Associação do Ministério Público de Pernambuco
Demonstrativo de Recebimentos e Pagamentos

Período: JULHO/2019

RECEBIMENTOS	Entrada	Saída		Entrada	Saída
			2.2. Despesas Gerais		**86.581,75**
1. VALORES RECEBIDOS P/ REPASSE DE CONVÊNIOS E PECÚLIO (1)	**883.068,56**		Energia Elétrica (Sede)		2.745,66
Convênio Amil Assist Médica e Dental **(1.1)**	706.356,09		Telefone fixo		800,00
Convênio ADSEG **(1.1)**	5.474,76		Telefone celular		755,58
Convênio Esaf **(1.1)**	468,00		Água e esgoto sede (Compesa)		410,46
Convênio Creche **(1.1)**	2.090,00		Serviço prestado de segurança eletrônica		200,00
Convênio AABB **(1.1)**	3.542,00		Serviço/ programas de tecnologia da informação **(4.1)**		2.027,14
Convênio Pernanbucred **(1.1)**	1.303,26		Serviço prestado de Contabilidade		1.996,00
Plano Uniodonto **(1.1)**	2.262,38		Serviços prestados pessoa física **(4.2)**		4.890,66
Just Vida - Seguros **(1.1)**	39.043,95		Serviços prestados pessoa jurídica		-
Pecúlio **(1.2)**	122.528,12		Honorários Advocatícios **(4.3)**		12.000,00
			Contribuição CONAMP **(4.4)**		11.999,48
			Impostos e taxas **(4.5)**		3.579,36
2. RECEITA DA ASSOCIAÇÃO (2)	**431.708,94**		Manutenção e limpeza (Adm)**(4.6)**		6.683,41
			Manut. e conserto de imobilizado (equip/veículos/mobiliários) **(4.7)**		9.318,55
2.1. Contribuição associados	**415.738,52**		Seguro de sinistros		-
Contribuição associados **(2.1)**	411.604,98		Despesas de viagens **(4.8)**		6.399,32
Contribuições associados TJPE **(2.1)**	1.092,66		Correios		1,95
Contribuição pensionistas	3.040,88		Cópias e autenticações		-
			Condução e transporte		1.058,75
2.2. Taxa de Administração	**3.507,34**		Anúncios e publicações		-
Taxa de Administração Plano Uniodonto	79,31		Material de consumo (adm)**(4.9)**		3.503,62
Prolabore Mapfre Vera Cruz Vida e Previdência	2.859,01		Material de escritório		434,74
Taxa de Administração Adseg	569,02		Despesas diversas **(4.10)**		1.787,22
			Serviços gráficos **(4.11)**		3.460,00
2.3. Receita de aluguel	**1.320,00**		Despesas com refeição		34,00
			Consertos e reparos		-
2.4. Receitas Eventuais	**11.143,08**		Despesas bancárias		253,97
Reembolsos diversos **(2.2)**	903,08		Serviço de vigilância (SEDE)**(4.12)**		10.735,77
Outras	240,00		Brindes **(4.13)**		1.013,72
Patrocínio **(2.3)**	10.000,00		Custas e emolumentos		492,39
			2.3. Despesas Culturais e Sociais		**28.629,97**
REPASSES DE CONVÊNIOS/PAGAMENTOS			Confraternizações e Homenagens **(4.14)**		6.558,83
			Congressos, Cursos, Seminários, Encontros **(4.15)**		6.900,00
1. REPASSES DE PECÚLIO E CONVÊNIOS E DESC. INDEVIDOS (3)		**397.322,57**	Encontro de esportes, saúde e lazer **(4.16)**		11.230,42
Pecúlio		-	Assinaturas de Jornais e Revistas		-
Adseg		5.690,20	Diversos **(4.17)**		1.500,00
Amil saúde		366.471,25	XIII Congresso Estadual do MP **(4.18)**		2.440,72
Mapfre Vera Cruz Vida e Previdência		19.518,33			
Esaf		285,00	**2.4. Clube de Campo (custeio)**		**5.101,25**
Creche		1.045,00	Energia elétrica (clube)		936,22
AABB		1.767,00	Impostos e taxas		-
Sicred - Pernambucred		1.303,26	Manutenção e limpeza (clube)**(4.19)**		1.854,03
Uniodonto		1.242,53	Serviço de segurança eletrônica (clube)		211,00
			Serviços de vigilância (clube)**(4.20)**		2.100,00
			Despesas diversas (clube)		-
2. PAGAMENTOS DE DESPESAS DA AMPPE (4)		**178.534,49**			
2.1. Pessoal		**55.619,23**	**2.5. Investimentos**		**2.602,29**
Salários		24.650,31	Móveis e utensílios		-
Gratificações		790,90	Ampliações e reformas		-
Férias		2.478,13	Poupança/Aplicação		120,00
INSS		10.043,70	Equipamentos/máquinas **(4.21)**		2.482,29
FGTS		2.894,01			
Amil parte AMPPE		5.715,09			
PIS		371,45			
Vale refeição		5.808,00			
Vale transporte		1.102,75			
13º Salário		-			
Indenizações		-			
Fardamentos		1.764,89			
Outras despesas de pessoal		-			
TOTAIS				**1.314.777,50**	**575.857,06**

1. Valores recebidos no mês (não incluindo saldo bancário do mes 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 meses de junho e julho.

