

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

**Período: JANEIRO/2019**

| RECEBIMENTOS                                                      | Entrada           | Saída | Entrada                                                        | Saída             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|----------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>1. VALORES RECEBIDOS P/ REPASSE DE CONVÊNIOS E PECÚLIO (1)</b> | <b>693.073,82</b> |       | <b>2.2. Despesas Gerais</b>                                    | <b>47.083,95</b>  |
| Convênio Amil Assist Médica e Dental (1.1)                        | 641.173,60        |       | Energia Elétrica (Sede)                                        | 3.173,46          |
| Convênio ADSEG (1.1)                                              | 5.869,18          |       | Telefone fixo                                                  | 800,00            |
| Convênio Esaf (1.1)                                               | 479,00            |       | Telefone celular                                               | 625,64            |
| Convênio Creche (1.1)                                             | 2.090,00          |       | Água e esgoto sede (Compesa)                                   | 843,90            |
| Convênio AABR (1.1)                                               | 3.100,00          |       | Serviço prestado de segurança eletrônica                       | 200,00            |
| Convênio Pernambucard                                             | 2.460,36          |       | Serviço/ programas de tecnologia da informação (4.1)           | 1.942,43          |
| Plano Uniodonto (1.1)                                             | 2.666,00          |       | Serviço prestado de Contabilidade                              | 1.996,00          |
| Just Vida - Seguros (1.1)                                         | 34.974,43         |       | Serviços prestados pessoa física (4.2)                         | 5.932,00          |
| Pecúlio                                                           | 261,25            |       | Serviços prestados pessoa jurídica                             | -                 |
|                                                                   |                   |       | Honorários Advocatícios                                        | -                 |
|                                                                   |                   |       | Contribuição CONAMP (4.3)                                      | 8.212,98          |
|                                                                   |                   |       | Impostos e taxas (4.4)                                         | 1.040,10          |
| <b>2. RECEITA DA ASSOCIAÇÃO (2)</b>                               | <b>418.833,04</b> |       | Manutenção e limpeza (Adm)(4.5)                                | 2.889,39          |
| <b>2.1. Contribuição associados</b>                               | <b>412.540,02</b> |       | Manutenção e conserto de imobilizado (equip. e veículos) (4.6) | 1.630,00          |
| Contribuição associados (2.1)                                     | 409.927,54        |       | Seguro de sinistros                                            | -                 |
| Contribuições associados TJPE                                     | -                 |       | Despesas de viagens                                            | 267,22            |
| Contribuição pensionistas                                         | 2.612,48          |       | Correios                                                       | -                 |
|                                                                   |                   |       | Cópias e autenticações                                         | -                 |
| <b>2.2. Taxa de Administração</b>                                 | <b>3.007,35</b>   |       | Condução e transporte                                          | 871,67            |
| Taxa de Administração Plano Uniodonto                             | 80,84             |       | Anúncios e publicações                                         | -                 |
| Prolabore Mapfre Vera Cruz Vida e Previdência                     | 2.626,58          |       | Material de consumo (adm)(4.7)                                 | 969,51            |
| Taxa de Administração Adseg                                       | 299,93            |       | Material de escritório                                         | 649,48            |
|                                                                   |                   |       | Despesas diversas (4.8)                                        | 1.968,40          |
| <b>2.3. Receita de aluguel</b>                                    | <b>500,00</b>     |       | Serviços gráficos (4.9)                                        | 2.810,30          |
|                                                                   |                   |       | Despesas com refeição                                          | 47,00             |
| <b>2.4. Receitas Eventuais</b>                                    | <b>2.785,67</b>   |       | Despesas bancárias                                             | 346,64            |
| Reembolsos diversos (2.2)                                         | 1.485,67          |       | Serviço de vigilância (SEDE)(4.10)                             | 5.608,03          |
| Outras (2.3)                                                      | 1.300,00          |       | Brindes (4.11)                                                 | 1.825,90          |
