

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

Período: MARÇO/2021

RECEBIMENTOS		Entrada	Saída			Entrada	Saída
1. VALORES RECEBIDOS P/ REPASSE DE CONVÊNIOS E PÉCÚLIO (1)		443.424,70		2.2. Despesas Gerais			69.714,05
Convênio Amil - Assist. Médica e Dent.		408.028,08		Energia Elétrica (Sede)			2.481,05
Convênio ADSEG		2.175,27		Telefone fixo			1.276,39
Convênio Esaf		310,00		Telefone celular			434,34
Convênio Creche		1.045,00		Água e esgoto sede (Compesa) (4.1)			2.448,96
Convênio AARB		1.552,50		Serviço prestado de segurança eletrônica			
Convênio Pernambuco		1.674,81		Serviço/ programas de tecnologia da informação (4.2)			3.013,47
Plano Uniodonto		1.352,57		Serviço prestado de Contabilidade			2.200,00
Jus: Vida - Seguros		27.286,47		Serviços prestados pessoa física (4.3)			3.258,67
Pecúlio		-		Serviços prestados pessoa jurídica (4.4)			3.450,00
Descontos diversos		-		Honorários Advocatórios (4.5)			14.564,85
				Contribuição CONAMP (4.6)			11.831,82
2. RECEITA DA ASSOCIAÇÃO (2)		209.081,30		Impostos e taxas (4.7)			2.767,64
2.1. Contribuição associados		204.950,51		Manutenção e limpeza (Adm) (4.8)			5.010,79
Contribuição associados		201.051,74		Manut. e custeio de imobilizado (equip/mobiliários)			1.465,68
Contribuições associados TJPE		653,12		Seguro de sinistros			451,35
Contribuição pensionistas		3.245,65		Despesas de viagens (4.9)			4.082,33
				Correios			122,40
2.2. Taxa de Administração		3.810,79		Cópias e autenticações			
Taxa de Administração Plano Uniodonto		89,25		Condução e transporte			362,72
Pro labore Mapfre Vera Cruz Vida e Previdência		3.721,54		Despesas com veículo da AMPPE (4.10)			1.735,56
Taxa de Administração Adseg		-		Material de consumo (adm) (4.11)			872,34
				Material de escritório			39,52
2.3. Receita de aluguel		-		Despesas diversas			655,68
				Serviços gráficos			110,00
2.4. Receitas Eventuais		320,00		Despesas com alimentação			572,41
Reembolsos diversos		-		Consertos e reparos			
Outras		-		Despesas bancárias			21,32
Hospedagens Clube		320,00		Serviço de vigilância (SEDE) (4.12)			6.117,62
				Brindes			
				Custas e emolumentos			169,18
				2.3. Despesas Culturais e Sociais			8.751,95
REPASSES DE CONVÊNIOS/PAGAMENTOS				Confraternizações e Homenagens (4.13)			2.029,15
1. REPASSES DE PÉCÚLIO E CONVÊNIOS E DESC. INDEVIDOS (3)		566.288,20		Congressos, Cursos, Seminários, Encontros			
Pecúlio (3.1)		117.359,44		Encontro de esportes, saúde e lazer (4.14)			6.270,00
Adseg		-		Assinaturas de Jornais e Revistas			452,80
Amil saúde		418.075,83		Diversos			
Mapfre Vera Cruz Vida e Previdência		25.636,08					
Esaf		-		2.4. Clube de Campo (custeio)			7.620,00
Creche		1.045,00		Energia elétrica (clube)			
AARB		1.552,50		Impostos e taxas			
Sicred - Pernambuco		1.200,11		Material de consumo (clube)			
Uniodonto		1.419,24		Manutenção e limpeza (clube) (4.15)			3.440,00
				Serviço de segurança eletrônica (clube)			200,00
				Serviços de vigilância (clube) (4.16)			3.980,00
				Despesas diversas (clube)			
2. PAGAMENTOS DE DESPESAS DA AMPPE (4)		153.773,35		2.5. Investimentos			1.105,05
2.1. Pessoal		66.582,30		Móveis e utensílios (4.17)			440,50
Salários		26.572,89		Ampliações e reformas			
Gratificações		2.844,90		Poupança/Aplicação			240,00
Férias		5.712,47		Equipamentos/máquinas (4.18)			424,55
INSS		13.112,40					
FGTS		2.997,11					
Amil parte AMPPE		6.134,55					
PIS		402,84					
Vale refeição		7.744,00					
Vale transporte		851,14					
13º Salário		-					
Indenizações		-					
Fardamentos		-					
Outras despesas de pessoal		210,00					
TOTAIS						652.506,00	720.061,55

