

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

Período: JULHO/2018

RECEBIMENTOS	Entrada	Saída		Entrada	Saída
1. VALORES RECEBIDOS P/ REPASSE DE CONVÊNIOS E PECÚLIO (1)	876.591,26		2.2. Despesas Gerais		70.520,70
Convênio Amil (1.1)	827.559,99		CELPE (Sede)		2.625,59
Convênio ADSEG (1.2)	5.942,32		Telefone (TELEMAR/EMBRATEL/GVT)		838,66
Convênio Esaf (1.3)	468,00		Telefone celular		504,17
Convênio Creche (1.4)	2.090,00		Compesa		175,28
Convênio AAB (1.5)	3.296,00		Serviço prestado de segurança eletrônica		200,00
Convênio Pernambucred	2.532,78		Serviço Prestado de informática (4.2)		2.845,77
Plano Uniodonto (1.6)	2.383,36		Serviço prestado de Contabilidade		1.908,00
Just Vida - Seguros (1.7)	32.057,56		Serviço de manutenção hidráulica e elétrica		-
Pecúlio	261,25		Serviços prestados pessoa física (4.3)		4.458,00
			Serviços prestados pessoa jurídica (4.4)		18.300,00
			Honorários Advocatórios (4.5)		10.000,00
			CONAMP (4.6)		10.224,98
2. RECEITA DA ASSOCIAÇÃO (2)	347.978,82		Impostos e taxas (4.7)		1.877,39
			IPU (sede) (4.8)		1.646,44
2.1. Contribuição associados	342.617,85		Manutenção e limpeza (4.9)		1.622,00
Contribuição associados (2.1)	341.148,41		Manutenção de ar condicionado		550,00
Contribuição pensionistas	1.469,44		Seguro de sinistros		429,46
			Despesas de viagens (4.10)		2.532,56
2.2. Taxa de Administração	2.175,35		Correios		-
Taxa de Administração Plano Uniodonto	-		Cópias e autenticações		-
Prolabore Mapfre Vera Cruz Vida e Previdência	2.175,35		Condução e transporte		1.209,82
Taxa de Administração Adseq	-		Anúncios e publicações		-
			Material de consumo (4.11)		810,76
2.3. Receita de aluguel	-		Material de escritório		213,00
			Despesas diversas (4.12)		407,57
2.4. Receitas Eventuais	3.185,62		Serviços gráficos		-
Reembolsos diversos (2.2)	1.685,62		Despesas com refeição		-
Outras (2.3)	1.500,00		Consertos e reparos		45,00
			Despesas bancárias		395,94
			Serviço de vigilância (SEDE)(4.13)		5.749,37
			Brindes (4.14)		711,53
REPASSES DE CONVÊNIOS/PAGAMENTOS			Custas e emolumentos		239,41
1. REPASSES DE PECÚLIO E CONVÊNIOS E DESC. INDEVIDOS (3)	363.486,14		2.3. Despesas Culturais e Sociais		52.949,03
Pecúlio	1.567,50		Confraternizações e Homenagens (4.15)		33.500,69
Adseq	-		Congressos, Cursos, Seminários, Encontros (4.16)		900,00
Amil saúde	340.508,53		Encontro de esportes, saúde e lazer (4.17)		18.465,46
Mapfre Vera Cruz Vida e Previdência	14.779,15		Diversos		-
Esaf	285,00		Assinaturas de Jornais e Revistas		82,88
Creche	1.045,00				
AAB	1.648,00				
Sicred - Pernambucred	2.532,78		2.4. Clube de Campo (custeio)		6.757,15
Uniodonto	1.120,18		Celpe		850,95
			IPU (4.18)		827,66
2. PAGAMENTOS DE DESPESAS DA AMPPE (4)	188.346,23		Manutenção e limpeza (4.19)		3.230,54
2.1. Pessoal	54.048,17		Serviço de segurança eletrônica		202,00
Salários	20.832,30		Serviços de vigilância (4.20)		1.646,00
Gratificações	240,00				
Férias	2.197,54		2.5. Investimentos		4.071,18
INSS	12.380,22		Móveis e utensílios (4.21)		2.573,44
FGTS	2.709,92		Ampliações e reformas		-
Amil parte AMPPE (4.1)	7.599,19		Poupança/Aplicação		120,00
PIS	348,00		Equipamentos (4.22)		1.377,74
Vale refeição	5.000,00				
Vale transporte	1.980,00				
13º salário	-				
Indenizações	761,00				
Fardamentos	-				
TOTAIS				1.224.570,08	551.832,37

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, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7: Repasses meses de junho e julho de 2018

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. Contribuições recebidas referentes aos meses de junho e julho/2018.

