

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

Período: AGOSTO-2022

| RECEBIMENTOS                                                      | Entrada           | Saída | Entrada                                              | Saída             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>1. VALORES RECEBIDOS P/ REPASSE DE CONVÊNIOS E PECÚLIO (1)</b> | <b>597.685,23</b> |       | <b>2.2. Despesas Gerais</b>                          | <b>81.534,11</b>  |
| Convênio Amil Assist Médica e Dental                              | 421.649,51        |       | Energia Elétrica (Sede)                              | 2.743,83          |
| Convênio ADSEG                                                    | 1.862,69          |       | Telefone fixo                                        | 835,11            |
| Convênio Esaf                                                     | 278,00            |       | Telefone celular                                     | 1.069,00          |
| Convênio Creche                                                   | 1.045,00          |       | Água e esgoto sede (Compesa)                         | 944,02            |
| Convênio AAB                                                      | 1.461,50          |       | Serviço prestado de segurança eletrônica             | 200,00            |
| Convênio Pernambucard                                             | 1.576,12          |       | Serviço/ programas de tecnologia da informação (4.2) | 1.611,95          |
| Plano Uniodonto                                                   | 1.465,87          |       | Serviço prestado de Contabilidade                    | 2.424,00          |
| Just Vida - Seguros                                               | 32.619,58         |       | Serviços prestados pessoa física (4.3)               | 5.684,81          |
| Pecúlio (1.1)                                                     | 111.582,68        |       | Serviços prestados pessoa jurídica (4.4)             | 3.910,00          |
| Plano Seguros Unimed                                              | 24.144,28         |       | Honorários Advocatícios (4.5)                        | 12.000,00         |
|                                                                   |                   |       | Contribuição CONAMP (4.6)                            | 11.831,82         |
| <b>2. RECEITA DA ASSOCIAÇÃO (2)</b>                               | <b>214.694,81</b> |       | Impostos e taxas (4.7)                               | 6.114,96          |
| <b>2.1. Contribuição associados</b>                               | <b>206.320,05</b> |       | Manutenção e limpeza (Adm) (4.8)                     | 2.184,10          |
| Contribuição associados                                           | 203.332,10        |       | Manut. e conserto de imobilizado (equip/mobiliários) | 1.300,00          |
| Contribuições associados TJPE                                     | 326,56            |       | Seguro de sinistros                                  | 221,40            |
| Contribuição pensionistas                                         | 2.661,39          |       | Despesas de viagens (4.9)                            | 6.803,81          |
| <b>2.2. Taxa de Administração</b>                                 | <b>5.483,03</b>   |       | Correios (4.10)                                      | 1.029,60          |
| Taxa de Administração Plano Uniodonto                             | 87,95             |       | Cópias e autenticações                               | 25,00             |
| Prolabore Mapfre Vera Cruz Vida e Previdência                     | 5.043,84          |       | Condução e transporte (4.11)                         | 2.622,12          |
| Taxa de Administração Adseq                                       | -                 |       | Despesas com veículo da AMPPE (4.12)                 | 1.199,69          |
| Taxa UNIMED                                                       | 351,24            |       | Material de consumo (adm) (4.13)                     | 1.488,79          |
| <b>2.3. Receita de aluguel</b>                                    | <b>-</b>          |       | Material de escritório                               | 523,19            |
| <b>2.4. Receitas Eventuais</b>                                    | <b>2.891,73</b>   |       | Despesas diversas (4.14)                             | 1.051,85          |
| Reembolsos diversos                                               | 101,73            |       | Serviços gráficos                                    | 446,70            |
| Outras (2.1)                                                      | 900,00            |       | Despesas com alimentação                             | 1.054,76          |
| Hospedagens Clube                                                 | 1.890,00          |       | Concertos e reparos (4.15)                           | 297,38            |
|                                                                   |                   |       | Despesas bancárias                                   | 8.624,78          |
|                                                                   |                   |       | Serviço de vigilância (SEDE) (4.16)                  | 3.291,44          |
|                                                                   |                   |       | Brindes (4.17)                                       | -                 |
|                                                                   |                   |       | Custas e emolumentos                                 | -                 |
| <b>REPASSES DE CONVÊNIOS/PAGAMENTOS</b>                           |                   |       | <b>2.3. Despesas Culturais e Sociais</b>             | <b>112.042,95</b> |
| <b>1. REPASSES DE PECÚLIO E CONVÊNIOS E DESC. INDEVIDOS (3)</b>   | <b>523.448,41</b> |       | Confraternizações e Homenagens (4.18)                | 107.358,95        |
| Pecúlio                                                           | -                 |       | Congressos, Cursos, Seminários, Encontros            | -                 |
| Adseq                                                             | -                 |       | Encontro de esportes, saúde e lazer (4.19)           | 3.670,53          |
| Amil saúde                                                        | 452.752,52        |       | Assinaturas de Jornais e Revistas                    | 115,20            |
| Mapfre Vera Cruz Vida e Previdência                               | 34.842,36         |       | Diversos (4.20)                                      | 898,27            |
| Esaf                                                              | 300,00            |       | Repasse de inscrições congressos e cursos            | -                 |
| Creche                                                            | 1.045,00          |       | <b>2.4. Clube de Campo (custeio)</b>                 | <b>25.430,63</b>  |
| AAB                                                               | 1.461,50          |       | Energia elétrica (clube)                             | 892,27            |
| Sicred - Pernambucard                                             | 1.869,23          |       | Impostos e taxas                                     | -                 |
| Uniodonto                                                         | 1.465,87          |       | Material de consumo (clube)                          | 170,00            |
| Outros                                                            | 29.711,93         |       | Manutenção e limpeza (clube) (4.21)                  | 3.010,00          |
| Plano Seguros Unimed                                              |                   |       | Serviço de segurança eletrônica (clube)              | -                 |
|                                                                   |                   |       | Serviços de vigilância (clube) (4.22)                | 3.690,00          |
| <b>2. PAGAMENTOS DE DESPESAS DA AMPPE (4)</b>                     | <b>303.752,32</b> |       | Despesas diversas (clube) (4.23)                     | 17.668,36         |
| <b>2.1. Pessoal</b>                                               | <b>79.928,47</b>  |       | <b>2.5. Investimentos</b>                            | <b>4.816,16</b>   |
| Salários                                                          | 28.915,96         |       | Móveis e utensílios                                  | -                 |
| Gratificações (4.1)                                               | 4.915,66          |       | Ampliações e reformas                                | -                 |
| Férias                                                            | 4.196,20          |       | Poupança/Aplicação                                   | 120,00            |
| INSS                                                              | 18.699,33         |       | Equipamentos/máquinas (4.24)                         | 4.696,16          |
| FGTS                                                              | 3.722,07          |       |                                                      |                   |
| Amil parte AMPPE                                                  | 7.774,41          |       |                                                      |                   |
| PIS                                                               | 465,26            |       |                                                      |                   |
| Vale refeição                                                     | 8.624,00          |       |                                                      |                   |
| Vale transporte                                                   | 1.007,21          |       |                                                      |                   |
| 13º Salário                                                       | -                 |       |                                                      |                   |
| Indenizações                                                      | -                 |       |                                                      |                   |
| Fardamentos                                                       | -                 |       |                                                      |                   |
| Outras despesas de pessoal                                        | 1.608,37          |       |                                                      |                   |
| <b>TOTAIS</b>                                                     |                   |       | <b>812.380,04</b>                                    | <b>827.200,73</b> |

