

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

Período: OUTUBRO/2019

RECEBIMENTOS	Entrada	Saída	Entrada	Saída
1. VALORES RECEBIDOS P/ REPASSE DE CONVÊNIOS E PECÚLIO (1)	899.722,29			84.034,52
Convênio Amil Assist Médica e Dental (1.1)	720.216,50			2.198,87
Convênio ADSEG (1.1)	5.079,80			800,00
Convênio Esaf (1.1)	468,00			742,45
Convênio Creche (1.1)	2.090,00			540,88
Convênio AAB (1.1)	3.542,00			200,00
Convênio Pernambucard	1.477,57			2.812,41
Plano Uniodonto (1.1)	2.186,12			1.996,00
Just Vida - Seguros (1.1)	41.526,14			-
Pecúlio (1.2)	123.136,16			4.450,00
				12.000,00
				11.999,48
				2.443,10
				5.046,32
				3.460,00
2. RECEITA DA ASSOCIAÇÃO (2)	427.254,02			
2.1. Contribuição associados	419.762,48			
Contribuição associados (2.1)	416.165,70			-
Contribuições associados TJPE	546,33			4.745,23
Contribuição pensionistas	3.050,45			115,13
2.2. Taxa de Administração	3.487,52			
Taxa de Administração Plano Uniodonto	79,31			-
Prolabore Mapfre Vera Cruz Vida e Previdência	3.150,57			1.244,40
Taxa de Administração Adseg	257,64			-
2.3. Receita de aluguel	500,00			
2.4. Receitas Eventuais	3.504,02			
Reembolsos diversos (2.2)	2.884,02			-
Outras (2.3)	300,00			355,97
Hospedagens Clube	320,00			5.855,34
				16.119,93
				-
REPASSES DE CONVÊNIOS/PAGAMENTOS				
1. REPASSES DE PECÚLIO E CONVÊNIOS E DESC. INDEVIDOS (3)		528.245,78		37.211,77
Pecúlio (3.1)		122.832,16		24.643,13
Adseg		2.576,47		4.600,00
Amil saúde		375.387,19		6.611,44
Mapfre Vera Cruz Vida e Previdência		21.549,55		757,20
Esaf		285,00		600,00
Creche		1.045,00		-
AAB		1.771,00		27.583,75
Sicred - Pernambucard		1.477,57		1.358,13
Uniodonto		1.321,84		-
				20.568,97
				211,00
				2.670,00
				2.775,65
2. PAGAMENTOS DE DESPESAS DA AMPPE (4)		231.353,21		
2.1. Pessoal		73.393,41		9.129,76
Salários		26.200,75		6.003,53
Gratificações		880,90		-
Férias		1.549,21		120,00
INSS		11.177,70		3.006,23
FgTS		2.925,14		-
Amil parte AMPPE		5.715,09		-
PIS		365,64		-
Vale refeição		7.260,00		-
Vale transporte		1.616,06		-
13º Salário (4.1)		15.672,92		-
Indenizações		-		-
Fardamentos		-		-
Outras despesas de pessoal		30,00		-
TOTAIS			1.326.976,31	759.598,99

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.

1.1 Valores recebidos referentes aos meses de setembro e outubro/2019

1.2 Pecúlio referente ao 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 Valores recebidos referentes aos meses de setembro e outubro/2019.

2.2 Reembolso: a) saldo cheque 907385, emitido em 20/09/2019, b) saldo cheque 907452, emitido em 07/10/2019, c) saldo cheque 907479, emitido em 14/10/2019, d) saldo cheque 907366, emitido em 12/09/2019, e) saldo cheque 907493, emitido em 16/10/2019, f) saldo cheque 909787, emitido em 22/07/2019, g) devolução pelo cancelamento de compra de um freezer, através do MercadoPago, cheque 907414, emitido em 27/09/2019.

2.3 Venda parcelada da motocicleta Honda CG Fan ESI, ano 2010, placa KGR 4556, parcela 03/10

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

3.1 Pagamento aos herdeiros do associado Promotor Albérico Gomes Guerra, em decorrência do seu falecimento.

4. Pagamento das despesas da AMPPE, com recursos da receita da AMPPE (Item 2).

4.1 2ª parcela do 13º salário.

