

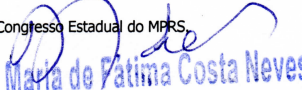
**Associação do Ministério Público de Pernambuco
Demonstrativo de Recebimentos e Pagamentos**

Período: AGOSTO/2018

	Entrada	Saída		Entrada	Saída
1. VALORES RECEBIDOS P/ REPASSE DE CONVÊNIOS E PECÚLIO (1)	437.686,48		2.2. Despesas Gerais		88.788,91
Convênio Amil	407.814,27		CELPE (Sede)		2.373,58
Convênio ADSEG	2.999,33		Telefone (TELEMAR/EMBRATEL/GVT)		816,26
Convênio Esaf	285,00		Telefone celular		522,18
Convênio Creche	1.045,00		Compesa		314,14
Convênio AAB	1.494,00		Serviço prestado de segurança eletrônica		-
Convênio Pernambucard	2.639,81		Serviço Prestado de informática (4.2)		2.232,96
Plano Uniodonto	1.191,68		Serviço prestado de Contabilidade		1.908,00
Just Vida - Seguros	20.217,39		Serviço de manutenção hidráulica e elétrica (4.3)		685,70
Pecúlio	-		Serviços prestados pessoa física (4.4)		9.206,92
			Serviços prestados pessoa jurídica (4.5)		9.791,16
			Honorários Advocatícios (4.6)		10.000,00
			CONAMP (4.7)		10.224,98
2. RECEITA DA ASSOCIAÇÃO (2)	177.036,81		Impostos e taxas (4.8)		2.243,47
			IPU (sede) (4.9)		1.646,44
2.1. Contribuição associados	173.459,85		Manutenção e limpeza (4.10)		1.126,58
Contribuição associados	170.684,09		Manutenção de ar condicionado		550,00
Contribuição pensionistas	2.775,76		Seguro de sinistros		-
			Despesas de viagens (4.11)		5.911,65
2.2. Taxa de Administração	2.949,62		Correios (4.12)		2.526,15
Taxa de Administração Plano Uniodonto	71,50		Cópias e autenticações		57,69
Prolabore Mapfre Vera Cruz Vida e Previdência	2.278,26		Condução e transporte		776,87
Taxa de Administração Adseg	599,86		Anúncios e publicações		-
			Material de consumo (4.13)		1.367,51
2.3. Receita de aluguel	-		Material de escritório		-
			Despesas diversas (4.14)		862,70
2.4. Receitas Eventuais	627,34		Serviços gráficos (4.15)		14.926,00
Reembolsos diversos (2.1)	627,34		Despesas com refeição		-
Outras	-		Consertos e reparos		-
			Despesas bancárias		1.984,70
			Serviço de vigilância (SEDE)(4.16)		5.665,00
			Brindes (4.17)		711,53
			Custas e emolumentos		356,74
REPASSES DE CONVÊNIOS/PAGAMENTOS					
1. REPASSES DE PECÚLIO E CONVÊNIOS E DESC. INDEVIDOS (3)		341.198,96			
Pecúlio		522,50	2.3. Despesas Culturais e Sociais		61.579,70
Adseg (3.1)		5.998,66	Confraternizações e Homenagens (4.18)		43.336,66
Amil saúde (3.2)		307.321,54	Congressos, Cursos, Seminários, Encontros (4.19)		3.671,96
Mapfre Vera Cruz Vida e Previdência		20.546,77	Encontro de esportes, saúde e lazer (4.20)		8.370,00
Esaf		285,00	Diversos (4.21)		6.118,20
Creche		1.045,00	Assinaturas de Jornais e Revistas		82,88
AAB		1.648,00			
Sicred - Pernambucard		2.639,81			
Uniodonto		1.191,68	2.4. Clube de Campo (custeio)		7.544,85
			Celpe		1.052,46
			IPU e taxas(4.22)		1.806,81
2. PAGAMENTOS DE DESPESAS DA AMPPE (4)		223.373,02	Manutenção e limpeza (4.23)		1.625,58
2.1. Pessoal		53.006,72	Serviço de segurança eletrônica		202,00
Salários		21.796,05	Serviços de vigilância (4.24)		2.858,00
Gratificações		-			
Férias		-			
INSS		12.098,26	2.5. Investimentos		12.452,84
FGTS		2.768,40	Móveis e utensílios (4.25)		409,49
Amil parte AMPPE (4.1)		7.599,19	Ampliações e reformas		120,00
PIS		375,12	Poupança/Aplicação		11.923,35
Vale refeição		5.720,00	Equipamentos (4.26)		-
Vale transporte		2.428,00			
13º Salário		-			
Indenizações		-			
Fardamentos		221,70			
TOTAIS				614.723,29	564.571,98

