

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

Período: ABRIL/2020

RECEBIMENTOS		Entrada	Saída	Entrada	Saída
1. VALORES RECEBIDOS P/ REPASSE DE CONVÊNIOS E PECÚLIO (1)		397.982,43			80.282,84
Convênio Amil Assist. Médica e Dental		369.155,72			2.917,07
Convênio ADSEG		2.544,67			834,79
Convênio Esaf		285,00			712,87
Convênio Creche		1.045,00			-
Convênio AARB		1.852,00			200,00
Convênio Pernambucard		1.113,06			1.559,64
Plano Uniodonto		1.130,04			-
Just Vida - Seguros		20.856,94			417,40
Pecúlio		-			24.000,00
Descontos diversos		-			11.831,82
2. RECEITA DA ASSOCIAÇÃO (2)		187.827,96			2.537,14
2.1. Contribuição associados		167.469,72			1.043,30
Contribuição associados		165.859,27			507,37
Contribuições associados TJPE		546,33			2.134,57
Contribuição pensionistas		1.064,12			948,85
2.2. Taxa de Administração		3.358,24			287,34
Taxa de Administração Plano Uniodonto		81,99			-
Pro labore Mapfre Vera Cruz Vida e Previdência		3.276,25			150,00
Taxa de Administração Adseg		-			572,65
2.3. Receita de aluguel		-			22.618,07
2.4. Receitas Eventuais		17.000,00			362,15
Reembolsos diversos (2.1)		17.000,00			-
Outras		-			272,85
Hospedagens Clube		-			5.855,34
		-			459,62
REPASSES DE CONVÊNIOS/PAGAMENTOS					1.145,40
1. REPASSES DE PECÚLIO E CONVÊNIOS E DESC. INDEVIDOS (3)			400.058,80		-
Pecúlio			-		1.080,00
Adseg			-		65,40
Amil saúde			375.060,91		-
Mapfre Vera Cruz Vida e Previdência			22.518,17		-
Esaf			-		-
Creche			-		8.254,97
AARB			-		624,28
Sicred - Pernambucard			1.113,16		4.740,69
Uniodonto			1.366,56		-
2. PAGAMENTOS DE DESPESAS DA AMPPE (4)					1.800,00
2.1. Pessoal		151.767,31			129,90
Salários		60.434,10			-
Gratificações		27.929,39			1.650,00
Férias		480,00			-
INSS		3.314,39			-
FGTS		12.259,71			120,00
Amil parte AMPPE		2.944,07			1.530,00
PIS		5.715,09			-
Vale refeição		380,65			-
Vale transporte		7.260,00			-
13º Salário		-			-
Indenizações		-			-
Pardamentos		-			-
Outras despesas de pessoal		-	150,00		-
TOTAIS				585.810,39	551.826,11

- 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 devido a não entrega de mercadoria, 1000 (mil) litros de álcool em gel.
- 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) mensalidade licença Ome, b) pagamento de FEE mensal incluindo suporte e manutenção evolutiva do site e intranet, c) acesso a internet (sede), d) pagamento da locação cell net.
- Despesas com honorários referentes aos meses de março e abril/2020.
- Despesas com: a) contribuição de março/2020, b) contribuição da Campanha de Valorização do MP.
- Despesas com: a) parcela 03/10 IPTU sede, b) IRRF sobre folha de março/20.
- Despesas com: a) controle de pragas, b) compra de material de limpeza, c) serviço de limpeza, d) serviços de troca de boia da cx d'água, troca de fechadura, instalação de bomba.
- Despesas com: a) pagamento parcela 03/04 do seguro da sede, b) seguro do veículo da AMPPE.
- Despesas com hospedagem de diretores em viagem à Brasília no período de 11/03 a 12/03.
- Despesas com: a) compra de 1000 frascos de álcool gel 70%, 500 g para os associados, b) confecção de 1.060 unidades de máscaras reutilizáveis 100% algodão, tecido duplo, para entrega aos associados, c) mensalidade Claro HDTV, d) parcela 11/12 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.
- Despesas com: a) serviços de vigilância patrimonial realizados no mês de abril/20, b) recolhimento de INSS, ISS, PIS/Cofins, IRRF NF 17644.
- Despesas com Futebol Recife (honorários do árbitro no jogos de março/20, honorários do goleiro mês de março/20).
- Despesas com pagamento do IPTU - Clube referente ao exercício de 2020.
- Despesas com: a) serviço de desinfestação, b) faxinas, c) serviço de troca de bomba da piscina, d) outras
- Despesas com serviços de vigilância presencial no clube, mês de março/20
- Aquisição de um bomba d'água para piscina do clube.

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

AMPPE
Associação do Ministério Público de Pernambuco
Waldo de Vasconcelos Cavalcanti Melo
1º Diretor Financeiro

AMPPE
André Vale Soares
Contador CRC PE 022.013/O-5