

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

Período: MARÇO/2018

RECEBIMENTOS		Entrada	Saída			Entrada	Saída
1. VALORES RECEBIDOS P/ REPASSE DE CONVÊNIOS E PECÚLIO (1)		320.921,20		2.2. Despesas Gerais			70.284,47
Convênio Amil		296.695,44		CELPE (Sede)			2.690,51
Convênio ADSEG		2.999,33		Telefone (TELEMAR/EMBRATEL/GVT)			800,00
Convênio Esaf		285,00		Telefone celular			598,98
Convênio Creche		1.045,00		Compesa			376,06
Convênio AABBB		1.802,00		Serviço prestado de segurança eletrônica			197,50
Convênio Pernambucard		1.477,51		Serviço Prestado de informática (4.1)			4.814,10
Plano Uniodonto		1.191,68		Serviço prestado de Contabilidade			1.908,00
Just Vida - Seguros		15.425,24		Serviço de manutenção hidráulica e elétrica			-
Pecúlio		-		Serviços prestados pessoa física (4.2)			4.540,20
				Honorários Advocatícios (4.3)			10.000,00
				CONAMP (4.4)			12.236,98
2. RECEITA DA ASSOCIAÇÃO (2)		178.028,93		Impostos e taxas (4.5)			1.338,57
2.1. Contribuição associados		171.663,77		IPU (sede) (4.6)			1.646,44
Contribuição associados		170.030,97		Manutenção e limpeza (4.7)			2.304,62
Contribuição pensionistas		1.632,80		Manutenção de ar condicionado			550,00
2.2. Taxa de Administração		2.164,43		Seguro de sinistros (4.8)			518,61
Taxa de Administração Plano Uniodonto		71,50		Despesas de viagens (4.9)			1.234,62
Prolabore Mapfre Vera Cruz Vida e Previdência		2.092,93		Correios			214,07
Taxa de Administração Adseg		-		Condução e transporte			1.324,35
2.3. Receita de aluguel		-		Material de consumo (4.10)			3.199,35
2.4. Receitas Eventuais		4.200,73		Material de escritório			12,60
Reembolsos diversos		1.800,73		Despesas diversas (4.11)			3.529,70
Outras (2.1)		2.400,00		Serviços gráficos (4.12)			1.860,00
				Despesas com refeição			278,00
				Consertos e reparos (4.13)			1.230,00
				Despesas bancárias			392,97
				Serviço de vigilância (SEDE)(4.14)			4.774,85
				Brindes (4.15)			7.555,25
				Custas e emolumentos			158,14
				Cópias e autenticações			-
				Anúncios e publicações			-
REPASSES DE CONVÊNIOS/PAGAMENTOS							
1. REPASSES DE PECÚLIO E CONVÊNIOS E DESC. INDEVIDOS (3)			308.112,49	2.3. Despesas Culturais e Sociais			8.497,80
Amil saúde			286.624,99	Confraternizações e Homenagens (4.16)			4.895,21
Creche			1.045,00	Congressos, Cursos, Seminários, Encontros (4.17)			750,00
AABBB			1.802,00	Encontro de esportes, saúde e lazer (4.18)			2.240,00
Sicred - Pernambucard			2.478,15	Diversos			239,29
Adseg			-	Assinaturas de Jornais e Revistas			373,30
Esaf			285,00				
Mapfre Vera Cruz Vida e Previdência			14.685,67	2.4. Clube de Campo (custeio)			6.270,92
Uniodonto			1.191,68	Celpe			1.112,25
Pecúlio			-	Manutenção e limpeza (4.19)			1.672,67
2. PAGAMENTOS DE DESPESAS DA AMPPE (4)			140.640,30	Serviço de segurança eletrônica			202,00
2.1. Pessoal			55.117,11	Serviços de vigilância (4.20)			3.284,00
Salários			20.126,88	IPU			-
Férias			6.026,99				
INSS			12.909,66	2.5. Investimentos			470,00
FGTS			2.502,90	Equipamentos			-
Amil parte AMPPE			6.147,59	Poupança/Aplicação			120,00
PIS			316,40	Móveis e utensílios (4.21)			350,00
Vale refeição			4.312,00	Ampliações e reformas			-
Vale transporte			2.428,00				
Fardamentos			346,69				
Gratificações			-				
13º Salário			-				
Indenizações			-				
TOTAIS						498.950,13	448.752,79

