

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

Período: NOVEMBRO/2019

RECEBIMENTOS	Entrada	Saída	Entrada	Saída
1. VALORES RECEBIDOS P/ REPASSE DE CONVÊNIOS E PECÚLIO (1)	394.817,72		2.2. Despesas Gerais	66.019,34
Convênio Amil Assist Médica e Dental	365.218,27		Energia Elétrica (Sede)	2.787,23
Convênio ADSEG	2.559,67		Telefone fixo	800,00
Convênio Esaf	285,00		Telefone celular	697,34
Convênio Creche	1.045,00		Água e esgoto sede (Compesa)	515,18
Convênio AABR	1.771,00		Serviço prestado de segurança eletrônica	200,00
Convênio Pernambucard	1.253,07		Serviço/ programas de tecnologia da informação (4.1)	3.699,37
Plano Uniodonto	1.006,00		Serviço prestado de Contabilidade	1.996,00
Just Vida - Seguros	21.375,67		Serviços prestados pessoa física	-
Pecúlio	304,04		Serviços prestados pessoa jurídica (4.2)	6.427,50
			Honorários Advocaciais (4.3)	12.000,00
			Contribuição CONAMP (4.4)	11.999,48
2. RECEITA DA ASSOCIAÇÃO (2)	216.710,41		Impostos e taxas (4.5)	3.414,05
2.1. Contribuição associados	211.109,54		Manutenção e limpeza (Adm)(4.6)	3.919,93
Contribuição associados	208.272,88		Manut. e conserto de imobilizado (equip/veículos/mobiliários) (4.7)	1.270,00
Contribuições associados TJPE	546,33		Seguro de sinistros	-
Contribuição pensionistas	2.290,33		Despesas de viagens (4.8)	4.936,01
2.2. Taxa de Administração	3.509,54		Correios	1,95
Taxa de Administração Plano Uniodonto	79,31		Cópias e autenticações	-
Prolabore Mapfre Vera Cruz Vida e Previdência	3.174,26		Condução e transporte	783,99
Taxa de Administração Adseg	255,97		Anúncios e publicações	-
2.3. Receita de aluguel	1.500,00		Material de consumo (adm)(4.9)	2.002,28
2.4. Receitas Eventuais	591,33		Material de escritório	310,52
Reembolsos diversos (2.1)	41,33		Despesas diversas (4.10)	1.413,58
Outras (2.2)	390,00		Serviços gráficos	-
Hospedagens Clube	160,00		Despesas com refeição	-
			Consertos e reparos	-
			Despesas bancárias	355,97
			Serviço de vigilância (SEDE)(4.11)	5.855,34
			Brindes	-
			Custas e emolumentos	633,62
			2.3. Despesas Culturais e Sociais	45.675,16
REPASSES DE CONVÊNIOS/PAGAMENTOS			Confraternizações e Homenagens (4.12)	7.220,00
1. REPASSES DE PECÚLIO E CONVÊNIOS E DESC. INDEVIDOS (3)	396.971,06		Congressos, Cursos, Seminários, Encontros (4.13)	1.973,94
Pecúlio	-		Encontro de esportes, saúde e lazer (4.14)	36.181,02
Adseg	2.559,67		Assinaturas de Jornais e Revistas	300,20
Amil saúde	367.024,96		Diversos	-
Mapfre Vera Cruz Vida e Previdência	21.710,52		XIII Congresso Estadual do MP	-
Esaf	285,00		2.4. Clube de Campo (custeio)	6.705,06
Creche	1.045,00		Energia elétrica (clube)	848,46
AABR	1.771,00		Impostos e taxas	-
Sicred - Pernambucard	1.253,07		Manutenção e limpeza (clube)(4.15)	3.925,60
Uniodonto	1.321,84		Serviço de segurança eletrônica (clube)	211,00
			Serviços de vigilância (clube)(4.16)	1.720,00
			Despesas diversas (clube)	-
2. PAGAMENTOS DE DESPESAS DA AMPPE (4)	180.651,45		2.5. Investimentos	2.788,72
2.1. Pessoal	59.463,17		Móveis e utensílios	-
Salários	27.191,13		Ampliações e reformas	-
Gratificações	310,00		Poupança/Aplicação	120,00
Férias	-		Equipamentos/máquinas (4.17)	2.668,72
INSS	12.163,53			
FGTS	4.431,18			
Amil parte AMPPE	5.715,09			
PIS	728,74			
Vale refeição	7.458,00			
Vale transporte	1.465,50			
13º Salário	-			
Indenizações	-			
Fardamentos	-			
Outras despesas de pessoal	-			
TOTAIS			611.528,13	577.622,51

