

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

Período: JUNHO-2022

RECEBIMENTOS	Entrada	Saída	Entrada	Saída
1. VALORES RECEBIDOS P/ REPASSE DE CONVÊNIOS E PECÚLIO (1)	531.771,05		2.2. Despesas Gerais	93.812,07
Convênio Amil Assist Médica e Dental	455.366,65		Energia Elétrica (Sede)	2.975,16
Convênio ADSEG	1.862,69		Telefone fixo	939,59
Convênio Esaf	278,00		Telefone celular	945,51
Convênio Creche	1.045,00		Água e esgoto sede (Compesa)	737,80
Convênio AABR	1.461,50		Serviço/ programas de tecnologia da informação (4.3)	5.509,93
Convênio Pemanbucured	1.576,12		Serviço prestado de Contabilidade	2.424,00
Plano Uniodonto	1.499,96		Serviços prestados pessoa física (4.4)	3.682,76
Just Vida - Seguros	35.281,00		Serviços prestados pessoa jurídica (4.5)	3.852,50
Pecúlio	-		Honorários Advocatórios (4.6)	12.000,00
Plano Seguros Unimed	33.400,13		Contribuição CONAMP (4.7)	11.831,82
			Impostos e taxas (4.8)	3.961,52
2. RECEITA DA ASSOCIAÇÃO (2)	216.261,06		Manutenção e limpeza (Adm) (4.9)	2.575,46
2.1. Contribuição associados	206.589,08		Manut. e conserto de imobilizado (equip/mobiliários) (4.10)	3.242,13
Contribuição associados	203.222,04		Seguro de sinistros	-
Contribuições associados TJPE	326,56		Despesas de viagens (4.11)	10.385,17
Contribuição pensionistas	3.040,48		Correios	-
2.2. Taxa de Administração	4.915,04		Cópias e autenticações	-
Taxa de Administração Plano Uniodonto	87,95		Condução e transporte	2.143,49
Prolabore Mapfre Vera Cruz Vida e Previdência	4.827,09		Despesas com veículo da AMPPE (4.12)	2.480,48
Taxa de Administração Adseq	-		Material de consumo (adm) (4.13)	1.338,77
2.3. Receita de aluguel	-		Material de escritório	181,99
2.4. Receitas Eventuais	4.756,94		Despesas diversas (4.14)	1.899,07
Reembolsos diversos (2.1)	1.306,94		Serviços gráficos (4.15)	4.524,00
Outras (2.2)	2.730,00		Despesas com alimentação	241,54
Hospedagens Clube	720,00		Concertos e reparos	185,67
			Despesas bancárias	344,37
			Serviço de vigilância (SEDE) (4.16)	10.542,95
			Brindes (4.17)	4.866,39
			Custas e emolumentos	-
REPASSES DE CONVÊNIOS/PAGAMENTOS			2.3. Despesas Culturais e Sociais	121.885,57
1. REPASSES DE PECÚLIO E CONVÊNIOS E DESC. INDEVIDOS (3)	477.052,65		Confraternizações e Homenagens (4.18)	95.046,43
Pecúlio	-		Congressos, Cursos, Seminários, Encontros (4.19)	12.089,60
Adseq	-		Encontro de esportes, saúde e lazer (4.20)	14.749,54
Amil saúde	414.214,54		Assinaturas de Jornais e Revistas	-
Mapfre Vera Cruz Vida e Previdência	33.332,40		Diversos	-
Esaf	300,00		Repasse de inscrições congressos e cursos	-
Creche	1.045,00		2.4. Clube de Campo (custeio)	23.471,23
AABR	1.461,50		Energia elétrica (clube)	829,24
Sicred - Pemanbucured	1.869,23		Impostos e taxas (4.21)	5.718,13
Uniodonto	1.445,20		Material de consumo (clube)	-
Outros	577,28		Manutenção e limpeza (clube) (4.22)	9.491,00
Plano Seguros Unimed	22.807,50		Serviço de segurança eletrônica (clube)	-
			Serviços de vigilância (clube) (4.23)	3.000,00
2. PAGAMENTOS DE DESPESAS DA AMPPE (4)	332.321,79		Despesas diversas (clube) (4.24)	4.432,86
2.1. Pessoal	69.822,41		2.5. Investimentos	23.330,51
Salários	24.899,18		Móveis e utensílios	-
Gratificações (4.1)	2.770,22		Ampliações e reformas (4.25)	21.054,92
Férias	1.940,69		Poupança/Aplicação	120,00
INSS	15.646,29		Equipamentos/máquinas (4.26)	2.155,59
FGTS	4.433,74			
Amil parte AMPPE	8.134,38			
PIs	440,57			
Vale refeição	8.338,00			
Vale transporte	1.385,44			
13º Salário	-			
Indenizações	-			
Fardamentos (4.2)	925,58			
Outras despesas de pessoal	908,32			
TOTAIS			748.032,11	809.374,44

