

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

Período: OUTUBRO/2018

RECEBIMENTOS		Entrada	Saída			Entrada	Saída
1. VALORES RECEBIDOS P/ REPASSE DE CONVÊNIOS E PECÚLIO (1)		341.446,13		2.2. Despesas Gerais			90.615,79
Convênio Amil		314.816,33		CELPE (Sede)			2.725,55
Convênio ADSEG		3.016,13		Telefone (TELEMAR/EMBRATEL/GVT)			800,00
Convênio Esaf		304,00		Telefone celular			657,07
Convênio Creche		1.045,00		Compesa			265,98
Convênio AABBB		1.494,00		Serviço prestado de segurança eletrônica			200,00
Convênio Pernambucred		2.225,12		Serviço Prestado de informática (4.2)			2.247,52
Plano Uniodonto		1.145,80		Serviço prestado de Contabilidade			1.908,00
Just Vida - Seguros		17.399,75		Serviço de manutenção hidráulica e elétrica			-
Pecúlio		-		Serviços prestados pessoa física (4.3)			5.613,00
				Serviços prestados pessoa jurídica (4.4)			2.550,00
				Honorários Advocáticos (4.5)			10.000,00
				CONAMP (4.6)			10.224,98
2. RECEITA DA ASSOCIAÇÃO (2)		227.173,90		Impostos e taxas (4.7)			823,46
2.1. Contribuição associados		175.745,77		IPTU (sede)(4.8)			1.646,44
Contribuição associados		173.949,69		Manutenção e limpeza (4.9)			1.202,21
Contribuição pensionistas		1.796,08		Manutenção de ar condicionado			550,00
				Seguro de sinistros			-
2.2. Taxa de Administração		3.275,95		Despesas de viagens (4.10)			17.773,17
Taxa de Administração Plano Uniodonto		71,50		Correios			-
Prolabore Mapfre Vera Cruz Vida e Previdência		2.604,59		Cópias e autenticações			9,58
Taxa de Administração Adseg		599,86		Condução e transporte			636,58
				Anúncios e publicações			-
2.3. Receita de aluguel		350,00		Material de consumo (4.11)			1.446,40
				Material de escritório (4.12)			1.044,68
2.4. Receitas Eventuais		47.802,18		Despesas diversas (4.13)			2.889,28
Reembolsos diversos (2.1)		1.472,40		Serviços gráficos			48,00
Outras (2.2)		46.329,78		Despesas com refeição			-
				Consertos e reparos			-
				Despesas bancárias			243,52
				Serviço de vigilância (SEDE)(4.14)			7.390,70
				Brindes (4.15)			17.719,67
				Custas e emolumentos			-
REPASSES DE CONVÊNIOS/PAGAMENTOS							
1. REPASSES DE PECÚLIO E CONVÊNIOS E DESC. INDEVIDOS (3)			538.332,37				
Pecúlio			102.671,25	2.3. Despesas Culturais e Sociais			49.987,58
Adseg			5.998,66	Confraternizações e Homenagens (4.16)			35.782,95
Amil saúde			405.874,43	Congressos, Cursos, Seminários, Encontros (4.17)			2.800,00
Mapfre Vera Cruz Vida e Previdência			17.539,08	Encontro de esportes, saúde e lazer (4.18)			10.271,45
Esaf			285,00	Diversos			-
Creche			1.045,00	Assinaturas de Jornais e Revistas			1.133,18
AABB			1.494,00				
Sicred - Pernambucred			2.233,27				
Uniodonto			1.191,68	2.4. Clube de Campo (custeio)			5.030,34
				Celpe			892,84
2. PAGAMENTOS DE DESPESAS DA AMPPE (4)			225.110,72	IPTU e taxas			-
2.1. Pessoal			77.791,68	Manutenção e limpeza (4.19)			1.533,50
Salários			23.863,06	Serviço de segurança eletrônica			202,00
Gratificações			3.777,00	Serviços de vigilância(4.20)			2.374,00
Férias			13.004,81	Despesas diversas			28,00
INSS			2.797,17				
FGTS			5.412,19	2.5. Investimentos			1.685,33
Amil parte AMPPE			451,09	Móveis e utensílios			-
PIS			6.340,00	Ampliações e reformas			-
Vale refeição			1.766,34	Poupança/Aplicação			120,00
Vale transporte			12.758,02	Equipamentos (4.21)			1.565,33
13º Salário (4.1)			7.622,00				
Indenizações			-				
Fardamentos			-				
TOTAIS						568.620,03	763.443,09

