

Associação do Ministério Público de Pernambuco
Demonstrativo de Recebimentos e Pagamentos

Período: JANEIRO/2020

RECEBIMENTOS	Entrada	Saída	Entrada	Saída
1. VALORES RECEBIDOS P/ REPASSE DE CONVÊNIOS E PECÚLIO (1)	875.077,63			76.954,64
Convênio Amil Assist Médica e Dental (1.1)	729.495,07			3.457,96
Convênio ADSEG (1.1)	5.104,34			798,99
Convênio Esaf (1.1)	468,00			718,39
Convênio Creche (1.1)	2.090,00			181,06
Convênio AABR (1.1)	3.704,00			200,00
Convênio Pernambuco	1.233,07			2.735,83
Plano Uniodonto (1.1)	2.628,40			2.078,00
Just Vida - Seguros (1.1)	42.963,30			3.844,62
Pecúlio (1.2)	86.955,44			4.452,50
Descontos diversos	436,01			12.000,00
2. RECEITA DA ASSOCIAÇÃO (2)	425.363,67			
2.1. Contribuição associados	418.968,63			
Contribuição associados (2.1)	415.025,52			
Contribuições associados TIPE (2.1)	1.092,66			
Contribuição pensionistas	2.850,45			
2.2. Taxa de Administração	3.686,37			
Taxa de Administração Plano Uniodonto				
Pro labore Mapfre Vera Cruz Vida e Previdência	3.174,49			
Taxa de Administração Adseg	511,88			
2.3. Receita de aluguel				
2.4. Receita Eventuais	2.708,57			
Reembolsos diversos (2.2)	1.468,67			
Outras (2.3)	600,00			
Hospedagem Clube	640,00			
REPASSES DE CONVÊNIOS/PAGAMENTOS				
1. REPASSES DE PECÚLIO E CONVÊNIOS E DESC. INDEVIDOS (3)		40.277,42		
Pecúlio				
Adseg		4.607,66		
Amil saúde		370.953,09		
Mapfre Vera Cruz Vida e Previdência		21.723,52		
Esaf		285,00		
Creche		1.045,00		
AABR		1.771,00		
Sicred - Pernambuco		1.253,07		
Uniodonto		1.366,53		
2. PAGAMENTOS DE DESPESAS DA AMPPE (4)		144.965,02		
2.1. Pessoal		47.633,83		
Salários		17.926,35		
Gratificações		310,00		
Férias				
INSS		11.761,10		
PIS		2.805,68		
Amil parte AMPPE		5.715,09		
PIS		355,40		
Vale refeição		7.280,00		
Vale transporte		1.274,51		
13º Salário				
Indenizações				
Fardamentos				
Outras despesas do pessoal		225,70		
TOTAIS			1.300.441,30	547.969,29

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. Consignados referentes aos meses de dezembro/2019 e janeiro/2020.
- 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. Contribuições referentes aos meses de dezembro/2019 e janeiro/2020.
- 2.2. Reembolso: a) saldo cheque 907783, emitido em 17/12/2019, b) saldo cheque 907678, emitido em 03/12/2019, c) saldo do cheque 907677, emitido em 03/12/19, d) saldo do cheque 907712, emitido em 11/12/19.
- 2.3. Parcelas 05/10 e 06/10 referentes a venda de uma Motocicleta Honda CG FAN ESI, ano 2010, placa KGR 4556.
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 peças para computador, parcelas 01/03 e 02/03, b) domínio da AMPPE, c) comercialidade licença Omie, d) pagamento de FEE mensal incluindo suporte e manutenção evolutiva do site e intranet, e) acesso a Internet.
- 4.2. Despesas com: a) serviço prestado na função de chacareiro no mês de dezembro e janeiro, por ocasião de licença médica de funcionário, b) assessoria financeira período de 21/10/2019 a 03/01/2020.
- 4.3. Despesas com: a) criação de layout sacola para acondicionar os brindes e painel da Festa de Confraternização, b) serviço de massoterapia no mês de dezembro/2019.
- 4.4. Despesas com honorários referentes ao mês de dezembro/19.
- 4.5. Despesas com: a) contribuição de dezembro/19, b) contribuição da Campanha de Valorização do MP.
- 4.6. Despesas com: a) taxa administrativa do jovem aprendiz, b) IRRF sobre folha de dezembro/19.
- 4.7. Despesas com: a) controle de pragas, b) manutenção do jardim-sede, incluindo remoção de entulhos, c) limpeza do lustre do salão principal, incluindo compra de pingentes, d) compra de material de limpeza, e) serviço de limpeza nas calhas da sede, f) outros.
- 4.8. Despesas com: a) manutenção de equipamentos de informática, dezembro/19, b) manutenção de aparelhos de ar condicionado.
- 4.9. Despesas com: a) hospedagem de diretora para participar de reunião da Comissão de Assentados na Conamp, b) hospedagem do presidente para participar de reunião do Conselho da Conamp, c) reembolso de despesas com viagens à Brasília para participar de reunião da Conamp e sessão do CPJ, d) passagens aéreas para diretora participar de solenidade de posse da nova Diretoria da Conamp.
- 4.10. Despesas com: a) gêneros alimentícios e descartáveis, b) fornecimento de água mineral, c) compra de material de limpeza, d) fornecimento de água potável, e) compra de fonte ACK e adaptador para maq de fotográfica, f) outras.
- 4.11. Despesas com: a) mensalidade Claro HDTV, b) locação cell net, c) parcela 08/12 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.
- 4.12. Despesas com: serviços de vigilância na sede mês de janeiro/20, recolhimento de INSS, ISS, PIS/Cofins, IRRF Nº 17177.
- 4.13. Despesas com: a) pagamento parcela 01/04 referente à confecção de agendas, calendários e cartões de visita, b) impressão e confecção de sacolas, c) parcela 01/03 referente à compra de brindes sorteados na Festa de Confraternização.
- 4.14. Despesas com testes de capacitação técnica e psicológico para renovação de registro de arma de associados.
- 4.15. Despesas com: a) Futebol Recife (locação do campo 1 - Clube Português, honorários do árbitro no jogos de dezembro/19, honorários do goleiro mês de dezembro/19, outras), b) Futebol Garanhuns (locação do espaço), c) Colônia de Férias (picolé, kit festa, serviço de bombeiro, oficina de reciclagem, locação de brinquedos), d) Torneio Nacional de Futebol do MP (passagens aéreas para o treinador e gerente administrativo).
- 4.16. Despesas com: a) serviço de manutenção do poço tubular, b) manutenção e tratamento químico das piscinas, c) outras.
- 4.17. Despesas com serviços de vigilância presencial no clube, mês de dezembro/19.
- 4.18. Despesas com: a) parcela 02/02 compra de 01 TV para o Clube, b) compra de aparelho de som, c) compra de roteador wifi, d) equipamentos de rede para o CPD, e) compra de impressora e

OBS: Todos os comprovantes das despesas e receitas estão disponíveis aos associados e interessados.

Associação do Ministério Público de Pernambuco

Marcos Antônio Soares de Carvalho
Presidente

Sueldo de Vasconcelos Cavalcanti Melo
1º Diretor Financeiro

André Vale Soares