

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

Período: DEZEMBRO/2020

RECEBIMENTOS	Entrada	Saída		Entrada	Saída
1. VALORES RECEBIDOS P/ REPASSE DE CONVÊNIOS E PECÚLIO (1)	536.207,46		2.2. Despesas Gerais		106.165,87
Convênio Amil Assist. Médica e Dental	385.981,57		Energia Elétrica (Sede)		2.329,84
Convênio ADSEG	2.272,55		Telefone fixo		798,99
Convênio Esaf	307,00		Telefone celular		60,00
Convênio Creche	1.045,00		Água e esgoto sede (Compesa)		1.388,98
Convênio AABR	1.552,50		Serviço prestado de segurança eletrônica		400,00
Convênio Pernambucard	966,01		Serviço/ programas de tecnologia da informação (4.2)		2.073,57
Plano Uniodonto	1.208,86		Serviço prestado de Contabilidade		2.090,00
Just. Vida - Seguros	26.426,63		Serviços prestados pessoa física (4.3)		1.578,50
Pecúlio (1.1)	116.447,32		Serviços prestados pessoa jurídica (4.4)		3.756,70
Descontos diversos			Honorários Advocatórios (4.5)		13.496,62
			Contribuição CONAMP (4.6)		11.831,82
2. RECEITA DA ASSOCIAÇÃO (2)	211.853,03		Impostos e taxas (4.7)		1.146,64
2.1. Contribuição associados	207.094,37		Manutenção e limpeza (Adm) (4.8)		1.491,27
Contribuição a associados	203.712,16		Manut. e conserto de imobilizado (equip/mobiliários) (4.9)		2.838,00
Contribuições associados TJPE	326,56		Seguro de sinistros		
Contribuição pensionista	3.055,65		Despesas de viagens (4.10)		2.621,15
2.2. Taxa de Administração	3.698,66		Correios		99,85
Taxa de Administração Plano Uniodonto	89,25		Cópias e autenticações		5,27
Pro labore Mapfre Vera Cruz Vida e Previdência	3.609,41		Condução e transporte		37,97
Taxa de Administração Adseg			Despesas com veículo da AMPPE (4.11)		4.039,62
			Material de consumo (adm) (4.12)		3.456,57
			Material de escritório		22,99
2.3. Receita de aluguel			Despesas diversas (4.13)		11.238,99
			Serviços gráficos		
2.4. Receitas Eventuais	1.060,00		Despesas com alimentação		282,76
Reembolsos diversos			Consertos e reparos		
Outras	100,00		Despesas bancárias		243,17
Hospedagens Clube	960,00		Serviço de vigilância (SEDE) (4.14)		6.118,65
			Brindes (4.15)		32.304,55
			Custas e emolumentos		
REPASSES DE CONVÊNIOS/PAGAMENTOS			2.3. Despesas Culturais e Sociais		123.807,67
1. REPASSES DE PECÚLIO E CONVÊNIOS E DESC. INDEVIDOS (3)	387.577,43		Confraternizações e Homenagens (4.16)		120.269,67
Pecúlio			Congressos, Cursos, Seminários, Encontros		330,00
Adseg			Encontro de esportes, saúde e lazer (4.17)		3.208,00
Amil saúde		357.076,21	Assinaturas de Jornais e Revistas		
Mapfre Vera Cruz Vida e Previdência		24.844,49	Diversos		
Esaf		285,00			
Creche		1.045,00	2.4. Clube de Campo (custeio)		8.271,49
AABR		1.552,50	Energia elétrica (clube)		1.112,45
Sinard - Pernambucard		1.343,02	Impostos e taxas		
Uniodonto		1.431,21	Material de consumo (clube)		389,18
			Manutenção e limpeza (clube) (4.18)		2.213,06
2. PAGAMENTOS DE DESPESAS DA AMPPE (4)	311.588,17		Serviço de segurança eletrônica (clube)		220,00
2.1. Pessoal	71.218,81		Serviços de vigilância (clube) (4.19)		4.188,00
Salários	25.914,95		Despesas diversas (clube)		
Gratificações			2.5. Investimentos		2.174,33
Passagens	2.361,26		Móveis e utensílios		
IRRF	24.943,17		Ampliações e reformas		
IRPJ	2.920,27		Poupança/Aplicação		120,00
Amil parte AMPPE	6.134,55		Equipamentos/máquinas (4.20)		2.054,33
PIS	368,78				
Vale refeição	7.260,00				
Vale transporte	1.165,83				
13º Salário					
Indenizações					
Cardápio					
Outras despesas de pessoal		150,00			
TOTAIS				748.060,49	699.165,60

