

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

Período: JUNHO/2019

RECEBIMENTOS	Entrada	Saída	Entrada	Saída
1. VALORES RECEBIDOS P/ REPASSE DE CONVÊNIOS E PECÚLIO (1)	9.498,76		2.2. Despesas Gerais	63.216,12
Convênio Amil Assist Médica e Dental (1.1)	4.374,68		Energia Elétrica (Sede)	2.751,82
Convênio ADSEG (1.1)	-		Telefone fixo	800,00
Convênio Esaf (1.1)	102,00		Telefone celular	647,89
Convênio Creche (1.1)	-		Água e esgoto sede (Compesa)	627,18
Convênio AABB (1.1)	-		Serviço prestado de segurança eletrônica	200,00
Convênio Permanbucred (1.1)	1.303,26		Serviço/ programas de tecnologia da informação (4.1)	1.713,10
Plano Uniodonto (1.1)	2.789,69		Serviço prestado de Contabilidade	1.996,00
Just Vida - Seguros (1.1)	321,05		Serviços prestados pessoa física (4.2)	3.740,00
Pecúlio (1.2)	608,08		Serviços prestados pessoa jurídica	-
			Honorários Advocáticos (4.3)	12.000,00
			Contribuição CONAMP (4.4)	11.999,48
			Impostos e taxas (4.5)	2.548,03
2. RECEITA DA ASSOCIAÇÃO (2)	55.599,08		Manutenção e limpeza (Adm)(4.6)	12.632,32
			Manutenção e conserto de imobilizado (equip. e veículos) (4.7)	1.150,00
2.1. Contribuição associados	2.090,33		Seguro de sinistros	-
Contribuição associados (2.1)	380,06		Despesas de viagens	-
Contribuições associados TJPE	-		Correios	287,30
Contribuição pensionistas	1.710,27		Cópias e autenticações	-
			Condução e transporte	618,47
2.2. Taxa de Administração	2.814,44		Anúncios e publicações	-
Taxa de Administração Plano Uniodonto	79,31		Material de consumo (adm)(4.8)	846,21
Prolabore Mapfre Vera Cruz Vida e Previdência	2.735,13		Material de escritório	27,06
Taxa de Administração Adseg	-		Despesas diversas (4.9)	2.628,73
			Serviços gráficos (4.10)	3.460,00
2.3. Receita de aluguel	-		Despesas com refeição	-
			Consertos e reparos	-
2.4. Receitas Eventuais	50.694,31		Despesas bancárias	389,17
Reembolsos diversos (2.2)	694,31		Serviço de vigilância (SEDE)(4.11)	1.139,63
Outras	-		Brindes (4.12)	1.013,73
Patrocínio (2.3)	50.000,00		Custas e emolumentos	-
REPASSES DE CONVÊNIOS/PAGAMENTOS			2.3. Despesas Culturais e Sociais	152.150,54
			Confraternizações e Homenagens (4.13)	14.518,55
1. REPASSES DE PECÚLIO E CONVÊNIOS E DESC. INDEVIDOS (3)	486.897,21		Congressos, Cursos, Seminários, Encontros	300,00
Pecúlio (3.1)	125.568,52		Encontro de esportes, saúde e lazer (4.14)	24.788,31
Adseg	-		Assinaturas de Jornais e Revistas	563,20
Amil saúde	336.930,06		XIII Congresso Estadual do MP (4.15)	111.980,48
Mapfre Vera Cruz Vida e Previdência	18.667,10			
Esaf	285,00		2.4. Clube de Campo (custeio)	4.325,06
Creche	1.045,00		Energia elétrica (clube)	920,06
AABB	1.775,00		Impostos e taxas	-
Sicred - Pernambucred	1.303,26		Manutenção e limpeza (clube)(4.16)	1.474,00
Uniodonto	1.323,27		Serviço de segurança eletrônica (clube)	211,00
			Serviços de vigilância (clube)(4.17)	1.720,00
			Despesas diversas (clube)	-
2. PAGAMENTOS DE DESPESAS DA AMPPE (4)	283.246,50		2.5. Investimentos	1.861,49
2.1. Pessoal	61.693,29		Móveis e utensílios	-
Salários	26.142,21		Ampliações e reformas	-
Gratificações	790,90		Poupança/Aplicação	120,00
Férias	7.171,95		Equipamentos/máquinas (4.18)	1.741,49
INSS	12.338,30			
FGTS	2.958,77			
Amil parte AMPPE	5.178,73			
PIS	386,34			
Vale refeição	5.962,00			
Vale transporte	674,09			
13º Salário	-			
Indenizações	-			
Fardamentos	90,00			
Outras despesas de pessoal	-			
TOTAIS				
			65.097,84	770.143,71