- 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.
- Reembolsos referentes a saldo não utilizado dos cheques 309350 (Festa do Dia das Crianças), 309148 (Posse da nova diretoria) e 309383 (Homenagem aos novos promotores de justiça)
- 2.2 a) Patrocínio da Caixa Econômica para o lançamento do vídeo documentário CURVA DO TEMPO, b) Devolução de tx de juros cobrada indevidamente por pagamento de fatura em favor da Amil.
- 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);
 - Adiantamento parcela do 13º salário.
 - 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 outubro/2018, c) serviços de massoterapia no mês de setembro/2019,
 - Despesas com: a) avaliação psicológica para aquisição de arma para associados, b) 50% do projeto, ilustração e diagramação do calendário e editoração da agenda.
 - Despesas com honorários advocatícios referentes ao mês de setembro/2018.
 - Despesas com contribuição de setembro/2018, parcela 002/04 ref a continuidade da contribuição extraordinária para a Campanha de Valorização do MP.
 - Despesas com: a) IRRF sobre folha e serviços de terceiros, b) ISS sobre serviços prestados por terceiros.
 - Parcela 09/10 do IPTU - sede;
 - Despesas com: a) suporte e configuração no relógio de ponto, b) material de limpeza, c) lavagens do carro, d) serviço de limpeza do auditório, e) controle de pragas, f) manutenção do jardim-sede, incluindo remoção de entulhos.
 - Despesas com: a) viagem (passagens, hospedagem e locomoção) de associadas que participaram do II Encontro Nacional de Mulheres da Conamp, em Belo Horizonte, b) passagens aéreas e reembolso de despesas com locomoção para o presidente e membro da diretoria para participar de reunião do Conselho Deliberativo e da reunião da Comissão de Aposentados da Conamp, c) viagem do presidente para participar de reunião do Conselho Deliberativo da Conamp e visita ao CNMP, d) hospedagem de membro da diretoria para participar de reunião da Comissão de Mulheres da Conamp em Brasília, e) viagem do Advogado Leonardo Aguiar para defesa de associado em Brasília, f) viagem do presidente e membro da diretoria para participar de reunião da Conamp e evento jurídico do MP.
 - Despesas com: a) gêneros alimentícios e descartáveis, b) fornecimento de água mineral, c) outros;
 - Despesas com: a) parcela 01/04 compra de fotorreceptor, b) materiais de expediente (corretivo, cartucho de tinta, pasta AZ, grampeador), c) outros.
 - Despesas com: a) frete para transporte de madeiras do auditório, b) tx para obtenção do certificado digital, c) multa por infração no trânsito, d) serviço de troca de fota da Galeria dos Ex-Presidentes, e) locação cell net, f) mensalidade Claro HDTV, g) serviço reforma na base da tribuna do auditório, h) outros.
 - Despesas com serviços de vigilância na sede: a) serviços de vigilância no mês de setembro, b) recolhimento de INSS, ISS, PIS/Cofins, IRRF NF 14227.
 - Despesas com: a) brindes para sorteio Dia dos Pais, parcela 02/02, b) brindes para associados (garrafa térmica de 550 ml com tampa atóxica e caneta nukin em metal).
 - Despesas com: a) Evento em homenagem aos novos promotores (doces, apoio, locação de cadeiras com capa, decoração, apresentação musical, buffet, saldo serviço de barman, confecção de placas), b) Festa de Confraternização (parcela 05/07 da locação de espaço, buffet, iluminação e sonorização, bebidas, c) Festa do Dia das Crianças (buffet, fornecimento de picolés e cremosinho, apoio, filmagem, aluguel de raspa raspa, contratação de bombeiros civis e guarda vida, pintura das mesas e bancos infantis, animação e recreação, apresentação musical, saldo apresentação de Personagens de Super Heróis, locação de mesas, cadeiras e toldos, saldo locação de brinquedos e fornecimento de pipoca e algodão doce, bebidas), d) Posse da nova Diretoria (cobertura fotográfica), e) Coroa de flores em homenagem a genitores falecidos de associados.
 - Despesas com testes de manuseio e aptidão técnica com arma de fogo para associados.
 - Despesas com: a) Futebol Recife (Locação do campo I - Clube Português, honorários do árbitro no jogos de set/18, honorários do goleiro mês de set/2018, lavagem de coletes e padrões, compra de bolas), b) Futebol Garanhuns (locação do espaço), c) XVII Torneio Nacional de Futebol Society do MP em Porto Alegre (treinamento dos associados peladeiros, compra de padrões, passagens aéreas para o presidente, gerente e treinador).
 - Despesas com: a) lavagem de redes, lençóis, toalhas, tapetes, b) manutenção e peças para cortador de grama, c) manutenção e tratamento químico da piscina, d) faxinas, e) material de limpeza.
 - Despesas com: a) serviços de vigilância presencial no clube, mês de setembro/2018.
 - Despesas com a compra de um computador para o Deptº Financeiro.

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


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


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