- 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;
- 2.1 Venda de senhas extras para associados Festa de Confraternização;
- Repasse, na conta das instituições conveniadas, referentes aos valores descontados dos associados participantes dos respectivos convênios, pecúlios, bem como descontos indevidos;
- Pagamento das despesas da AMPPE, com recursos da receita da AMPPE (Item 2);
- Despesas com: a) hospedagem de sites, b) manutenção dos equipamentos, c) suporte técnico de e-mail marketing, d) acesso à internet, e) domínio da AMPPE, f) desenvolvimento do serviço de suporte técnico e de manutenção de TI, mês de fevereiro, g) mensalidade licença Omie, h) pagamento de FEE mensal incluindo suporte e manutenção evolutiva do site e intranet;
- Despesas com: a) serviços de assessoria de comunicação no mês de março/2018, b) serviços nutricionais prestados na sede da AMPPE em março/2018, c) serviços de massoterapeuta prestado no mês de fevereiro/2018;
- Despesas com honorários advocatícios referentes ao mês de fevereiro/2018;
- Despesas com contribuição de fev/2018, parcela 06/06 ref a 1ª etapa e 01/06 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 fev/2018, b) ISS sobre serviços de terceiros, c) taxa administrativa jovem aprendiz mês de fevereiro/2018, d) parcela 02/03 do IPVA do veículo;
- Parcela 02/10 do IPTU - sede;
- a) Manutenção do jardim-sede, incluindo remoção de entulhos, b) controle de pragas, c) compra de material, d) saldo valor dos serviços de restauração e lavagem dos sofás, e) serviço de limpeza da área externa;
- Pagamento parcela 02/04 referente ao seguro patrimonial da sede;
- Despesas com: a) pagamento de hospedagem do presidente e o adv Leonardo Aguiar em viagens à Brasília, b) reembolso despesas com viagem de membro da diretoria para participar do 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, c) reembolso despesas com viagens do Presidente à Brasília;
- Despesas com: a) compra de material de limpeza e descartáveis, b) fornecimento de água mineral, c) compra de gêneros alimentícios, d) compra de utensílios, e) outros;
- Despesas com: a) reembolso de descontos indevidos de associados, b) ajuda aos funcionários para compra de peixe na Semana Santa, c) locação Cell Net, d) mensalidade Claro HDTV, e) despesas com serviços de elaboração de dados do Plano de Saúde Amil para declaração do IR, f) outros;
- Confeção de cartões de natal
- Despesas com: a) conserto de um plano doado pelo associado Sueldo Vasconcelos, parcela 3/3, b) conserto da impressora de cheques;
- Despesas com serviços de vigilância na sede: a) serviços executados no mês de março/2018, b) INSS, ISS, PIS/Cofins NF 12983;
- Despesas com: a) compra de brindes para sorteio na Festa de Confraternização, parcela 03/03, b) confeção de agendas e calendários, parcela 03/03;
- Despesas com: a) Prêvia Carnavalesca "Carnaval Tribuna na Folia" (cobertura fotográfica, outros), b) Evento Homenagem ao Dia Internacional da Mulher, c) outros;
- Despesas com treinamento e teste de capacidade técnica de manuseio de arma de fogo para associados;
- Despesas com: a) Futebol Recife (Locação do campo I - Clube Português, honorários do árbitro no jogos de fev/18, honorários do goleiro mês de fev/2018), b) Futebol Garanhuns (locação do espaço);
- Despesas com: a) mão de obra para pintura do muro, portão e podaço, b) manutenção e tratamento químico da piscina, c) lavagem de lençóis, toalhas, d) faxinas, e) outros;
- Despesas com serviços de vigilância presencial no clube, mês de fevereiro/2018;
- Despesas com compra de banco de madeira para o piano.

OBS: Todos os comprovantes de despesas e receitas estão disponíveis 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 - MARÇO - 2018

Ação	Detalhamento das despesas	Custos (R\$)
Comunicação com a classe	Serviços gráficos	R\$ 1.860,00
	Publicações e anúncios	R\$ -
	Assessoria Deptª Comunicação (jornalistas, estagiário) (1)	R\$ 5.881,49
	Viagens	R\$ -
	Correios	R\$ 214,07
	Suporte técnico de TI (2)	R\$ 1.500,00
	Hospedagem e manutenção do site, e-mail marketing e intranet da AMPPE (3)	R\$ 2.125,84
	Serviços de terceiros	R\$ -
	Acesso à internet	R\$ 409,28
	Total	R\$ 11.990,66

