

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

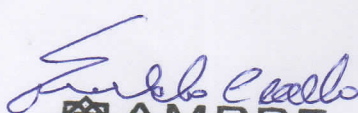
Período: DEZEMBRO -2022

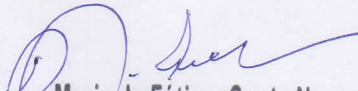
RECEBIMENTOS		Entrada	Saída	2.2. Despesas Gerais		Entrada	Saída
1. VALORES RECEBIDOS P/ REPASSE DE CONVÊNIOS E PECÚLIO (1)		518.920,15		Energia Elétrica (Sede)			99.651,80
Convênio Amil Assist Médica e Dental		430.750,08		Telefone fixo			3.063,05
Convênio ADSEF		1.862,69		Telefone celular			835,11
Convênio Esaf		300,00		Água e esgoto sede (Compesa)			479,66
Convênio Creche		1.045,00		Serviço prestado de segurança eletrônica			855,64
Convênio AABR		1.661,00		Serviço/ programas de tecnologia da informação (4.2)			200,00
Convênio Pernambucard		2.055,42		Serviço prestado de Contabilidade			2.088,73
Plano Uniodonto		1.603,36		Serviços prestados pessoa física (4.3)			2.424,00
Just. Vida - Seguros		42.043,69		Serviços prestados pessoa jurídica (4.4)			3.997,20
Pecúlio				Honorários Advocatórios (4.5)			4.355,00
Plano Seguros Unimed		37.558,91		Contribuição CONAMP (4.6)			12.000,00
2. RECEITA DA ASSOCIAÇÃO (2)		214.662,07		Impostos e taxas (4.7)			11.831,82
2.1. Contribuição associados		205.558,93		Manutenção e limpeza (Adm) (4.8)			1.689,52
Contribuição associados		201.811,86		Manut. e conserto de imobilizado (4.9)			5.001,44
Contribuições associados TIPE		326,56		Suporte de sinistros			1.409,00
Contribuição pensionistas		3.420,51		Despesas de viagens (4.10)			3.523,29
2.2. Taxa de Administração		6.683,14		Correios			-
Taxa de Administração Plano Uniodonto		33,14		Cópias e autenticações			1.470,86
Prolabore Mapfre Vera Cruz Vida e Previdência		5.497,50		Condução e transporte (4.11)			1.015,02
Taxa de Administração Adsef		-		Despesas com veículo da AMPPE (4.12)			1.696,88
Taxa UNIMED		1.092,50		Material de consumo (adm) (4.13)			59,00
2.3. Receita de aluguel		-		Despesas diversas (4.14)			2.697,68
2.4. Receitas Eventuais		2.420,00		Serviços gráficos (4.15)			17.919,00
Reembolsos diversos		1.200,00		Despesas com alimentação			817,59
Outras (2.1)		1.220,00		Concertos e reparos (4.16)			2.682,65
Hospedagem Clube		1.220,00		Despesas bancárias			167,10
				Serviço de vigilância (SEDE) (4.17)			8.854,78
				Brindes (4.18)			8.282,18
				Custas e emolumentos			235,60
REPASSES DE CONVÊNIOS/PAGAMENTOS				2.3. Despesas Culturais e Sociais			107.428,28
1. REPASSES DE PECÚLIO E CONVÊNIOS E DESC. INDEVIDOS (3)		515.432,23		Confraternizações e Homenagens (4.19)			90.859,66
Pecúlio		-		Congressos, Cursos, Seminários, Encontros (4.20)			10.738,62
Adsef		-		Encontro de esportes, saúde e lazer (4.21)			5.710,00
Amil saúde		432.846,70		Assinaturas de Jornais e Revistas			-
Mapfre Vera Cruz Vida e Previdência		38.009,43		Diversos			120,00
Esaf		300,00		Repasse de inscrições congressos e cursos			-
Creche		1.045,00		2.4. Clube de Campo (custeio)			12.047,52
AABR		1.661,00		Energia elétrica (clube)			1.042,16
Sicred - Pernambucard		2.055,05		Impostos e taxas			30,00
Uniodonto		1.551,08		Material de consumo (clube)			3.420,50
Outros		680,56		Manutenção e limpeza (clube) (4.22)			-
Plano Seguros Unimed		37.283,41		Serviço de segurança eletrônica (clube)			3.420,50
2. PAGAMENTOS DE DESPESAS DA AMPPE (4)		311.556,39		Serviços de vigilância (clube) (4.23)			3.634,86
2.1. Pessoal		88.942,06		Despesas diversas (clube) (4.24)			-
Salários		29.382,66		2.5. Investimentos			3.485,73
Gratificações		841,87		Móveis e utensílios (4.25)			1.500,00
Férias		10.006,13		Ampliações e reformas			-
INSS (4.1)		27.670,13		Poupança/Aplicação			120,00
FGTS		3.435,50		Equipamentos/máquinas (4.26)			1.866,73
Amil parte AMPPE		7.774,41					
PIS		406,68					
Vale refeição		8.624,00					
Vale transporte		800,68					
13º Salário		-					
Indenizações		-					
Fardamentos		-					
Outras despesas de pessoal		-					
TOTAIS						733.582,22	826.988,62