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 ao mês de junho foram recebidos em julho do corrente.
- 1.2 Pecúlio recebido de associado TJPE decorrente do falecimento dos associados Romildo Ramos e Waldecy Soares.
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 Contribuição associados consignadas em folha recebidas no mês de julho/19.
- 2.2 Reembolso: a) saldo cheque 907258, b) saldo cheque 907248.
- 2.3 Patrocínio financeiro ao XIII Congresso Estadual do Ministério Público do Complexo Industrial Portuário Governador Eraldo Gueiros- SUAPE.
3. Repasses, na conta das instituições conveniadas, referentes aos valores descontados dos associados participantes dos respectivos convênios, pecúlios, bem como descontos indevidos.
- 3.1 Pagamento do pecúlio decorrente do falecimento do associado Wandecy Fonseca
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, c) pagamento de FEE mensal incluindo suporte e manutenção evolutiva do site e intranet, d) acesso a internet.
- 4.2 Despesas com serviços de massoterapia no mês de maio/19.
- 4.3 Despesas com honorários referentes ao mês de maio/19.
- 4.4 Despesas com: a) contribuição de maio/19, b) contribuição da Campanha de Valorização do MP.
- 4.5 Despesas com: a) parcela 05/10 IPTU-sede, b) IRRF sobre folha maio/19 e serviços de terceiros, c) ISS sobre serviços de terceiros.
- 4.6 Despesas com: a) limpeza pesada na sede, adiantamento do serviço de pintura nas áreas externas e internas da sede e manutenção no almoxarifado externo e reembolso de compra de material, b) manutenção do jardim-sede, incluindo remoção de entulhos, c) lavagem do veículo, d) compra de material elétrico.
- 4.7 Despesas com: a) manutenção de equipamentos de informática, maio/19, c) manutenção de aparelhos de ar condicionado.
- 4.8 Despesas com: a) gêneros alimentícios e descartáveis, b) fornecimento de água mineral, c) compra de material de limpeza.
- 4.9 Despesas com: a) frete das Revistas Jurídicas, b) ajuda na compra do milho dos funcionários, c) mensalidade Claro HDTV, d) confecção de chaves, e) parcela 01/12 ref compra de Macbook substituindo um aparelho avariado por queda da bolsa que apresentou defeito na alça, quando da entrega do Kit do Congresso Estadual, parcela 01/12.
- 4.10 Despesas com confecção da 3ª Revista Jurídica, parcela 02/03.
- 4.11 Despesas com serviços de vigilância na sede recolhimento de INSS, ISS, PIS/Cofins, IRRF NF 15848 e 15920.
- 4.12 Despesas com compra de brindes para sortelo no Dia da Mãe, parcela 01/02.
- 4.13 Despesas com: a) parcela 04/09(sinal) do buffet para a Festa de Confraternização da AMPPE em 12/19, b) compra de bebidas para os eventos (vinho, espumante, whisky), c) apoio festa junina em Petrolina.
- 4.14 Despesas com: a) Futebol Recife (Locação do campo I - Clube Português, honorários do árbitro no jogos de mai/19, honorários do goleiro mês de maio/19, lavagem dos padrões dos peladinhos,), b) Futebol Garanhuns (locação do espaço), c) XVIII Torneio de Futebol no Maranhão (treinador, camisas e toalhas personalizadas para os participantes, confecção padrão esportivo, reembolso do jantar e serviço de massagista, despesas com logística, alimentação, lavanderia).
- 4.15 Despesas com: a) refeições e hospedagem da diretoria, palestrantes e funcionários do apoio b) confecção de (livretos da programação, blocos, capa e contra capa), c) jantar diretoria e presidentes de outras Associações, d) saldo serviço áudio visual, estrutura de palco e iluminação, e) sistema e equipamentos para credenciamento, f) saldo sinalização, ambientação e captação de vídeo, g) churrasco do futebol, h) logística e alimentação do staff da Banda Erica Natuza, i) brindes para palestrantes, j) condução e transportes de funcionários, palestrantes, diretoria, l) mestre de cerimônia, m) saldo serviço de decoração, n) gratificação motoristas do MP pelo apoio mo transferes de presidentes de associações e palestrantes, o) gratificação aos funcionários do apoio, p) cobertura fotográfica.
- 4.16 Despesas com: a) retirada de uma árvore, b) manutenção e tratamento químico da piscina, c) faxinas.
- 4.17 Despesas com serviços de vigilância presencial no clube, mês de maio/19.
- 4.21 Despesas com aquisição de 01 aparelho de ar condicionado, parcela 04/05.

OBS: Todos os comprovantes de despesas e receitas estão disponíveis no livro de associados na sede administrativa da AMPPE.

Associação do Ministério Público de Pernambuco
Sueldo de Vasconcelos Cavalcanti Melo
1º Diretor Financeiro

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

Maria de Fátima Costa Neves
Téc. Cont. CRO-PE 2077