1. 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.

1.1 Pecúlio por morte do associado Hugo Cavalcanti Melo.

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. Valores referentes a venda de senhas extras na Festa Junina

3. 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. Gratificações referente a: 1. apoio à eventos diversos, 2. serviço extra de fechamento da sede, após horário normal de expediente, 3. acumulação de função e 4. substituição de funcionária de licença médica.

4.2. 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).

4.3. Despesas com: a) serviços de nutricionista no mês de julho/22, b) assessoria planejamento financeiro e prestação de contas.

4.4. Despesas com serviços de massoterapia no mês de julho/22.

4.5. Despesas com honorários advocatícios no mês de julho/22.

4.6. Despesas com: a) contribuição de julho/22, b) contribuição da Campanha de Valorização do MP.

4.7. Despesas com: a) IRRF sobre folha de julho/22 e serviços prestados por terceiros, b) parcela 07/10 IPTU, c) multas aplicadas na condução do veículo da AMPPE, d) taxa anual 2022 ao Corpo de Bombeiros.

4.8. Despesas com: a) serviço de manutenção da sede, b) serviço de limpeza nos dias 10,11 e 12, c) material de limpeza, d) manutenção do jardim, incluindo remoção de entulhos, poda de árvores e rega.

4.9. Despesas com passagens aéreas em nome de Dra Deluse para participar de sessão do CNMP e reunião da Conamp em Brasília.

4.10. Despesas com envio sedex convite para a Posse da Nova Diretoria.

4.11. Despesas com condução e transporte: a) ônibus, b) táxi e c) aplicativos.

4.12. Despesas com: a) combustível, b) lavagem completa.

4.13. Despesas com: a) gêneros alimentícios (leite, chá) b) cremes para a área de massoterapia, c) material de TI, descartáveis, d) material de limpeza, e) água mineral.

4.14. Despesas com: a) aquisição de livros dos 50 anos da Conamp, b) ressarcimento de despesas com vacinação de associado, c) reuniões da diretoria.

4.15. Despesas com compra de material elétrico e hidráulico para reparos na sede da AMPPE.

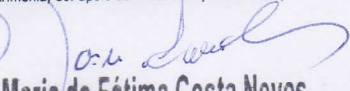
4.16. Despesas com: a) serviços de vigilância patrimonial mês agosto, na sede, b) recolhimento do Pis/Confins/IRRF s/ NF 21415 da V&S Segurança, c) serviços de vigilância nos fins de semana na sede da AMPPE

4.17. Despesas com: a) brindes sorteados no Dia das Mães (parcela 03/03), b) brindes sorteados no Dia dos Pais.

4.18. Despesas com: a) Posse Nova Diretoria (1. decoração floral, locação de toalhas, 2. saldo do cocktail, 3. apresentação musical, sonorização digital, 4. brindes para convidados de outros estados, 5. apresentação DJ, 6. locação de móveis (cadeiras, mesas, aparador), 7. serviço de manobrista e controlador de chaves, 8. locação de máquina de café, incluindo material e garçom, 9. fornecimento de chopp, incluindo o garçom, 10. ECAD, 11. serviço de iluminação cênica, 12. aluguel de painel de led, 13. impressão de convites e envelopes, 14. almoço da diretoria com convidados de outras regiões, 15. mestre de cerimônia, 16. apoio administrativo, 17. bebidas, 18. outras despesas)

  
**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