

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

Período: DEZEMBRO/2018

RECEBIMENTOS	Entrada	Saída		Entrada	Saída
1. VALORES RECEBIDOS P/ REPASSE DE CONVÊNIOS E PECÚLIO (1)	24.059,98		2.2. Despesas Gerais		91.143,35
Convênio Amil	21.694,63		CELPE (Sede)		3.258,53
Convênio ADSEG	73,14		Telefone (TELEMAR/EMBRATEL/GVT)		800,00
Convênio Esaf	121,00		Telefone celular		581,96
Convênio Creche	-		Compesa		410,46
Convênio AAB	-		Serviço prestado de segurança eletrônica		200,00
Convênio Pernambucard	2.094,95		Serviço Prestado de informática (4.3)		2.521,05
Plano Uniodonto	76,26		Serviço prestado de Contabilidade		1.908,00
Just Vida - Seguros	-		Serviço de manutenção hidráulica e elétrica		-
Pecúlio	-		Serviços prestados pessoa física (4.4)		6.572,00
			Serviços prestados pessoa jurídica (4.5)		1.800,00
			Honorários Advocatícios (4.6)		21.500,00
			CONAMP (4.7)		10.224,98
2. RECEITA DA ASSOCIAÇÃO (2)	12.043,66		Impostos e taxas (4.8)		1.052,01
			IPTU (sede)		-
2.1. Contribuição associados	3.811,93		Manutenção e limpeza (4.9)		3.910,58
Contribuição associados	546,33		Manutenção de ar condicionado		550,00
Contribuição pensionistas	3.265,60		Seguro de sinistros		-
			Despesas de viagens (4.10)		5.375,47
2.2. Taxa de Administração	3.307,28		Correios (4.11)		1.307,80
Taxa de Administração Plano Uniodonto	80,84		Cópias e autenticações		-
Prolabore Mapfre Vera Cruz Vida e Previdência	2.626,58		Condução e transporte		1.018,82
Taxa de Administração Adseg	599,86		Anúncios e publicações		-
			Material de consumo (4.12)		4.166,54
2.3. Receita de aluguel	920,00		Material de escritório		671,80
			Despesas diversas		390,86
2.4. Receitas Eventuais	4.004,45		Serviços gráficos		690,00
Reembolsos diversos (2.1)	2.704,45		Despesas com refeição		60,00
Outras (2.2)	1.300,00		Consertos e reparos		-
			Despesas bancárias		641,03
			Serviço de vigilância (SEDE)(4.13)		5.608,03
			Brindes (4.14)		13.024,91
			Custas e emolumentos (4.15)		2.898,52
REPASSES DE CONVÊNIOS/PAGAMENTOS					
1. REPASSES DE PECÚLIO E CONVÊNIOS E DESC. INDEVIDOS (3)		475.412,86	2.3. Despesas Culturais e Sociais		52.789,87
Pecúlio	-		Confraternizações e Homenagens (4.16)		43.008,78
Adseg (3.1)		5.998,66	Congressos, Cursos, Seminários, Encontros		-
Amil saúde		443.683,43	Encontro de esportes, saúde e lazer (4.17)		6.636,59
Mapfre Vera Cruz Vida e Previdência		19.467,40	Diversos (4.18)		3.010,32
Esaf		285,00	Assinaturas de Jornais e Revistas		134,18
Creche		1.045,00			
AAB		1.494,00	2.4. Clube de Campo (custeio)		5.325,65
Sicred - Pernambucard		2.094,95	Celpe		1.079,52
Uniodonto		1.344,42	IPTU e taxas		-
			Manutenção e limpeza (4.19)		1.670,13
2. PAGAMENTOS DE DESPESAS DA AMPPE (4)		224.000,76	Serviço de segurança eletrônica		202,00
2.1. Pessoal		74.621,89	Serviços de vigilância(4.20)		2.374,00
Salários		24.782,59	Despesas diversas		-
Gratificações		610,00			
Férias		9.128,74	2.5. Investimentos		120,00
INSS (4.1)		22.763,69	Móveis e utensílios		-
FGTS		2.690,63	Ampliações e reformas		-
Amil parte AMPPE		5.178,73	Poupança/Aplicação		120,00
PIS		353,14	Equipamentos		-
Vale refeição		5.880,00			
Vale transporte		1.104,28			
13º Salário(4.2)		1.995,09			
Indenizações					
Fardamentos		135,00			
TOTAIS				36.103,64	699.413,62

