

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

Período: MAIO -2023

RECEBIMENTOS	Entrada	Saída		Entrada	Saída
1. VALORES RECEBIDOS P/ REPASSE DE CONVÊNIOS E PECÚLIO (1)	638.824,31		2.2. Despesas Gerais		77.185,22
Convênio Amil Assist Médica e Dental	431.444,99		Energia Elétrica (Sede)		3.092,25
Convênio ADSEG	1.832,69		Telefone fixo		861,42
Convênio Esaf	278,00		Telefone celular		450,99
Convênio Creche	1.045,00		Água e esgoto sede (Compesa)		1.297,54
Convênio AAB	1.811,00		Serviço prestado de segurança eletrônica		200,00
Convênio Pernambucard	1.950,08		Serviço/ programas de tecnologia da informação (4.2)		2.119,12
Plano Uniodonto	1.560,34		Serviço prestado de Contabilidade		2.640,00
Just Vida - Seguros	42.161,80		Serviços prestados pessoa física (4.3)		9.452,65
Pecúlio (1.1.1)	115.698,52		Serviços prestados pessoa jurídica (4.4)		3.835,00
Plano Seguros Unimed	41.041,89		Honorários Advocatórios (4.5)		12.000,00
			Contribuição CONAMP (4.6)		11.516,37
			Impostos e taxas (4.7)		4.344,32
2. RECEITA DA ASSOCIAÇÃO (2)	285.941,92		Manutenção e limpeza (Adm) (4.8)		1.824,16
			Manut. e conserto de imobilizado (4.9)		1.879,00
2.1. Contribuição associados	217.585,72		Seguro de sinistros		897,74
Contribuição associados	212.284,42		Despesas de viagens (4.10)		2.258,60
Contribuições associados TJPE	326,56		Correios		406,30
Contribuição pensionistas	4.974,74		Cópias e autenticações		6,50
			Condução e transporte (4.11)		1.008,57
2.2. Taxa de Administração	6.538,70		Despesas com veículo da AMPPE (4.12)		1.608,00
Taxa de Administração Plano Uniodonto	93,14		Material de consumo (adm) (4.13)		1.251,10
Pro labore Mapfre Vera Cruz Vida e Previdência	5.873,23		Material de escritório		325,10
Taxa de Administração Adseq	-		Despesas diversas		337,10
Taxa UNIMED	572,33		Serviços gráficos		407,50
			Despesas com alimentação		406,30
2.3. Receita de aluguel	500,00		Concertos e reparos		-
			Despesas bancárias		830,31
2.4. Receitas Eventuais	61.317,50		Serviço de vigilância (SEDE) (4.14)		11.929,28
Reembolsos diversos	-		Brindes		-
Outras (2.1)	61.092,50		Custas e emolumentos		-
Hospedagens Clube	225,00				-
			2.3. Despesas Culturais e Sociais		305.226,62
REPASSES DE CONVÊNIOS/PAGAMENTOS			Confraternizações e Homenagens (4.15)		17.735,00
			Congressos, Cursos, Seminários, Encontros (4.16)		2.575,88
1. REPASSES DE PECÚLIO E CONVÊNIOS E DESC. INDEVIDOS (3)	516.417,26		Encontro de esportes, saúde e lazer (4.17)		9.785,00
Pecúlio	-		Assinaturas de Jornais e Revistas		57,60
Adseq	-		Diversos		-
Amil saúde	430.107,07		Congresso Estadual do MP (4.18)		275.073,14
Mapfre Vera Cruz Vida e Previdência	40.715,36				-
Esaf	266,00		2.4. Clube de Campo (custeio)		14.043,38
Creche Sant'ana	1.045,00		Energia elétrica (clube)		1.156,29
AAB	1.811,00		Impostos e taxas		-
Sicred - Pernambucard	1.950,08		Material de consumo (clube)		150,00
Uniodonto	1.459,16		Manutenção e limpeza (clube) (4.19)		3.016,00
Outros	-		Serviço de segurança eletrônica (clube)		-
Plano Seguros Unimed	39.063,59		Serviços de vigilância (clube) (4.20)		4.765,00
			Despesas diversas (clube) (4.21)		4.956,09
2. PAGAMENTOS DE DESPESAS DA AMPPE (4)	508.586,74		2.5. Investimentos		3.859,07
2.1. Pessoal	108.272,45		Móveis e utensílios		-
Salários	33.259,79		Ampliações e reformas		-
Gratificações	-		Poupança/Aplicação		120,00
Férias	8.792,31		Equipamentos/máquinas (4.22)		3.739,07
INSS	18.093,58				-
Fóts	3.840,31				-
Amil parte AMPPE	8.300,00				-
PIS	438,89				-
Vale refeição	9.900,00				-
Vale transporte	1.217,34				-
13º Salário (4.1)	23.223,40				-
Indenizações	-				-
Fardamentos	644,85				-
Outras despesas de pessoal	561,98				-
TOTAIS				924.766,23	1.025.004,00

