

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

Período: JULHO/2020

RECEBIMENTOS	Entrada	Saída		Entrada	Saída
1. VALORES RECEBIDOS P/ REPASSE DE CONVÊNIOS E PECÚLIO (1)	548.808,89		2.2. Despesas Gerais		75.288,47
Convênio Amil - Assist Médica e Dental	398.132,37		Energia Elétrica (Sede)		791,82
Convênio ADSEG	2.272,55		Telefone fixo		798,99
Convênio Esaf	285,00		Telefone celular		641,68
Convênio Creche	1.045,00		Água e esgoto sede (Compesa)		515,18
Convênio AAB	1.679,50		Serviço prestado de segurança eletrônica		200,00
Convênio Pernambucard	996,23		Serviço/ programas de tecnologia da informação (4.1)		2.292,70
Plano Uniodonto	1.130,04		Serviço prestado de Contabilidade		2.090,00
Just Vida - Seguros	24.692,60		Serviços prestados pessoa física (4.2)		3.360,00
Pecúlio (1.1)	118.575,60		Serviços prestados pessoa jurídica (4.3)		3.172,50
Descontos diversos	-		Honorários Advocáticos (4.4)		12.000,00
			Contribuição CONAMP (4.5)		11.831,82
2. RECEITA DA ASSOCIAÇÃO (2)	211.992,79		Impostos e taxas (4.6)		3.989,39
			Manutenção e limpeza (Adm) (4.7)		1.101,39
2.1. Contribuição associados	206.298,54		Manut. e conserto de imobilizado (equip/veículos/mobiliários) (4.8)		4.380,00
Contribuição associados	204.472,28		Seguro de sinistros		-
Contribuições associados TJPE	-		Despesas de viagens		-
Contribuição pensionistas	1.826,26		Correios		110,80
2.2. Taxa de Administração	4.583,75		Cópias e autenticações		-
Taxa de Administração Plano Uniodonto	163,98		Condução e transporte (4.9)		1.164,37
Prolabore Mapfre Vera Cruz Vida e Previdência	3.443,56		Anúncios e publicações		-
Taxa de Administração Adseg	976,21		Material de consumo (adm) (4.10)		968,87
			Material de escritório		-
2.3. Receita de aluguel	-		Despesas diversas (4.11)		5.879,52
			Serviços gráficos		-
2.4. Receitas Eventuais	1.110,50		Despesas com alimentação		162,72
Reembolsos diversos	70,50		Consertos e reparos (4.12)		7.783,01
Outras	-		Despesas bancárias		205,87
Hospedagens Clube	1.040,00		Serviço de vigilância (SEDE) (4.13)		6.554,84
			Brindes (4.14)		5.293,00
			Custas e emolumentos		-
REPASSES DE CONVÊNIOS/PAGAMENTOS			2.3. Despesas Culturais e Sociais		2.510,00
1. REPASSES DE PECÚLIO E CONVÊNIOS E DESC. INDEVIDOS (3)	417.747,24		Confraternizações e Homenagens		-
Pecúlio	-		Congressos, Cursos, Seminários, Encontros (4.15)		930,00
Adseg (3.1)	9.762,12		Encontro de esportes, saúde e lazer (4.16)		1.580,00
Amil saúde	378.983,62		Assinaturas de Jornais e Revistas		-
Mapfre Vera Cruz Vida e Previdência	23.690,47		Diversos		-
Esaf	285,00				
Creche	1.045,00		2.4. Clube de Campo (custeio)		8.147,90
AAB	1.679,50		Energia elétrica (clube)		590,10
Sicred - Pernambucard	1.036,23		Impostos e taxas		-
Uniodonto	1.265,30		Material de consumo (clube)		-
			Manutenção e limpeza (clube) (4.17)		5.537,80
2. PAGAMENTOS DE DESPESAS DA AMPPE (4)	154.032,15		Serviço de segurança eletrônica (clube)		220,00
2.1. Pessoal	66.565,79		Serviços de vigilância (clube) (4.18)		1.800,00
Salários	24.633,09		Despesas diversas (clube)		184,00
Gratificações	790,90				
Férias	4.819,27		2.5. Investimentos		1.519,99
INSS	15.518,24		Móveis e utensílios		-
FGTS	6.076,84		Ampliações e reformas		-
Amil parte AMPPE	6.134,55		Poupança/Aplicação		120,00
PIS	358,81		Equipamentos/máquinas (4.19)		1.399,99
Vale refeição	7.260,00				
Vale transporte	674,09				
13º Salário	-				
Indenizações	-				
Fardamentos	-				
Outras despesas de pessoal	300,00				
TOTAIS				760.801,68	571.779,39

