

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

Período: FEVEREIRO/2021

RECEBIMENTOS		Entrada	Saída	Entrada		Saída
1. VALORES RECEBIDOS P/ REPASSE DE CONVÊNIO E PECÚLIO (1)		541.294,73		2.2. Despesas Gerais		60.778,94
Convênio Amil Assist Médica e Dental		392.261,10		Energia Elétrica (Sede)		3.140,57
Convênio ADSEG		2.299,55		Telefone fixo		1.266,35
Convênio Esaf		310,00		Telefone celular		421,92
Convênio Creche		1.070,00		Água e esgoto sede (Compesa)		1.234,78
Convênio AABBB		1.552,50		Serviço prestado de segurança eletrônica		200,00
Convênio Pernambuco		1.597,12		Serviço/ programas de tecnologia da informação (4.1)		1.499,24
Plano Uniodonto		1.312,57		Serviço prestado de Contabilidade		2.200,00
Justiça - Seguros		23.836,49		Serviços prestados pessoa física (4.2)		1.998,60
Pecúlio (1.1)		117.055,40		Serviços prestados pessoa jurídica (4.3)		3.910,00
Descontos diversos		-		Honorários Advocatícios (4.4)		12.000,00
2. RECEITA DA ASSOCIAÇÃO (2)		208.591,65		Contribuição CONAMP (4.5)		11.831,82
2.1. Contribuição associados		203.727,30		Impostos e taxas (4.6)		3.471,82
Contribuição associados		201.431,80		Manutenção e limpeza (Adm) (4.7)		2.315,37
Contribuições associados TJPE		-		Manut. e conserto de imobilizado (equi/mobiliários) (4.8)		3.565,68
Contribuição pensionistas		2.295,50		Seguro de sinistros		451,37
2.2. Taxa de Administração		3.804,35		Despesas de viagens (4.9)		2.823,42
Taxa de Administração Plano Uniodonto		89,25		Correios		-
Prolabore Mapfre Vera Cruz Vida e Previdência		3.715,10		Cópias e autenticações		-
Taxa de Administração Adseq		-		Condução e transporte		51,85
2.3. Receita de aluguel		-		Despesas com veículo da AMPPE (4.10)		1.040,43
2.4. Receitas Eventuais		1.050,00		Material de consumo (adm)		811,00
Reembolsos diversos		-		Material de escritório		-
Outras		100,00		Despesas diversas		200,00
Hospedagens Clube		960,00		Serviços gráficos		-
				Despesas com alimentação		-
				Consertos e reparos		-
				Despesas bancárias		227,07
				Serviço de vigilância (SEDE) (4.11)		6.117,65
				Brindes		-
				Custas e emolumentos		-
RE-PASSE DE CONVÊNIO/PAGAMENTOS				2.3. Despesas Culturais e Sociais		3.470,00
1. REPASSES DE PECÚLIO E CONVÊNIO E DESC. INDEVIDOS (3)			574.640,62	Confraternizações e Homenagens		300,00
Pecúlio (3.1)		-	116.447,32	Congressos, Cursos, Seminários, Encontros		330,00
Adseq		-	-	Encontro de esportes, saúde e lazer (4.12)		2.840,00
Amil Saúde		-	426.674,75	Assinaturas de Jornais e Revistas		-
Mapfre Vera Cruz Vida e Previdência		-	25.592,38	Diversos		-
Esaf		-	285,00	2.4. Clube de Campo (custeio)		10.384,57
Creche		-	1.045,00	Energia elétrica (clube)		1.002,34
AABBB		-	1.552,50	Impostos e taxas		-
Sicred - Pernambuco		-	1.577,12	Material de consumo (clube)		-
Uniodonto		-	1.466,55	Manutenção e limpeza (clube) (4.13)		3.005,23
		-	-	Serviço de segurança eletrônica (clube)		-
		-	-	Serviços de vigilância (clube) (4.14)		6.377,00
		-	-	Despesas diversas (clube)		-
2. PAGAMENTOS DE DESPESAS DA AMPPE (4)			134.294,16	2.5. Investimentos		2.084,38
2.1. Pessoal			57.576,27	Móveis e utensílios (4.15)		440,50
Salários		-	24.001,30	Ampliações e reformas		-
Gratificações		-	728,37	Poupança/Aplicação		-
Férias		-	-	Equipamentos/máquinas (4.16)		1.643,88
INSS		-	13.942,94			
FGTS		-	3.199,08			
Amil parte AMPPE		-	6.134,55			
PIS		-	403,64			
Vale refeição		-	6.776,00			
Vale transporte		-	1.112,53			
13º Salário		-	-			
Indenizações		-	1.127,86			
Fardamentos		-	-			
Outras despesas de pessoal		-	150,00			
TOTAIS					749.886,38	708.934,78

