

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

Período: AGOSTO/2019

RECEBIMENTOS	Entrada	Saída	Entrada	Saída
1. VALORES RECEBIDOS P/ REPASSE DE CONVÊNIOS E PECÚLIO (1)	386.336,43		2.2. Despesas Gerais	99.230,40
Convênio Amil Assist Médica e Dental	358.554,34		Energia Elétrica (Sede)	2.111,78
Convênio ADSEG	2.576,47		Telefone fixo	800,00
Convênio Esaf	285,00		Telefone celular	712,72
Convênio Creche	1.045,00		Água e esgoto sede (Compesa)	1.349,58
Convênio AABR	1.771,00		Serviço prestado de segurança eletrônica	200,00
Convênio Pernambucard	1.174,46		Serviço/ programas de tecnologia da informação (4.1)	2.128,91
Plano Uniodonto	1.093,06		Serviço prestado de Contabilidade	1.996,00
Just Vida - Seguros	19.837,10		Serviços prestados pessoa física (4.2)	6.589,14
Pecúlio	-		Serviços prestados pessoa jurídica	-
			Honorários Advocatícios (4.3)	12.000,00
			Contribuição CONAMP (4.4)	11.999,48
			Impostos e taxas (4.5)	3.418,14
2. RECEITA DA ASSOCIAÇÃO (2)	218.238,10		Manutenção e limpeza (Adm)(4.6)	6.067,76
2.1. Contribuição associados	211.669,66		Manut. e conserto de imobilizado (equip/veículos/mobilários) (4.7)	6.550,00
Contribuição associados	209.033,00		Seguro de sinistros	-
Contribuições associados TJPE	546,33		Despesas de viagens (4.8)	15.171,67
Contribuição pensionistas	2.090,33		Correios	513,82
			Cópias e autenticações	-
2.2. Taxa de Administração	3.202,36		Condução e transporte	729,47
Taxa de Administração Plano Uniodonto	79,31		Anúncios e publicações	-
Prolabore Mapfre Vera Cruz Vida e Previdência	2.860,09		Material de consumo (adm)(4.9)	3.754,62
Taxa de Administração Adseg	262,96		Material de escritório	-
			Despesas diversas (4.10)	1.747,98
2.3. Receita de aluguel	820,00		Serviços gráficos (4.11)	12.850,00
			Despesas com refeição	-
2.4. Receitas Eventuais	2.546,08		Consertos e reparos	-
Reembolsos diversos (2.1)	1.346,08		Despesas bancárias	250,37
Outras (2.2)	1.200,00		Serviço de vigilância (SEDE)(4.12)	5.855,34
Patrocínio	-		Brindes (4.13)	1.924,10
			Custas e emolumentos	509,52
			2.3. Despesas Culturais e Sociais	12.916,66
REPASSES DE CONVÊNIOS/PAGAMENTOS			Confraternizações e Homenagens (4.14)	4.220,00
1. REPASSES DE PECÚLIO E CONVÊNIOS E DESC. INDEVIDOS (3)		530.987,32	Congressos, Cursos, Seminários, Encontros (4.15)	1.948,86
Pecúlio (3.1)		123.136,20	Encontro de esportes, saúde e lazer (4.16)	6.056,00
Adseg		2.629,65	Assinaturas de Jornais e Revistas	91,80
Amil saúde		380.098,55	Diversos	-
Mapfre Vera Cruz Vida e Previdência		19.525,62	XIII Congresso Estadual do MP	600,00
Esaf		285,00		
Creche		1.045,00	2.4. Clube de Campo (custeio)	9.876,13
AABR		1.771,00	Energia elétrica (clube)	1.072,61
Sicred - Pernambucard		1.174,46	Impostos e taxas	277,42
Uniodonto		1.321,84	Manutenção e limpeza (clube)(4.17)	3.645,10
			Serviço de segurança eletrônica (clube)	211,00
2. PAGAMENTOS DE DESPESAS DA AMPPE (4)		183.114,92	Serviços de vigilância (clube)(4.18)	2.670,00
2.1. Pessoal		57.708,12	Despesas diversas (clube)(4.19)	2.000,00
Salários		25.337,75	2.5. Investimentos	3.383,61
Gratificações		940,90	Móveis e utensílios (4.20)	2.457,73
Férias		3.293,54	Ampliações e reformas	-
INSS		10.661,42	Poupança/Aplicação	120,00
FGTS		2.940,51	Equipamentos/máquinas (4.21)	805,88
Amil parte AMPPE		5.715,09		
PIS		384,57		
Vale refeição		6.292,00		
Vale transporte		992,35		
13º Salário		-		
Indenizações		-		
Fardamentos		149,99		
Outras despesas de pessoal		-		
TOTAIS			604.574,53	714.102,24

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.

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 Reembolso: a) pagto passagem aérea de acompanhante de testista no XXXIII Congresso Nacional do MP, b) pagto a maior fatura 11922 à Staff Turismo e Viagens Ltda.

