

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

Período: MAIO/2021

RECEBIMENTOS		Entrada	Saída			Entrada	Saída
1. VALORES RECEBIDOS P/ REPASSE DE CONVÊNIOS E PECÚLIO (1)		541.223,51		2.2. Despesas Gerais			74.493,27
Convênio Amil Assist Médica e Dental		391.146,40		Energia Elétrica (Sede)			1.928,54
Convênio ADSEG		1.862,69		Telefone fixo			449,00
Convênio Esaf		285,00		Telefone celular			449,34
Convênio Creche		1.045,00		Água e esgoto sede (Compesa) (4.2)			1.422,48
Convênio AABBB		1.207,50		Serviço prestado de segurança eletrônica			200,00
Convênio Pernambucard		913,64		Serviço/ programas de tecnologia da informação (4.3)			2.068,30
Plano Uniodonto		1.394,55		Serviço prestado de Contabilidade			2.200,00
Just Vida - Seguros		27.529,49		Serviços prestados pessoa física (4.4)			2.148,60
Pecúlio (1.1)		115.839,24		Serviços prestados pessoa jurídica (4.5)			3.910,00
Descontos diversos				Honorários Advocados (4.6)			12.000,00
				Contribuição CONAMP (4.7)			11.431,82
2. RECEITA DA ASSOCIAÇÃO (2)		209.423,44		Impostos e taxas (4.8)			2.685,99
2.1. Contribuição associados		204.573,21		Manutenção e limpeza (Adm) (4.9)			1.708,30
Contribuição associados		201.431,62		Manut. e conserto de imobilizado (equip/mobiliários) (4.10)			1.000,00
Contribuições associados Tui		653,12		Seguro de sinistros			451,35
Contribuição pensionistas		2.488,47		Despesas de viagens (4.11)			3.791,12
2.2. Taxa de Administração		3.810,23		Correios			686,30
Taxa de Administração Plano Uniodonto		83,67		Cópias e autenticações			5,51
Prolabr e Mapfre Vida Cruz Vida e Previdência		3.726,56		Condução e transporte			144,34
Taxa de Administração Adseg				Despesas com veículo da AMPPE (4.12)			842,11
				Material de consumo (adm)			289,20
2.3. Receita de aluguel				Material de escritório			489,06
				Despesas diversas			
2.4. Receitas Eventuais		1.040,00		Serviços gráficos			
Reembolsos diversos				Despesas com alimentação			74,50
Outras				Consertos e reparos (4.13)			6.389,75
Hospedagens Clube		1.040,00		Despesas bancárias			172,16
				Serviço de vigilância (SEDE) (4.14)			9.597,13
				Brindes (4.15)			7.274,00
				Custas e emolumentos			285,27
REPASSES DE CONVÊNIOS/PAGAMENTOS				2.3. Despesas Culturais e Sociais			4.820,00
1. REPASSES DE PECÚLIO E CONVÊNIOS E DESC. INDEVIDOS (3)		566.948,28		Confraternizações e Homenagens			300,00
Pecúlio (3.1)		116.143,28		Congressos, Cursos, Seminários, Encontros (4.16)			1.800,00
Adseg				Encontro de esportes, saúde e lazer (4.17)			2.720,00
Amil saúde		420.103,45		Assinaturas de Jornais e Revistas			
Mapfre Vera Cruz Vida e Previdência		25.682,05		Diversos			
Esaf		285,00					
Creche		1.045,00		2.4. Clube de Campo (custeio)			10.183,45
AABBB		1.380,00		Energia elétrica (clube)			868,90
Sicred - Pernambucard		913,64		Impostos e taxas (4.18)			4.926,55
Uniodonto		1.395,86		Material de consumo (clube)			144,00
				Manutenção e limpeza (clube) (4.19)			1.519,30
				Serviço de segurança eletrônica (clube)			
				Serviços de vigilância (clube) (4.20)			2.935,00
				Despesas diversas (clube)			
2. PAGAMENTOS DE DESPESAS DA AMPPE (4)		175.404,19					
2.1. Pessoal		76.254,22		2.5. Investimentos			9.653,25
Salários		27.883,76		Móveis e utensílios (4.21)			440,50
Gratificações				Ampliações e reformas (4.22)			7.870,00
Férias				Poupança/Aplicação			120,00
INSS		12.863,14		Equipamentos/máquinas (4.23)			1.222,75
FGTS		2.943,54					
Amil parte AMPPE		6.134,55					
PF		367,94					
Vale refeição		7.260,00					
Vale transporte		733,51					
13º Salário (4.1)		17.990,78					
Indenizações							
Hardamentos							
Outras despesas de pessoal		77,00					
TOTAIS						750.646,95	742.352,47

