

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

Período: NOVEMBRO/2018

RECEBIMENTOS	Entrada	Saída	Entrada	Saída
1. VALORES RECEBIDOS P/ REPASSE DE CONVÊNIOS E PECÚLIO (1)	369.216,61		2.2. Despesas Gerais	73.961,09
Convênio Amil	342.765,08		CELPE (Sede)	2.928,48
Convênio ADSEG	2.982,53		Telefone (TELEMAR/EMBRATEL/GVT)	800,00
Convênio Esaf	266,00		Telefone celular	622,41
Convênio Creche	1.045,00		Compesa	290,06
Convênio AAB	1.494,00		Serviço prestado de segurança eletrônica (4.1)	400,00
Convênio Pernambucard	2.449,62		Serviço Prestado de informática (4.2)	1.976,36
Plano Uniodonto	1.145,80		Serviço prestado de Contabilidade	1.908,00
Just Vida - Seguros	17.068,58		Serviço de manutenção hidráulica e elétrica	-
Pecúlio	-		Serviços prestados pessoa física (4.3)	6.053,00
			Serviços prestados pessoa jurídica	150,00
			Honorários Advocatórios (4.4)	10.000,00
			CONAMP (4.5)	10.224,98
2. RECEITA DA ASSOCIAÇÃO (2)	180.700,27		Impostos e taxas (4.6)	1.780,46
2.1. Contribuição associados	177.541,85		IPTU (sede) (4.7)	1.646,44
Contribuição associados	175.582,49		Manutenção e limpeza (4.8)	1.075,32
Contribuição pensionistas	1.959,36		Manutenção de ar condicionado	550,00
			Seguro de sinistros	-
2.2. Taxa de Administração	2.508,42		Despesas de viagens (4.9)	6.226,61
Taxa de Administração Plano Uniodonto	-		Correios	607,92
Prolabore Mapfre Vera Cruz Vida e Previdência	2.508,42		Cópias e autenticações	94,79
Taxa de Administração Adseg	-		Condução e transporte	798,56
			Anúncios e publicações	-
2.3. Receita de aluguel	450,00		Material de consumo (4.10)	1.068,26
			Material de escritório	647,50
2.4. Receitas Eventuais	200,00		Despesas diversas (4.11)	670,05
Reembolsos diversos	-		Serviços gráficos (4.12)	1.591,00
Outras	200,00		Despesas com refeição	-
			Consertos e reparos	-
			Despesas bancárias	394,07
			Serviço de vigilância (SEDE) (4.13)	5.972,21
			Brindes (4.14)	14.800,00
REPASSES DE CONVÊNIOS/PAGAMENTOS			Custas e emolumentos	684,61
1. REPASSES DE PECÚLIO E CONVÊNIOS E DESC. INDEVIDOS (3)	334.879,71		2.3. Despesas Culturais e Sociais	29.215,73
Pecúlio	-		Confraternizações e Homenagens (4.15)	14.256,00
Adseg	-		Congressos, Cursos, Seminários, Encontros (4.16)	5.100,00
Amil saúde	311.418,08		Encontro de esportes, saúde e lazer (4.17)	9.150,36
Mapfre Vera Cruz Vida e Previdência	17.102,17		Diversos (4.18)	575,19
Esaf	285,00		Assinaturas de Jornais e Revistas	134,18
Creche	1.045,00			
AAB	1.494,00		2.4. Clube de Campo (custeio)	6.314,75
Sicred - Pernambucard	2.457,77		Celpe	935,18
Uniodonto	1.077,69		IPTU e taxas	-
			Manutenção e limpeza (4.19)	2.439,57
2. PAGAMENTOS DE DESPESAS DA AMPPE (4)	164.057,87		Serviço de segurança eletrônica	202,00
2.1. Pessoal	53.574,55		Serviços de vigilância (4.20)	2.738,00
Salários	23.337,38		Despesas diversas	-
Gratificações	150,00			
Férias	-		2.5. Investimentos	991,75
INSS	12.042,74		Móveis e utensílios	-
FGTS	4.087,73		Ampliações e reformas	-
Amil parte AMPPE	5.412,19		Poupança/Aplicação	120,00
PIS	656,76		Equipamentos (4.21)	871,75
Vale refeição	6.346,00			
Vale transporte	1.541,75			
13º Salário	-			
Indenizações	-			
Fardamentos	-			
TOTAIS			549.916,88	498.937,58