Ação	Detalhamento das despesas	Custos(R\$)
Defesa da classe	Viagens (4)	R\$ 1.234,62
	Honorários advocatícios (5)	R\$ 10.000,00
	Contribuição CONAMP (6)	R\$ 12.236,98
	Reunião descentralizada,	R\$ -
	Despesas diversas (reuniões na capital + eventos extras)	R\$ -
	Custas e emolumentos	R\$ 158,14
	Total	23.629,74

Ação	Detalhamento das despesas	Custos(R\$)
Congratamento dos associados	Encontros culturais e sociais	R\$ -
	Encontro de esportes, saúde e lazer (7)	R\$ 2.240,00
	Confraternização e homenagens (8)	R\$ 4.895,21
	Brindes (9)	R\$ 7.555,25
	Total	14.690,46

Ação	Detalhamento das despesas	Custos(R\$)
Aprimoramento funcional	Congressos, cursos, encontros e seminários (10)	R\$ 750,00
	Apoio a pesquisa para a atividade funcional	R\$ -
	Apoio a eventos voltados a atividade funcional	R\$ -
	Total	R\$ 750,00

Ação	Detalhamento das despesas	Custos(R\$)
Preservação do patrimônio	Consertos e reparos (11)	R\$ 1.230,00
	Manutenção e limpeza (hidráulica, elétrica e predial) do clube e sede (12)	R\$ 3.977,29
	Manutenção de equipamentos (informática, xerográfico, refrigeração e outros)	R\$ 1.100,00
	Impostos e taxas (13)	R\$ 2.078,15
	Seguro de sinistros	R\$ 518,61
	Serviço de vigilância presencial (clube e sede) (14)	R\$ 8.058,85
	Serviços de terceiros	R\$ -
	Serviço de vigilância eletrônica (clube e sede)	R\$ 399,50
	Total	17.360,40

Ação	Detalhamento das despesas	Custos(R\$)
Ampliação do patrimônio	Aquisição de veículos	R\$ -
	Aquisição de mobiliário (15)	R\$ 350,00
	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	350,00

- Despesas com: a) salário da jornalista, b) serviços de assessoria de comunicação no mês de março;
- Serviços prestados no mês de março/2018;
- Despesas com: a) pagamento de FEE mensal e suporte do site e intranet e b) mensalidade de suporte ao Relazione;
- Despesas com: a) pagamento de hospedagem do presidente e o adv Leonardo Aguiar em viagens à Brasília, b) reembolso despesas com viagem de membro da diretoria para participar 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, c) reembolso despesas com viagens do Presidente à Brasília;
- Despesas com honorários advocatícios referentes ao mês de fevereiro/2018;
- Despesas com contribuição de fev/2018, parcela 06/06 ref a 1ª etapa e 01/06 ref a 2ª etapa da 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 fev/18, honorários do goleiro mês de fev/2018), b) Futebol Garanhuns (locação do espaço);
- Despesas com: a) Prêvia Carnavalesca "Carnaval Tribuna na Folia" (cobertura fotográfica, outros), b)Evento Homenagem ao Dia Internacional da Mulher, c) outros;
- Despesas com: a) compra de brindes para sorteio na Festa de Confraternização, parcela 03/03, b) confecção de agendas e calendários, parcela 03/03;
- Despesas com treinamento e teste de capacidade técnica de manuseio de arma de fogo para associados;
- Despesas com: a) conserto de um piano doado pelo associado Sueldo Vasconcelos, parcela 3/3, b) conserto da impressora de cheques;
- Sede (a) Manutenção do jardim-sede, incluindo remoção de entulhos, b) controle de pragas, c) compra de material, d) saldo valor dos serviços de restauração e lavagem dos sofás, e) serviço de limpeza da área externa), Clube(a) mão de obra para pintura do muro, portão e podaçoil, b) manutenção e tratamento químico da piscina, c) lavagem de lençóis, toalhas, d) faxinas, e) outros);
- Despesas com: a) taxa administrativa jovem aprendiz mês de fevereiro/2018, b) seguro (DPVAT), licenciamento e parcela 02/03 do IPVA do veículo, c) Parcela 01/10 do IPTU - sede;
- Sede (Despesas com serviços de vigilância na sede:a) serviços executados no mês de março/2018, b) INSS, ISS, PIS/Cofins NF 12983) , Clube (serviços de vigilância presencial no clube, mês de fevereiro/2018);
- Despesas com compra de banco de madeira para o piano.


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