

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

Período: AGOSTO/2020

RECEBIMENTOS	Entrada	Saída		Entrada	Saída
1. VALORES RECEBIDOS P/ REPASSE DE CONVÊNIOS E PECÚLIO (1)	553.241,33		2.2. Despesas Gerais		76.710,36
Convênio Amil Assist Médica e Dental	405.378,79		Energia Elétrica (Sede)		1.203,31
Convênio ADSEF	2.272,55		Telefone fixo		815,75
Convênio Esaf	285,00		Telefone celular		703,68
Convênio Creche	1.045,00		Água e esgoto sede (Compesa)		566,58
Convênio AABF	1.552,50		Serviço prestado de segurança eletrônica		200,00
Convênio Pernambucard	831,59		Serviço/ programas de tecnologia da informação (4.1)		3.009,09
Plano Uniodonto	1.130,04		Serviço prestado de Contabilidade		2.090,00
Just Vida - Seguros	23.690,46		Serviços prestados pessoa física (4.2)		5.396,91
Pecúlio (1.1)	117.055,40		Serviços prestados pessoa jurídica (4.3)		3.910,00
Descontos diversos	-		Honorários Advocatórios (4.4)		12.000,00
2. RECEITA DA ASSOCIAÇÃO (2)	214.336,36		Contribuição CONAMP (4.5)		11.831,82
2.1. Contribuição associados	208.903,40		Impostos e taxas (4.6)		3.963,21
Contribuição associados	204.852,34		Manutenção e limpeza (Adm) (4.7)		2.647,19
Contribuições associados TJPE	326,56		Manut. e conserto de imobilizado (equip/mobiliários) (4.8)		1.330,00
Contribuição pensionistas	3.724,50		Seguro de sinistros		-
2.2. Taxa de Administração	3.533,97		Despesas de viagens		-
Taxa de Administração Plano Uniodonto	81,99		Correios		-
Pro labore Mapfre Vera Cruz Vida e Previdência	3.451,98		Cópias e autenticações		5,27
Taxa de Administração Adseq	-		Condução e transporte		149,47
2.3. Receita de aluguel	-		Despesas com veículo da AMPPE (4.9)		1.672,61
2.4. Receitas Eventuais	1.898,99		Material de consumo (adm) (4.10)		1.856,10
Reembolsos diversos	133,99		Material de escritório		93,30
Outras (2.1)	645,00		Despesas diversas (4.11)		1.530,52
Hospedagens Clube	1.120,00		Serviços gráficos		-
			Despesas com alimentação		71,00
			Consertos e reparos		-
			Despesas bancárias		2.783,48
			Serviço de vigilância (SEDE) (4.12)		6.554,84
			Brindes (4.13)		11.940,00
			Custas e emolumentos		386,23
			2.3. Despesas Culturais e Sociais		12.442,55
REPASSES DE CONVÊNIOS/PAGAMENTOS			Confraternizações e Homenagens (4.14)		10.652,55
1. REPASSES DE PECÚLIO E CONVÊNIOS E DESC. INDEVIDOS (3)		488.485,56	Congressos, Cursos, Seminários, Encontros		330,00
Pecúlio (3.1)		59.895,88	Encontro de esportes, saúde e lazer (4.15)		1.460,00
Adseq		399.720,56	Assinaturas de Jornais e Revistas		-
Amil saúde		23.747,73	Diversos		-
Mapfre Vera Cruz Vida e Previdência		285,00	2.4. Clube de Campo (custeio)		7.767,17
Esaf		1.045,00	Energia elétrica (clube)		681,77
Creche		1.679,50	Impostos e taxas		-
AABF		846,59	Material de consumo (clube) (4.16)		1.702,10
Sicred - Pernambucard		1.265,30	Manutenção e limpeza (clube) (4.17)		1.970,30
Uniodonto		-	Serviço de segurança eletrônica (clube)		220,00
			Serviços de vigilância (clube) (4.18)		3.193,00
2. PAGAMENTOS DE DESPESAS DA AMPPE (4)		156.395,49	Despesas diversas (clube)		351,80
2.1. Pessoal		55.956,41	2.5. Investimentos		3.519,00
Salários		24.287,79	Móveis e utensílios		-
Gratificações		790,90	Ampliações e reformas		-
Férias		-	Poupança/Aplicação		120,00
INSS		11.507,35	Equipamentos/máquinas (4.19)		3.399,00
FGTS		2.942,61			
Amil parte AMPPE		6.134,55			
PIS		371,58			
Vale refeição		7.260,00			
Vale transporte		2.016,73			
13º Salário		-			
Indenizações		-			
Fardamentos		494,90			
Outras despesas de pessoal		150,00			
TOTAIS				767.577,69	644.881,05

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 referentes ao pecúlio em decorrência do falecimento da associada aposentada Ana Maria Campos Torres.

