

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

Período: MARÇO/2020

RECEBIMENTOS	Entrada	Saída	Entrada	Saída
1. VALORES RECEBIDOS P/ REPASSE DE CONVÊNIOS E PECÚLIO (1)	817.152,84		2.2. Despesas Gerais	91.825,73
Convênio Amil Assist Médica e Dental (1.1)	725.482,25		Energia Elétrica (Sede)	3.018,75
Convênio ADSEG (1.1)	5.089,34		Telefone fixo	798,99
Convênio Esaf (1.1)	468,00		Telefone celular	713,18
Convênio Creche (1.1)	2.090,00		Água e esgoto sede (Compesa)	129,68
Convênio AARB (1.1)	3.704,00		Serviço prestado de segurança eletrônica	-
Convênio Pernambucard (1.1)	1.253,07		Serviço/ programas de tecnologia da informação (4.1)	2.054,63
Plano Uniodonto (1.1)	2.504,34		Serviço prestado de Contabilidade	2.090,00
Just Vida - Seguros (1.1)	41.277,24		Serviços prestados pessoa física (4.2)	1.998,60
Pecúlio (1.2)	34.964,60		Serviços prestados pessoa jurídica (4.3)	3.450,00
Descontos diversos	320,00		Honorários Advocatórios (4.4)	12.000,00
			Contribuição CONAMP (4.5)	11.831,82
2. RECEITA DA ASSOCIAÇÃO (2)	420.671,15		Impostos e taxas (4.6)	2.539,26
2.1. Contribuição associados	415.692,62		Manutenção e limpeza (Adm)(4.7)	16.613,99
Contribuição associados (2.1)	413.505,28		Manut. e conteúdo de imobilizado (equipamentos/mobiliários) (4.8)	3.480,81
Contribuições associados TIPE)	1.085,16		Seguro de sinistros (4.9)	561,25
Contribuição pensionistas	1.102,18		Despesas de viagens (4.10)	852,84
2.2. Taxa de Administração	3.333,49		Correios	-
Taxa de Administração Plano Uniodonto	81,99		Cópias e autenticações	-
Pro labore Mapfre Vera Cruz Vida e Previdência	3.251,50		Condução e transporte	995,38
Taxa de Administração Adseg	-		Anúncios e publicações	-
			Material de consumo (adm)(4.11)	734,00
2.3. Receita de aluguel	-		Material de escritório	30,00
			Despesas diversas (4.12)	1.178,47
2.4. Receitas Eventuais	1.645,04		Serviços gráficos	-
Reembolsos diversos	0,04		Despesas com refeição	232,84
Outras (2.2)	1.125,00		Consertos e reparos	-
Hospedagens Clube	520,00		Despesas bancárias	303,67
			Serviço de vigilância (SEDE)(4.13)	10.735,77
			Brindes (4.14)	13.471,95
			Custas e emolumentos	9,85
REPASSES DE CONVÊNIOS/PAGAMENTOS			2.3. Despesas Culturais e Sociais	5.895,68
1. REPASSES DE PECÚLIO E CONVÊNIOS E DESC. INDEVIDOS (3)	409.142,58		Confraternizações e Homenagens (4.15)	759,90
Pecúlio	304,04		Conferências, Cursos, Seminários, Encontros (4.16)	300,00
Adseg	-		Encontro de esportes, saúde e lazer (4.17)	4.448,38
Amil saúde	380.776,00		Assinaturas de Jornais e Revistas	387,40
Mapfre Vera Cruz Vida e Previdência	22.341,91		Diversos	-
Esaf	285,00			
Creche	1.045,00		2.4. Clube de Campo (custeio)	6.490,48
AARB	1.771,00		Energia elétrica (clube)	967,96
Sicred - Pernambucard	1.253,07		Impostos e taxas	-
Uniodonto	1.366,55		Material de consumo (clube)	-
			Manutenção e limpeza (clube)(4.18)	2.507,50
2. PAGAMENTOS DE DESPESAS DA AMPPE (4)	160.901,91		Serviço de segurança eletrônica (clube)	220,00
2.1. Pessoal	58.570,62		Serviços de vigilância (clube)(4.19)	2.795,00
Salários	25.271,24		Despesas diversas (clube)	58,44
Gratificações	890,00			
Férias	-		2.5. Investimentos	120,00
INSS	12.743,63		Móveis e utensílios	-
FGTS	2.867,24		Ampliações e reformas	-
Amil parte AMPPE	5.715,09		Poupança/Aplicação	120,00
PIS	362,16		Equipamentos/máquinas	-
Vale refeição	7.260,00			
Vale transporte	1.310,61			
13º Salário	-			
Indenizações	-			
Fardamentos	-			
Outras despesas de pessoal	150,00			
TOTAIS			1.237.823,99	570.044,49

