

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

Período: SETEMBRO/2019

RECEBIMENTOS	Entrada	Saída	Entrada	Saída
1. VALORES RECEBIDOS P/ REPASSE DE CONVÊNIOS E PECÚLIO (1)	30.805,94		2.2. Despesas Gerais	72.284,44
Convênio Amil Assist Médica e Dental	27.491,32		Energia Elétrica (Sede)	2.074,99
Convênio ADSEG	56,34		Telefone fixo	800,00
Convênio Esaf	102,00		Telefone celular	693,44
Convênio Creche	-		Água e esgoto sede (Compesa)	795,74
Convênio AABR	-		Serviço prestado de segurança eletrônica	200,00
Convênio Pernambucard	1.312,19		Serviço/ programas de tecnologia da informação (4.1)	1.708,49
Plano Uniodonto	-		Serviço prestado de Contabilidade	1.995,00
Just Vida - Seguros	1.844,09		Serviços prestados pessoa física	-
Pecúlio	-		Serviços prestados pessoa jurídica (4.2)	3.910,00
			Honorários Advocatórios (4.3)	12.000,00
			Contribuição CONAMP (4.4)	11.999,48
			Impostos e taxas (4.5)	2.968,13
2. RECEITA DA ASSOCIAÇÃO (2)	7.780,30		Manutenção e limpeza (Adm)(4.6)	7.757,16
			Manut. e conserto de imobilizado (equip/veículos/mobiliários) (4.7)	3.000,00
2.1. Contribuição associados	3.016,72		Seguro de sinistros	-
Contribuição associados	380,06		Despesas de viagens (4.8)	4.425,62
Contribuições associados TJPE	546,33		Correios	257,55
Contribuição pensionistas	2.090,33		Cópias e autenticações	26,34
			Condução e transporte	949,92
2.2. Taxa de Administração	3.433,10		Anúncios e publicações	-
Taxa de Administração Plano Uniodonto	79,31		Material de consumo (adm)(4.9)	2.830,89
Prolabore Mapfre Vera Cruz Vida e Previdência	3.096,15		Material de escritório	692,12
Taxa de Administração Adseg	257,64		Despesas diversas (4.10)	5.670,33
			Serviços gráficos	165,00
2.3. Receita de aluguel	500,00		Despesas com refeição	-
			Consertos e reparos	-
2.4. Receitas Eventuais	830,48		Despesas bancárias	397,97
Reembolsos diversos (2.1)	230,48		Serviço de vigilância (SEDE)(4.11)	5.855,34
Outras (2.2)	600,00		Brindes (4.12)	1.109,93
Patrocínio	-		Custas e emolumentos	-
			2.3. Despesas Culturais e Sociais	19.385,30
REPASSES DE CONVÊNIOS/PAGAMENTOS			Confraternizações e Homenagens (4.13)	5.446,91
			Congressos, Cursos, Seminários, Encontros (4.14)	5.425,29
1. REPASSES DE PECÚLIO E CONVÊNIOS E DESC. INDEVIDOS (3)	404.092,22		Encontro de esportes, saúde e lazer (4.15)	8.355,90
Pecúlio	-		Assinaturas de Jornais e Revistas	157,20
Adseg	2.576,47		Diversos	-
Amil saúde	374.600,80		XIII Congresso Estadual do MP	-
Mapfre Vera Cruz Vida e Previdência	21.179,92			
Esaf	285,00		2.4. Clube de Campo (custeio)	5.356,04
Creche	1.045,00		Energia elétrica (clube)	1.115,13
AABR	1.771,00		Impostos e taxas	-
Sicred - Pernambucard	1.312,19		Manutenção e limpeza (clube)(4.16)	1.929,91
Uniodonto	1.321,84		Serviço de segurança eletrônica (clube)	211,00
			Serviços de vigilância (clube)(4.17)	2.100,00
			Despesas diversas (clube)	-
2. PAGAMENTOS DE DESPESAS DA AMPPE (4)	157.106,77		2.5. Investimentos	3.761,53
2.1. Pessoal	56.319,46		Móveis e utensílios (4.18)	3.641,53
Salários	24.826,86		Ampliações e reformas	-
Gratificações	990,90		Poupança/Aplicação	120,00
Férias	2.478,13		Equipamentos/máquinas	-
INSS	11.135,03			
FGTS	2.887,92			
Amil parte AMPPE	5.715,09			
PIS	369,78			
Vale refeição	6.292,00			
Vale transporte	992,35			
13º Salário	-			
Indenizações	-			
Fardamentos	630,40			
Outras despesas de pessoal	-			
TOTAIS			38.586,24	561.198,99

