

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

Período: NOVEMBRO/2020

RECEBIMENTOS		Entrada	Saída			Entrada	Saída
1. VALORES RECEBIDOS: P/ REPASSE DE CONVÊNIOS E PECÚLIO (1)		410.587,44		2.2. Despesas Gerais			60.215,76
Convênio Amil Assist Médica e Dental		389.478,79		Energia elétrica (Sede)			2.291,34
Convênio ADSEG		2.230,55		Telefone fixo			798,99
Convênio Esaf		263,00		Telefone celular			652,23
Convênio Creche		1.020,00		Água e esgoto sede (Compesa)			1.157,68
Convênio AABR		1.552,50		Serviço prestado de segurança eletrônica			-
Convênio Pernambucard		868,32		Serviço/ programas de tecnologia da informação (4.1)			1.674,03
Plano Uniodonto		1.130,04		Serviço prestado de Contabilidade			2.090,00
Just Vida - Seguros		23.044,24		Serviços prestados pessoa física (4.2)			4.461,15
Pecúlio		-		Serviços prestados pessoa jurídica (4.3)			3.910,00
Descontos diversos		-		Honorários Advocáticos (4.4)			12.000,00
				Contribuição CONAMP (4.5)			11.831,82
2. RECEITA DA ASSOCIAÇÃO (2)		243.113,20		Impostos e taxas (4.6)			5.336,40
2.1. Contribuição associados		207.664,40		Manutenção e limpeza (Adm) (4.7)			849,53
Contribuição associados		204.092,22		Manut. e conserto de imobilizado (equip/mobiliários) (4.8)			2.900,00
Contribuições associados TJPE		326,56		Seguro de sinistros			-
Contribuição pensionistas		3.245,62		Despesas de viagens (4.9)			902,85
2.2. Taxa de Administração		4.088,44		Correios			-
Taxa de Administração Plano Uniodonto		75,69		Cópias e autenticações			-
Prolabore Mapfre Vera Cruz Vida e Previdência		3.558,24		Condução e transporte			132,92
Taxa de Administração Adseg		454,51		Despesas com veículo da AMPPE (4.10)			1.640,88
2.3. Receita de aluguel		-		Material de consumo (adm)			339,26
2.4. Receitas Eventuais		31.360,36		Material de escritório			103,00
Reembolsos diversos		620,36		Despesas diversas			260,52
Outras (2.1)		30.100,00		Serviços gráficos			-
Hospedagens Clube		640,00		Despesas com alimentação			35,20
				Consertos e reparos			-
				Despesas bancárias			201,37
				Serviço de vigilância (SEDE) (4.11)			6.117,65
				Brindes			-
				Custas e emolumentos			528,94
				2.3. Despesas Culturais e Sociais			30.752,50
REPASSES DE CONVÊNIOS/PAGAMENTOS				Confraternizações e Homenagens (4.12)			27.112,50
1. REPASSES DE PECÚLIO E CONVÊNIOS E DESC. INDEVIDOS (3)			635.217,51	Congressos, Cursos, Seminários, Encontros			300,00
Pecúlio (3.1)			234.414,85	Encontro de esportes, saúde e lazer (4.13)			3.340,00
Adseg			4.545,10	Assinaturas de Jornais e Revistas			-
Amil saúde			366.365,57	Diversos			-
Mapfre Vera Cruz Vida e Previdência			24.480,30				
Esaf			285,00	2.4. Clube de Campo (custeio)			8.358,69
Creche			1.045,00	Energia elétrica (clube)			1.009,77
AABR			1.552,50	Impostos e taxas			-
Sicred - Pernambucard			1.343,02	Material de consumo (clube)			191,92
Uniodonto			1.186,17	Manutenção e limpeza (clube) (4.14)			2.351,00
2. PAGAMENTOS DE DESPESAS DA AMPPE (4)			161.324,79	Serviço de segurança eletrônica (clube)			220,00
2.1. Pessoal			60.817,20	Serviços de vigilância (clube) (4.15)			4.586,00
Salários			25.819,51	Despesas diversas (clube)			-
Gratificações			-	2.5. Investimentos			1.180,64
Férias			3.152,16	Móveis e utensílios			-
INSS			10.702,00	Ampliações e reformas			-
FGTS			5.688,12	Poupança/Aplicação			120,00
Amil parte AMPPE			6.134,55	Equipamentos/máquinas (4.16)			1.060,64
PIS			718,52				
Vale refeição			7.260,00				
Vale transporte			992,35				
13º Salário			-				
Indenizações			-				
Fardamentos			199,99				
Outras despesas de pessoal			150,00				
TOTAIS						653.700,64	796.542,30

- 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.
- 3.1. Pecúlio repassado aos herdeiros dos associados falecidos: Waldemir Oliveira Lins e Laércio Duá Pacheco.
- Pagamento das despesas da AMPPE, com recursos 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) licença aplicativo Omie, d) webhosting silver - amppe.com.br.
- 4.2 Despesas com: a) serviços de nutricionista no mês de out/2020, b) elaboração de cálculos da PAE e ANUËNÍOS, para associados.
- 4.3 Despesas com serviços de massoterapia no mês de outubro/2020.
- 4.4 Despesas com honorários advocatícios no mês de outubro/2020.
- 4.5 Despesas com: a) contribuição de outubro/2020, b) contribuição da Campanha de Valorização do MP.
- 4.6 Despesas com: a) IRRF sobre folha de outubro/20 e serviços prestados por terceiros, b) ISS s/ serviço prestado por terceiros, c) parcela 10/10 IPTU sede, d) IPTU salas 22, 23, e 24 do Edif. Bitury (2019)(obtenção de certidão negativa da AMPPE).
- 4.7 Despesas com: a) serviços de detetizações, b) manutenção do Jardim-sede e serviço extra, c) compra de material.
- 4.8 Despesas com: a) suporte técnico de informática (outubro), b) manutenção de ar condicionado no mês de outubro/2020, recarga de gás no aparelho do Financeiro e Deptº de Convênios.
- 4.9 Despesas com hospedagens da Presidente participar das sessões do CDC e CNMP, em Brasília.
- 4.10 Despesas com: a) combustível, b) estacionamento, c) lavagens.
- 4.11 Despesas com: a) pagamento vigilância patrimonial sede, mês de ref. 11/2020, b) recolhimento de INSS, ISS, PIS/Cofins, IRRF NF 18698.
- 4.12 Despesas com: a) Festa de Confraternização (compra de aromatizador de ambiente para Cestas Natalina, cobertura fotográfica, 50% da apresentação gravada em vídeo de Jessier Quirino, 50% fornecimento de caixas para acondicionar a cesta natalina), b) outros.
- 4.13 Despesas com: a) Futebol Recife (1. honorários do árbitro no jogos de outubro/20, 2. honorários do goleiro mês de outubro/20, 3. lavagem coletes peladeiros, 4. locação campo Futebol Society), b) XIX Torneio Nac. de Futebol Society do MP (1) adiantamento do serviço de treinador de futebol, 2) locação campo em Caruaru, c) Futebol de Garanhuns (locação de campo).
- 4.14 Despesas com: a) faxinas, b) manutenção na piscina do clube, incluindo o material mês de setembro/2020, c) serviço de limpeza na área externa, d) lavagem de lençóis, toalhas, tapetes, e) serviço de pintura do campo de futebol.
- 4.15 Despesas com serviços de vigilância presencial no clube, mês de outubro/20
- 4.16. Despesas com: a) compra de webcam, b) Parcela 03/03 referente compra de monitores.

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
Roldo de Vasconcelos Cavalcanti M...
1º Diretor Financeiro


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