

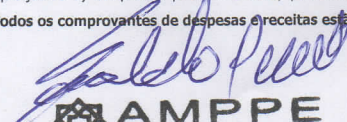
**Associação do Ministério Público de Pernambuco
Demonstrativo de Recebimentos e Pagamentos**

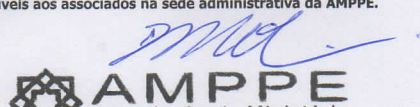
Período: MAIO/2022

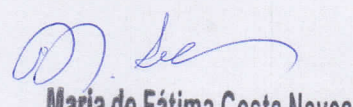
RECEBIMENTOS	Entrada	Saída		Entrada	Saída
1. VALORES RECEBIDOS P/ REPASSE DE CONVÊNIOS E PECÚLIO (1)	450.280,08		2.2. Despesas Gerais		77.879,51
Convênio Amil Assist Médica e Dental	410.965,08		Energia Elétrica (Sede)		3.424,71
Convênio ADSEG	1.862,69		Telefone fixo		914,30
Convênio Esaf	278,00		Telefone celular		60,00
Convênio Creche	1.045,00		Água e esgoto sede (Compesa) (4.2)		2.623,24
Convênio AABBB	1.461,50		Serviço prestado de segurança eletrônica		201,02
Convênio Pernambucard	1.718,78		Serviço/ programas de tecnologia da informação (4.3)		2.017,32
Plano Uniodonto	1.431,78		Serviço prestado de Contabilidade		2.424,00
Just Vida - Seguros	31.517,25		Serviços prestados pessoa física (4.4)		6.016,45
Pecúlio	-		Serviços prestados pessoa jurídica (4.5)		3.910,00
Outros	-		Honorários Advocatícios (4.6)		12.000,00
2. RECEITA DA ASSOCIAÇÃO (2)	215.857,66		Contribuição CONAMP (4.7)		11.831,82
2.1. Contribuição associados	205.748,88		Impostos e taxas (4.8)		3.273,70
Contribuição associados	202.952,04		Manutenção e limpeza (Adm) (4.9)		2.769,11
Contribuições associados TJPE	326,56		Manut. e conserto de imobilizado (equip/mobiliários)		1.150,00
Contribuição pensionistas	2.470,28		Seguro de sinistros		365,51
2.2. Taxa de Administração	5.188,66		Despesas de viagens (4.10)		6.070,09
Taxa de Administração Plano Uniodonto	85,91		Correios (4.11)		1.706,00
Prolabore Mapfre Vera Cruz Vida e Previdência	4.543,95		Cópias e autenticações		-
Taxa de Administração Adseq	558,80		Condução e transporte		744,61
2.3. Receita de aluguel	-		Despesas com veículo da AMPPE (4.12)		3.055,69
2.4. Receitas Eventuais	4.920,12		Material de consumo (adm) (4.13)		1.297,78
Reembolsos diversos (2.1)	4.290,12		Material de escritório		61,00
Outras	-		Despesas diversas		412,96
Hospedagens Clube	630,00		Serviços gráficos		-
	-		Despesas com alimentação		573,19
	-		Material para consertos e reparos		632,50
	-		Despesas bancárias		214,37
	-		Serviço de vigilância (SEDE) (4.14)		8.731,44
	-		Brindes (4.15)		1.398,70
	-		Custas e emolumentos		-
REPASSES DE CONVÊNIOS/PAGAMENTOS			2.3. Despesas Culturais e Sociais		44.936,61
1. REPASSES DE PECÚLIO E CONVÊNIOS E DESC. INDEVIDOS (3)		471.477,94	Confraternizações e Homenagens (4.16)		22.896,17
Pecúlio		5.588,07	Congressos, Cursos, Seminários, Encontros (4.17)		7.799,81
Adseq		428.673,13	Encontro de esportes, saúde e lazer (4.18)		13.010,87
Amil saúde		31.393,92	Assinaturas de Jornais e Revistas		172,80
Mapfre Vera Cruz Vida e Previdência		300,00	Diversos (4.19)		1.056,96
Esaf		1.045,00	Repasses de inscrições congressos e cursos		-
Creche		1.197,00	2.4. Clube de Campo (custeio)		8.170,82
AABBB		1.869,23	Energia elétrica (clube)		1.204,62
Sicred - Pernambucard		1.411,59	Impostos e taxas		-
Uniodonto		577,28	Material de consumo (clube)		752,80
Outros		267.197,15	Manutenção e limpeza (clube) (4.20)		2.063,40
2. PAGAMENTOS DE DESPESAS DA AMPPE (4)		82.772,70	Serviço de segurança eletrônica (clube)		-
2.1. Pessoal		24.572,98	Serviços de vigilância (clube) (4.21)		4.150,00
Salários		2.244,19	Despesas diversas (clube) (4.22)		5.528,03
Gratificações		2.558,83	2.5. Investimentos		53.437,51
Férias		14.571,27	Móveis e utensílios		-
INSS		3.183,72	Ampliações e reformas (4.23)		49.512,50
FGTS		7.402,77	Poupança/Aplicação		120,00
Amil parte AMPPE		397,97	Equipamentos/máquinas (4.24)		3.805,01
PIS		7.920,00			
Vale refeição		1.007,21			
Vale transporte		17.414,91			
13º Salário		555,63			
Indenizações		943,22			
Fardamentos (4.1)		-			
Outras despesas de pessoal		-			
TOTAIS				666.137,74	738.675,09

