Associação do Ministério Público de Pernambuco
Demonstrativo de Recebimentos e Pagamentos

Período: Novembro/2021

RECEBIMENTOS	**Entrada**	**Saída**
1. VALORES RECEBIDOS P/ REPASSE DE CONVÊNIOS E PECÚLIO (1)	**448.648,19**	
Convênio Amil Assist Médica e Dental	414.244,50	
Convênio ADSEG	1.862,69	
Convênio Esaf	285,00	
Convênio Creche	1.045,00	
Convênio AABB	1.035,00	
Convênio Pernanbucred	972,37	
Plano Uniodonto	1.394,55	
Just Vida - Seguros	27.809,08	
Pecúlio	-	
Descontos diversos	-	
2. RECEITA DA ASSOCIAÇÃO (2)	**210.327,03**	
2.1. Contribuição associados	**204.669,98**	
Contribuição associados	200.671,68	
Contribuições associados TJPE	326,56	
Contribuição pensionistas	3.671,74	
	-	
2.2. Taxa de Administração	**4.697,05**	
Taxa de Administração Plano Uniodonto	83,67	
Prolabore Mapfre Vera Cruz Vida e Previdência	4.240,84	
Taxa de Administração Adseq	372,54	
2.3. Receita de aluguel	**-**	
	-	
2.4. Receitas Eventuais	**960,00**	
Reembolsos diversos	-	
Outras	-	
Hospedagens Clube	960,00	
	-	
REPASSES DE CONVÊNIOS/PAGAMENTOS		
1. REPASSES DE PECÚLIO E CONVÊNIOS E DESC. INDEVIDOS (3)		**583.037,20**
Pecúlio **(3.1)**		114.319,04
Adseq		3.725,38
Amil saúde		431.018,22
Mapfre Vera Cruz Vida e Previdência		29.242,64
Esaf		285,00
Creche		1.045,00
AABB		1.035,00
Sicred - Pernambucred		972,37
Uniodonto		1.394,55
		-
2. PAGAMENTOS DE DESPESAS DA AMPPE (4)		**334.735,01**
2.1. Pessoal		**80.115,57**
Salários		28.177,81
Gratificações		450,00
Férias		-
INSS		14.633,80
FGTS		3.181,72
Amil parte AMPPE		6.827,71
PIS		406,26
Vale refeição		7.920,00
Vale transporte		924,70
13º Salário **(4.1)**		17.065,57
Indenizações		-
Fardamentos **(4.2)**		451,00
Outras despesas de pessoal		77,00

	Entrada	**Saída**
2.2. Despesas Gerais		**89.301,16**
Energia Elétrica (Sede)		3.124,67
Telefone fixo		449,00
Telefone celular		505,66
Água e esgoto sede (Compesa) **(4.3)**		2.034,04
Serviço prestado de segurança eletrônica		200,00
Serviço/ programas de tecnologia da informação **(4.4)**		2.062,27
Serviço prestado de Contabilidade		2.200,00
Serviços prestados pessoa física **(4.5)**		1.998,60
Serviços prestados pessoa jurídica **(4.6)**		3.910,00
Honorários Advocatícios **(4.7)**		12.000,00
Contribuição CONAMP **(4.8)**		11.831,82
Impostos e taxas **(4.9)**		3.225,38
Manutenção e limpeza (Adm) **(4.10)**		1.904,17
Manut. e conserto de imobilizado (equip/mobiliários) **(4.11)**		1.290,00
Seguro de sinistros		-
Despesas de viagens **(4.12)**		10.400,13
Correios		17,70
Cópias e autenticações		-
Condução e transporte		391,87
Despesas com veículo da AMPPE **(4.13)**		2.768,08
Material de consumo (adm) **(4.14)**		1.418,66
Material de escritório		17,90
Despesas diversas **(4.15)**		980,51
Serviços gráficos		-
Despesas com alimentação **(4.16)**		637,42
Consertos e reparos		335,77
Despesas bancárias		310,07
Serviço de vigilância (SEDE) **(4.17)**		8.249,44
Brindes **(4.18)**		17.038,00
Custas e emolumentos		-
2.3. Despesas Culturais e Sociais		**68.969,41**
Confraternizações e Homenagens **(4.19)**		22.745,00
Congressos, Cursos, Seminários, Encontros **(4.20)**		4.451,77
Encontro de esportes, saúde e lazer **(4.21)**		36.507,64
Assinaturas de Jornais e Revistas		-
Diversos **(4.22)**		5.265,00
2.4. Clube de Campo (custeio)		**11.352,35**
Energia elétrica (clube)		1.978,86
Impostos e taxas		-
Materiais de consumo (clube)		105,00
Manutenção e limpeza (clube) **(4.23)**		5.079,49
Serviço de segurança eletrônica (clube)		-
Serviços de vigilância (clube) **(4.24)**		4.189,00
Despesas diversas (clube)		-
		0
2.5. Investimentos		**84.996,52**
Movéis e utensílios		-
Ampliações e reformas **(4.25)**		83.539,02
Poupança/Aplicação		120,00
Equipamentos/máquinas **(4.26)**		1.337,50
TOTAIS	**658.975,22**	**917.772,21**

1. Valores recebidos no mês (não incluindo saldo bancário do mes 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.

2. Receitas efetivas da Associação, recebidas no mês, utilizadas para cobrir despesas com custeio e investimentos, além de realizar aplicações financeiras em prol da Instituição.

3. Repasses, na conta das instituições conveniadas, referentes aos valores descontados dos associados participantes dos respectivos convênios, pecúlios, bem como descontos indevidos.

3.1 Repasse aos herdeiros do associado PJ aposentado José Gomes dos Passos

4. Pagamento das despesas da AMPPE, com recursos da receita da AMPPE (Item 2).

4.1. 2ª Parcela do 13º salários dos funcionários.

