

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

Período: ABRIL/2019

RECEBIMENTOS		Entrada	Saída	Entrada	Saída
1. VALORES RECEBIDOS P/ REPASSE DE CONVÊNIOS E PECÚLIO (1)	484.535,57			2.2. Despesas Gerais	69.712,90
Convênio Amil Assist Médica e Dental	331.931,09			Energia Elétrica (Sede)	2.722,32
Convênio ADSEG	2.947,21			Telefone fixo	800,00
Convênio Esaf	304,00			Telefone celular	669,65
Convênio Creche	1.045,00			Água e esgoto sede (Compesa)	530,86
Convênio AABBB	1.606,00			Serviço prestado de segurança eletrônica	200,00
Convênio Pernambucured	2.160,13			Serviço/ programas de tecnologia da informação (4.2)	1.701,27
Plano Uniodonto	1.194,74			Serviço prestado de Contabilidade	1.996,00
Just Vida - Seguros	17.213,59			Serviços prestados pessoa física (4.3)	5.109,00
Pecúlio (1.1)	126.133,81			Serviços prestados pessoa jurídica	-
				Honorários Advocatórios (4.4)	12.000,00
				Contribuição CONAMP (4.5)	11.884,67
				Impostos e taxas (4.6)	2.790,82
2. RECEITA DA ASSOCIAÇÃO (2)	235.672,42			Manutenção e limpeza (Adm)(4.7)	8.245,67
2.1. Contribuição associados	208.142,06			Manutenção e conserto de imobilizado (equip. e veículos) (4.8)	1.550,00
Contribuição associados	205.232,40			Seguro de sinistros (4.9)	1.819,96
Contribuições associados TJPE	546,33			Despesas de viagens (4.10)	5.558,88
Contribuição pensionistas	2.363,33			Correios	1,95
2.2. Taxa de Administração	3.033,66			Cópias e autenticações	-
Taxa de Administração Plano Uniodonto	80,84			Condução e transporte	766,20
Prolabore Mapfre Vera Cruz Vida e Previdência	2.659,78			Anúncios e publicações	-
Taxa de Administração Adseg	293,04			Material de consumo (adm)(4.11)	671,08
				Material de escritório	-
2.3. Receita de aluguel	680,00			Despesas diversas (4.12)	4.776,27
				Serviços gráficos	-
2.4. Receitas Eventuais	23.816,70			Despesas com refeição	-
Reembolsos diversos	96,70			Consertos e reparos	10,00
Outras (2.1)	720,00			Despesas bancárias	300,27
Patrocínio (2.2)	23.000,00			Serviço de vigilância (SEDE)(4.13)	5.608,03
				Brindes	-
				Custas e emolumentos	-
REPASSES DE CONVÊNIOS/PAGAMENTOS				2.3. Despesas Culturais e Sociais	33.609,60
1. REPASSES DE PECÚLIO E CONVÊNIOS E DESC. INDEVIDOS (3)	367.127,26			Confraternizações e Homenagens (4.14)	3.482,50
Pecúlio	-			Congressos, Cursos, Seminários, Encontros (4.15)	3.665,00
Adseg	2.930,41			Encontro de esportes, saúde e lazer (4.16)	13.619,10
Amil saúde	339.684,81			Assinaturas de Jornais e Revistas	563,20
Mapfre Vera Cruz Vida e Previdência	18.150,10			XIII Congresso Estadual do MP (4.17)	12.279,80
Esaf	285,00			2.4. Clube de Campo (custeio)	9.167,11
Creche	1.045,00			Energia elétrica (clube)	860,93
AABBB	1.606,00			Impostos e taxas (4.18)	4.623,18
Sicred - Pernambucured	2.160,60			Manutenção e limpeza (clube)(4.19)	992,00
Uniodonto	1.265,34			Serviço de segurança eletrônica (clube)	211,00
				Serviços de vigilância (clube)(4.20)	2.480,00
				Despesas diversas (clube)	-
2. PAGAMENTOS DE DESPESAS DA AMPPE (4)	184.103,40			2.5. Investimentos	2.726,72
2.1. Pessoal	68.887,07			Móveis e utensílios (4.21)	392,88
Salários	23.700,45			Ampliações e reformas	-
Gratificações	650,00			Poupança/Aplicação	120,00
Férias	12.792,60			Equipamentos/máquinas (4.22)	2.213,84
INSS	2.677,94				
FGTS	5.178,73				
Amil parte AMPPE	334,74				
PIS	6.160,00				
Vale refeição	992,35				
Vale transporte	16.380,26				
13º Salário (4.1)	-				
Indenizações	20,00				
Fardamentos	-				
Outras despesas de pessoal	-				
TOTAIS					720.207,99 551.230,66

