

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

Período: SETEMBRO/2018

RECEBIMENTOS	Entrada	Saída		Entrada	Saída
1. VALORES RECEBIDOS P/ REPASSE DE CONVÊNIOS E PECÚLIO (1)	438.417,46		2.2. Despesas Gerais		63.028,13
Convênio Amil	308.884,39		CELPE (Sede)		2.860,37
Convênio ADSEG	2.982,53		Telefone (TELEMAR/EMBRATEL/GVT)		800,00
Convênio Esaf	266,00		Telefone celular		567,25
Convênio Creche	1.045,00		Compesa		723,50
Convênio AABB	1.494,00		Serviço prestado de segurança eletrônica		200,00
Convênio Pernambucard	2.448,07		Serviço Prestado de informática (4.2)		2.624,58
Plano Uniodonto	1.191,68		Serviço prestado de Contabilidade		1.908,00
Just Vida - Seguros	17.695,79		Serviço de manutenção hidráulica e elétrica		
Pecúlio (1)	102.410,00		Serviços prestados pessoa física (4.3)		6.053,00
			Serviços prestados pessoa jurídica		-
			Honorários Advocatórios (4.4)		10.000,00
			CONAMP (4.5)		10.224,98
2. RECEITA DA ASSOCIAÇÃO (2)	176.073,10		Impostos e taxas (4.6)		1.603,68
			IPTU (sede) (4.7)		1.646,44
2.1. Contribuição associados	172.643,45		Manutenção e limpeza (4.8)		1.792,30
Contribuição associados	170.684,09		Manutenção de ar condicionado		550,00
Contribuição pensionistas	1.959,36		Seguro de sinistros		
			Despesas de viagens (4.9)		8.710,78
2.2. Taxa de Administração	3.021,81		Correios		-
Taxa de Administração Plano Uniodonto	71,50		Cópias e autenticações		110,68
Prolabore Mapfre Vera Cruz Vida e Previdência	2.950,31		Condução e transporte		1.117,75
Taxa de Administração Adseg	-		Anúncios e publicações		-
			Material de consumo (4.10)		2.328,11
2.3. Receita de aluguel	400,00		Material de escritório		281,40
			Despesas diversas		488,14
2.4. Receitas Eventuais	7,84		Serviços gráficos (4.11)		1.200,00
Reembolsos diversos	7,84		Despesas com refeição (4.12)		496,06
Outras	-		Consertos e reparos		180,00
			Despesas bancárias		376,44
			Serviço de vigilância (SEDE)(4.13)		5.365,00
			Brindes (4.14)		819,67
REPASSES DE CONVÊNIOS/PAGAMENTOS			Custas e emolumentos		-
1. REPASSES DE PECÚLIO E CONVÊNIOS E DESC. INDEVIDOS (3)		335.567,11	2.3. Despesas Culturais e Sociais		20.051,39
Pecúlio		-	Confraternizações e Homenagens (4.15)		10.056,65
Adseg		-	Congressos, Cursos, Seminários, Encontros		42,13
Amil saúde		308.622,97	Encontro de esportes, saúde e lazer (4.16)		7.050,00
Mapfre Vera Cruz Vida e Previdência		20.480,39	Diversos (4.17)		2.768,43
Esaf		285,00	Assinaturas de Jornais e Revistas		134,18
Creche		1.045,00			
AABB		1.494,00			
Sicred - Pernambucard		2.448,07	2.4. Clube de Campo (custeio)		5.838,07
Uniodonto		1.191,68	Celpe		845,35
			IPTU e taxas(4.18)		827,66
			Manutenção e limpeza (4.19)		2.217,06
2. PAGAMENTOS DE DESPESAS DA AMPPE (4)		150.714,00	Serviço de segurança eletrônica		-
2.1. Pessoal		60.016,81	Serviços de vigilância (4.20)		1.948,00
Salários		23.271,85			
Gratificações		-			
Férias		4.391,43	2.5. Investimentos		1.779,60
INSS		13.502,97	Móveis e utensílios (4.21)		389,70
FGTS		2.747,04	Ampliações e reformas		-
Amil parte AMPPE (4.1)		7.599,19	Poupança/Aplicação		120,00
PIS		343,38	Equipamentos (4.22)		1.269,90
Vale refeição		6.160,00			
Vale transporte		2.000,95			
13º Salário		-			
Indenizações		-			
Fardamentos		-			
TOTAIS				614.490,56	486.281,11