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) saldo cheque 907593, emitido em 12/11/2019, b) saldo cheque 907533, emitido em 29/10/2019.
- 2.2 Despesas com: venda parcelada da motocicleta Honda CG Fan Esf, ano 2010, placa KGR 4556, parcela 04/10, b) venda de 01 aparelho celular marca Samsung, usado, de propriedade da AMPPE.
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) compra de material eletrônico, parcela 01/02, b) instalação para acesso à Internet-clube, parcelas 01 e 02/03, 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.
- 4.2 Despesas com: a) serviços de massoterapia no mês de outubro/19, b) saldo do serviço ref ao projeto gráfico (criação, diagramação, etc) para o calendário e agenda 2020.
- 4.3 Despesas com honorários referentes ao mês de outubro/19.
- 4.4 Despesas com: a) contribuição de outubro/19, b) contribuição da Campanha de Valorização do MP.
- 4.5 Despesas com: a) parcela 10/10 IPTU-sede, b) IRRF sobre folha outubro/19 e serviços de terceiros, c) taxa administrativa do jovem aprendiz.
- 4.6 Despesas com: a) controle de pragas, b) material para instalação e revisão hidráulica na cisterna, tubulação na sede, c) manutenção do jardim-sede, incluindo remoção de entulhos, d) reembolso material para pintura, instalação elétrica da sede, e) serviço de reforma de poltronas na sala de jogos, f) outros.
- 4.7 Despesas com: a) conserto e manutenção do veículo, b) manutenção de equipamentos de informática, outubro/19, c) manutenção de aparelhos de ar condicionado, d) outros.
- 4.8 Despesas com: a) pagamento de passagens aérea para diretora do Deptº de Aposentados participar, em Brasília, de reunião dos aposentados Conamp, b) despesas de viagem do Presidente para participar de Reuniões do Conselho Deliberativo da Conamp, c) pagamento de despesas com hospedagem para membros da Diretoria participarem da posse da conselheira do CNJ, Dra Ivana Farina.
- 4.9 Despesas com: a) gêneros alimentícios e descartáveis, b) fornecimento de água mineral, c) compra de material de limpeza, d) fornecimento de água potável, e) outras.
- 4.10 Despesas com: a) mensalidade Claro HDTV, b) locação cell net, c) parcela 06/12 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) outras.
- 4.11 Despesas com: serviços de vigilância na sede mês de novembro/2019, recolhimento de INSS, ISS, PIS/Cofins, IRRF NF 16804.
- 4.12 Despesas com Festa de confraternização (a) parcela 09/09(sinal) do buffet para a Festa de Confraternização da AMPPE em 12/19, b). 50% serviço de barman, c) 50% da decoração).
- 4.13 Despesas com: a) lanche para o Curso de Introdução ao Feminismo: Teoria & Prática, b) passagens aéreas para o palestrante Lauro Nogueira participar do Projeto Discuta seus Direitos, com o tema "Formas de Movimentação da Carreira".
- 4.14 Despesas com: a) Futebol Recife (compra de rede esportiva e tinta p/pintura do campo do Clube, Locação do campo I - Clube Português, honorários do árbitro no jogos de outubro/19, honorários do goleiro mês de outubro/19, outras), b) Futebol Garanhuns (locação do espaço), c) V Torneio de Nordeste de Futebol Society do MP (a) confecção de lonas/adesivos, camisas, certificados, credenciais, b) locação de cadeiras e toldos, c) jantar para a equipe de futebol, c) treinador, d) gravação do jogo, e) saldo de locação do campo para realização do torneio, f) buffet servido durante o torneio, g) contratação de ambulância UTI móvel, h) locação de 02 vaporizadores, i) locação de campo para treino em Caruaru, j) fotógrafo, l) arbitragem, m) material de premiação, n) taxa confederação, o) garrafas, p) medicamentos para primeiros socorros, q) apoio adm).
- 4.15 Despesas com: a) serviço de limpeza no entorno do campo de futebol, poda de plantas na cerca e demolição das baias do Clube, b) serviço de pintura do campo, traves e compra de uma cavadeira, c) limpeza extra e lavagem de lençóis, toalhas, d) manutenção e tratamento químico da piscina, e) faxinas, l) outras.
- 4.16 Despesas com serviços de vigilância presencial no clube, mês de outubro/19.
- 4.17 Despesas com: a) compra de 01 TV para a sala de jogos, b) compra de aparelhos de ar condicionado, parcela 02/04, c) compra de 01 Kit de filmagem.
- 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