4.2. Despesas com pagamento parcela 3/4 compra de sapatos para as funcionárias.

4.3. Pagamento fatura referente ao mês de setembro/21.

4.4. 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 Gsuite no mês de outubro/21, canva e zoom no mês de novembro/21.

4.5. Despesas com serviços de nutricionista no mês de outubro/21.

4.6. Despesas com serviços de massoterapia no mês de outubro/21.

4.7. Despesas com honorários advocatícios no mês de outubro/21.

4.8. Despesas com: a) contribuição de outubro/21, b) contribuição da Campanha de Valorização do MP.

4.9. Despesas com: a) ISS serviços de terceiros, b) IRRF sobre folha de outubro/21 e serviços prestados por terceiros, c) parcela 10/10 - IPTU sede.

4.10. Despesas com: a)serviço de dedetização, b) material hidraúlico e vidros, c)serviço extra na sede, d)manutenção do jardim, incluindo remoção de entulhos, poda de árvores e rega, e) material de limpeza.

4.11. Despesas com: a) manutenção e assistência técnica nos equip de informática, b) manutenção nos aparelhos de ar condicionado, c) conserto da impressora.

4.12. Despesas com: a) Passagens aéreas para Dra Deluse participar da confraternização em Petrolina, b)) reembolso despesas com refeições para Dra Bianca Barroso e Dra Deluse e hospedagem para Dra Bianca, quando da participação do Ato de Enfrentamento da PEC 05, em Brasília, c) despesas com hospedagensa presidente, gerente administrativo e treinador, que participaram do 6º Torneio Nordeste de Futebol Society do MP, realizado em Fortalece, d) compra de passagens e hospedagem para a presidenta participar de reuniões em Brasília.

4.13. Despesas com: a) combustível, b) estacionamento, c) parcela 03/03 serviço de manutenção c/ peças, d) lavagem do carro.

4.14. Despesas com compra: a) gêneros alimentícios, b) material de limpeza e descartáveis, c) utensílios, d) máscaras e luvas descartáveis, f) gás envazado, g) água mineral.

4.15. Despesas com : a) evento para assinatura do contrato entre a Just Brasil e Conamp, realizado na sede da AMPPE, b) impressão de foto galeria de presidentes da AMPPE, c) abastecimento de água na sede, d) serviço de entregas

4.16. Despesas com: a) refeições Dra Deluse, b) refeição colaboradores diversos.

4.17. Despesas com: a) pagamento vigilância patrimonial sede, mês de ref. 10/21, b) recolhimento de INSS, ISS, PIS/Cofins, IRRF NF 20336, c) serviço de vigilância nos finais de semana .

4.18. Despesas com: a) fornecimento de brindes para os associados (base para celular em madeira, b) confecção de sacolas.

4.19. Despesas com Festa de confraternização (30% decoração, 50% apresentação musical, 50% da iluminação, sonorização e painel de led, 50% apresentação DJ, fornecimento de doces finos, 50% site e exposição fotográfica virtual para os 75 anos da AMPPE).

4.20. Despesas com: a) testes de capacitação para manuseio de arma de fogo dos calibres menor e maior, para associado, b) despesas com refeição no evento conjunto CONAMP/CNMP/MPRS e CNPG, realizado em Gramado - RS e rateado entre as Associações, c) despesas com refeições e hospedagem para Dra Deluse participar do *3º Congresso do MP da Região Norte, realizado em Belém/PA.*

4.21. Despesas com: a) Futebol Recife (1. honorários do árbitro no jogos de outubro/21, 2. honorários do goleiro mês de outubro/21, 3. locação campo Futebol Society, 4. lavagem de coletes, padrões e meias, 6. compra de material esportivo), b) VI Torneio Nordeste de Futebol Society do MP (a)medicamentos, b) genêros alimentícios, c) transporte, d)treinamento, e) organização e acompanhamento, f) subsídio para os participantes), c) Futebol de Garanhuns (locação de campo), d) 1ª Copa entre Instituições de Pernmbuco (a)hospedagens e refeições do treinador e gerente adm, b) compra de medicamentos (analgésicos, algodão, compressas, curativos, etc), e) Confraternização dos Peladeiros (a)material e preparo para a feijoada, b)bebidas, c) gratificação pela organização, d) transporte, e) apoio), f) Apoio a 1 Caminhada do Sertão, em Petrolina e da II Caminhada e Corrida do Agreste, Caruaru (50% confecção de camisas) .

4.22. Despesas com: a) Encontro e lançamento do livro do associado Pj Salomão Ismail (locação de mesas e toalhas,apoio, decoração, buffet, apresentação musical, iluminação), b) Encontro de Ouvidores Regional Sul/Nordeste (montagem coffee break).

4.23. Despesas com: a) compra de material hidraúlico, b) manutenção na piscina do clube, incluindo o material mês de outubro/21, c) lavagens de lençóis, fronhas, toalhas, tapetes e colchas, d) serviço de ASG (assistente de serviços gerais) *realizado no período de 01 a 31/10).*

4.24. Despesas com serviços de vigilância presencial no clube, mês de outubro/21.

4.25. Serviço de construção do vestiário e espaço gourmet no Clube da AMPPE (parcelas 02/04 e 03/04)

4.26. Aquisição: a) celular Samsung Galaxi A12 (parcela 02/02), b) smartphone Samsung Galaxy(parcela 01/05).

AMPPE
Associação do Ministério
Público de Pernambuco
Deluse Amaral Rolim Florentino
Presidente

AMPPE
Associação do Ministério
Público de Pernambuco
Sueldo de Vasconcelos Cavalcanti Melo
1º Diretor Financeiro

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