- 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 em decorrência do falecimento da associada Dra. Invaldir Moura David
- 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 pecúlio aos herdeiros do associado falecido Olavo de Holanda Cavalcanti.
- Pagamento das despesas da AMPPE, com recursos da receita da AMPPE (Item 2).
- Pagamento de 50% do 13º salário dos funcionários.
- Serviço de água e esgoto referente ao mês de março/21.
- Despesas com pagamento: a) mensalidade licença Omie, b) hospedagem do site (amppe.com.br), c) FEE mensal incluindo suporte e manutenção evolutiva do site e intranet, d) internet (clube e sede), e) manutenção do site de envio de newsletter (mailchimp), google Suite e canva no mês de maio/21.
- Despesas com: a) serviços de nutricionista no mês de abril/21, b) serviços de entregas diversas nas residências dos associados.
- Despesas com serviços de massoterapia no mês de abril/21.
- Despesas com honorários advocatícios no mês de abril/21.
- Despesas com: a) contribuição de abril/21, b) contribuição da Campanha de Valorização do MP.
- Despesas com: a) ISL - serviços de terceiros, b) IRRF sobre folha de abril/21 e serviços prestados por terceiros, c) parcela 04/10 - IPTU sede.
- Despesas com: a) serviços de limpeza extra na sede, b) manutenção do Jardim-sede incluindo remoção de entulhos, c) compra de material de limpeza, d) serviços de sanitização na sede da AMPPE.
- Despesas com: a) manutenção nos aparelhos de ar condicionado, b) manutenção do PABX.
- Despesas com compra de passagens aéreas para a presidente participar de reuniões em Brasília.
- Despesas com: a) combustível, b) estacionamento.
- Despesas com: a) parcela 02/03 compra de material para conserto do telhado da sala do médico, banheiro feminino e sala da sinuca, b) serviço de impermeabilização e troca de manta asfáltica no telhado, reparo e pintura nas Salas do Espaço Cultural e de jogos, c) compra de material de construção e pintura.
- Despesas com: a) pagamento vigilância patrimonial sede, mês de ref. 05/21, b) recolhimento de INSS, ISS, PIS/Cofins, IRRF NF 19527, c) serviço de vigilância nos finais de semana.
- Despesas com compra de brindes para sorteio no Dia das Mães.
- Despesas com: a) teste de capacitação para manuseio de armas de associados, b) Curso de Formação de Agentes Políticos.
- Despesas com: a) Futebol Recife (1. honorários do árbitro no jogos de abril/21, 2. honorários do goleiro mês de abril/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 IPTU do clube, exercício de 2021.
- 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.
- Despesas com serviços de vigilância presencial no clube, mês de abril/21.
- Despesas com compra de mobiliário, parcela 2/2.
- Serviços de arquitetura - projeto de construção do vestiário do campo do clube campestre da AMPPE.
- Despesas com: a) pagamento de parcela 02/02 compra de bomba d'água, b) compra de HD.

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 S. Sconcelos Cavalcanti Moura
Diretor Financeiro

MARIA DE FATIMA COSTA
NEVES-00457442468

Assinado de forma digital por MARIA DE
FATIMA COSTA NEVES-00457442468
Data: 2021.07.28 15:41:03 -03'00'