	6.426,03
			Brindes (4.13)	711,54
			Custas e emolumentos	179,37
REPASSES DE CONVÊNIOS/PAGAMENTOS				
1. REPASSES DE PECÚLIO E CONVÊNIOS E DESC. INDEVIDOS (3)		411.904,12	2.3. Despesas Culturais e Sociais	63.399,77
Pecúlio		97.185,00	Confraternizações e Homenagens (4.14)	60.055,57
Adseg (3.1)		5.998,66	Conferências, Cursos, Seminários, Encontros	-
Amil saúde		284.866,06	Encontro de esportes, saúde e lazer (4.15)	2.825,00
Mapfre Vera Cruz Vida e Previdência		14.614,31	Diversos	-
Esaf		285,00	Assinaturas de Jornais e Revistas	519,20
Creche		1.045,00		
AAB		1.802,00	2.4. Clube de Campo (custeio)	5.388,77
Sicred - Pernambucard (3.2)		4.987,91	Celpe	930,63
Uniodonto		1.120,18	IPTU (4.16)	827,66
			Manutenção e limpeza (4.17)	1.054,48
2. PAGAMENTOS DE DESPESAS DA AMPPE (4)		146.252,30	Serviço de segurança eletrônica	202,00
2.1. Pessoal		59.860,59	Serviços de vigilância (4.18)	2.374,00
Salários		22.457,67		
Gratificações		150,00	2.5. Investimentos	2.864,00
Férias		6.078,15	Móveis e utensílios	-
INSS		13.522,38	Ampliações e reformas	-
FGTS		2.701,07	Poupança/Aplicação	120,00
Amil parte AMPPE		5.412,18	Equipamentos (4.19)	2.744,00
PIS		351,14		
Vale refeição		6.600,00		
Vale transporte		2.588,00		
13º Salário		-		
Indenizações		-		
Fardamentos		-		
TOTAIS				
			27.695,59	558.156,42

1. 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;

1.1 Os valores consignados por parte da Procuradoria Geral de Justiça (desconto em folha de pagamento), referentes ao mês de junho, serão contabilizados no mês de julho/2018, período do depósito na conta da AMPPE;

2. Receitas efetivas da Associação, recebidas no mês, utilizadas para cobrir despesas com custeio e investimentos, além de realizar aplicações financeiras em prol da Instituição;

2.1 Os valores da contribuição dos associados, consignados por parte da Procuradoria Geral de Justiça (desconto em folha de pagamento) referentes ao mês de junho, serão contabilizados no mês de julho/2018, período do depósito na conta da AMPPE;

2.2 Venda de senhas extras na Festa Junina;

3. Repasses, na conta das instituições conveniadas, referentes aos valores descontados dos associados participantes dos respectivos convênios, pecúlios, bem como descontos indevidos;

3.1 Repasse meses de abril e maio/18;

3.2 Repasses meses de maio e junho/18;

4. Pagamento das despesas da AMPPE, com recursos da receita da AMPPE (Item 2);

4.1 Despesas com: a) compra de 02 licenças do Office 2016 e 02 do windows 10, b) manutenção dos equipamentos, c) suporte técnico de e-mail marketing, d) acesso à internet, e) domínio da AMPPE, f) mensalidade licença Omie, g) pagamento de FEE mensal incluindo suporte e manutenção evolutiva do site e intranet, h) desenvolvimento de site para registro de votos da eleição da Diretoria;

4.2 Despesas com: a) serviços de assessoria financeira período de 09/04 a 08/06, b) serviços de nutricionista no mês de maio/2018;

4.3 Despesas com serviços de massoterapia no mês de maio/18;

4.4 Despesas com honorários advocatícios referentes ao mês de maio/2018;

4.5 Despesas com contribuição de maio/2018, parcela 04/06 ref a 2ª etapa da contribuição extraordinária para a Campanha de Valorização do MP;

4.6 Despesas com: a) IRRF s/ folha de pagamento e serviços de terceiros ref. ao mês de maio/2018, b) ISS sobre serviços de terceiros, c) taxa administrativa jovem aprendiz mês de maio/2018, d) taxas de registros de ata da eleição da diretoria, e) multa GFIP;