2.2. Reembolsos diversos referentes a saldo de cheques para despesas com eventos.

2.3 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;

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

4.1 Despesa com plano Amil mês julho e parcela 1/3 aporte financeiro reajuste.

4.2 Despesas com: a) compra de placa mãe e memória p/ o computador do financeiro, b) manutenção dos equipamentos, c) domínio da AMPPE, d) mensalidade licença Omie, e) pagamento de FEE mensal incluindo suporte e manutenção evolutiva do site e intranet.

4.3 Despesas com: a) serviços de nutricionista no mês de junho/2018, b) serviços de massoterapia no mês de junho/2019.

4.4 Despesas com parcela 03/04 referente ao videodocumentário da história do M.Público, incluindo orçamento extra.

4.5 Despesas com honorários advocatícios referentes ao mês de junho/2018.

4.6 Despesas com contribuição de junho/2018, parcela 05/06 ref a 2ª etapa da contribuição extraordinária para a Campanha de Valorização do MP.

4.7 Despesas com: a) Cofins de nov/17 a jun/18, b) IRRF s/ folha de pagamento e serviços de terceiros ref. ao mês de junho/2018, c) ISS sobre serviços de terceiros, d) taxa administrativa jovem aprendiz mês de junho/2018.

4.8 Parcela 06/10 do IPTU - sede;

4.9 Despesas com: a) lavagens do carro, b) serviço de limpeza interna e externa com tratamento do piso da sede, c) manutenção do jardim-sede, incluindo remoção de entulhos, d) compra de planta e adubo para o jardim da sede.

4.10 Despesas com: a) Viagem do presidente e membra da Diretoria p/ reunião CONAMP e instação de uma comissão das mulheres e dos aposentados, em Brasília, b) despesas com viagem do Presidente reuniões CONAMP em João Pessoa, c) viagem de membra da Diretoria para toma posse como membra da Comissão de Aposentados da CONAMP, d) viagem de advogado para acompanhar julgamento processo associado em Brasília.

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

4.12 Despesas com: a) frete para transporte de móveis, b) estacionamento, c) recarga de celular, d) mensalidade Claro HDTV, e) locação cell net;

4.13 Despesas com serviços de vigilância na sede: a) serviços de vigilância no mês de julho, b) recolhimento de INSS, ISS, PIS/Cofins, IRRF NF 13656 e 11283;

4.14 Brindes para sorteio Dia das Mães, parcela 02/03;

4.15 Despesas com: a) parcela 02/07 locação de espaço, buffet, iluminação e sonorização p/ Festa de Confraternização em 14/12/2018, b) Festa Posse Nova Diretoria (30% locação do espaço, buffet, iluminação, bebidas, 50% do serviço de barman, 50% apresentação musical, cobertura fotográfica e sonorização), c) Evento Encontro de Gerações (saldo buffet, locação de gerador, iluminação, bebidas, doces, apoio ao evento, serviço de garçom, transporte, decoração, locação de cadeiras, mesas e toalhas,), d) Outros;

4.16 Despesa com treinamento e teste para museu de arma para associado.

4.17 Despesas com: a) Futebol Recife (Locação do campo I - Clube Português, honorários do árbitro no jogos de jun/18, honorários do goleiro mês de jun/2018, lavagem de coletes, treinador), b) Futebol Garanhuns (locação do espaço), c) 4ª Colônia de Férias (50% de locação de brinquedos, material para as oficinas, serviços fotográficos, picolés, serviço de socorrista, refrigerantes e sucos, apoio, locação de brinquedos, idealização e organização da programação da colônia, produção, decoração e montagem do evento, animação e recreação, fornecimento de lanches), Futebol Caruaru (locação de espaço).

4.18 Pagamento do IPTU-2018 do Clube parcelas 04/06.

4.19 Despesas com: a) combustível para cortador de grama, b) materiais de limpeza, c) manutenção e tratamento químico da piscina, d) faxinas, e) serviços de capinação e poda de cerca viva, f) lavagem de lençóis, toalhas, colchas.

4.20 Despesas com serviços de vigilância presencial no clube, mês de junho/2018;

4.21 Despesas com: a) compra de mobiliário para a sala de reunião, b) compra de utensílios para a copa-sede.

4.22 Despesas com: a) compra de 01 HD para o computador do financeiro, b) compra de smartphone para o Depto de Comunicação.

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

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