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 Valores de consignados referentes aos meses de fevereiro e março/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 Valores de contribuição de associados referentes aos meses de fevereiro e março/2020.
- 2.2 Receita decorrente de: a) pagamento das parcelas 07 e 8/10 relativo à venda de Motocicleta Honda CG FAN EST, ano 2010, placa KGR 4556, de propriedade da AMPPE, b) venda de camisas do Bloco Me Poupe para o Instituto do MPPE.
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) serviço para acesso remoto ao servidor de arquivos, b) webhosting da AMPPE, c) mensalidade licença Orm, d) pagamento de FEE mensal incluindo suporte e manutenção evolutiva do site e intranet, e) acesso a internet (sede e clube), f) outros.
- 4.2 Despesas com: a) serviço de nutricionista, mês de fev/20.
- 4.3 Despesas com serviço de massoterapia no mês de fevereiro/2020.
- 4.4 Despesas com honorários referentes ao mês de fevereiro/2020
- 4.5 Despesas com: a) contribuição de fevereiro/2020, b) contribuição da Campanha de Valorização do MP.
- 4.6 Despesas com: a) ISS serviços prestados por terceiros, b) parcela 02/10 IPTU sede, c) IRRF sobre folha de fevereiro/20 e serviços de terceiros.
- 4.7 Despesas com: a) controle de pragas, b) manutenção do jardim-sede, incluindo remoção de entulhos, c) compra de material de limpeza e álcool gel, d) serviço de confecção e instalação de 01(um) gradil em ferro para o meio fio da calçada da sede.
- 4.8 Despesas com: a) compra de material de informática, b) aquisição de placa, processador e memória para o computador da presidência, parcela 03/03, c) manutenção de equipamentos de informática, fevereiro/20, d) manutenção de aparelhos de ar condicionado, e) aquisição de 04 pneus p/ o veículo.
- 4.9 Parcela 02/04 do seguro da sede.
- 4.10 Despesas com: a) hospedagem do presidente que acompanhou a 1ª Sessão Ordinária do CNMP, em Brasília, b) hospedagem da vice presidente que participou de reunião da CONAMP em Brasília, c) reembolso de despesas com viagem à Brasília para participar de Reunião Extraordinária do CNMP, ao presidente.
- 4.11 Despesas com: a) fornecimento de água mineral, b) compra de gás de cozinha, c) fornecimento de água potável, d) outras.
- 4.12 Despesas com: a) mensalidade Claro HDTV, b) parcela 10/12 ref compra de Macbook substituindo um aparelho avariado por queda de bolsa que apresentou defeito na alça, quando da entrega do Kit do Congresso Estadual.
- 4.13 Despesas com: a) serviços de vigilância patrimonial realizados nos meses de fev/20 e mar/20, b) recolhimento de INSS, ISS, PIS/Cofins, IRRF NF 17486.
- 4.14 Despesas com: a) pagamento parcela 04/04 referente à confecção de agendas, calendários e cartões de natal, b) parcela 03/03 referente à compra de brindes sorteados na Festa de Confraternização, c) brindes para o Dia Internacional da Mulher.
- 4.15 Despesas com: a) presente para o Presidente da Conamp, b) coroa de flores para funeral de genitores de associados.
- 4.16 Despesas com testes de capacitação técnica e psicológico para renovação de registro de arma de associados.
- 4.17 Despesas com: a) Futebol Recife (locação do campo I - Clube Português, honorários do árbitro no jogos de fevereiro/20, honorários do goleiro mês de fevereiro/20), b) Futebol Garanhuns (locação do espaço), c) Torneio Nacional de Futebol do MP em Manaus(material esportivo (bolas e luvas) para o treino, locação de campo para treino, treinador), d) inscrição da equipe de Futebol Society da AMPPE na 1ª Copa Estadual entre as Instituições Pernambucanas.
- 4.18 Despesas com: a) recuperação do bombeador utilizado no campo, b) manutenção e tratamento químico da piscina, c) pintura do campo, d) serviço de pintura no campo, e) outras.
- 4.19 Despesas com serviços de vigilância patrimonial no clube, mês de fevereiro/20

OBS: Todos os comprovantes de despesas e receitas, bem como os comprovantes de repasses aos associados, deverão ser encaminhados ao Presidente da Associação do Ministério Público de Pernambuco.

Marcos Antônio Matos de Carvalho
Presidente

André Vilela Soares
1º Diretor Financeiro

André Vilela Soares
Contador CRC PE 022.013/O-5