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 Vendas de camisetas do Bloco Me Poupe

3. Repasses, na conta das instituições conveniadas, referentes aos valores descontados dos associados participantes dos respectivos convênios, pecúlios, bem como descontos indevidos.

3.1 Repasses a herdeiros do associado PJ Josenaldo Galvão

4. Pagamento das despesas da AMPPE, com recursos da receita da AMPPE (Item 2).

4.1 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 - amppe.com.br, e) locação de Interfaces microcomputadorizadas, f) manutenção de newsletter AMPPE, canva e Google GSuite no mês de julho, g) licença de software office 2019 e windows 10, h) outros.

4.2 Despesas com serviços de nutricionista no mês de julho/2020 e assessoria financeira meses de junho e julho/2020.

4.3 Despesas com serviços de massoterapia no mês de julho/2020.

4.4 Despesas com honorários advocatícios no mês de julho/2020.

4.5 Despesas com: a) contribuição de julho/2020, b) contribuição da Campanha de Valorização do MP.

4.6 Despesas com: a) parcela 07/10 IPTU sede, b) IRRF sobre folha de julho/20 e serviços prestados por terceiros, c) ISS s/ serviço prestado por terceiros, d) CIM, e) taxa de prevenção e extinção de incêndio da sede e do clube.

4.7 Despesas com: a) aquisição de material de construção, b) limpeza pesada no piso da sede, c) serviços de dedetizações, d) manutenção do jardim-sede e serviço extra, e) material de limpeza, d) outros.

4.8 Despesas com: a) suporte técnico de informática (julho), b) manutenção de equipamento, c) manutenção de ar condicionado no mês de julho/2020.

4.9 Despesas com: a) combustível, b) estacionamento, c) viagens.

4.10 Despesas com: a) fornecimento de água mineral, b) material de limpeza, c) gêneros alimentícios e descartáveis, d) placa do tipo totem, sinalizadora de álcool em gel, com pedal, e) outros.

4.11 Despesas com: a) apoio na distribuição de álcool, máscaras a associados, b) teste psicológico para associado adquirir arma, c) serviços fotográficos para os associados lotados em Petrolina (carteira funcional), d) fretes, e) tv a cabo.

4.12 Despesas com: a) serviços de vigilância patrimonial realizados no mês de agosto/20, b) recolhimento de INSS, ISS, PIS/Cofins, IRRF NF 18261/18262.

4.13 Despesas com: a) compra de brindes para sorteio no Dia das Pais, b) confecção de agendas, parcela 01/04.

4.14 Despesas com a festa de posse da nova Diretoria da AMPPE (apoio administrativo, iluminação, decoração, serviço de buffet, cerimonialista, músico, criação de design gráfico, vídeo e transmissão online, locação de equipamentos)

4.15 Despesas com Futebol Recife (1. honorários do árbitro no jogos de julho/20, 2. honorários do goleiro mês de julho/20), XIX Torneio Nac. de Futebol Society do MP (adiantamento do serviço de treinador de futebol).

4.16 Despesas com compra de lençóis para o clube.

4.17 Despesas com: a) faxinas, b) manutenção na piscina do clube, incluindo o material mês de julho/2020, c) serviço de limpeza na área externa, d) lavagem de lençóis, toalhas, tapetes.

4.18 Despesas com serviços de vigilância presencial no clube, mês de julho/20

4.19 Aquisição de um notebook Lenovo S145, CIS 8

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

AMPPE
Associação do Ministério Público de Pernambuco
Deluse Amara Rolim Florentino
Presidente

AMPPE
Associação do Ministério Público de Pernambuco
Luiz de Vasconcelos Cavalcanti M.
1º Diretor Financeiro

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