- 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);
 - Despesa com plano Amil mês setembro e parcela 3/3 aporte financeiro reajuste.
 - Despesas com: a) compra de material (roteador, protetor eletrônico, fonte e cx de som), 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, e) acesso a internet.
 - Despesas com: a) serviços prestados de organização e reconfiguração adequando às necessidades da AMPPE ao sistema Omie mês de setembro, b) serviços de nutricionista no mês de agosto/2018, c) serviços de massoterapia no mês de agosto/2019,
 - Despesas com honorários advocatícios referentes ao mês de agosto/2018.
 - Despesas com contribuição de agosto/2018, parcela 001/04 ref a continuidade da contribuição extraordinária para a Campanha de Valorização do MP.
 - Despesas com: a) taxa p/ registro do Termo de Posse da Diretoria, b) IRRF sobre folha e serviços de terceiros, c) ISS sobre serviços prestados por terceiros.
 - Parcela 08/10 do IPTU - sede;
 - Despesas com: a) material de limpeza, b) lavagens do carro, c) serviço de limpeza da fonte, telhado da garagem e calçada, d) controle de pragas, e) manutenção do jardim-sede, incluindo remoção de entulhos.
 - Despesas com: a) passagens aéreas para o presidente participar em Brasília da sessão da Comissão Especial do extra teto, em sessão do Congresso Nacional, b) Despesas com viagem do adv Leonardo Aguiar acompanhar processo de associados no CNMP, c) passagens aéreas para a vice presidente participar de reunião da Comissão das Mulheres da Conamp, d) passagens aéreas o presidente e membro da diretoria participarem de reunião do CNMP.
 - Despesas com: a) gêneros alimentícios, descartáveis, material elétrico e de limpeza, b) fornecimento de água mineral, c) outros;
 - Despesas com confecção de panfletos para a Campanha de Valorização do MP.
 - Despesas com: a) reembolso de almoço com o presidente da Conamp, por ocasião da visita do mesmo na posse da nova diretoria, b) refeição de funcionários em serviço.
 - Despesas com serviços de vigilância na sede: a) serviços de vigilância no mês de agosto, b) recolhimento de INSS, ISS, PIS/Cofins, IRRF NF 13972.
 - Brindes para sorteio Dia dos Pais, parcela 01/02.
 - Despesas com: a) Encontro de Aposentados e Pensionistas (doces, salgadinhos, apoio, arranjo floral, garçom), b) Festa de Confraternização (parcela 04/07 da locação de espaço, buffet, iluminação e sonorização, bebidas, c) Festa do Dia das Crianças (50% ref à apresentação de Personagens de Super Heróis, 50% locação de brinquedos e fornecimento de pipoca e algodão doce)
 - Despesas com: a) Futebol Recife (Locação do campo I - Clube Português, honorários do árbitro no jogos de ago/18, honorários do goleiro mês de ago/2018, lavagem de coletes), b) Futebol Garanhuns (locação do espaço), c) Futebol Caruaru (locação de espaço e treinador), d) saldo das inscrições para o XVII Torneio Nacional de Futebol Society do MP em Porto Alegre.
 - Despesas com: a) apoio financeiro para o 11º Torneio de Xadrez do MP, a ser realizado em Petrolina, b) coffe break para o curso Tribunal do Jurí, realizado pela Escola Superior do MP.
 - Despesas com: a) IPTU-2018 do Clube parcelas 06/06.
 - Despesas com: a) serviço de conserto em telhado e pintura de suíte, pintura no campo e troca de lâmpadas na sede do clube, b) combustível para cortador de grama, c) manutenção e tratamento químico da piscina, d) faxinas.
 - Despesas com: a) serviços de vigilância presencial no clube, mês de agosto/2018, b) serviço de segurança extra.
 - Despesas com compra de mobiliário para Espaço Cultural.
 - Despesas com a compra de um scanner de mesa.

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