

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

Período: JANEIRO/2021

RECEBIMENTOS		Entrada	Saída	Entrada	Saída
1. VALORES RECEBIDOS P/ REPASSE DE CONVÊNIOS E PECÚLIO (1)	585.314,92				62.900,16
Convênio Amil Assist Médica e Dental	437.092,39				2.770,80
Convênio ADSEG	2.299,55				1.149,78
Convênio Esaf	260,00				988,34
Convênio Creche	1.070,00				1.671,68
Convênio AABR	1.552,50				200,00
Convênio Pernambucard	1.557,12				2.851,83
Plano Uniodonto	1.770,19				2.200,00
Just Vida - Seguros	23.569,89				1.998,60
Pecúlio (1.1)	116.143,28				3.852,50
Descontos diversos	-				12.000,00
2. RECEITA DA ASSOCIAÇÃO (2)	210.009,18				1.571,82
2.1. Contribuição associados	205.196,01				2.060,12
Contribuição associados	202.571,98				1.624,45
Contribuição associados T...	326,56				1.550,00
Contribuição pensionistas	2.297,47				-
2.2. Taxa de Administração	1.153,17				-
Taxa de Administração Plano Uniodonto	89,25				-
Prolabo - Mapfre Vida e Previdência	3.609,41				-
Taxa de Administração Adseg	454,51				-
2.3. Receita de aluguel	-				-
2.4. Receitas Eventuais	660,00				-
Reembolsos diversos	-				-
Outras	100,00				-
Hospedagens Clube	560,00				-
REPASSES DE CONVÊNIOS/PAGAMENTOS					-
1. REPASSES DE PECÚLIO E CONVÊNIOS E DESC. INDEVIDOS (3)	566.063,37				4.530,80
Pecúlio (3.1)	116.751,36				900,00
Adseg	4.545,10				660,00
Amil saúde	413.975,28				2.840,00
Mapfre Vera Cruz Vida e Previdência	24.844,49				130,80
Esaf	285,00				-
Creche	1.045,00				-
AABR	1.552,50				-
Sicred - Pernambucard	1.577,12				-
Uniodonto	1.487,52				-
2. PAGAMENTOS DE DESPESAS DA AMPPE (4)	135.031,81				11.787,70
2.1. Pessoal	53.703,84				1.217,45
Salários	15.960,12				-
Gratificações	2.543,64				-
Férias	4.766,68				-
INSS	12.960,66				-
FGTS	2.935,84				-
Amil parte AMPPE	6.134,55				-
Vale transporte	7.280,00				-
13º Salário	992,35				-
Indenizações	-				-
Fardamentos	-				-
Outras despesas de pessoal	150,00				-
2.2. Investimentos	2.109,31				-
Móveis e utensílios	-				-
Ampliações e reformas	-				-
Poupança/Aplicação	-				-
Equipamentos/máquinas (4.18)	-				-
2.3. Despesas Culturais e Sociais	4.530,80				-
Confraternizações e Homenagens (4.14)	900,00				-
Conferências, Cursos, Seminários, Encontros	660,00				-
Encontro de esportes, saúde e lazer (4.15)	2.840,00				-
Assinaturas de Jornais e Revistas	130,80				-
Diversos	-				-
2.4. Clube de Campo (custeio)	11.787,70				-
Energia elétrica (clube)	1.217,45				-
Impostos e taxas	-				-
Manutenção e limpeza (clube) (4.16)	450,01				-
Serviço de segurança eletrônica (clube)	3.213,34				-
Serviço de vigilância (clube) (4.17)	220,50				-
Despesas diversas (clube)	6.777,00				-
TOTAIS				795.324,10	701.095,18

- 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 do pecúlio aos herdeiros do associado falecido Pedro Ivo Bedor Sampaio.
- 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 - amppe.com.br., e) canva, f) locação de interfaces microcomputadorizadas, g) manutenção do site de envio de newsletter (mailchimp) e google Gsuite nos meses de ago/set/out/nov/20.
- Despesas com serviços de nutricionista no mês de dez/2020.
- Despesas com serviços de massoterapia no mês de dezembro/2020.
- Despesas com honorários advocatícios no mês de dezembro/2020.
- Despesas com: a) contribuição de dezembro/2020, b) contribuição da Campanha de Valorização do MP.
- Despesas com: a) IRRF sobre folha de dezembro/20 e serviços prestados por terceiros, b) ISS s/ serviço prestado por terceiros.
- Despesas com: a) serviços de dedetizações, b) manutenção do jardim-sede incluindo remoção de entulhos, c) compra de material hidráulico, d) limpeza extra na sede, e) serviço hidráulico, executado na sede da AMPPE e reembolso do material utilizado.
- Despesas com: a) manutenção e suporte técnico de informática (dezembro), b) manutenção de ar condicionado no mês de dezembro/2020, c) manutenção da central telefônica, com reposição de peça.
- Despesas com: a) combustível, b) troca de filtros e óleo.
- Despesas com compra: a) gêneros alimentícios, b) material de limpeza, d) descartáveis, e) água mineral, f) material para iluminação natalina.
- Despesas com: a) compra de cesta natalina para D. Iderbair, b) fretes, c) confecção de plaqueta, d) tv a cabo, e) outros.
- Despesas com confecção de recatário médico.
- Despesas com: a) pagamento vigilância patrimonial sede, mês de ref. 01/21, b) recolhimento de INSS, ISS, PIS/Colfins, IRRF NF 19012.
- Despesas com: a) locação de toldo para entrega dos brindes, b) corações de flores para os funerais de associados.
- Despesas com: a) Futebol Recife (1. honorários do árbitro no jogos de dezembro/20, 2. honorários do goleiro mês de dezembro/20, 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).
- Despesas com: a) faxinas, b) manutenção na piscina do clube, incluindo o material mês de dezembro/2020, 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 pintura e hidráulico, incluindo material.
- Despesas com serviços de vigilância presencial no clube, mês de dezembro/20.
- Despesas com: a) parcela 03/03 compra de bebedouro para o clube, b) compra de liquidificador, c) parcela 02/03 compra de copiadora Brother, d) compra de grill.

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 de Vasconcelos Cavalcanti Melo
Diretor Financeiro

MARIA DE FÁTIMA COSTA NEVES:00457442468
Assinado de forma digital por MARIA DE FÁTIMA COSTA NEVES:00457442468
Dados: 2021.07.28 13:36:31 -03'00'