- 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.
- Pecúlio referente ao falecimento do associado aposentado Dr. Pedro Ivo Bedor Sampaio
- 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.
- Pagamento das despesas da AMPPE, com recursos da receita da AMPPE (Item 2).
- Pagamento INSS referente ao mês de novembro/2020 e 13º dos funcionários.
- 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) canva e zoom referente aos meses de out. nov e dez. f) locação de interfaces microcomputadorizadas.
- Despesas com serviços de nutricionista no mês de nov/2020.
- Despesas com: a) serviços de massoterapia no mês de novembro/2020, b) avaliação psicológica para renovação de porte de arma de associado.
- Despesas com: a) honorários advocatícios no mês de novembro/2020, b) honorários sucumbenciais da ação ordinária - URV, interposta por associados.
- Despesas com: a) contribuição de novembro/2020, b) contribuição da Campanha de Valorização do MP.
- Despesas com: a) IRRF sobre folha de novembro/2020, b) serviços prestados por terceiros, c) ISS s/ serviço prestado por terceiros.
- Despesas com: a) serviços de detetizações, b) manutenção do jardim-sede e serviço extra, c) compra de material hidráulico, d) limpeza extra na sede.
- Despesas com: a) manutenção e suporte técnico de informática (novembro), b) manutenção de ar condicionado no mês de novembro/2020, c) serviço extra no aparelho de ar da Sala Dirceu Borges, incluindo material.
- Despesas com: a) passagens aéreas da Presidente para participar das sessões do CDC e CIMP e Live Festiva da Conamp, b) hospedagem da presidente em Brasília.
- Despesas com: a) combustível, b) estacionamento, c) lavagens, d) revisão do veículo (mão de obra e peças).
- Despesas com: a) compra de água mineral, b) material para instalação da decoração natalina, c) gêneros alimentícios d) material de limpeza, d) remédios, e) gás envasado
- Despesas com: a) limpeza e suporte com decoração das caixas natalinas, b) confecção de carimbos, c) frete agendas, d) suporte na entrega de brindes nas circunscrições, e) debate dos candidatos a PGJ (intermediação, decoração com iluminação cênica e buffet, locação de mesas e poltronas, transmissão online).
- Despesas com: a) pagamento vigilância patrimonial sede, mês de ref. 12/2020, b) recolhimento de INSS, ISS, PIS/Cofins, IRRF NF 18823.
- Despesas com: a) brindes para sorteio na live, b) parcela 04/04 confecção de agendas, c) calendário (criação de identidade visual e impressão).
- Despesas com: a) Festa de Confraternização (1. Cestas Natalinas (panettones, parcela 02/02 aromatizador de ambiente, vinho, 50% saldo pag. caixas para a cesta, queijo do reino), 2. (50% saldo da apresentação gravada em vídeo de Jessier Quirino, criação de identidade visual para a live e convites, impressão convites, apresentação musical gravada, transmissão da live, decoração da gravação da atração musical e da live, decoração das caixas para os brindes), b) gratificação natalina funcionários, c) outros.
- Despesas com: a) Futebol Recife (1. honorários do árbitro no jogos de novembro/20, 2. honorários do goleiro mês de novembro/20, 3. lavagem coletes peladinhos, 4. locação campo Futebol Society), b) XIX Torneio Nac. de Futebol Society do MP (1) adiantamento do serviço de treinador de futebol, 2) locação campo em Caruaru), c) Futebol de Garanhuns (locação de campo).
- Despesas com: a) faxinas, b) manutenção na piscina do clube, incluindo o material mês de novembro/2020, c) serviço de limpeza na área externa, d) material hidráulico
- Despesas com serviços de vigilância presencial no clube, mês de novembro/20
- Despesas com: a) parcelas 01 e 02/03 compra de berbedouro para o clube, b) bomba para a fonte da sede, c) parcela 01/03 compra de copiadora Brother.

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



Deluse Amaral Rolim Florentino
Presidente



MARIA DE FATIMA COSTA
NEVES:00457442468

Assinado de forma digital por MARIA DE
FATIMA COSTA NEVES:00457442468
Dados: 2021.07.28 13:34:54 -03'00'