- 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.
- Reembolso: a) saldo cheque 309562, emitido em 08/08/2019, b) saldo cheque 309901, emitido em 21/08/2019.
- Venda parcelada da motocicleta Honda CG Fan ESI, ano 2010, placa KGR 4556, parcelas 01/10 e 2/10.
- 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: 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.
- Despesas com: a) serviços de massoterapia no mês de agosto/19.
- Despesas com honorários referentes ao mês de agosto/19.
- Despesas com: a) contribuição de agosto/19, b) contribuição da Campanha de Valorização do MP.
- Despesas com: a) parcela 08/10 IPTU-sede, b) IRRF sobre folha agosto/19 e serviços de terceiros, c) ISS s/ serv. prestados por terceiros.
- Despesas com: a) controle de pragas, b) saldo serviço de pintura nas áreas externas e internas da sede, c) manutenção do jardim-sede, incluindo remoção de entulhos, d) reembolso material para pintura da sede, e) compra de material para reposição do piso da sala de jogos, f) serviços de remoção de entulhos.
- Despesas com: a) manutenção de equipamentos de informática, agosto/19, b) manutenção de aparelhos de ar condicionado, c) adiantamento serviço de reforma de uma estante da Secretaria da Presidência e móveis da Sec. Geral, d) reforma geral do sofá da sala de jogos.
- Despesas com: a) pagamento de despesas do Presidente que participou do XXIII Congresso Nacional do MP em Goiânia-GO e de associadas sorteadas para participar de ato público em Brasília em defesa do MP e da Magistratura, b) despesas com viagem do presidente para participar de reunião da Conamp em Macéio-AL, c) pagamento de passagens aéreas para o presidente participar da votação da PEC da Reforma da Previdência em Brasília, d) pagamento passagem aérea para o Presidente participar de reunião da Conamp em Brasília.
- Despesas com: a) gêneros alimentícios e descartáveis, b) fornecimento de água mineral, c) compra de material de limpeza, d) vidro para quadro com fotos, e) compra de tampão para o lustrador de sapatos, f) tonner para a impressora xerox, g) outras.
- Despesas com: a) 50% do projeto gráfico (criação, diagramação, etc) para o calendário e agenda 2020, b) mensalidade Claro HDTV, c) locação cell net, d) parcela 04/12 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) confecção de placa com suporte em acrílico e troca de adesivo para a sede, e) bordado da logomarca da AMPPE em lençóis, toalhas, fronhas e gravação em vários utensílios de louça, f) outras.
- Despesas com: serviços de vigilância na sede mês de setembro/2019, recolhimento de INSS, ISS, PIS/Cofins, IRRF NF 16500.
- Despesas com compra de brindes para sorteio no Dia da Pais, parcela 01/02.
- Despesas com: a) parcela 07/09(sinal) do buffet para a Festa de Confraternização da AMPPE em 12/19, b) 50% confecção de placas para homenagear os associados que se aposentaram no ano de 2019, c) outras.
- Despesas com almoço e jantar com os associados que participaram do XXIII Congresso Nacional do MP, em Goiânia-GO.
- Despesas com: a) Futebol Recife (Locação do campo I - Clube Português, honorários do árbitro no jogos de agosto/19, honorários do goleiro mês de agosto/19, lavagem dos padrões dos peladinhos), b) Futebol Garanhuns (locação do espaço), c) V Torneio de Nordeste de Futebol Society do MP (50% locação do campo, treinador, locação de campo para treino, compra de bolas oficiais), d) apoio a 12ª Edição do Torneio Infante Juvenil de Xadrez, realizado em Petrolina.
- Despesas com: a) limpeza pesada e aplicação de veneno para eliminar plantas no campo do clube, b) lavagem de lençóis, toalhas, capa de colchão, pisos, fronhas, c) manutenção e tratamento químico da piscina, d) faxinas, e) outras.
- Despesas com serviços de vigilância presencial no clube, mês de agosto/19.
- Compra de móveis.

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