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. Pecúlio referente ao falecimento do associado Anita Maria Borba Lessa.

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

3.1. Repasse do pecúlio aos herdeiros do associado falecido Israel Cabral Cavalcanti.

4. Pagamento das despesas da AMPPE, com encargos 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) manutenção do site de envio de newsletter (mailchimp) e google Gsuite nos meses de jan/fev/21.

4.2. Despesas com serviços de nutricionista no mês de jan/21.

4.3. Despesas com serviços de massoterapia no mês de janeiro/21.

4.4. Despesas com honorários advocatícios no mês de janeiro/21.

4.5 Despesas com: a) contribuição de janeiro/21, b) contribuição da Campanha de Valorização do MP.

4.6 Despesas com: a) IRRF sobre folha de janeiro/21 e serviços prestados por terceiros, b) IPVA e licenciamento do veículo, c) taxa anual de bombeiros, d) parcela 01/10 - IPTU sede.

4.7. Despesas com: a) aquisição de material elétrico, b) aquisição de material de limpeza, c) manutenção do jardim-sede incluindo remoção de entulhos.

4.8 Despesas com: a) manutenção e assistência técnica dos equipamentos de informática (janeiro a maio), b) manutenção de ar condicionado no mês de janeiro/2021, c) compra de placa mãe e memória para computador.

4.9 Despesas com: a) passagens aéreas para a Presidenta participar de evento da CONAMP, em Brasília, b) passagens aéreas para a Presidenta participar de sessão da conamp e sessão ordinária do CNMP.

4.10 Despesas com: a) combustível, b) manutenção do veículo (mão de obra, material).

4.11 Despesas com: a) pagamento vigilância patrimonial sede, mês de ref. 02/21, b) recolhimento de INSS, ISS, PIS/Cofins, IRRF NF 19141.

4.12 Despesas com: a) Futebol Recife (1. honorários do árbitro no jogos de janeiro/21, 2. honorários do goleiro mês de janeiro/21, 3. locação campo Futebol Society), b) XIX Torneio Nac. de Futebol Society do MP (adiantamento do serviço de treinador de futebol), c) Futebol de Garanhuns (locação de campo).

4.13 Despesas com: a) faxinas, b) manutenção na piscina do clube, incluindo o material mês de janeiro/21, c) serviço de limpeza na área externa, d) lavagens de lençóis, fronhas, toalhas, tapetes e colchas, e) compra de material de limpeza, f) serviços de manutenção preventiva do poço localizado clube, incluindo limpeza e desinfecção.

4.14 Despesas com serviços de vigilância presencial no clube, mês de janeiro/21.

4.15 Despesas com compra de mobiliário, parcela 1/2.

4.16 Despesas com pagamento de parcela 01/02 compra de pistola massagem.

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 Amaral Rolim Florentino
Presidente


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

MARIA DE FATIMA COSTA Assinado de forma digital por MARIA DE
NEVES:00457442468 Dados: 2021.07.26 13:38:14 -03'00'