4.7 Parcela 05/10 do IPTU - sede;

4.8 a) manutenção do jardim-sede, incluindo remoção de entulhos, b) compra de material, c) serviços de controle de pragas meses abr e ma/2018;

4.9 Despesas com: a) viagem de membros da Diretoria p/ reunião CONAMP em Porto Alegre, b) despesas com viagem Dra Ivana participar do I encontro Nac de Mulheres do MP, em São Paulo, c) despesas com viagem do Presidente à Petrolina, d) despesas com viagem do Presidente reuniões CONAMP em Brasília, e) passagens aéreas para advogado participar de audiência em Brasília, f) hospedagem do presidente para participar de reunião da Conamp em João Pessoa;

4.10 Despesas com: a) gêneros alimentícios e material de limpeza, b) fornecimento de água mineral, c) outros;

4.11 Despesas com: a) complemento instalação de câmeras, incluindo o material, b) mensalidade Claro HDTV, c) parcela 02/04 referente ao videodocumentário da história do MP; d) ajuda milho para os funcionários, e) outros;

4.12 Despesas com serviços de vigilância na sede: a) serviços de vigilância no mês de julho, b) recolhimento de INSS, ISS, PIS/Cofins NF 13433, 11283;

4.13 Brindes para sorteio Dia das Mães, parcela 01/03;

4.14 Despesas com: a) parcela 01/07 locação de espaço, buffet, iluminação e sonorização p/ Festa de Confraternização em 14/12/2018, b) 40% locação de espaço, buffet, iluminação e sonorização p/ Festa de Posse da nova Diretoria, c) compra de bebidas p/ eventos, d) 50% do buffet para o evento Encontro de Gerações em 06/07, e) Festa junina (hospedagem de Promotores que atuam no interior, sorteados participar da Festa Junina, saldo locação do espaço, buffet, iluminação, decoração, segurança, apresentação musical, barman, ecad, manobrista, apoio, transporte, etc), f) outros;

4.15 Despesas com: a) Futebol Clube (locação do campo I - Clube Português, honorários do árbitro no jogos de mai/18, honorários do goleiro mês de mai/2018, treinador, lavagem dos coletes dos jogadores), b) Futebol Garanhuns (locação do espaço);

4.16 Pagamento do IPTU do Clube de Campo em 03/06;

4.17 Despesas com: a) manutenção extintor químico da piscina, b) faxinas, c) material de pintura do campo de futebol, c) conserto de equipamentos, d) outros;

4.18 Despesas com: a) serviços de vigilância e segurança, b) manutenção de equipamentos, c) outros;

4.19 Compra de um grupo de 02 equipamentos de som para o evento de 14/12/2018;

5. Os dados comparativos de despesas e receitas estão disponíveis nos associados na sede administrativa da AMPPE.

Roberto Brayner Sampaio
Presidente

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

Relatório por ação - JUNHO -2018

Ação	Detalhamento das despesas	Custos (R\$)
Comunicação com a classe	Serviços gráficos	R\$ -
	Publicações e anúncios	R\$ -
	Assessoria Deptª Comunicação (jornalistas, estagiário) (1)	R\$ 3.801,49
	Viagens	R\$ -
	Correios	R\$ 565,90
	Suporte técnico de TI	R\$ -
	Hospedagem e manutenção do site, e-mail marketing e intranet da AMPPE (2)	R\$ 1.378,00
	Serviços de terceiros (3)	R\$ 18.350,00
	Acesso à internet	R\$ 411,18
	Total	R\$ 24.506,57

Ação	Detalhamento das despesas	Custos(R\$)
Defesa da classe	Viagens (4)	R\$ 11.907,29
	Honorários advocatícios (5)	R\$ 10.000,00
	Contribuição CONAMP (6)	R\$ 10.224,98
	Reunião descentralizada,	R\$ -
	Despesas diversas (reuniões na capital + eventos extras)	R\$ -
	Custas e emolumentos	R\$ 179,37
	Total	32.311,64

