

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

Período: SETEMBRO/2020

RECEBIMENTOS	Entrada	Saída		Entrada	Saída
1. VALORES RECEBIDOS P/ REPASSE DE CONVÊNIOS E PECÚLIO (1)	534.716,65		2.2. Despesas Gerais		66.905,14
Convênio Amil Assist Médica e Dental	388.059,17		Energia Elétrica (Sede)		2.055,96
Convênio ADSEG	2.272,55		Telefone fixo		799,99
Convênio Esa	183,00		Telefone celular		703,68
Convênio Creche	1.045,00		Água e esgoto sede (Compesa)		669,38
Convênio AABBB	1.552,50		Serviço prestado de segurança eletrônica		200,00
Convênio Pernambucard	-		Serviço/ programas de tecnologia da informação (4.1)		1.920,29
Plano Uniodonto	1.130,04		Serviço prestado de Contabilidade		2.090,00
Just Vida - Seguros	24.635,15		Serviços prestados pessoa física (4.2)		2.307,90
Pecúlio	115.839,24		Serviços prestados pessoa jurídica (4.3)		3.450,00
Descontos diversos	-		Honorários Advocatórios (4.4)		15.318,99
2. RECEITA DA ASSOCIAÇÃO (2)	212.698,26		Contribuição CONAMP (4.5)		11.831,82
2.1. Contribuição associados	206.714,28		Impostos e taxas (4.6)		5.988,74
Contribuição associados	204.472,28		Manutenção e limpeza (Adm) (4.7)		2.093,39
Contribuições associados TJPE	326,56		Manut. e conserto de imobilizado (equip/mobiliários) (4.8)		1.270,00
Contribuição pensionistas	1.915,44		Seguro de sinistros		-
2.2. Taxa de Administração	4.023,98		Despesas de viagens		-
Taxa de Administração Plano Uniodonto	81,99		Correios (4.9)		2.009,95
Prolabore Mapfre Vera Cruz Vida e Previdência	3.487,48		Cópias e autenticações		263,85
Taxa de Administração Adseg	454,51		Condução e transporte		70,87
2.3. Receita de aluguel	500,00		Despesas com veículo da AMPPE (4.10)		1.370,16
2.4. Receitas Eventuais	1.460,00		Material de consumo (adm) (4.11)		1.734,67
Reembolsos diversos	-		Material de escritório		50,51
Outras	100,00		Despesas diversas		190,52
Hospedagens Clube	1.360,00		Serviços gráficos		-
			Despesas com alimentação		-
			Consertos e reparos		-
			Despesas bancárias		228,37
			Serviço de vigilância (SEDE) (4.12)		6.190,44
			Brindes (4.13)		3.390,00
			Custas e emolumentos		706,66
REPASSES DE CONVÊNIOS/PAGAMENTOS			2.3. Despesas Culturais e Sociais		2.540,00
1. REPASSE DE PECÚLIO E CONVÊNIOS E DESC. INDEVIDOS (3)	526.883,32		Confraternizações e Homenagens		-
Pecúlio (3.1)	117.663,48		Congressos, Cursos, Seminários, Encontros		-
Adseg (3.2)	4.545,10		Encontro de esportes, saúde e lazer (4.14)		2.540,00
Amil saúde	375.609,86		Assinaturas de Jornais e Revistas		-
Mapfre Vera Cruz Vida e Previdência	23.999,56		Diversos		-
Esa	285,00		2.4. Clube de Campo (custeio)		7.724,97
Creche	1.045,00		Energia elétrica (clube)		799,82
AABBB	1.552,50		Impostos e taxas		-
Sicred - Pernambucard	917,52		Material de consumo (clube)		51,88
Uniodonto	1.265,30		Manutenção e limpeza (clube) (4.15)		2.664,27
	-		Serviço de segurança eletrônica (clube)		220,00
2. PAGAMENTOS DE DESPESAS DA AMPPE (4)	137.171,06		Serviços de vigilância (clube) (4.16)		3.989,00
2.1. Pessoal	59.280,95		Despesas diversas (clube)		20,00
Salários	27.945,29		2.5. Investimentos		720,00
Gratificações	790,90		Móveis e utensílios		-
Férias	-		Ampliações e reformas		-
INSS	12.450,72		Poupança/Aplicação		120,00
FGTS	2.954,21		Equipamentos/máquinas (4.17)		600,00
Amil parte AMPPE	6.134,55				
PIS	373,03				
Vale refeição	7.260,00				
Vale transporte	992,35				
13º Salário	-				
Indenizações	-				
Fardamentos	229,90				
Outras despesas de pessoal	150,00				
TOTAIS				747.414,91	664.054,38

- 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.
- Valores referentes ao pecúlio em decorrência do falecimento do associado aposentado Waldemir de Oliveira Lins
- 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 a herdeiros do associado da Procuradora de Justiça aposentada Ana Maria Campos Torres
- Repasse meses de julho e agosto/20
- 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) locação de interfaces microcomputadorizadas, f) manutenção de newsletter AMPPE, canva e Google GSuite no mês de julho, g) outros
- Despesas com serviços de nutricionista no mês de agosto/2020.
- Despesas com serviços de massoterapia no mês de agosto/2020.
- Despesas com: a) honorários advocatícios no mês de agosto/2020, b) honorários advocatícios sucumbencial do processo proposto por associado.
- Despesas com: a) contribuição de agosto/2020, b) contribuição da Campanha de Valorização do MP.
- Despesas com: a) Confins jan a dez/2019 e jun a jun/2020, b) IRRF sobre folha de agosto/20 e serviços prestados por terceiros, c) ISS s/ serviço prestado por terceiros, d) taxa de averbação e registro de ata de eleição e termo de posse da nova Diretoria da AMPPE, e) parcela 8/10 IPTU sede.
- Despesas com: a) serviços de detetizações, b) manutenção do jardim-sede e serviço extra, c) serviço de sanitização, d) outros.
- Despesas com: a) suporte técnico de informática (agosto), b) manutenção de ar condicionado no mês de agosto/2020, c) concerto de impressora.
- Correspondência para associados
- Despesas com: a) combustível, b) estacionamento, c) lavagens.
- Despesas com: a) fornecimento de água mineral, b) material de limpeza, c) gêneros alimentícios e descartáveis, d) material para a massoterapia, e) outros.
- Despesas com: a) pagamento vigilância patrimonial sede, mês de ref. 09/2020, b) recolhimento de INSS, ISS, PIS/Cofins, IRRF NF 18454/18456.
- Despesas com: a) compra de brindes para a Comissão das Mulheres da AMPPE, b) confecção de agendas, parcela 02/04.
- Despesas com: a) Futebol Recife (1. honorários do árbitro no jogos de agosto/2020, 2. honorários do goleiro mês de setembro/20), b) Futebol Garanhuns (locação espaço meses março e setembro/20), c) XI Torneio Nac. de Futebol Society do MP (adiantamento do serviço de treinador de futebol).
- Despesas com: a) faxinas, b) manutenção na piscina do clube, incluindo o material mês de agosto/2020, c) serviço de limpeza na área externa, d) lavagem de lençóis, toalhas, tapetes.
- Despesas com serviços de vigilância presencial no clube, mês de agosto/20
- Parcela 01/03 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
Vilfredo Vasconcelos Cavalcanti Moura
1º Diretor Financeiro


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