

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

Período: MARÇO/2019

RECEBIMENTOS	Entrada	Saída		Entrada	Saída
1. VALORES RECEBIDOS P/ REPASSE DE CONVÊNIOS E PECÚLIO (1)	353.652,68		2.2. Despesas Gerais		66.775,62
Convênio Amil Assist Médica e Dental	326.735,74		Energia Elétrica (Sede)		2.693,29
Convênio ADSEG	2.913,61		Telefone fixo		816,26
Convênio Esaf	266,00		Telefone celular		694,50
Convênio Creche	1.045,00		Água e esgoto sede (Compesa)		434,54
Convênio AABBB	1.606,00		Serviço prestado de segurança eletrônica		200,00
Convênio Pernambucard	2.180,13		Serviço/ programas de tecnologia da informação (4.1)		1.922,09
Plano Uniodonto	1.347,26		Serviço prestado de Contabilidade		1.996,00
Just Vida - Seguros	17.558,94		Serviços prestados pessoa física (4.2)		9.493,60
Pecúlio	-		Serviços prestados pessoa jurídica		
			Honorários Advocatícios (4.3)		12.000,00
			Contribuição CONAMP (4.4)		11.884,67
			Impostos e taxas (4.5)		2.446,69
2. RECEITA DA ASSOCIAÇÃO (2)	211.232,35		Manutenção e limpeza (Adm)(4.6)		2.006,40
2.1. Contribuição associados	208.265,79		Manutenção e conserto de imobilizado (equip. e veículos) (4.7)		1.150,00
Contribuição associados	205.872,46		Seguro de sinistro		491,71
Contribuições associados TJPE	546,33		Despesas de viagens (4.8)		4.480,18
Contribuição pensionistas	1.847,00		Correios		202,54
2.2. Taxa de Administração	2.966,56		Cópias e autenticações		
Taxa de Administração Plano Uniodonto	76,26		Condução e transporte		542,35
Prolabore Mapfre Vera Cruz Vida e Previdência	2.590,37		Anúncios e publicações		-
Taxa de Administração Adseg	299,93		Material de consumo (adm)(4.9)		1.611,33
			Material de escritório		500,52
2.3. Receita de aluguel	-		Despesas diversas		235,57
			Serviços gráficos (4.10)		750,00
2.4. Receitas Eventuais	-		Despesas com refeição		16,00
Reembolsos diversos	-		Consertos e reparos imóveis		-
Outras	-		Despesas bancárias		363,47
			Serviço de vigilância (SEDE)(4.11)		5.608,03
			Brindes (4.12)		1.825,90
			Custas e emolumentos (4.13)		2.409,98
REPASSES DE CONVÊNIOS/PAGAMENTOS			2.3. Despesas Culturais e Sociais		31.573,37
1. REPASSES DE PECÚLIO E CONVÊNIOS E DESC. INDEVIDOS (3)		366.907,44	Confraternizações e Homenagens (4.14)		13.093,07
Pecúlio	-		Congressos, Cursos, Seminários, Encontros		-
Adseg	-	2.699,40	Encontro de esportes, saúde e lazer (4.15)		5.857,00
Amil saúde	-	339.854,53	Assinaturas de Jornais e Revistas		373,30
Mapfre Vera Cruz Vida e Previdência	-	17.985,91	XIII Congresso Estadual do MP (4.16)		12.250,00
Esaf	-	285,00			
Creche	-	1.045,00	2.4. Clube de Campo (custeio)		5.004,48
AABBB	-	1.606,00	Energia elétrica (clube)		1.162,48
Sicred - Pernambucard	-	2.160,60	Impostos e taxas		-
Uniodonto	-	1.271,00	Manutenção e limpeza (clube)(4.17)		1.150,00
			Serviço de segurança eletrônica (clube)		211,00
			Serviços de vigilância (clube)(4.18)		2.481,00
			Despesas diversas (clube)		-
2. PAGAMENTOS DE DESPESAS DA AMPPE (4)		157.310,80	2.5. Investimentos		3.309,77
2.1. Pessoal		50.647,56	Móveis e utensílios		-
Salários		23.291,78	Ampliações e reformas		-
Gratificações		-	Poupança/Aplicação		120,00
Férias		-	Equipamentos/máquinas (4.19)		3.189,77
INSS		11.653,78			
FGTS		2.680,95			
Amil parte AMPPE		5.178,73			
PIS		339,68			
Vale refeição		6.160,00			
Vale transporte		1.342,64			
13º Salário		-			
Indenizações		-			
Fardamentos		-			
Outras despesas de pessoal		-			
TOTAIS				564.885,03	524.218,24

- 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).
- 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.
- Despesas com: a) serviços prestados na atualização do sistema Omie, b) serviços de nutricionista no mês de março/19, c) serviços de massoterapia no mês de fevereiro/19, d) assessoria financeira período de 02/01 a 17/03/2019.
- Despesas com honorários referentes ao mês de fevereiro/19.
- Despesas com: a) contribuição de fevereiro/19, b) parcela 02/04 ref. à continuidade da contribuição da Campanha de Valorização do MP.
- Despesas com: a) parcela 02/10 IPTU-sede, b) IRRF sobre folha fev/19 e serviços de terceiros, c) ISS sobre serviços de terceiros.
- Despesas com: a) lavagem do veículo, b) serviços de eletricidade incluindo material elétrico, c) controle de pragas, d) manutenção do jardim-sede, incluindo remoção de entulhos, e) lavagem da fonte da sede.
- Despesas com: a) manutenção de equipamentos de informática, fev/19, c) manutenção de aparelhos de ar condicionado.
- Despesas com: a) viagem do Presidente, em viagem à Brasília para participar de reunião do Conselho Deliberativo da Conamp e com o Conselheiro Marcelo Weitzel do CNMP, b) passagens aéreas para o Presidente participar de reunião da CONAMP e membra da Diretoria para participar da reunião da Comissão das Mulheres, ambos em Brasília, c) passagens aéreas para o Presidente que participou em Brasília de reunião com o Conselheiro do CNMP Luciano Maia.
- Despesas com: a) gêneros alimentícios e descartáveis, b) fornecimento de água mineral, c) material de limpeza, d) botijão de gás, e) outros.
- Despesas com confecção de cartão reserva para associados.
- Despesas com: a) parcela 01/09(sinal) do buffet para a Festa de Confraternização da AMPPE em 12/19, b) Festa em homenagem ao mês da mulher (arranjo de flores, refrigerantes, frios, apoio, serviço de garçom, serviço de segurança, apresentação musical, buffet, passagem aérea palestrante, locação de mesas e cadeiras), b) outros.
- Despesas com: a) Futebol Recife (Locação do campo I - Clube Português, honorários do árbitro no jogos de fev/19), b) Futebol Garanhuns (locação do espaço), c) XVIII Torneio de Futebol no Maranhão (inscrição de duas equipes - parcela 01/03, locação do campo do Porto em Caruaru e do RTC - Escola de Futebol).
- Despesas com: a) 50% serviço de identidade visual, layouts, hotside, papeleria e brindes, b) 60% confecção de mochilas.
- Despesas com: a) lavagem de lençóis, cobertores, redes b) manutenção e tratamento químico da piscina, c) faxinas.
- Despesas com serviços de vigilância presencial no clube, mês de fevereiro/19.
- Despesas com: a) parcela 01/02 compra de equipamentos eletrônicos (nobreak, estabilizador, roteador wifi, fonte abx), b) aquisição de 01 aparelho de ar condicionado, parcela 01/05, c) compra de uma bomba de dreno para aparelho de ar condicionado.

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

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

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

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