1.2 Pecúlio recebido decorrente do falecimento do associado .....

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 referentes aos meses de junho e julho/19.

2.2 Reembolso: a) saldo cheque 907258, b) repasse a associado de um smartphone Samsung J6, adquirido conforme NF 278403.

2.3 Patrocínio financeiro ao XIII Congresso Estadual do Ministério Público da Plus Imóveis S/A.

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, c) pagamento de FEE mensal incluindo suporte e manutenção evolutiva do site e intranet, d) acesso a Internet, e) compra de HD e extensão.

4.2 Despesas com: a) serviços de massoterapia no mês de junho/19, b) assessoria financeira periodo de 01/05 a 16/06/19, c) saldo do serviço de configuração do plano de contas no sistema Omie.

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

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

4.5 Despesas com: a) parcela 06/10 IPTU-sede, b)IRRF sobre folha junho/19 e serviços de terceiros.

4.6 Despesas com: a) adiantamento do serviço de pintura nas áreas externas e internas da sede e reembolso de compra de material, b)manutenção do jardim-sede, incluindo remoção de entulhos, c) limpeza de canaleta da sede e remoção de entulhos .

4.7 Despesas com: a) manutenção de equipamentos de informática, junho/19, b) manutenção de aparelhos de ar condicionado, c) conserto da impressora Epson, d) adiatamento serviço de reforma de estofados de cadeiras, sofás e poltronas, e) serviço de alinhamento, balanceamento e compra de pneus para o veículo, f) revisão do veículo (mão de obra e peças), g) conserto da centra telefônica.

4.8 Despesas com pagamento de hospedagens e passagens aéreas do Presidente e Vice em viagens à Brasília, reunião Conamp.

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

4.10 Despesas com: a) cópias de chaves, b) mensalidade Claro HDTV,c) locação cell net,d) parcela 02/12 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) outras.

4.11 Despesas com confecção da 3ª Revista Jurídica , parcela 03/03.

4.12 Despesas com: serviços de vigilância na sede meses de junho e julho/2019, recolhimento de INSS, ISS, PIS/Cofins, IRRF NF 16106.

4.13 Despesas com compra de brindes para sorteio no Dia da Mães, parcela 02/02.

4.14 Despesas com: a) parcela 05/09(sinal) do buffet para a Festa de Confraternização da AMPPE em 12/19, b) recepção novos associados (doces, decoração, apoio, DJ, buffet de crepe, outras).

4.15 Despesas com a) teste de manuseio de arma de fogo para associados, incluindo testes psicológicos.

4.16 Despesas com: a) Futebol Recife (Locação do campo I - Clube Português, honorários do árbitro no jogos de jun/19, honorários do goleiro mês de junho/19, lavagem dos padrões dos peladeiros,), b) Futebol Garanhuns (locação do espaço), c) XVIII Torneio de Futebol no Maranhão (treinador, passagens aéreas (gerente adm, treinador e presidente), aluguel campo de futebol do Porto de Caruaru para treino, doação para campanha em prol de entidades de interesse social no Maranhão, hospedagens), c) Colônia de Férias (apresentação e oficina de mágica, bombeiro civil, fornecimento de picolés, buffet kit festa, apresentação personagens super heróis, locação (cama elástica, tobogã, pipoqueira, futebol de salão)

4.17 Apoio lançamento do livro "Apontamentos sobre Direitos Sociais das origens à universalidade" de autoria de associado.

4.18 Despesas com: a) passagens aérea sorteadas com os tesistas que participarão do XXIII Congresso Nacional do MP, b) outras

4.19 Despesas com: a) lavagem de lençois, toalhas, capa de colchão, pisos, fronhas, b)manutenção e tratamento químico da piscina, c) faxinas.

4.20 Despesas com serviços de vigilância presencial no clube, mês de junho/19.

4.21 Despesas com: a) aquisição de 01 aparelho de ar condicionado, parcela 05/06, b) compra de monitor, placa de vídeo, parcela 01/02.

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

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

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