- Valores recebidos no mês (não incluindo saldo bancário do mes 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.
- Depósitos referentes a saldos dos cheques: nº 309453 e 309451 (despesas com o XVII Torneio de Futebol Society do MP no RS)
- Venda de senhas Festa de Confraternização.
- Repasse, na conta das instituições conveniadas, referentes aos valores descontados dos associados participantes dos respectivos convênios, pecúlios, bem como descontos indevidos.
- Repasse dos meses outubro e novembro/2018.
- Pagamento das despesas da AMPPE, com recursos da receita da AMPPE (Item 2).
- Pagtoº patronal referente ao mês de novembro/18 e 13º salário.
- Adiantamento 13º salário a funcionários.
- Despesas com: a) manutenção dos equipamentos, b) domínio da AMPPE, c) mensalidade licença Omie, d) pagamento de FEE mensal incluindo suporte e manutenção evolutiva do site e intranet, e) acesso a internet.
- Despesas com: a) serviços prestados na atualização do sistema Omie, b) serviços de nutricionista no mês de dezembro/2018, c) serviços de massoterapia no mês de novembro/2019, d) serviço de organização do arquivo morto.
- Pagamento saldo do projeto, ilustração, diagramação do calendário e editoração da agenda.
- Despesas com: a) honorários advocatícios referentes aos meses de novembro e dezembro/2018, b) honorários sucumbenciais em processo de associado.
- Despesas com contribuição de novembro/2018, parcela 04/04 ref a continuidade da contribuição extraordinária para a Campanha de Valorização do MP.
- Despesas com: a) IRRF sobre folha, serviços de terceiros, b) ISS sobre serviços de terceiros, c) taxa administrativa menor aprendiz, novembro/18.
- Despesas com: a) lavagem de toalhas de mesa, b) material de pintura, b) material de limpeza, c) lavagens do carro, d) saldo serviço de reforma na base da tribuna do Auditório, e) controle de pragas, e) limpeza interna e externa, incluindo tratamento do piso da sede, f) serviço de arrumação do arquivo morto e incineração de papéis, consento na encanção externa da sede, g) manutenção do jardim-sede, incluindo remoção de entulhos.
- Despesas com: a) passagem aérea e hospedagem do presidente em reunião na cidade de Brasília, b) hospedagem para Dra Deluse participar do Seminário de Gênero e Etnico Racial no Rio de Janeiro, c) hospedagem de presidente em Brasília, período 23 a 25/04/2018, d) despesas com viagem de membro da diretoria participar de Reunião dos Órgãos Colegiados da Jusprev, no Rio de Janeiro.
- Despesas com correspondências para associados.
- Despesas com: a) gêneros alimentícios e descartáveis, b) fornecimento de água mineral, c) compra de material para decoração natalina, d) material de limpeza, e) outros;
- Despesas com serviços de vigilância na sede: a) serviços de vigilância no mês de novembro, b) recolhimento de INSS, ISS, PIS/Cofins, IRRF NF 14794.
- Despesas com: a) confecção de calendários, b) compra de 01 Smart Galaxy para sorteio, c) confecção de sacolas, d) parcela 01/03 compra de brindes para sorteio na Festa de Confraternização.
- Pagamento de custas processuais e de processos de associados.
- Despesas com: a) Festa de Confraternização (bebidas, água mineral, apoio, saldo apresentação musical, parcela 07/07 e complemento extra da locação de espaço, buffet, iluminação e sonorização, locação do gerador, fornecimento de doces, direitos autorais, decoração, serviços de manobristas, auxiliares de proteção externa e controlador de chaves, saldo serviço de barman), b) Confraternização da Diretoria e funcionários (gratificação natalina para os funcionários, doces, salgados, frios, buffet, apresentação musical).
- Despesas com: a) Futebol Recife (Locação do campo I - Clube Português, honorários do árbitro no jogos de nov/18, honorários do goleiro mês de nov/2018, lavagem de coletes), b) Futebol Garanhuns (locação do espaço), c) XVII Torneio Nacional de Futebol Society do MP em Porto Alegre (hospedagem do gerente da AMPPE para suporte aos participantes), d) Confraternização do Departamento Esportivo (apoio, espetinhos, salgados, material para feijoada, locação de van p/transporte dos participantes, bebidas).
- Despesas com: a) Debate de candidatos a Procurador Geral de Justiça (locação de 01 pranchão, base de mesa, toalhas, serviço de transmissão ao vivo), b) jantar para os participantes da Palestra "A Era Digital e Sobrevivência Institucional em Caruaru.
- Despesas com: a) material de limpeza, b) lavagem de lençóis, cobertores, redes c) compra de fechaduras, parafusos para as portas das suítes, d) manutenção e tratamento químico da piscina, e) faxinas.
- Despesas com: a) serviços de vigilância presencial no clube, mês de novembro/2018.

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


AMPPE
 Associação do Ministério
 Público de Pernambuco
 Marcos Antonio Matos de Carvalho
 Presidente


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