

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

Período: DEZEMBRO/2019

RECEBIMENTOS		Entrada	Saída	Entrada	Saída
1. VALORES RECEBIDOS P/ REPASSE DE CONVÊNIOS E PECÚLIO (1)		14.087,47		2.2. Despesas Gerais	73.742,13
Convênio Amil Assist Médica e Dental		12.428,36		Energia Elétrica (Sede)	2.971,28
Convênio ADSEG		-		Telefone fixo	816,26
Convênio Esaf		102,00		Telefone celular	699,90
Convênio Creche		-		Água e esgoto sede (Compesa)	797,88
Convênio AABBB		-		Serviço prestado de segurança eletrônica	200,00
Convênio Pernambucard		1.253,07		Serviço/ programas de tecnologia da informação (4.2)	2.713,40
Plano Uniodonto		-		Serviço prestado de Contabilidade	1.996,00
Just Vida - Seguros		-		Serviços prestados pessoa física	-
Pecúlio		304,04		Serviços prestados pessoa jurídica (4.3)	4.910,00
				Honorários Advocatícios (4.4)	12.000,00
				Contribuição CONAMP (4.5)	11.999,48
2. RECEITA DA ASSOCIAÇÃO (2)		8.775,62		Impostos e taxas (4.6)	930,53
				Manutenção e limpeza (Adm)(4.7)	2.499,70
2.1. Contribuição associados		3.230,51		Manut. e conserto de imobilizado (equip/veículos/mobilários) (4.8)	1.150,00
Contribuição associados		760,12		Seguro de sinistros	-
Contribuições associados TJPE		-		Despesas de viagens (4.9)	594,46
Contribuição pensionistas		2.470,39		Correios	1.583,36
				Cópias e autenticações	9,82
2.2. Taxa de Administração		3.205,11		Condução e transporte	780,10
Taxa de Administração Plano Uniodonto		81,99		Anúncios e publicações	-
Pro labore Mapfre Vera Cruz Vida e Previdência		3.123,12		Material de consumo (adm)(4.10)	4.563,86
Taxa de Administração Adseg		-		Material de escritório	24,99
				Despesas diversas (4.11)	4.730,40
2.3. Receita de aluguel		-		Serviços gráficos (4.12)	4.399,00
				Despesas com refeição	-
2.4. Receitas Eventuais		2.340,00		Consertos e reparos	-
Reembolsos diversos		-		Despesas bancárias	295,37
Outras (2.1)		1.300,00		Serviço de vigilância (SEDE)(4.13)	5.855,34
Hospedagens Clube		1.040,00		Brindes (4.14)	6.850,00
				Custas e emolumentos	361,00
REPASSES DE CONVÊNIOS/PAGAMENTOS				2.3. Despesas Culturais e Sociais	64.975,39
1. REPASSES DE PECÚLIO E CONVÊNIOS E DESC. INDEVIDOS (3)				Confraternizações e Homenagens (4.15)	45.549,11
Pecúlio			400.340,71	Congressos, Cursos, Seminários, Encontros (4.16)	9.277,16
Adseg				Encontro de esportes, saúde e lazer (4.17)	5.348,92
Amil saúde				Assinaturas de Jornais e Revistas	300,20
Mapfre Vera Cruz Vida e Previdência				Diversos (4.18)	4.500,00
Esaf			373.246,19	XIII Congresso Estadual do MP	-
Creche			21.374,49		
AABBB			285,00	2.4. Clube de Campo (custeio)	6.298,79
Sicred - Pernambucard			1.045,00	Energia elétrica (clube)	1.179,90
Uniodonto			1.771,00	Impostos e taxas	-
				Manutenção e limpeza (clube)(4.19)	2.723,39
			1.253,07	Serviço de segurança eletrônica (clube)	211,00
			1.365,96	Serviços de vigilância (clube)(4.20)	1.720,00
				Despesas diversas (clube)	464,50
2. PAGAMENTOS DE DESPESAS DA AMPPE (4)			230.212,17	2.5. Investimentos	2.312,47
2.1. Pessoal			82.883,39	Móveis e utensílios	-
Salários			26.958,87	Ampliações e reformas	-
Gratificações			-	Poupança/Aplicação	120,00
Férias			15.376,16	Equipamentos/máquinas (4.21)	2.192,47
INSS (4.1)			23.243,70		
FGTS			2.881,98		
Amil parte AMPPE			5.715,09		
PIS			369,45		
Vale refeição			6.775,00		
Vale transporte			1.392,15		
13º Salário			-		
Indenizações			-		
Fardamentos			169,99		
Outras despesas de pessoal			-		
TOTAIS					22.863,09 630.552,88