2.2 Venda de duas páginas de publicação na Revista Dfato à Bremen Veículos.

3. Repasses, na conta das instituições conveniadas, referentes aos valores descontados dos associados participantes dos respectivos convênios, pecúlios, bem como descontos indevidos.

3.1 Repasse pecúlio aos herdeiros do associado Gamaliel da Costa Gomes.

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, e) compra de HD desktop.

4.2 Despesas com: a) serviços de massoterapia no mês de julho/19, b) assessoria financeira.

4.3 Despesas com honorários referentes ao mês de julho/19.

4.4 Despesas com: a) contribuição de julho/19, b) contribuição da Campanha de Valorização do MP.

4.5 Despesas com: a) parcela 07/10 IPTU-sede, b) IRRF sobre folha julho/19 e serviços de terceiros, c) taxa de prevenção e extinção de incêndio, d) 2ª parcela do CIM, e) ISS s/ serv. prestados por terceiros.

4.6 Despesas com: a) controle de pragas, b) adiantamento do serviço de pintura nas áreas externas e internas da sede, b) manutenção do Jardim-sede, incluindo remoção de entulhos, c) compra de material para pintura da sede, d) serviços de remoção de entulhos, e) serviços de lavagem das cortinas.

4.7 Despesas com: a) manutenção de equipamentos de informática, julho/19, b) manutenção de aparelhos de ar condicionado, c) conserto e revisão da antena de televisão, d) saldo serviço de reforma de estofados de cadeiras, sofás e poltronas, e) saldo serviço de reforma de birô e armário da secretaria e rampa de acesso à sala de convivência, f) reparo na bomba d'água.

4.8 Despesas com: a) pagamento de hospedagens e passagens aéreas do Presidente e associadas sorteadas p/ participar de ato público em Brasília em defesa do MP e da Magistratura, b) passagens aéreas e hospedagem para membra da diretoria participar de reunião da Comissão de Aposentados em Brasília, c) hospedagem para o Presidente participar de reunião da Conamp e Macéio, d) hospedagem e passagens aéreas para o presidente, em viagem à Brasília, e) reembolso ao presidente de despesas com viagens à Brasília nos meses de junho a agosto.

4.9 Despesas com: a) gêneros alimentícios e descartáveis, b) fornecimento de água mineral, c) compra de material de limpeza, d) quadros para a sinuca, e) outras.

4.10 Despesas com: a) confecção de carimbos, b) mensalidade Claro HDTV, c) locação cell net, d) parcela 03/12 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, e) participação em rateio com despesas no Ato Contra a Lei de Abuso de Autoridade no Fórum Rodolfo Aureliano, f) outras.

4.11 Despesas com: a) confecção de adesivos em vinil, b) diagramação, edição e confecção da 13ª Edição da Revista Dfato, c) outras.

4.12 Despesas com: serviços de vigilância na sede meses de agosto/2019, recolhimento de INSS, ISS, PIS/Cofins, IRRF NF 16334.

4.13 Despesas com compra de brindes para sorteio no Dia da Pais.

4.14 Despesas com: a) parcela 06/09(sinal) do buffet para a Festa de Confraternização da AMPPE em 12/19, b) recepção novos associados (locação de cadeiras, mesas, toalhas), c) outras.

4.15 Despesas com: a) capacitação técnica para registro e aquisição de arma para associado, b) despesas com coffee break nos eventos Discuta os seus direitos e palestra da Athena Investimento-XP, c) pagto palestrante no evento Discuta os seus direitos, d) avaliação psicológica para renovação de porte de arma de associados.

4.16 Despesas com: a) Futebol Recife (Locação do campo 1 - Clube Português, honorários do árbitro no jogos de julho/19, honorários do goleiro mês de julho/19, lavagem dos padrões dos peladinhos,), b) Futebol Garanhuns (locação do espaço), c) V Torneio de Nordeste de Futebol Society do MP (treinador, locação de campo, desenvolvimento do site,), c) Colônia de Férias (recreação), d) filmagens e fotos do XVIII Torneio de Futebol Society do MP - São Luiz.

4.17 Despesas com: a) limpeza pesada e aplicação de veneno para eliminar plantas no campo do clube, b) manutenção e limpeza no mês de julho, c) lavagem de lençóis, toalhas, capa de colchão, pisos, fronhas, d) manutenção e tratamento químico da piscina, e) faxinas, f) outras.

4.18 Despesas com serviços de vigilância presencial no clube, mês de julho/19.

4.19 Adiantamento referente ao pagamento de confecção de cortinas para as dependências do Clube.

4.20 Despesas com: a) aquisição de mesa de massagem profissional, b) utensílios para o clube (panelas, pratos, talheres).

4.21 Despesas com parcela 02/02 referente compra de monitor, placa de vídeo e mesa.

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

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

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