

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

Período: MAIO/2020

RECEBIMENTOS		Entrada	Saída	Entrada	Saída
1. VALORES RECEBIDOS P/ REPASSE DE CONVÊNIOS E PECÚLIO (1)	395.651,16				55.354,85
Convênio Amil Assist Médica e Dental	365.636,08				1.488,61
Convênio ADSEG	2.343,89				798,99
Convênio Esaf	285,00				645,58
Convênio Creche	1.045,00				-
Convênio AAB	1.852,00				-
Convênio Pernambucard	610,02				-
Plano Uniodonto	1.130,04				-
Justiça - Seguros	22.749,13				3.450,00
Pecúlio	-				12.000,00
Descontos diversos	-				11.831,82
2. RECEITA DA ASSOCIAÇÃO (2)	170.348,78				2.614,48
2.1. Contribuição associados	166.481,60				922,50
Contribuição associados	164.643,07				-
Contribuições associados TJPE	546,33				534,72
Contribuição pensionistas	1.292,20				-
2.2. Taxa de Administração	3.867,18				180,82
Taxa de Administração Plano Uniodonto	81,99				-
Pro labore Mapfre Vera Cruz Vida e Previdência	3.276,15				32,80
Taxa de Administração Adseg	508,94				-
2.3. Receita de aluguel	-				6.387,40
2.4. Receitas Eventuais	-				1.920,00
Reembolsos diversos	-				-
Outras	-				345,57
Hospedagens Clube	-				-
					521,28
					5.855,34
					-
					444,94
REPASSES DE CONVÊNIOS/PAGAMENTOS					1.560,00
1. REPASSES DE PECÚLIO E CONVÊNIOS E DESC. INDEVIDOS (3)		421.265,71			600,00
Pecúlio		-			-
Adseg (3.1)		5.089,34			-
Amil saúde		385.681,89			-
Mapfre Vera Cruz Vida e Previdência		22.518,17			960,00
Esaf		570,00			-
Creche		2.090,00			-
AAB		3.359,00			-
Sicred - Pernambucard		610,02			-
Uniodonto		1.347,29			-
		-			-
2. PAGAMENTOS DE DESPESAS DA AMPPE (4)		112.167,08			4.024,83
2.1. Pessoal		51.227,40			614,83
Salários		25.369,71			-
Gratificações		-			-
Férias		-			-
INSS		11.523,46			-
FGTS		5.715,09			-
Amil parte AMPPE		359,14			-
PIS		7.260,00			-
Vale refeição		-			-
Vale transporte		-			-
13º Salário		-			-
Indenizações		-			-
Fardamentos		-			-
Outras despesas de pessoal		-			-
TOTAIS				565.999,94	533.432,79

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.
3. Repasses, na conta das Instituições conveniadas, referentes aos valores descontados dos associados participantes dos respectivos convênios, pecúlios, bem como descontos indevidos.
- 3.1 Repasse dos meses janeiro e fevereiro/2020.
4. Pagamento das despesas da AMPPE, com recursos da receita da AMPPE (Item 2).
- 4.1 Despesas com pagamento de FEE mensal incluindo suporte e manutenção evolutiva do site e intranet.
- 4.2 Despesas com honorários referentes aos meses de abril/maio/2020.
- 4.3 Despesas com serviços de massoterapia no mês de abril/2020.
- 4.4 Despesas com honorários mês de maio/2020.
- 4.5 Despesas com: a) contribuição de abril/2020, b) contribuição da Campanha de Valorização do MP.
- 4.6 Despesas com: a) parcela 04/10 IPTU sede, b) IRRF sobre folha de abril/20, c) ISS s/ serviço prestado por terceiros.
- 4.7 Despesas com manutenção do jardim-sede e serviço extra.
- 4.8 Despesas com pagamento parcela 04/04 do seguro da sede.
- 4.9 Despesas com: a) confecção de 1.140 unidades de máscaras reutilizáveis 100% algodão, tecido duplo, para entrega aos associados, b) parcela 12/12 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.
- 4.10 Confecção de refeitório médico e pastas, parcela 01/02.
- 4.11 Despesas com: a) serviços de vigilância patrimonial realizados no mês de maio/20, b) recolhimento de INSS, ISS, PIS/Cofins, IRRF NF 17781.
- 4.12 Despesas com compra de coroas de flores para homenagem a associado e genitor de associada falecidos.
- 4.13 Despesas com Futebol Recife (honorários do árbitro no jogos de abril/20, honorários do goleiro mês de abril/20).
- 4.14 Despesas com: a) faxinas, b) manutenção na piscina do clube, incluindo o material meses de março e abril/2020.
- 4.15 Despesas com serviços de vigilância presencial no clube, mês de abril/20
- 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
Ruelo de Vasconcelos Cavalcanti Melo
1º Diretor Financeiro

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