

Associação do Ministério Público de Pernambuco
Demonstrativo de Recebimentos e Pagamentos

Período: JUNHO - 2023

RECEBIMENTOS	Entrada	Saída	Entrada	Saída
1. VALORES RECEBIDOS P/ REPASSE DE CONVÊNIOS E PECÚLIO (1)	642.814,32		2.2. Despesas Gerais	79.403,99
Convênio Amil Assist Médica e Dental	435.713,09		Energia Elétrica (Sede)	3.473,05
Convênio ADSEG	1.847,69		Telefone fixo	877,90
Convênio Esaf	278,00		Telefone celular	450,99
Convênio Creche	1.045,00		Água e esgoto sede (Compesa)	708,34
Convênio AARB	1.811,00		Serviço prestado de segurança eletrônica	200,00
Convênio Pernambucard	1.950,08		Serviço/ programas de tecnologia da informação (4.1)	1.698,39
Plano Uniodonto	1.560,34		Serviço prestado de Contabilidade	2.640,00
Just Vida - Seguros	43.525,13		Serviços prestados pessoa física (4.2)	2.296,00
Pecúlio (1.1)	116.020,80		Serviços prestados pessoa jurídica (4.3)	4.290,00
Plano Seguros Unimed	39.063,19		Honorários Advocatícios (4.4)	12.000,00
			Contribuição CONAMP (4.5)	11.516,37
2. RECEITA DA ASSOCIAÇÃO (2)	262.768,35		Impostos e taxas (4.6)	2.484,18
2.1. Contribuição associados	217.787,30		Manutenção e limpeza (Adm) (4.7)	2.498,69
Contribuição associados	212.284,42		Manut. e conserto de imobilizado (4.8)	2.024,00
Contribuições associados TJPE	326,56		Seguro de sinistros (4.9)	1.423,99
Contribuição pensionistas	5.176,32		Despesas de viagens (4.10)	4.079,24
			Correios	-
2.2. Taxa de Administração	6.678,14		Cópias e autenticações	-
Taxa de Administração Plano Uniodonto	93,14		Condução e transporte (4.11)	1.228,23
Prolabore Mapfre Vera Cruz Vida e Previdência	6.012,67		Despesas com veículo da AMPPE (4.12)	901,50
Taxa de Administração Adseq	-		Material de consumo (adm) (4.13)	4.036,76
Taxa UNIMED	572,33		Material de escritório	125,80
			Despesas diversas (4.14)	2.451,48
2.3. Receita de aluguel	-		Serviços gráficos (4.15)	1.580,00
			Despesas com alimentação	428,30
2.4. Receitas Eventuais	38.302,91		Concertos e reparos	751,18
Reembolsos diversos (2.1)	1.587,91		Despesas bancárias	1.205,50
Outras (2.2)	35.000,00		Serviço de vigilância (SEDE) (4.16)	9.205,29
Hospedagens Clube	1.715,00		Brindes (4.17)	4.828,81
			Custas e emolumentos	-
REPASSES DE CONVÊNIOS/PAGAMENTOS			2.3. Despesas Culturais e Sociais	103.488,63
1. REPASSES DE PECÚLIO E CONVÊNIOS E DESC. INDEVIDOS (3)	640.315,61		Confraternizações e Homenagens (4.18)	15.091,67
Pecúlio (3.1)	116.324,84		Congressos, Cursos, Seminários, Encontros (4.19)	8.313,52
Adseq	-		Encontro de esportes, saúde e lazer (4.20)	25.854,16
Amil saúde	431.434,27		Assinaturas de Jornais e Revistas	57,60
Mapfre Vera Cruz Vida e Previdência	41.680,42		Diversos	-
Esaf	-		Congresso Estadual do MP (4.21)	54.171,68
Creche Sant'ana	-			
AARB	1.045,00		2.4. Clube de Campo (custeio)	12.875,16
Sicred - Pernambucard	1.811,00		Energia elétrica (clube)	1.249,53
Uniodonto	1.950,08		Impostos e taxas	-
Outros	1.557,15		Material de consumo (clube)	325,96
Plano Seguros Unimed	44.512,85		Manutenção e limpeza (clube) (4.22)	4.503,74
			Serviço de segurança eletrônica (clube)	-
2. PAGAMENTOS DE DESPESAS DA AMPPE (4)	291.539,11		Serviços de vigilância (clube) (4.23)	2.765,00
2.1. Pessoal	87.837,73		Despesas diversas (clube) (4.24)	4.030,93
Salários	32.838,04			
Gratificações	-		2.5. Investimentos	7.933,60
Férias	5.329,69		Móveis e utensílios	-
INSS	23.081,53		Ampliações e reformas	-
FGTS	5.807,22		Poupança/Aplicação	120,00
Amil parte AMPPE	8.300,00		Equipamentos/máquinas (4.25)	7.813,60
PIB	725,90			
Vale refeição	9.900,00			
Vale transporte	800,68			
13º Salário	-			
Indenizações	-			
Fardamentos	-			
Outras despesas de pessoal	559,82			
TOTAIS			905.582,67	931.854,72

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 para repasse aos herdeiros do associado falecido

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. Reembolsos ref. A: a) saldo dos cheques 311210 e 311304 CEF (brindes para sorteio no Dia das Mães), b) saldo do cheque 311387 CEF (mat de consumo).

2.2. Receitas decorrentes de XIV Congresso Estadual do MPPE (1. patrocínio da empresa Suae-Complexo Ind. Portuário Governador Eraldo Gueiros, 2. apoio financeiro da empresa Engarrafamento Pitú Ltda)

3. Repasses, na conta das instituições conveniadas, referentes aos valores descontados dos associados participantes dos respectivos convênios, pecúlios, bem como descontos indevidos.

