

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

Período: FEVEREIRO/2020

RECEBIMENTOS	Entrada	Saída	Entrada	Saída
1. VALORES RECEBIDOS P/ REPASSE DE CONVÊNIOS E PECÚLIO (1)	16.960,91			70.365,39
Convênio Amil Assist Médica e Dental	15.039,38			2.321,50
Convênio ADSEG	-			798,99
Convênio Esaf	-			720,50
Convênio Creche	-			720,78
Convênio AARB	-			200,00
Convênio Pernambucard	-			2.389,23
Plano Uniodonto	-			2.009,00
Just Vida - Seguros	1.921,53			2.398,65
Pecúlio	-			4.910,00
Descontos diversos	-			12.000,00
2. RECEITA DA ASSOCIAÇÃO (2)	5.590,85			11.831,82
2.1. Contribuição associados	1.520,24			3.162,59
Contribuição associados	-			3.405,25
Contribuições associados TIPE	-			2.243,05
Contribuição pensionistas	1.520,24			534,72
2.2. Taxa de Administração	3.329,14			5.429,86
Taxa de Administração Plano Uniodonto	81,99			129,67
Pro labore Mapfre Vera Cruz Vida e Previdência	3.247,15			704,75
Taxa de Administração Adseg	-			2.921,23
2.3. Receita de aluguel	-			11,80
2.4. Receitas Eventuais	741,47			1.412,47
Reembolsos diversos (2.1)	606,47			-
Outras (2.2)	135,00			-
Hospedagens Clube	-			-
REPASSES DE CONVÊNIOS/PAGAMENTOS				8.680,65
1. REPASSES DE PECÚLIO E CONVÊNIOS E DESC. INDEVIDOS (3)	398.936,87			300,00
Pecúlio	-			600,00
Adseg	-			3.873,45
Amil saúde	370.741,84			157,20
Mapfre Vera Cruz Vida e Previdência	22.312,40			3.750,00
Esaf	285,00			-
Creche	1.045,00			-
AARB	1.933,00			-
Sicred - Pernambucard	1.253,07			-
Uniodonto	1.366,56			-
2. PAGAMENTOS DE DESPESAS DA AMPPE (4)	154.062,00			8.112,83
2.1. Pessoal	63.181,84			1.265,65
Salários	26.771,67			-
Gratificações	4.855,07			-
Férias	13.124,39			-
INSS	3.026,33			-
FGTS	5.215,09			-
Amil parte AMPPE	396,28			-
PIS	7.744,00			-
Vale refeição	1.399,01			-
Vale transporte	-			-
13º Salário	-			-
Indenizações	-			-
Fardamentos	-			-
Outras despesas de pessoal	150,00			-
TOTAIS			22.551,76	552.998,87

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 907913, emitido em 07/02/2020, b) saldo cheque 907904, emitido em 05/02/2020, c) saldo do cheque 907647, emitido em 27/11/19, d) saldo do cheque 907926, emitido em 12/02/20, e) saldo cheque 907937, emitido em 17/02/2020, f) saldo cheque 907676, emitido em 03/12/2019, g) saldo cheque 907841, emitido em 20/01/2020.
- 2.2 Venda de camisas extras do ME POUPE.
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 cabo e conector, b) webhosting da AMPPE, c) mensalidade licença Omie, d) pagamento de FEE mensal incluindo suporte e manutenção evolutiva do site e intranet, e) acesso a internet (sede e clube).
- 4.2 Despesas com: a) serviço prestado na função de chacareiro dia 27/01 a 01/02, por ocasião de licença médica de funcionário, b) assessoria financeira período de 01/01/2020 a 10/02/2020
- 4.3 Despesas com: a) elaboração do projeto de arquitetura do vestiário p/ o clube - parcela 03/03, b) serviço de massoterapia no mês de janeiro/2020.
- 4.4 Despesas com honorários referentes ao mês de janeiro/2020
- 4.5 Despesas com: a) contribuição de janeiro/2020, b) contribuição da Campanha de Valorização do MP.
- 4.6 Despesas com: a) parcela 1/2 CIM, b) ISS serviços prestados por terceiros, c) parcela 01/10 IPTU sede, d) IPVA, licenciamento e seguro do veículo, e) IRRF sobre folha de janeiro/20.
- 4.7 Despesas com: a) controle de pragas, b) manutenção do jardim-sede, incluindo remoção de entulhos, c) material de pintura e gesso, d) remoção de entulhos, e) serviço de pintura na sala de atendimento médico e serviços de eletricidade no auditório, f) tratamento do piso da sede, g) outros.
- 4.8 Despesas com: a) manutenção do relógio de ponto, b) aquisição de placa, processador e memória para um computador do Financeiro, c) manutenção de equipamentos de informática, janeiro/20, d) manutenção de aparelhos de ar condicionado.
- 4.9 Parcela 0/04 do seguro da sede.
- 4.10 Despesas com: a) passagens aéreas para o presidente participar de Reunião Extraordinária da Conamp, em Brasília, b) passagens aéreas para o presidente participar de reunião ordinária da CONAMP, c) passagens aéreas para a vice-presidente participar de Reunião da Comissão de Mulheres, em Brasília e reunião da Conamp, d) despesas com viagem de advogado para trabalho da Associação.
- 4.11 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.
- 4.12 Despesas com: a) mensalidade Claro HDTV, b) locação cell net, c) parcela 09/12 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.
- 4.13 Despesas com: Recolhimento de INSS, ISS, PIS/Cofins, IRRF NF 17322.
- 4.14 Despesas com: a) pagamento parcela 03/04 referente à confecção de agendas, calendários e cartões de natal, b) parcela 02/03 referente à compra de brindes sorteados na Festa de confraternização.
- 4.15 Despesas com testes de capacitação técnica e psicológico para renovação de registro de arma de associados.
- 4.16 Despesas com: a) Futebol Recife (locação do campo 1 - Clube Português, honorários do árbitro no jogos de janeiro/20, honorários do goleiro mês de janeiro/20, outras), b) Futebol Garanhuns (locação do espaço), c) Torneio Nacional de Futebol do MP em Manaus (taxa de bagagem, locação de campo para treino da equipe, treinador).
- 4.17 Apoio Bloco Me Poupe
- 4.18 Despesas com: a) compra de material de limpeza e manutenção, b) manutenção e tratamento químico da piscina, c) faxinas, d) serviço de instalação de antena, troca de refletores e limpeza na rede de esgoto, e) parcela 02/02 serviço de manutenção no poço tubular, f) outras.
- 4.19 Despesas com serviços de vigilância presencial no clube, mês de janeiro/20
- 4.20 Confecção de 04 pranchas p/ o Espaço Cultural.
- 4.21 Aquisição de 01 servidor para o FPD.

OBS: Todos os comprovantes de despesas e receitas foram encaminhados aos associados na prestação administrativa da AMPPE.

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

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

AMPPE
Associação do Ministério Público de Pernambuco
André Vale Soares
Contador CRC PE 022.013/O-5