

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

Período: FEVEREIRO-2023

RECEBIMENTOS		Entrada	Saída		Entrada	Saída
1. VALORES RECEBIDOS P/ REPASSE DE CONVÊNIOS E PECÚLIO (1)		623.530,62		2.2. Despesas Gerais		89.461,27
Convênio Amil Assist Médica e Dental		426.246,23		Energia Elétrica (Sede)		3.357,70
Convênio ADSEG		1.847,69		Telefone fixo		871,64
Convênio Esaf		300,00		Telefone celular		479,90
Convênio Creche		1.045,00		Água e esgoto sede (Compesa)		590,50
Convênio AAB		2.070,50		Serviço prestado de segurança eletrônica		200,00
Convênio Pernambucard		1.947,06		Serviço/ programas de tecnologia da informação (4.1)		1.809,69
Plano Uniodonto		1.560,34		Serviço prestado de Contabilidade		2.604,00
Just Vida - Seguros		40.165,86		Serviços prestados pessoa física (4.2)		6.083,48
Pecúlio (1.1)		110.062,48		Serviços prestados pessoa jurídica (4.3)		4.290,00
Plano Seguros Unimed		38.285,46		Honorários Advocatícios (4.4)		12.000,00
				Contribuição CONAMP (4.5)		11.516,37
				Impostos e taxas (4.6)		4.131,91
2. RECEITA DA ASSOCIAÇÃO (2)		206.926,53		Manutenção e limpeza (Adm) (4.7)		2.247,29
				Manut. e conserto de imobilizado (4.8)		2.099,00
2.1. Contribuição associados		204.608,75		Seguro de sinistros		221,40
Contribuição associados		201.431,80		Despesas de viagens (4.9)		13.010,40
Contribuições associados TJPE		326,56		Correios		-
Contribuição pensionistas		2.850,39		Cópias e autenticações		-
				Condução e transporte		452,85
2.2. Taxa de Administração		650,98		Despesas com veículo da AMPPE		558,00
Taxa de Administração Plano Uniodonto		93,14		Material de consumo (adm) (4.10)		1.893,57
Prolabore Mapfre Vera Cruz Vida e Previdência		-		Material de escritório		99,80
Taxa de Administração Adseq		-		Despesas diversas		919,46
Taxa UNIMED		557,84		Serviços gráficos		-
				Despesas com alimentação		268,60
2.3. Receita de aluguel		-		Consertos e reparos		29,59
				Despesas bancárias		410,75
2.4. Receitas Eventuais		1.666,80		Serviço de vigilância (SEDE) (4.11)		8.394,78
Reembolsos diversos		496,80		Brindes (4.12)		10.920,59
Outras		810,00		Custas e emolumentos		-
Hospedagens Clube		360,00				-
				2.3. Despesas Culturais e Sociais		16.651,12
REPASSES DE CONVÊNIOS/PAGAMENTOS				Confraternizações e Homenagens		-
				Congressos, Cursos, Seminários, Encontros		-
1. REPASSES DE PECÚLIO E CONVÊNIOS E DESC. INDEVIDOS (3)		514.886,96		Encontro de esportes, saúde e lazer (4.13)		4.896,02
Pecúlio		-		Assinaturas de Jornais e Revistas		57,60
Adseq		-		Diversos (4.14)		5.540,00
Amil saúde		430.120,13		Congresso Estadual do MP (4.15)		6.157,50
Mapfre Vera Cruz Vida e Previdência		39.524,68				-
Esaf		300,00		2.4. Clube de Campo (custeio)		12.300,37
Creche		1.045,00		Energia elétrica (clube)		1.257,71
AAB		1.811,00		Impostos e taxas		-
Sicred - Pernambucard		1.947,06		Material de consumo (clube)		320,80
Uniodonto		1.530,41		Manutenção e limpeza (clube) (4.16)		2.677,00
Outros		534,44		Serviço de segurança eletrônica (clube)		-
Plano Seguros Unimed		38.074,24		Serviços de vigilância (clube) (4.17)		5.070,00
				Despesas diversas (clube) (4.18)		2.974,86
2. PAGAMENTOS DE DESPESAS DA AMPPE (4)		195.682,23				-
2.1. Pessoal		75.345,47		2.5. Investimentos		1.924,00
Salários		27.595,79		Móveis e utensílios		-
Gratificações		1.153,04		Ampliações e reformas		120,00
Férias		8.694,49		Poupança/Aplicação		1.804,00
INSS		16.225,48		Equipamentos/máquinas (4.19)		-
FGTS		3.609,70				-
Amil parte AMPPE		7.774,41				-
PIs		451,21				-
Vale refeição		8.624,00				-
Vale transporte		1.217,35				-
13º Salário		-				-
Indenizações		-				-
Fardamentos		-				-
Outras despesas de pessoal		-				-
TOTAIS					830.457,15	710.569,19