- 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.
- 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).
- 1 Pagto referente aos serviços prestados nos meses de agosto/18 e novembro/2018.
- 2 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.
- 3 Despesas com: a) serviços prestados na atualização do sistema Omie, b) serviços de nutricionista no mês de novembro/2018, c) serviços de massoterapia no mês de outubro/2019,
- 4 Despesas com honorários advocatícios referentes ao mês de outubro/2018.
- 5 Despesas com contribuição de outubro/2018, parcela 03/04 ref a continuidade da contribuição extraordinária para a Campanha de Valorização do MP.
- 6 Despesas com: a) IRRF sobre folha, serviços de terceiro e 13º salários, b) ISS sobre serviços de terceiros, c) taxa administrativa menor aprendiz, outubro/19.
- 7 Parcela 10/10 do IPTU - sede;
- 8 Despesas com: a) conserto do pneu do carro, b) material de limpeza, c) lavagens do carro, d) controle de pragas, e) manutenção do jardim-sede, incluindo remoção de entulhos.
- 9 Despesas com: a) hospedagem de membro da diretoria para participar de Reunião dos Órgãos Colegiados da Jusprev, no Rio de Janeiro, b) passagem aérea para Dra Deluse participar do Seminário de Gênero e Etnico Racial no Rio de Janeiro, c) despesas com viagem do presidente para participar de reunião extraordinária da Conamp, d) pagamento de hospedagem do presidente, membra da diretoria e advogado, ambos em Brasília, e) passagens aéreas para o Presidente participar de audiência com parlamentares e reunião extraordinária do Conselho Deliberativo da Conamp.
- 10 Despesas com: a) gêneros alimentícios e descartáveis, b) fornecimento de água mineral, c) outros;
- 11 Despesas com: a) compra de adaptadores de rede, b) locação cell net, c) mensalidade Claro HDTV, d) outros.
- 12 Despesas com: a) impressão de cartões para aniversário dos associados, b) impressão de cartões de visita para a diretoria.
- 13 Despesas com serviços de vigilância na sede: a) serviços de vigilância no mês de outubro, b) recolhimento de INSS, ISS, PIS/Contribuições, IRRF NF 14383 e NF 14384.
- 14 Despesas com confecção de agendas 2019.
- 15 Despesas com: a) Festa de Confraternização (50% serviço de barman, 50% apresentação musical, parcela 06/07 da locação de espaço, buffet, iluminação e sonorização), b) Evento de homenagem aos novos promotores de justiça (arranjos florais).
- 16 Despesas com: a) parcela 1/3 ref. reembolso aos associados de pagamento para participação por módulo do curso Formação e Aperfeiçoamento de Promotor do Juri, b) testes de manuseio e aptidão técnica com arma de fogo para associados.
- 17 Despesas com: a) Futebol Recife (Locação do campo I - Clube Português, honorários do árbitro no jogos de out/18, honorários do goleiro mês de out/2018, confecção de camisas para associados, lavagem de coletes), b) Futebol Garanhuns (locação do espaço), c) XVII Torneio Nacional de Futebol Society do MP em Porto Alegre (aluguel do campo do Porto em Caruaru para treinamento dos associados jogadores, treinamento dos jogadores, pagamento da taxa de inscrição, logística, alimentação, outras).
- 18 Despesas de coffee break para o Curso do Juri realizado pela Escola Superior do MP.
- 19 Despesas com: a) serviços de pintura do campo com material, b) lavagem de lençóis, cobertores c) combustível para cortador de grama, c) manutenção e tratamento químico da piscina, d) faxinas.
- 20 Despesas com: a) serviços de vigilância presencial no clube, mês de outubro/2018.
- 21 Despesas com: parcela 02/02 a compra de um computador para o Deptº Financeiro, b) compra de 01 fonte e 01 estabilizador.

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 Antônio Matos de Carvalho
 Presidente


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