Ação	Detalhamento das despesas	Custos(R\$)
Congratimentação dos associados	Encontros culturais e sociais (7)	R\$ 1.295,00
	Encontro de esportes, saúde e lazer (8)	R\$ 2.825,00
	Confraternização e homenagens (9)	R\$ 58.760,57
	Brindes (10)	R\$ 711,54
	Total	63.592,11

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

Ação	Detalhamento das despesas	Custos(R\$)
Preservação do patrimônio	Consertos e reparos	R\$ -
	Manutenção e limpeza (hidráulica, elétrica e predial) do clube e sede (11)	R\$ 2.692,35
	Manutenção de equipamentos (informática, xerográfico, refrigeração e outros)	R\$ 1.100,00
	Impostos e taxas (12)	R\$ 2.092,22
	Seguro de sinistros (13)	R\$ 429,48
	Serviço de vigilância presencial (clube e sede) (14)	R\$ 8.800,03
	Serviços de terceiros	R\$ -
	Serviço de vigilância eletrônica (clube e sede)	R\$ 402,00
	Total	15.516,06

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 (15)	R\$ 2.744,00
	Ampliação e reformas estruturais (sede e clube)	R\$ -
	Aquisição de utensílios e artigos de decoração	R\$ -
	Total	2.744,00

1. Despesas com salário da profissional de jornalismo;

2. Despesas com: a) pagamento de FEE mensal e suporte do site e intranet e b) mensalidade de suporte ao Relazione;

3. Despesas com: a) parcela 02/04 referente ao videodocumentário da história do MP, b) desenvolvimento de site para registro de votos da eleição da Diretoria;

4. Despesas com: a) viagem de membros da Diretoria p/ reunião CONAMP em Porto Alegre, b) despesas com viagem Dra Ivana participar do I encontro Nac de Mulheres do MP, em São Paulo, c) despesas com viagem do Presidente à Petrolina, d) despesas com viagem do Presidente reuniões CONAMP em Brasília, e) passagens aéreas para advogado participar de audiência em Brasília, f) hospedagem do presidente para participar de reunião da Conamp em João Pessoa;

5. Despesas com honorários advocatícios referentes ao mês de maio/2018

6. Despesas com contribuição de maio/2018, parcela 04/06 ref a 2ª etapa da contribuição extraordinária para a Campanha de Valorização do MP;

7. Pagamento de 50% de buffet para o evento "Encontro de Gerações", a ser realizado no dia 06 de julho;

8. Despesas com: a) Futebol Recife (Locação do campo I - Clube Português, honorários do árbitro no jogos de mai/18, honorários do goleiro mês de mai/2018, treinador, lavagem dos coletes dos peladões), b) Futebol Garanhuns (locação do espaço);

9. Despesas com: a) parcela 01/07 locação de espaço, buffet, iluminação e sonorização p/ Festa de Confraternização em 14/12/2018, b) 40% locação de espaço, buffet, iluminação e sonorização p/ Festa de Posse da nova Diretoria, c) compra de bebidas p/ eventos, d) Festa junina (hospedagem de Promotores que atuam no interior, sorteados participar da Festa Junina, saldo locação do espaço, buffer, som, luz, decoração, segurança, apresentação musical, barman, ecad, manobrista, apoio, transporte, etc), e) outros;

10. Brindes para sorteio Dia das Mães, parcela 01/03;

11. Sede (a) manutenção do jardim-sede, incluindo remoção de entulhos, b) compra de material, c) serviços de controle de pragas meses abr e ma/2018), Clube(a) manutenção e tratamento químico da piscina, b) faxinas, d) material de pintura do campo de futebol, c) conserto de equipamentos, d) outros;

12. Despesas com: a) taxa administrativa jovem aprendiz mês de maio/2018, b) taxas de registros de ata da eleição da diretoria, c) multa GFIP, d) parcela 05/10 do IPTU - sede;

13. Pagamento parcela 03/04 seguro do veículo;

14. Sede (a) serviços de vigilância no mês de julho, b) recolhimento de INSS, ISS, PIS/Cofins NF 13433, 11283), Clube (serviços de vigilância presencial no clube, mês de maio/2018);

15. Despesas com compra de um projetor Epson.