|                                                                   |                   |       | Custas e emolumentos (4.12)                                    | 2.433,90          |
|                                                                   |                   |       |                                                                |                   |
|                                                                   |                   |       | <b>2.3. Despesas Culturais e Sociais</b>                       | <b>41.992,39</b>  |
| <b>REPASSES DE CONVÊNIOS/PAGAMENTOS</b>                           |                   |       | Confraternizações e Homenagens (4.13)                          | 12.417,32         |
| <b>1. REPASSES DE PECÚLIO E CONVÊNIOS E DESC. INDEVIDOS (3)</b>   | <b>360.171,73</b> |       | Congressos, Cursos, Seminários, Encontros (4.14)               | 16.350,00         |
| Pecúlio                                                           | -                 |       | Encontro de esportes, saúde e lazer (4.15)                     | 11.882,27         |
| Adseg                                                             | 2.999,33          |       | Diversos (4.16)                                                | 1.291,50          |
| Amil saúde                                                        | 332.186,38        |       | Assinaturas de Jornais e Revistas                              | 51,30             |
| Mapfre Vera Cruz Vida e Previdência                               | 17.919,16         |       |                                                                |                   |
| Esaf                                                              | 285,00            |       | <b>2.4. Clube de Campo (custeio)</b>                           | <b>6.494,85</b>   |
| Creche                                                            | 1.045,00          |       | Energia elétrica (clube)                                       | 12.417,32         |
| AABR                                                              | 1.494,00          |       | IPTU e taxas                                                   | -                 |
| Sicred - Pernambucard                                             | 2.460,36          |       | Manutenção e limpeza (clube)(4.17)                             | 1.410,00          |
| Uniodonto                                                         | 1.782,50          |       | Serviço de segurança eletrônica (clube)                        | 202,00            |
|                                                                   | -                 |       | Serviços de vigilância (clube)(4.18)                           | 3.648,00          |
|                                                                   |                   |       | Despesas diversas (clube)                                      | -                 |
|                                                                   |                   |       |                                                                |                   |
| <b>2. PAGAMENTOS DE DESPESAS DA AMPPE (4)</b>                     | <b>142.608,07</b> |       | <b>2.5. Investimentos</b>                                      | <b>120,00</b>     |
| <b>2.1. Pessoal</b>                                               | <b>46.916,88</b>  |       | Móveis e utensílios                                            | -                 |
| Salários                                                          | 18.817,63         |       | Ampliações e reformas                                          | -                 |
| Gratificações                                                     | 580,00            |       | Poupança/Aplicação                                             | 120,00            |
| Férias                                                            | -                 |       | Equipamentos/máquinas                                          | -                 |
| INSS                                                              | 11.993,64         |       |                                                                |                   |
| FGTS                                                              | 2.661,86          |       |                                                                |                   |
| Amil parte AMPPE                                                  | 4.711,59          |       |                                                                |                   |
| PIS                                                               | 336,36            |       |                                                                |                   |
| Vale refeição                                                     | 6.600,00          |       |                                                                |                   |
| Vale transporte                                                   | 1.215,80          |       |                                                                |                   |
| 13º Salário                                                       | -                 |       |                                                                |                   |
| Indenizações                                                      | -                 |       |                                                                |                   |
| Fardamentos                                                       | -                 |       |                                                                |                   |
| <b>TOTAIS</b>                                                     |                   |       | <b>1.111.906,86</b>                                            | <b>502.779,80</b> |