- 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.
- 2.1. Venda de senhas extras para a festa de confraternização.
- Repasse, na conta das instituições conveniadas, referentes aos valores descontados dos associados participantes dos respectivos convênios, pecúlios, bem como descontos indevidos.
- Pagamento das despesas da AMPPE, com recursos da receita da AMPPE (Item 2).
- 2.1. INSS referente ao mês de novembro e 13º salário.
- 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) aquisição de licença de software para o serviço médico (consultas, dieta, controle métrico nutricional).
- Despesas com serviços de nutricionista nos meses de novembro e dezembro/22.
- Despesas com serviços de massoterapia no mês de novembro/22.
- Despesas com honorários advocatícios no mês de novembro/22.
- Despesas com: a) contribuição de novembro/22, b) contribuição da Campanha de Valorização do MP.
- Despesas com: a) IRRF sobre folha de novembro/22 e serviços prestados por terceiros, b) ISS sobre serviços de terceiros.
- Despesas com: a) controle de pragas, b) manutenção do jardim, incluindo remoção de entulhos, poda de árvores e rega, c) serviço de limpeza extra e recuperação do presépio, d) serviços de limpeza durante férias de funcionários, e) lavagem de lençóis e fronhas para o serviço de massoterapia, f) compra de material de manutenção.
- Despesas com: a) manutenção do relógio de ponto, b) manutenção e assistência técnica nos equipamentos de informática, c) manutenção nos aparelhos de ar condicionado.
- Despesas com: a) passagens aéreas em nome de Dra Deluse para participar de reunião em Brasília CONAMP, b) serviço de hospedagem para Dra Deluse participar de reunião da CONAMP, em Brasília, c) despesa transporte Dra Deluse em viagem à Petrolina, d) hospedagem Dra Bernadete Aragão e a pensionista Maria Zilma participar de reunião da Comissão de Aposentados da CONAMP, em Brasília.
- Despesas com: a) taxi, b) aplicativos de transporte e c) ônibus para realizar atividades da AMPPE.
- Despesas com: a) compra de combustível, b) lavagem do veículo.
- Despesas com: a) compra de material de limpeza, b) fornecimento de água mineral, c) copos de vidro, d) gêneros alimentícios (café, manteiga, leite, canela, etc), e) sacos diversos.
- Despesas com: a) gratificação natalina para os funcionários (itens da cesta natalina), b) teste laboratorial coronavírus terceirizado, c) acompanhamento da montagem e iluminação natalina da sede.
- Despesas com: a) supervisão na produção e aplicação de adesivo nos troféus para aposentados, b) supervisão do serviço de produção de adesivo da placa de identificação da AMPPE, afixada na sede, c) edição de arte, diagramação, arte final e impressão da Revista DFato, edição 14, d) confecção de adesivo, e) confecção dos jornais de prestação de contas - Ano 2022.
- Despesas com: a) confecção e instalação de dois boxes para o banheiro da presidência e dos funcionários, b) conserto de móvel, c) compra de material.
- Despesas com: a) serviços de vigilância patrimonial mês novembro, na sede, b) recolhimento do PIS/Confins/IRRF s/ NF 310991 da V&S Segurança, c) serviços de vigilância nos fins de semana na sede da AMPPE
- Despesas com: a) confecção de agendas par 03/04, b) cesta natalina para Dr Aderbal, c) compra de panetones, d) frete agenda e calendários.
- Despesas com: a) Festa de Confraternização (1. cobertura fotográfica, 2. saldo iluminação geral, 3. locação de espaço e buffet, parcela 04/04, 4. fornecimento de doces personalizados, 5. apresentações musicais, 6. serviço de manobrista, seguranças e chuveiro, 7. ECAD, 8. complemento buffet, 9. locação de equipamentos de decoração e cenografia, 10. bebidas, 11. locação de 02 geradores, 12. fornecimento de chopp, 13. fornecimento de kits higiene e locação de lavabos, 14. apoio, 15. transporte de funcionários, 16. hospedagem de associados das P3 do Interior), b) apoio confraternização 2ª Circunscrição de Petrolina, c) Confraternização de Diretoria e Funcionários da AMPPE (1. buffet de crepes, 2. bebidas, 3. transportes funcionários, 4. apoio, 5. serviço de garçom, 6. apresentação musical, 7. segurança), d) apoio para a Confraternização da Circunscrição de Caruaru.
- Despesas com: 1. Evento O diálogo entre as Instituições, 2. Evento 20 Anos do GT Racismo, 3. Evento Intolerância Religiosa e Estado Laico (Caruaru), 4. debate entre os candidatos ao cargo de Procurador Geral de Justiça.
- Despesas com: a) Futebol Recife (1. honorários do árbitro no jogos de novembro/22, 2. honorários do goleiro mês de novembro/22, 3. lavagem de padrões, 4. treinador), b) Futebol de Garanhuns (locação de campo), c) Confraternização dos peladeiros (1. material para feijoada, 2. bebidas, 3. apoio, 4. serviço de garçom).
- Despesas com: a) manutenção na piscina, incluindo o material, b) lavagem de lençóis, fronhas toalhas e colcha, c) serviço de pintura no campo de futebol, d) compra de material, e) serviços diversos (troca de chuveiros, de fechaduras, de luminárias, de refletores, de bomba hidráulica, de torneiras e de antena digital).
- Despesas com serviços de vigilância presencial no clube, mês de novembro/22.
- Despesas com: a) serviço de ASG (assistente de serviços gerais) realizado no período de 01 a 30/11, b) apoio em eventos promovidos por associados, c) consertos e reparos no telhado e campo de futebol.
- Aquisição de 03 quadros para a sala da Presidência
- a) Aquisição de 01 aparelho celular para a Secretária, parcela 01/02, b) aquisição de 01 smartphone para o Dept de Comunicação, parcela 01/02

OBS: Todos os comprovantes de despesas e receitas estão disponíveis aos associados na sede administrativa da AMPPE.


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


Sueldo de Vasconcelos Cavalcanti Melo
1º Diretor Financeiro


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