- 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.
 - Venda de camisetas para o Bloco Me Poupe
 - Patrocínio financeiro ao XIII Congresso Estadual do Ministério Público da Copergás e Saúdecorp-Corretora de Seguros e Consultoria em Gestão Empresarial Ltda.
- 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).
 - Pagamento da 1ª parcela do 13º salário dos funcionários da AMPPE.
 - Despesas com: a) domínio da AMPPE, b) mensalidade licença Omie, c) pagamento de FEE mensal incluindo suporte e manutenção evolutiva do site e intranet, d) acesso a Internet, e) renovação anual do acesso remoto do servidor da AMPPE.
 - Despesas com: a) serviços prestados na atualização do sistema Omie, b) serviços de massoterapia no mês de março/19.
 - Despesas com honorários referentes ao mês de março/19.
 - Despesas com: a) contribuição de março/19, b) parcela 03/04 ref. à continuidade da contribuição da Campanha de Valorização do MP.
 - Despesas com: a) parcela 03/10 IPTU-sede, b) IRRF sobre folha março/19 e serviços de terceiros, c) ISS sobre serviços de terceiros.
 - Despesas com: a) lavagem do veículo, b) lavagem de toalhas para a sede, c) controle de pragas, d) manutenção do jardim-sede, incluindo remoção de entulhos, e) material de limpeza, f) adiantamento por conta do serviço de pintura nas áreas interna e externa e reforma do almoxarifado externo.
 - Despesas com: a) manutenção de equipamentos de informática, mar/19, c) manutenção de aparelhos de ar condicionado e carga de ar no aparelho do Espaço Dirceu Borges.
 - Despesas com: a) parcela 01/02 e 02/02 seguro do veículo, b) parcela 03/04 seguro sede,
 - Despesas com: a) passagens aéreas para membra da diretoria participar de Reunião da Comissão dos Aposentados em Brasília, b) hospedagem da vice presidente em Brasília para participar de reunião, c) viagem do Presidente, em viagem a São Luiz-Ma para participar de reunião do Conselho Deliberativo da Conamp, d) passagens aéreas e hospedagem para o Presidente participar de reuniões da CONAMP e do CNMP em Brasília.
 - Despesas com: a) gêneros alimentícios e descartáveis, b) fornecimento de água mineral, c) outros.
 - Despesas com: a) campanha de vacinação realizada em 13/04, b) locação cell net, c) gratificação aos funcionários e prestadores de serviço para ajuda na compra do peixe da Semana Santa, d) assinatura Claro TV, e) locação de andaimas para instalação de um solit na sede.
 - Despesas com serviços de vigilância na sede: a) serviços de vigilância no mês de abril/19, b) recolhimento de INSS, ISS, PIS/Cofins, IRRF NF 15508.
 - Despesas com: a) parcela 02/09(sinal) do buffet para a Festa de Confraternização da AMPPE em 12/19, b) Festa em homenagem ao mês da mulher (hospedagem da palestrante), c) outros.
 - Despesas com: a) passagens aéreas e inscrição de membra da Diretoria para participar do XXIII Congresso Nacional do MP em Goiânia-Go, b) 2ª Conferência Regional de Promotoras em Salvador-Ba (passagens aéreas para duas associadas participantes, ração do buffet servido na ocasião).
 - Despesas com: a) Futebol Recife (Locação do campo I - Clube Português, honorários do árbitro no jogos de mar/19, honorários do goleiro mês de mar/19), b) Futebol Garanhuns (locação do espaço), c) XVIII Torneio de Futebol no Maranhão (passagens aéreas e hospedagem para o gerente administrativo e treinador, locação do RTC para treinamento das equipes, treinador, locação do campo do Porto em Caruaru, identidade visual e uniformes, parcela 02/03 inscrição das duas equipes, lavagem de coletes).
 - Despesas com: a) confecção de camisetas, b) saldo confecção de mochilas, c) anuidade da página na WIX.com, d) passagens aéreas palestrante.
 - Parcela única IPTU - Clube
 - Despesas com: a) manutenção e tratamento químico da piscina, b) faxinas, c) material manutenção.
 - Despesas com serviços de vigilância presencial no clube, mês de março/19.
 - Sede (compra de ferramentas para manutenção, Clube Português, organização e fornecimento de mesa em vidro).
 - Despesas com: a) parcela 02/02 compra de equipamentos eletrônicos (unibreak, estabilizador, roteador wifi, fonte atx), b) aquisição de 01 aparelho de ar condicionado, parcela 02/05.

Sueldo de Vasconcelos Cavalcanti Melo
1º Diretor Financeiro

Marcos Antônio Matos de Carvalho
Presidente

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

