

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

Período: JUNHO/2021

RECEBIMENTOS		Entrada	Saída	Entrada	Saída
1. VALORES RECEBIDOS P/ REPASSE DE CONVÊNIOS E PECÚLIO (1)	23.145,26				78.611,32
Convênio Amil Assist Médica e Dental	18.422,25			Energia Elétrica (Sede)	2.493,04
Convênio ADSEG				Telefone fixo	449,00
Convênio Esaf	102,00			Telefone celular	486,94
Convênio Creche				Água e esgoto sede (Compesa) (4.1)	1.475,12
Convênio AABBB				Serviço prestado de segurança eletrônica	200,00
Convênio Pernambucard	1.259,02			Serviço/ programas de tecnologia da informação (4.2)	2.157,43
Plano Uniodonto	61,98			Serviço prestado de Contabilidade	2.200,00
Just Vida - Seguros	3.300,01			Serviços prestados pessoa física (4.3)	6.020,17
Pecúlio				Serviços prestados pessoa jurídica (4.4)	6.944,00
Descontos diversos				Honorários Advocatórios (4.5)	12.000,00
				Contribuição CONAMP (4.6)	11.831,82
2. RECEITA DA ASSOCIAÇÃO (2)	18.197,52			Impostos e taxas (4.7)	2.714,43
				Manutenção e limpeza (Adm) (4.8)	2.533,87
2.1. Contribuição associados	2.298,50			Manut. e conserto de imobilizado (equip/mobiliários) (4.9)	1.409,99
Contribuição associados				Seguro de sinistros	851,55
Contribuições associados TJPE				Despesas de viagens (4.10)	4.091,44
Contribuição pensionistas	2.298,50			Correios	298,05
				Cópias e autenticações	
2.2. Taxa de Administração	4.857,69			Condução e transporte	
Taxa de Administração Plano Uniodonto	83,67			Despesas com veículo da AMPPE (4.11)	1.831,26
Pro labore Mapfre Vera Cruz Vida e Previdência	3.780,95			Material de consumo (adm) (4.12)	2.758,37
Taxa de Administração Adseg	993,07			Material de escritório	47,50
				Despesas diversas (4.13)	1.982,00
2.3. Receita de aluguel				Serviços gráficos (4.14)	1.080,00
				Despesas com alimentação	318,94
2.4. Receitas Eventuais	11.041,33			Consertos e reparos (4.15)	2.233,34
Reembolsos diversos (2.1)	1.210,00			Despesas bancárias	322,72
Outras (2.2)	8.551,33			Serviço de vigilância (SEDE) (4.16)	8.763,12
Homenagens Clube	1.280,00			Brindes (4.17)	706,71
				Custas e emolumentos	410,51
REPASSES DE CONVÊNIOS/PAGAMENTOS				2.3. Despesas Culturais e Sociais	36.476,46
1. REPASSES DE PECÚLIO E CONVÊNIOS E DESC. INDEVIDOS (3)	461.639,40			Confraternizações e Homenagens (4.18)	33.571,06
Pecúlio				Congressos, Cursos, Seminários, Encontros	
Adseg (3.1)				Encontro de esportes, saúde e lazer (4.19)	2.840,00
Amil saúde				Assinaturas de Jornais e Revistas	65,40
Mapfre Vera Cruz Vida e Previdência				Diversos	
Esaf					
Creche				2.4. Clube de Campo (custeio)	9.441,04
AABBB				Energia elétrica (clube)	886,99
Isicred - Pernambucard				Impostos e taxas	
Uniodonto				Materiais de consumo (clube)	11,10
				Manutenção e limpeza (clube) (4.20)	4.771,95
				Serviço de segurança eletrônica (clube)	
2. PAGAMENTOS DE DESPESAS DA AMPPE (4)	190.616,06			Serviços de vigilância (clube) (4.21)	3.771,00
2.1. Pessoal	65.967,24			Despesas diversas (clube)	150,00
Salários	32.390,13				
Gratificações	120,00			2.5. Investimentos	120,00
Férias	1.938,64			Móveis e utensílios	
INSS	12.409,99			Ampliações e reformas	
FGTS	2.847,90			Poupança/Aplicação	120,00
Amil parte AMPPE	6.134,55			Equipamentos/máquinas	
IPIS	355,99				
Vale refeição	8.580,00				
Vale transporte	1.113,04				
13º Salário					
Indenizações					
Fardamentos					
Outras despesas de pessoal	77,00				
TOTAIS				41.342,78	652.255,46