- Valores recebidos no mês (não incluindo sal. 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.
1. Repasse do pecúlio aos herdeiros do associado falecido Arlita Borba Lessa.
2. Pagamento das despesas da AMPPE, com recursos da receita da AMPPE (Item 2).
1. Serviço de água e esgoto referente aos meses de 07/20 a 12/20.
2. 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) manutenção do site de envio de newsletter (mailchimp) e google Gsuite nos meses de março/21, f) serviço zoom.us, mês de março/21, g) multas rescisórias, aviso prévio ref encerramento de contrato da locação de cell net
- Despesas com: a) serviços de nutricionista no mês de fev/21, b) serviços de elaboração de cálculos da URV para associados.
- Despesas com serviços de massoterapia no mês de fevereiro/21.
- Despesas com: a) honorários advocatícios no mês de fevereiro/21, b) honorários sucumbenciais referente ao processo de associada.
- Despesas com: a) contribuição de fevereiro/21, b) contribuição da Campanha de Valorização do MP.
- Despesas com: a) ISS serviços de terceiros, b) parcela 1 do CIM, c) IRRF sobre folha de fevereiro/21 e serviços prestados por terceiros, d) parcela 02/10 - IPTU sede.
- Despesas com: a) compra de limpeza extra na sede, b) compra de utensílios (ferramentas, portas, duchas e assentos para bacias sanitárias, refletores, etc), c) serviços de dedetização, d) serviço hidráulico, elétrico e substituição de portas dos banheiros da sede, e) manutenção do jardim-sede incluindo remoção de entulhos, f) compra de material elétrico, parcelas diversas, g) compra de material de pintura.
- Despesas com: a) passagens aéreas para a Presidente participar de evento da CONAMP, em Brasília, b) hospedagens para a Presidente participar de reuniões em Brasília.
- Despesas com: a) combustível, b) estacionamento.
- Despesas com aquisição: a) gêneros alimentícios, b) material de limpeza, c) descartáveis, d) água mineral.
- Despesas com: a) pagamento vigilância patrimonial sede, mês de ref. 03/21, b) recolhimento de INSS, ISS, PIS/Cofins, IRRF NF 19296.
- Despesas com: a) compra de cesta fina p/ presentear promotora do MPMA, b) Dia Internacional da Mulher (1. lanche para a live, 2. apresentação de dois intérpretes em libras na transmissão simultânea do evento, 3. locação de equipamentos p/ transmissão simultânea), c) compra de coroa de flores para funeral de associada.
- Despesas com: a) Futebol Recife (1. honorários do árbitro no jogos de fevereiro/21, 2. honorários do goleiro mês de fevereiro/21, 3. locação campo Futebol Society), b) XIX Torneio Nac. de Futebol Society do MP (adiantamento do serviço do treinador de futebol), c) Futebol de Garanhuns (locação de campo), d) 50% do valor da vacina p/ imunização do vírus H1N1 para associados da 6ª Circunscrição de Caruaru.
- Despesas com: a) faxinas, b) manutenção na piscina do clube, incluindo o material mês de fevereiro/21, c) serviço de limpeza na área externa, d) lavagens de lençóis, fronhas, toalhas, tapetes e colchas, e) serviço de limpeza do telhado e troca de refletores no clube.
- Despesas com serviços de vigilância presencial no clube, mês de fevereiro/21.
- Despesas com compra de mobiliário, parcela 2/2.
- Despesas com pagamento de parcela 02/02 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
Edo de Vasconcelos Cavalcanti Melo
1º Diretor Financeiro

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