4.2 Despesas com: a) assinatura anual do programa de edição de vídeo (Adobe Premiere Pro), b) domínio da AMPPE, c) mensalidade licença Omie, d) pagamento de FEE mensal incluindo suporte e manutenção evolutiva do site e Intranet, e) acesso a internet, f) manutenção do site de envio de newsletter AMPPE nos meses de maio/junho e julho/2019.

4.3 Despesas com: a) serviços de massoterapia no mês de setembro/19, b) elaboração do Projeto de Arquitetura do vestiário para o Clube Campestre da AMPPE, parcela 01/03.

4.4 Despesas com honorários referentes ao mês de setembro/19.

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

4.6 Despesas com: a) parcela 09/10 IPTU-sede, b) IRRF sobre folha setembro/19 e serviços de terceiros.

4.7 Despesas com: a) controle de pragas, b) mão de obra do serviço de pintura, troca de piso, instalação elétrica, na Sala de Jogos, c) manutenção do jardim-sede, incluindo remoção de entulhos, d) reembolso material para pintura, instalação elétrica da sede, e) serviço de envelopamento de divisórias, incluindo os adesivos, para a Secretaria da AMPPE, f) serviços de remoção de entulhos, g) compra de refletores, h) outros.

4.8 Despesas com: a) manutenção de equipamentos de informática, setembro/19, b) manutenção de aparelhos de ar condicionado, c) manutenção e ativação do Relógio de Ponto, d) serviço de troca do tecido da mesa de sinuca, incluindo o material, e) serviço de pintura nas mesas e cadeiras de ferro, jarros e canteiro do jardim, f) saldo do serviço de reforma de uma estante da Secretaria da Presidência e móveis da Secretaria Geral da AMPPE.

4.9 Despesas com: a) pagamento de passagens aérea para o Presidente para participar de Reuniões do Conselho Deliberativo da Conamp, b) pagamento de passagens aéreas para Dra Deluse Florentino participar da posse da conselheira do CNJ, Dra Ivana Farina, c) reembolso de despesa do presidente participar da votação da PEC da Reforma da Previdência em Brasília.

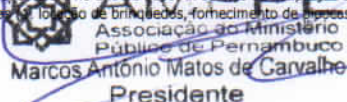
4.10 Despesas com: a) utensílios (cortina, almofadas, vaso) para a sala de reunião, b) artigos de decoração e luminárias, c) gêneros alimentícios e descartáveis, d) fornecimento de água mineral, e) compra de material de limpeza, f) outras.

4.11 Despesas com: a) compra de 01 lente fotográfica Fujifilm XF 35mm para repasse à funcionária Marina Moura em substituição a sua lente avariada em trabalho da AMPPE, b) mensalidade Claro HDTV, c) locação cell net, d) parcela 05/12 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) impressão recetário médico, f) outras.

4.12 Despesas com: serviços de vigilância na sede mês de outubro/2019, recolhimento de INSS, ISS, PIS/Cofins, IRRF NF 16649.

4.13 Despesas com: a) compra de brindes para sorteio no Dia da Pais, parcela 02/02, b) brindes para os associados (suporte de notebook e canetas)

4.14 Despesas com: a) Festa de confraternização (1. parcela 08/09 (sinal) do buffet para a Festa de Confraternização da AMPPE em 12/19, 2. fornecimento de doces finos), b) II Encontro de Aposentados (1. saldo confecção de placas para homenagear os associados que se aposentaram no ano de 2019, 2. serviço de aplicação e supervisão de produção e impressão das placas que homenagearam os PJs aposentados em 2019, 3. salgados, 4. bebidas, 5. crepes, 6. outras), c) Festa das Crianças (1. fornecimento de brinquedos, fornecimento de doces e algodão doce, 2. apresentação Super Heróis, 3. recreação infantil, 4. serviço de buffet, 5. locação de toldos e cadeiras, 6. DJ, 7. apoio administrativo, 8. bebidas)


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


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