- 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.
- Reembolso referente ao valor das vacinas contra a gripe tetra, não utilizadas por associados, quando da campanha de vacinação nas cidades de Arcoverde, Afogados da Ingazeira e Caruaru.
- Parcela com a Associação dos Magistrados do Estado de Pernambuco-AMEPE, na live da Festa Junina.
- Repasse, na conta das instituições conveniadas, referentes aos valores descontados dos associados participantes dos respectivos convênios, pecúlios, bem como descontos indevidos.
- Repasse referente aos meses de jan, fev, mar, abr e mai/20.
- Pagamento das despesas da AMPPE, com recursos da receita da AMPPE (Item 2).
- Serviço de água e esgoto referente ao mês de abril/21.
- Despesas com pagamento: a) mensalidade licença Omie, b) hospedagem do site (ampe.com.br), c) FEE mensal incluindo suporte e manutenção evolutiva do site e intranet, d) internet (clube e sede), e) serviços do zoom e IOF no mês de junho, f) manutenção do site de envio de newsletter (mailchimp), google Gsuite e canva no mês de junho/21.
- Despesas com: a) serviços de nutricionista no mês de mai/21, b) serviços de assessoria financeira, período de 01/09/2020 a 09/05/2021.
- Despesas com: a) serviços de massoterapia no mês de mai/21, b) avaliação psicológica com associados, para renovação de porte de arma, c) revisão da Revista Jurídica - Comemorativa dos 75 anos da AMPPE, d) serviços de criação, arte e diagramação da Revista Jurídica.
- Despesas com honorários advocatícios no mês de maio/21.
- Despesas com: a) contribuição de maio/21, b) contribuição da Campanha de Valorização do MP.
- Despesas com: a) ISS serviços de terceiros, b) IRRF sobre folha de maio/21 e serviços prestados por terceiros, c) parcela 05/10 - IPTU sede.
- Despesas com: a) serviços de limpeza externa na sede, b) manutenção do jardim-sede incluindo remoção de entulhos, c) compra de material de limpeza.
- Despesas com: a) manutenção nos aparelhos de ar condicionado, b) suporte técnico em ramal e cabo de rede, c) assistência técnica e manutenção nos equipamentos de informática
- Despesas com compra de passagens aéreas para a presidente participar de reuniões em Brasília e hospedagens.
- Despesas com: a) combustível, b) estacionamento, c) parcela 01/02 compra de uma bateria, d) lavagem do carro, e) serviços de substituição de lâmpadas diat e transeiras com fornecimento do material.
- Despesas com compra: a) água mineral, b) gêneros alimentícios, c) material de limpeza e descartáveis, d) produto para massoterapia.
- Despesas com: a) serviços de entregas a associados, b) gratificação p/ ajuda no milhio da Festa Junina dos funcionários, c) fretes, d) teste de tiro de associados.
- Impressão e correção de botons para a comemoração dos 75 anos da AMPPE.
- Despesas com: a) parcela 03/03 compra de material para conserto do telhado da sala do médico, banheiro feminino e sala da sinuca, b) parcela 02/02 compra de material de construção e pintura.
- Despesas com: a) pagamento vigilância patrimonial sede, mês de ref. 06/21, b) recolhimento de INSS, ISS, PIS/Cofins, IRRF NFs 19662/19699, c) serviço de vigilância nos finais de semana.
- Despesas compra de brindes para sorteio no Dia das Mães.
- Despesas com: a) Live para a Festa Junina e comemoração dos 75 anos da AMPPE (1. serviço de garçom, 2. apoio, 3. transporte músicos, 4. confecção bolo p/ festa de 75 anos, 5. organização da gravação cenográfica, 6. gratificação cobertura fotográfica e jornalística, 7. gravação musical dos cantores Petrucio Amorim e Nádia Maia, 8. buffet e decoração cenográfica, 9. cestas para sorteio aos associados, 10. design gráfico, botons, vídeos gravados e transmissão da live, 11. serviços de iluminação, 12. contratação de link, 13. confecção de adesivos e cartões para as cestas a serem sorteadas, 14. acompanhamento musical), b) outros.
- Despesas com: a) Futebol Recife (1. honorários do árbitro no jogos de maio/21, 2. honorários do goleiro mês de maio/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).
- Despesas com: a) faxinas, b) manutenção na piscina do clube, incluindo o material mês de abril/21, c) lavagens de lençóis, fronhas, toalhas, tapetes e colchas, d) serviço de recuperação e limpeza do telhado e apoio na piscina, e) compra de material elétrico e de construção, parcela 01/02.
- Despesas com serviços de vigilância presencial no clube, mês de maio/21.

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 Neto
Diretor Financeiro

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