- 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.
- Repasse, na conta das instituições conveniadas, referentes aos valores descontados dos associados participantes dos respectivos convênios, pecúlios, bem como descontos indevidos.
- Repasse referentes aos meses de março/abril/maio e junho/2020.
- Pagamento das despesas da AMPPE, com recursos da receita da AMPPE (Item 2).
- Despesas com pagamento: a) FEE mensal incluindo suporte e manutenção evolutiva do site e intranet, b) internet (clube e sede), c) licença aplicativo Omie, d) webhosting silver - ampe.com.br, e) locação de interfaces microcomputadorizadas, f) manutenção de newsletter AMPPE, canva e Google GSuite no mês de junho, g) outros.
- Despesas com serviços de nutricionista nos meses de maio e junho/2020.
- Despesas com serviços de massoterapia no mês de junho/2020.
- Despesas com honorários advocatícios no mês de junho/2020.
- Despesas com: a) contribuição de junho/2020, b) contribuição da Campanha de Valorização do MP.
- Despesas com: a) parcela 06/10 IPTU sede, b) IRRF sobre folha de junho/20 e serviços prestados por terceiros, c) ISS s/ serviço prestado por terceiros.
- Despesas com: a) serviços de dedetizações, b) manutenção do jardim-sede e serviço extra, c) serviço de remoção de entulhos na sede, d) outros.
- Despesas com: a) suporte técnico de informática (junho), b) revisão do veículo, incluindo as peças, c) manutenção de ar condicionado nos meses de maio e junho/2020.
- Despesas com: a) pagamento de condução para os funcionários que trabalharam durante a quarentena, b) combustível e estacionamento do veículo.
- Despesas com: a) fornecimento de água mineral (abril a junho), b) fornecimento de água potável, c) material de limpeza, d) outros.
- Despesas com: a) apoio na distribuição de álcool, máscaras a associados, b) vacinas aos associados de Petrolina, c) máscaras descartáveis, d) fretes, e) tv a cabo, f) protetores faciais para os associados.
- Despesas com serviços de troca do telhado da sala de jogos, almoxarifado e sala do médico com compra de material.
- Despesas com: a) serviços de vigilância patrimonial realizados no mês de julho/20, b) recolhimento de INSS, ISS, PIS/Cofins, IRRF NF 118104 e 18105.
- Despesas com compra de brindes para sorteio no Dia das Mães.
- Despesas com testes para capacitação e manuseio de armas de fogo e testes psicológicos para aquisição de arma de fogo por associados.
- Despesas com Futebol Recife (1. honorários do árbitro no jogos de junho/20, 2. honorários do goleiro mês de junho/20), IX Torneio Nac. de Futebol Society do MP (adiantamento do serviço de treinamento de futebol).
- Despesas com: a) faxinas, b) manutenção na piscina do clube, incluindo o material meses de junho/2020, c) material para serviços de manutenção, d) serviço de limpeza na área externa, e) lavagem de lençóis, toalhas, mantas, redes nos meses de jan, fev e julho/2020.
- Despesas com serviços de vigilância presencial no clube, mês de maio/20
- Aquisição de smart LG K51S 64 GB

OBS: Todos os comprovantes de despesas e receitas estão disponíveis aos associados na sede administrativa da AMPPE.

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

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

Maria de Fátima Costa Neves
Téc. Cont. CRC-PE 2977