3.1. a) Repasse do valor do pecúlio que fez jus os herdeiros do associado Djalma de Melo Câmara, b) reembolso de desconto indevido no contracheque de associada.

4. Pagamento das despesas da AMPPE, com recursos da receita da AMPPE (Item 2).

4.1. Despesas com pagamento: a) mensalidade licença Omie, b) hospedagem do site (amppe.com.br), c) Internet (clube), d) google suite, mês de jun/23, e) FEE mensal, suporte do site e intranet da AMPPE, f) serviços DM Mail chimp, canva e google, mês de abril.

4.2. Despesas com: a) serviços de nutricionista no mês de junho/23, b) apoio adm.

4.3. Despesas com serviços de massoterapia no mês de maio/23.

4.4. Despesas com honorários advocatícios no mês de maio/23.

4.5. Despesas com: a) contribuição de maio/23, b) contribuição da Campanha de Valorização do MP.

4.6. Despesas com: a) ISS sobre serviços de terceiros, b) IPTU sede parcela 05/10.

4.7. Despesas com: a) controle de pragas, b) manutenção do jardim, incluindo remoção de entulhos, poda de árvores, rega e material, c) serviço de limpeza na calha do telhado da sede.

4.8. Despesas com: a) manutenção e assistência técnica nos equipamentos de informática, b) manutenção nos aparelhos de ar condicionado, c) manutenção do relógio de ponto, d) serviço de manutenção da impressa Epson L355, e) parc 02/02, compra de cilindro e toner para a coladora.

4.9. Pagto referente a: a) seguro da sede, parcela 03/04, b) seguro do veículo da AMPPE, parcela 01/06.

4.10. Pagto referente a: a) despesa de viagens à Brasília para participar de reuniões da CONAMP, b) passagens aéreas para Dra Deluse, em viagem à Brasília, c) diferença de passagem aérea, para Dra Deluse, trecho VIX/BH/REC.

4.11. Despesa com condução e transporte: ônibus, taxi e aplicativos, quando a serviço da AMPPE.

4.12. Despesas com: a) compra de lâmpada H7 farol baixo, b) abastecimentos do veículo, c) lavagem do veículo, d) estacionamento.

4.13. Despesas com: a) compra de material de limpeza, b) fornecimento de água mineral, c) gêneros alimentícios (chá, leite, adoçante, manteiga, biscoito, café), d) descartáveis.

4.14. Despesas com: a) gratificação para compra do milho aos funcionários da AMPPE, b) serviço de telefonia no sistema da sede, c) produtos para o lanches das reuniões de diretoria, d) fotocópias e carimbos.

4.15. Despesas com impressão de recatório médico.

4.16. Despesas com: a) serviços de vigilância patrimonial mês maio/23, na sede, incluindo reajuste de jan a abril/23, b) recolhimento do Pis/Confins/IRRF s/ NF 22609 e 22610 da V&S Segurança, c) serviços de vigilância nos fins de semana na sede da AMPPE.

4.17. Despesas com: a) brindes para serem sorteados no Dia das Mães, parc 01/04 (smart tv e smartphone), eletrônicos para sorteio no dia das mães (massageadores, depiladores, liquidificador, kindle).

4.18. Despesas com: a) Festa de Confraternização (1. parcela 01/06, locação do espaço, gerador, palco, sonorização, 2. parcela 02/07 do buffet), b) patrocínio para o Arraiá da 2ª circunscrição (Petrópolis).

4.19. Despesas com: a) Congresso Conamp Mulher (1. jantar da comitiva da AMPPE, 2. transfer das associadas da AMPPE, reembolso de taxa de inscrição, 3. passagens aéreas para a associada Sarah Lemos), b) capacitação técnica para manuseio de arma de fogo para associada.

4.20. Despesas com: a) Futebol Recife (1. honorários do árbitro no jogos de maio/23, 2. honorários do goleiro mês de maio/23, 3. lavagem de padrões, 4. treinador, 5. organização dos padrões), b) Futebol de Garanhuns (locação de campo), c) XX Torneio Nacional de Futebol Society do MP, a ser realizado em João Pessoa (1. inscrição do time no torneio, parcela 03/03, 2. confecção de 70 camisa para os jogadores, 3. locação de veículo para os jogadores, 4. jantar de confraternização com os participantes).

4.21. Despesas com: 1) brindes, 2) serviços gráficos, 3) locação de veículos, 4) hospedagens (mestre de cerimônia e palestrantes), 5) bebidas, 6) impressão de revista, 7) apresentação de Recital/Contação de Causos do poeta Antônio Marinho, 8) despesas com viagem à Caruaru para organização do XIV Congresso Estadual, no mês de maio.

4.22. Despesas com: a) manutenção e tratamento químico na piscina, incluindo o material, b) lavagem de lençóis, fronhas toalhas, redes e colcha, c) compra de material elétrico, d) serviço de limpeza e poda dos bambus

4.23. Despesas de vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e móveis no mês de maio/23.

4.24. Despesas com: a) serviço de ASG (assistente de serviços gerais) realizado no período de 01 a 31/05/23, b) serviço no cortador de grama, incluindo material, c) conserto de microondas.

4.25. Pagto referente a: 1. parcela 02/02 compra de eletrônicos, 2. parcela 02/03 e 03/03, compra de periféricos para o computador do Financeiro, 3. parcela 02/02 ref. compra de smartphone e impressora, 4. parcela 02/02 compra de switch, 5) parcela 02/03 e 03/03, compra de processador, placa mãe, memória, 6. compra de 01 roçadeira para o Clube, 7. compra de eletrônicos para reposição em computador, 8. aquisição de notebook para a comunicação, parcela 01/04.

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