- 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 senhas extras a associados referente a Festa de Confraternização da SMPPE
- 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 INSS da folha de novembro e 13º salário dos funcionários.
 - Despesas com: a) compra de material eletrônico, parcela 02/02, b) instalação para acesso à Internet-clube, parcelas 03/03, c) domínio da AMPPE, d) mensalidade licença Omie, e) pagamento de FEE mensal incluindo suporte e manutenção evolutiva do site e intranet, f) acesso a internet.
 - Despesas com: a) serviços de massoterapia no mês de novembro/19, b) parcela 02/03 referente a elaboração do projeto de arquitetura do vestiário para o Clube Campestre da AMPPE.
 - Despesas com honorários referentes ao mês de novembro/19.
 - Despesas com: a) contribuição de novembro/19, b) contribuição da Campanha de Valorização do MP.
 - Despesas com: a) taxa administrativa do jovem aprendiz, b) IRRF sobre folha de novembro/19..
 - Despesas com: a) serviços de limpeza das caixas d'água, troca de tubulação da bomba de água, vedação da cisterna, incluindo material, b) manutenção do jardim-sede, incluindo remoção de entulhos, c) outros.
 - Despesas com: a) manutenção de equipamentos de informática, novembro/19, b) manutenção de aparelhos de ar condicionado.
 - Despesas com reembolso de despesas com viagens à Brasília para: 1. a solenidade de posse da conselheira do CNJ, Dra Ivana Farina, 2. reunião do Conselho Deliberativo da Conamp e Eleição da Diretoria.
 - Despesas com: a) gêneros alimentícios e descartáveis, b) fornecimento de água mineral, c) compra de material de limpeza, d) fornecimento de água potável, e) compra de organizadores, f) aparelhos telefônicos, g) outras.
 - Despesas com: a) mensalidade Claro HDTV, b) locação cell net, c) parcela 07/12 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, d) compra de enfeites natalinos, e) gratificação natalina para os funcionários e prestadores de serviços, f) outras.
 - Despesas com o impressão do relatório de gestão e certificados.
 - Despesas com: serviços de vigilância na sede mês de dezembro/2019, recolhimento de INSS, ISS, PIS/Cofins, IRRF NF 16997.
 - Despesas com pagamento parcela 01/04 referente à confecção de agendas, calendários e cartões de natal.
 - Despesas com: 1. Festa de confraternização (a) hospedagem de associados que foram sorteados para participar da Festa e que atuam nas PJs do Interior, b) saldo decoração, c) ECAD, d) serviços de manobristas, auxiliares de proteção externa e controlador de chaves, e) bebidas, f) apresentação musical (DJ e bandas), e) locação de estrutura em grid para banner, f) locação de gerador, iluminação cênica do dancing e som, g) confecção de lona para backdrop, h) saldo serviço de barman, i) impressão de convites, senhas e blocos numerados p/ sorteio dos brindes, j) apoio administrativo, l) locação toalhas, m) outras, 2. Confraternização da Diretoria e Funcionários da AMPPE, 3. Confraternização da Circunscrição de Petrolina, 4. Outras.
 - Despesas com: a) Debate "Discuta seus Direitos" (passagens aéreas e hospedagem dos palestrantes), b) Debate "formas de Movimentação na Carreira do MP" (coffee break, refeição do palestrante), c) Curso de Introdução ao Feminismo: Teoria & Prática (impressão de certificados, saldo honorários de palestrante, festa de encerramento), d) Palestra "Vamos falar sobre suicídio" (coffee break, outras).
 - Despesas com: a) Futebol Recife (locação do campo 1 - Clube Português, honorários do árbitro no jogos de novembro/19, honorários do goleiro mês de novembro/19, outras), b) Futebol Garanhuns (locação do espaço), c) Confraternização do Departamento Esportivo (apoio administrativo, kits festa, feijoada, bebidas)
 - Despesas com: a) Patrocínio V Corrida da Família do MPPE (organização e confecção de camisetas), b) apoio financeiro para inauguração do anexo da sede do MPPE de Caruaru.
 - Despesas com: a) serviço de chacareiro, períodos 24 a 30/11 e 02 a 14/12, b) manutenção e tratamento químico da piscina, c) faxinas, d) outras.
 - Despesas com serviços de vigilância presencial no clube, mês de novembro/19.
 - Despesas com: a) parcela 01/02 compra de 01 TV para o Clube, b) compra de aparelhos de ar condicionado, parcela 03/04, c) compra de 01 lavadora de alta pressão para a sede da AMPPE.

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


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

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