- 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.
- Reembolso referente a desconto concedido pela Prefeitura de Camaragibe, no pagamento do IPTU do Clube
- Venda de senhas extras na Festa Junina da AMPPE
- 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).
- Gratificações por apoio a eventos diversos e substituição de funcionária de licença médica.
- Compra de fardamento (sapatos, calças e camisas, incluindo parcelas 05/05 e 05/06) para os funcionários da AMPPE
- 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 Suite, canva e zoom no mês de MAIO/2022, e) serviço de desenvolvimento de site da eleição.
- Despesas com: a) serviços de nutricionista no mês de maio/22, b) assessoria de imprensa nos períodos de 09 a 15/05, c) serviços diversos.
- Despesas com serviços de massoterapia no mês de maio/22.
- Despesas com honorários advocatícios no mês de maio/22.
- Despesas com: a) contribuição de maio/22, b) contribuição da Campanha de Valorização do MP.
- Despesas com: a) ISS serviços de terceiros, b) IRRF sobre folha de maio/22 e serviços prestados por terceiros, c) parcela 05/10 IPTU.
- Despesas com: a) serviço de detetização, b) manutenção do jardim, incluindo remoção de entulhos, poda de árvores e rega, c) lavagem de tapetes e cortinas do auditório.
- Despesas com: a) conserto de amplificador, b) manutenção de informática, c) manutenção e serviço extra em equipamentos de refrigeração.
- Despesas com: a) hospedagens da representante da AMPPE, para participar de Reunião da Comissão de Aposentados da Conamp, em Gramado RS, b) Passagens aéreas para Dra Deluse para participar de reunião do Conselho Deliberativo da Conamp no Rio de Janeiro, c) passagens aéreas para Dra Bernadete participar de reunião da Comissão de Aposentados da Conamp, em Brasília, d) passagens aéreas e hospedagens de Dra Deluse para participar de sessão do CNMP e reunião da Conamp em Brasília, c) passagens aéreas para Dra Deluse participar de reunião extraordinária da Conamp, em Porto Velho-RO.
- Despesas com: a) combustível, b) estacionamento, c) aquisição de peças, d) lavagem completa e troca do feltro do carpete.
- Despesas com: a) botijão de gás, b) material de limpeza, c) chá e pilhas, d) água mineral.
- Despesas com: a) entrega de encomendas, b) lanches p/ reuniões da Diretoria, c) ajuda na compra do milho dos funcionários.
- Despesas com: a) impressão de 300 exemplares da Revista AMPPE em pauta, b) impressão de convites, c) outros.
- Despesas com: a) pagamento vigilância patrimonial sede, mês de ref. maio/22, b) recolhimento de INSS, ISS, PIS/Cofins, IRRF NF 21234, c) reajuste período jan a mai/22, d) serviço de vigilância nos finais de semana.
- Despesas com brindes sorteados no Dia das Mães, parcela 01/03.
- Despesas com: a) Sarau reunião com o Deptº dos Aposentados (bebidas; buffet; locação de mesas, cadeiras e toalhas;), b) Festa Junina (água de coco; saldo locação do espaço e buffet; Ecad; apresentações musicais; barman; fornecimento de chopp; locação de gerador, iluminação e som; serviço de manobrista, segurança e controlador de chaves; decoração; DJ; serviço de transfer; bebidas; criação e desenvolvimento de cards;), c) Happy hour (buffet; decoração; apresentação de voz e violão; locação de cadeiras, mesas e toalhas;), d) patrocínio Arraiá da PJ de Petrolina, e) outros.
- Despesas com: a) II Encontro Nacional das Mulheres do MP (brindes, serviço de iluminação, 50% referente ao jantar com participantes, complemento de hospedagens de duas palestrantes, locação de cadeiras e toalhas, serviço de transfer das palestrantes, decoração), b) passagens aéreas e inscrição de Dra Maria José Resende, para participar do XV Congresso Estadual do MPRGS e de reunião da CONAMP, representando a AMPPE.
- Despesas com: a) Futebol Recife (1. honorários do árbitro no jogos de maio/22, 2. honorários do goleiro mês de maio/22), b) XIX Torneio Nacional do Futebol Society do MP (1) coordenação e acompanhamento da equipe da AMPPE, 2) treinador, 3) transporte de passageiros e material, 4) serviços de lavanderia, 5) lanches para a equipe, 6) alimentos, 7) camisas para a Comissão Técnica, 8) complemento de passagens e hospedagens do treinador, gerente e Dra Deluse, c) Futebol de Garanhuns (locação de campo), d) Campanha de Vacinação (reembolso associados).
- Pagamento do IPTU.
- Despesas com: a) manutenção na piscina do clube, incluindo o material mês de maio/22, b) lavagens de lençóis, fronhas, toalhas, tapetes e colchas, c) serviços de poda e corte de bambus, d) serviços extras e de pintura do campo, e) serviço de limpeza do telhado, da cozinha de apoio, das suítes, do salão de apoio da piscina e reconstrução dos capotes, f) limpeza e desinfecção das cisternas, g) manutenção preventiva do poço.
- Despesas com serviços de vigilância presencial no clube, mês de maio/22.
- Despesas com: a) envelopamento da geladeira, fogão, forno e freezer, b) serviço de ASG (assistente de serviços gerais) realizado no período de 01 a 31/05).
- Serviço de construção do vestiário e espaço gourmet no Clube da AMPPE (compra de louça sanitária, compra de material de construção e hidráulico).
- Aquisição de: a) compra de equipamentos para ampliação da rede wifi, parcela 01/03, b) compra de peças para o computador da presidência (processador, placa mãe e memória), parcelas 01/03 e 02/03.

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
Sueldo de Vasconcelos Cavalcanti Melo
1º Diretor Financeiro

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