1. 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.
- 1.1. Consignados referentes aos meses de dezembro/2018 e janeiro/2019.
2. Receitas efetivas da Associação, recebidas no mês, utilizadas para cobrir despesas com custeio e investimentos, além de realizar aplicações financeiras em prol da Instituição.
- 2.1 Contribuições associados referentes aos meses de dezembro/2018 e janeiro/2019.
- 2.2 Reembolsos referentes a: a) saldo do cheque 309572(despesas com Festa de Confraternização), b) saldo do cheque 309461 (compra de material de consumo), c) saldo do cheque 309688 (despesas com Colônia de Férias), d) saldo do cheque 309602 (despesas com limpeza interna e externa, incluindo o tratamento do piso da sede), e) saldo do cheque 309562 (despesas com a Confraternização do Departamento Esportivo), f) saldo do cheque 309537 (despesas com a confraternização da diretoria e funcionários), g) reembolso de despesas com hospedagem de associado.
- 2.3 Venda de senhas extras para a Festa de Confraternização.
3. Repasses, na conta das instituições conveniadas, referentes aos valores descontados dos associados participantes dos respectivos convênios, pecúlios, bem como descontos indevidos.
4. Pagamento das despesas da AMPPE, com recursos da receita da AMPPE (Item 2).
- 4.1 Despesas com: a) domínio da AMPPE, b) mensalidade licença Omie (meses 12/18 e 01/19), c) pagamento de FEE mensal incluindo suporte e manutenção evolutiva do site e intranet, d) acesso a Internet.
- 4.2 Despesas com: a) serviços prestados na atualização do sistema Omie, b) serviços de nutricionista no mês de janeiro/2019, c) serviços de massoterapia no mês de dezembro/18.
- 4.3 Despesas com contribuição de dezembro/2018.
- 4.4 Despesas com: a)IRRF sobre folha dez/18 e serviços de terceiros, b) ISS sobre serviços de terceiros, c) taxa administrativa menor aprendiz, dezembro/18.
- 4.5 Despesas com: a) serviços de eletricidade, b) material hidráulico, c) material de limpeza, d)lavagens do carro ,e)manutenção do jardim-sede, incluindo remoção de entulhos.
- 4.6 Despesas com: a) conserto e limpeza do Gelagua, b) conserto da central telefônica, c) manutenção de equipamentos de informática, dez/18, d) manutenção de aparelhos de ar condicionado.
- 4.7 Despesas com: a) gêneros alimentícios e descartáveis, b) fornecimento de água mineral, c) material para a sala de massoterapia, d) Joutros.
- 4.8 Despesas com: a) mediação no debate dos candidatos a Procurador Geral de Justiça, 19/12/18, b) organização do arquivo morto e outros serviços na sede, c) apoio na distribuição de brindes por ocasião da eleição de Procurador Geral em 04/01/2019, d) gratificação por acompanhamento serviço de restauração do palco no Auditório, e) locação cell net, f) mensalidade da Claro HDTV.
- 4.9 Despesas com: a) confecção de senhas p/ sorteio dos brindes na Festa de Confraternização, b) confecção de cartões de identificação dos associados, c) parc 02/03 confecção de cartão de natal.
- 4.10 Despesas com serviços de vigilância na sede: a) serviços de vigilância no mês de janeiro/19, b) recolhimento de INSS, ISS, PIS/Cofins, IRRF NF 14903.
- 4.11 Despesas com parcela 02/03 compra de brindes para sorteio na Festa de Confraternização.
- 4.13Despesas com: a) Festa de Confraternização (bebidas, hospedagens sorteadas com associados do interior), b) Homenagem aos novos promotores ( buffet de crepes, bebidas, locação de mesas , cadeiras, capas e toalhas, apresentação musical, apoio ao evento, serviço de garçom ). c) outros.
- 4.13Despesas com: a) Festa de Confraternização (bebidas, hospedagens sorteadas com associados do interior), b) Homenagem aos novos promotores ( buffet de crepes, bebidas, locação de mesas , cadeiras, capas e toalhas, apresentação musical, apoio ao evento, serviço de garçom ), c) outros.
- 4.14 Despesas com: a) capacitação técnica e avaliação psicológica para manuseio e porte de arma de fogo para associados, b) reembolso das parcelas 01, 02 e 03 aos associados que participaram por módulo do curso de Formação e Aperfeiçoamento de Promotor do Júri.
- 4.15 Despesas com: a) Futebol Recife (Locação do campo I - Clube Português, honorários do árbitro no jogos de dez/18, honorários do goleiro mês de dez/2018, compra de coletes ), b) Futebol Garanhuns (locação do espaço), c) Colônia de Férias (atividades recreativas, materiais para as oficinas, serviço de enchimento de bolas, serviço de socorrista, fornecimento de picolés, locação de (cama elástica, tobogã, pipoqueira e um campo de futebol de sabão), confecção de camisas, apoio ao evento, compra de kit festas (doces e salgadinhos), d)Confraternização do Departamento Esportivo (cozinha para preparo da feijoada, carvão, cocos, apresentação musical e locação do som).
- 4.16 Despesas com: a) Compra de pipocas para distribuição no Festival de Cinema promovido pela Promotora de Direitos Humanos da Capital, b) participação na Semana do Ministério Público em Petrolina - jantar com associados.
- 4.17 Despesas com: a) material de limpeza, b) lavagem de lençóis, cobertores, redes, c) manutenção e tratamento químico da piscina, d) faxinas.
- 4.18 Despesas com: a) serviços de vigilância presencial no clube, mês de dezembro/2018.

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

**AMPPE**  
Associação do Ministério Público de Pernambuco  
Sueldo de Vasconcelos Cavalcanti Melo

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

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