- 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.
- Pecúlio a que faz jus os herdeiros do associado falecido
- Receitas efetivas da Associação, recebidas no mês, utilizadas para cobrir despesas com custeio e investimentos, além de realizar aplicações financeiras em prol da Instituição.
- 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).
- 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) serviços do Google (armazenamento, hospedagem e processamento de dados), f) serviços de DM Mailchimp, Cava e Google (dez/22).
- Despesas com: a) serviços de nutricionista no mês de fevereiro/23, b) serviço de elaboração de cálculos da URV e ATS para associados, parcela 01/05
- Despesas com serviços de massoterapia no mês de janeiro/23
- Despesas com honorários advocatícios no mês de janeiro/23.
- Despesas com: a) contribuição de janeiro/23, b) contribuição da Campanha de Valorização do MP.
- Despesas com: a) IRRF sobre folha de janeiro/23 e serviços prestados por terceiros, b) ISS sobre serviços de terceiros, c) cota única do IPVA, licenciamento do veículo da AMPPE, d) IPTU sede parcela 01/10, e) Parcela do CIM.
- Despesas com: a) controle de pragas, b) manutenção do jardim, incluindo remoção de entulhos, poda de árvores e rega, c) serviço de limpeza extra.
- Despesas com: a) compra de tonner para impressora, b) manutenção e assistência técnica nos equipamentos de informática, c) manutenção dos aparelhos de ar condicionado, c) manutenção do relógio de ponto, d) conserto da geladeira, incluindo material.
- Despesas com: a) passagens aéreas e hospedagem em nome de Dra Deluse (1. solenidade comemorativas 30 Anos da Lei Orgânica do MPB em Belo Horizonte, 2. Cessão do CNMP, reunião do Conselho Deliberativo da Conamp, reunião da Comissão das Mulheres da Conamp em Brasília, 3. Solenidade Posse da Diretoria e do Conselho Fiscal MPMS, em Campo Grande), b) serviço de hospedagem para Dra Deluse participar do Congresso Estadual, c) passagens aéreas para Dra Deluse participando Congresso Conamp Mulher, em Brasília.
- Despesas com: a) compra de material de limpeza, b) fornecimento de água mineral, c) gêneros alimentícios (café, manteiga, leite, frutas, etc), d) descartáveis, e) produtos para massoterapia.
- Despesas com: a) serviços de vigilância patrimonial mês janeiro/23, na sede, b) recolhimento do PIS/Confins/IRRF s/ NF 22194 da V&S Segurança, c) serviços de vigilância nos fins de semana na sede da AMPPE
- Despesas com: a) parcelas 02/03/ brindes para sorteio na Festa de Confraternização, b) confecção de Calendários, parcela 02/02, c) confecção de chaveiros para brinde às associadas, no Dia Internacional da Mulher
- Despesas com: a) Futebol Recife (1. honorários do árbitro no jogos de janeiro/22, 2. honorários do goleiro mês de janeiro/23, 3. lavagem de padrões, 4. treinador), b) Futebol de Garanhuns (locação de campo), c) Colônia de Férias (1. Kit Festa (lanche), 2. decoração)
- Despesas com: a) apoio financeiro ao Bloco Me Poupe, b) compra de camisetas do bloco, fornecidas para associados.
- Despesas com: a) impressão de convites e cartazes para o Congresso Estadual, b) 70% (saldo) criação, identidade visual.
- Despesas com: a) manutenção na piscina, incluindo o material, b) lavagem de lençóis, fronhas, toalhas, redes e colcha, c) pintura no campo de futebol do clube, d) lavagem das cortinas das suítes, e) serviço de limpeza e pintura no Clube.
- Despesas de vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes no mês de janeiro/23.
- Despesas com serviço de ASG (assistente de serviços gerais) realizado no período de 01 a 31/01.
- a) parcela 01/03 ref compra de processador, placa mãe e memória, b) parcela 03/03 ref compra de processador, placa mãe, memória, etc.

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

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