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.
- 2.1. Reembolso da Associação Paraibana do MP, parte das inscrições de associados que participarão do XIX Torneio Nacional de Futebol Society, em Manaus.
- 2.2. Repasses, na conta das instituições conveniadas, referentes aos valores descontados dos associados participantes dos respectivos convênios, pecúlios, bem como descontos indevidos.
4. Pagamento das despesas da AMPPE, com recursos da receita da AMPPE (Item 2).
- 4.1. Compra de fardamento (calças e camisas, incluindo parcelas 04/05 e 04/06) para os funcionários da AMPPE
- 4.2. Pagamento fatura referente ao mês de MARÇO/22.
- 4.3. Despesas com pagamento: a) mensalidade licença Omie, b) hospedagem do site (ampe.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 ABRIL/22, canva e zoom no mês de MAIO/2022.
- 4.4. Despesas com: a) serviços de nutricionista no mês de ABRIL/22, b) assessoria financeira no período de 06/02 a 24/04/22.
- 4.5. Despesas com serviços de massoterapia no mês de ABRIL/22.
- 4.6. Despesas com honorários advocatícios no mês de ABRIL/22.
- 4.7. Despesas com: a) contribuição de ABRIL/22, b) contribuição da Campanha de Valorização do MP.
- 4.8. Despesas com: a) ISS serviços de terceiros, b) IRRF sobre folha de abril/22 e serviços prestados por terceiros, c) parcela 04/10 IPTU.
- 4.9. Despesas com: a) serviço de dedetização, b) manutenção do jardim, incluindo remoção de entulhos, poda de árvores e rega, c) limpeza e tratamento do piso da sede, d) limpeza extra em parte do telhado e fonte da sede.
- 4.10. Despesas com: a) hospedagens de Dra Deluse para participar de reuniões da Conamp, em Brasília, b) passagens aéreas e hospedagens de Dra Deluse para participar da posse da nova Diretoria da AMPERN, em Natal; reunião Conamp, em Manaus e XV Congresso Estadual do MPRGS.
- 4.11. Despesas com envio de correspondências para os associados.
- 4.12. Despesas com: a) combustível, b) serviços de lavagem, c) estacionamento, d) serviços de suspensão e de limpeza de arrefecimento, incluindo material.
- 4.13. Despesas com: a) material de limpeza, b) cabo conversor e cabo usb, c) descartáveis, d) água mineral.
- 4.14. Despesas com: a) pagamento vigilância patrimonial sede, mês de ref. abril/22, b) recolhimento de INSS, ISS, PIS/Cofins, IRRF NF 21098, c) serviço de vigilância nos finais de semana.
- 4.15. Despesas com brindes sorteados no Dia das Mães.
- 4.16. Despesas com: a) Sarau após reunião com o Deptº dos Aposentados (decoração, iluminação, bebidas, apoio), b) Dia das Mães (salgados), c) Festa Junina (50% locação do espaço e buffet).
- 4.17. Despesas com: a) II Encontro Nacional das Mulheres do MP (passagens aéreas e 50% das diárias de hospedagens de duas palestrantes), b) teste de capacitação técnica e psicológico para aquisição e manuseio de arma de fogo de associados, c) hospedagem para Dra Deluse participar do XV Congresso Estadual do MPRGS.
- 4.18. Despesas com: a) Futebol Recife (1. honorários do árbitro no jogos de abril/22, 2. honorários do goleiro mês de abril/22, 3. lavagem de coletes,), b) XIX Torneio Nacional do Futebol Society do MP (a) treinador, b) parcela 03/03 ref às inscrições dos associados jogadores da AMPPE e AMPB (posterior reembolso), c) passagens aéreas e hospedagens de Dra Deluse, o treinador e gerente, confecção de camisas para os jogadores), c) Futebol de Garanhuns (locação de campo), d) Campanha de Vacinação (reembolso associados).
- 4.19. Apoio para Reunião do Conselho Nacional de Ouidores, em Recife.
- 4.20. Despesas com: a) manutenção na piscina do clube, incluindo o material mês de abril/22, b) lavagens de lençóis, fronhas, toalhas, tapetes e colchas, c) material de manutenção
- 4.21. Despesas com serviços de vigilância presencial no clube, mês de abril/22.
- 4.22. Despesas com: a) material e utensílios para os vestiários do clube, b) serviço de ASG (assistente de serviços gerais) realizado no período de 01 a 30/04).
- 4.23. Serviço de construção do vestiário e espaço gourmet no Clube da AMPPE (serviços de instalação hidráulica, elétrica, pintura e outros - parcelas 03/04 e 04/04).
- 4.24. Aquisição de: a) computador para Financeiro, parcelas 02/03 e 03/03, b) compra de equipamentos para o computador do Espaço Cultural (placa mãe), c) compra de aparelho celular para a Gerência.

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


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


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


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