- 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 diversos referentes a saldo de cheques para despesas com eventos.
- Repasse, na conta das instituições conveniadas, referentes aos valores descontados dos associados participantes dos respectivos convênios, pecúlios, bem como descontos indevidos.
- Repasse referente aos meses de junho e julho/2018.
- Repasse referente ao mês de agosto de 2018 e reembolso a associados de desconto indevido no contracheque.
- Pagamento das despesas da AMPPE, com recursos da receita da AMPPE (Item 2);
- Despesa com plano Amil mês agosto e parcela 2/3 aporte financeiro reajuste.
- Despesas com: a) compra de cabo de impressora, 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 compra de material elétrico
- Despesas com: a) serviços prestados de organização e reconfiguração adequando às necessidades da AMPPE ao sistema Omie mês de agosto, b) serviços de nutricionista no mês de julho/2018, c) serviços de massoterapia no mês de julho/2019, d) serviço de assessoria financeira no período de 24 de junho a 27 de julho.
- Despesas com: a) serviço de criação da arte e diagramação da Revista Dfato, b) parcela 04/04 referente ao videodocumentário da história do M.Público, incluindo orçamento extra.
- Despesas com honorários advocatícios referentes ao mês de julho/2018.
- Despesas com contribuição de julho/2018, parcela 06/06 ref a 2ª etapa 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, c) taxa administrativa jovem aprendiz, d) taxa de prevenção e extinção de incêndio de 2018 - sede, e) registro de ata da eleição da nova diretoria, f) 2ª parcela do CIM.
- Parcela 07/10 do IPTU - sede;
- Despesas com: a) material de limpeza, b) lavagens do carro, c) serviço de limpeza do esgoto, d) lavagem de tapete, e) manutenção do jardim-sede, incluindo remoção de entulhos.
- Despesas com: a) reembolso de despesas com viagem do presidente à Brasília para acompanhar a Comissão Especial do extra teto, em sessão do Congresso Nacional, b) despesas com viagem de membro da diretoria para participar de reunião em Brasília, c) hospedagem do advogado em Brasília para acompanhar processo de associados, d) hospedagens do presidente e membros da diretoria para participar de vários eventos em Brasília, bem como hospedagem do palestrante Hedio S. Júnior em Recife, e) Passagens aéreas e reembolso de despesas para o presidente participar em reuniões na PGR e Conamp em Brasília, .
- Despesa com envio de correspondências.
- Despesas com: a) gêneros alimentícios, descartáveis, material de limpeza, b) fornecimento de água mineral, c) compra de material de informática, d) outros;
- Despesas com: a) confecção de carimbos, b) estacionamento, c) recarga de celular, d) mensalidade Claro HDTV, e) locação cell net, f) serviço de adesivação de móvel do gelágu, frigobar, sofá baú, armários.
- Despesas com: a) confecção de cartazes grandes, b) confecção de display para exibição do videodocumentário da história do MP, c) impressão de convites, cartazes e cartões para exibição do videodocumentário, d) confecção de faixa para o evento comemorativo dos 12 anos da Lei Maria da Penha, e) confecção de panfletos p/ Campanha de Valorização do MP, f) editoração, diagramação e impressão da Revista Dfato nº 12.
- Despesas com serviços de vigilância na sede: a) serviços de vigilância no mês de julho, b) recolhimento de INSS, ISS, PIS/Cofins, IRRF NF 13833. c) serviço extra depois do horário contratado nos meses de maio, junho e julho.
- Brindes para sorteio Dia das Mães, parcela 03/03;
- Despesas com: a) Festa de Posse nova diretoria (confecção de convites, locação de painel de led, cerimonial, apresentação do DJ, decoração, criação e diagramação de peças gráficas, direitos autorais, apoio, manobristas, proteção externa, locação de gerador, atração musical, barman, fornecimento de doces finos, saldo locação de espaço, buffet, iluminação e sonorização, locação de cadeiras), b) Festa de Confraternização (parcela 03/07 da locação de espaço, buffet, iluminação e sonorização)
- Despesa com: a) curso de meditação, b) treinamento e teste para manuseio de arma para associado, c) reembolso de hospedagem para participação no XIV Congresso Estadual do MPPE.


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


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