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. Receitas decorrentes de: a) inscrições de estudantes para participar do XIV Congresso Estadual do MPPE, b) senhas extras para a Festa Junina da AMPPE, c) apoio financeiro ao XIV Congresso Estadual, da Copergás, através do contrato PRE017.23.
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. Pagto da 1ª parcela do 13º salário aos funcionários da AMPPE.
- 4.2. Despesas com pagamento: a) mensalidade licença Omie, b) hospedagem do site (amppe.com.br), c) internet (clube), d) google suite, mês de mai/23, e) FEE mensal, suporte do site e Intranet da AMPPE, f) compra de material.
- 4.3. Despesas com: a) serviços de nutricionista no mês de maio/23, b) serviço de elaboração de cálculos da URV e ATS para associados, parcela 04/04, c) assessoria financeira, d) apoio adm.
- 4.4. Despesas com serviços de massoterapia no mês de abril/23.
- 4.5. Despesas com honorários advocatícios no mês de abril/23.
- 4.6. Despesas com: a) contribuição de abril/23, b) contribuição da Campanha de Valorização do MP.
- 4.7. Despesas com: a) IRRF sobre folha de abril/23 e serviços prestados por terceiros, b) ISS sobre serviços de terceiros, c) IPTU sede parcela 04/10.
- 4.8. Despesas com: a) controle de pragas, b) manutenção do jardim, incluindo remoção de entulhos, poda de árvores e rega, c) serviço de limpeza extra, d) material de limpeza, e) lavagem de sofás e cadeiras a sala de convivência.
- 4.9. 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 eletricidade no CPD, e) parc 01/02, compra de cilindro e toner para a copiadora.
- 4.10. Despesas com hospedagem de Dra Deluse em viagens à Brasília.
- 4.11. Despesa com condução e transporte: ônibus, taxi e aplicativos, quando a serviço da AMPPE.
- 4.12. Despesas com: a) substituição de peças e remoção e aplicação de película, b) abastecimentos do veículo.
- 4.13. Despesas com: a) compra de material de limpeza, b) fornecimento de água mineral, c) gêneros alimentícios (chá, leite, adoçante, manteiga), d) descartáveis, e) GLP envasado.
- 4.14. Despesas com: a) serviços de vigilância patrimonial mês abril/23, na sede, incluído reajuste de jan a abril/23, b) recolhimento do PIS/Confins/IRRF s/ NF 22467 da V&S Segurança, c) serviços de vigilância nos fins de semana na sede da AMPPE.
- 4.15. Despesas com: a) brinde ao 1º Vice Presidente da Conamp, quando da visita à AMPPE, b) Festa de Confraternização (1. sinal do buffet, 2. sinal da locação do espaço, gerador, palco, sonorização)
- 4.16. Despesas com: a) passagens aéreas para a associada Nelma Quaiotti participar do Congresso Conamp Mulher, em Brasília (sorteio), b) inscrição de associadas e associados que participarão do Congresso Conamp Mulher.
- 4.17. Despesas com: a) Futebol Recife (1. honorários do árbitro no jogos de abril/23, 2. honorários do goleiro mês de abril/23, 3. lavagem de padrões, 4. treinador), b) Futebol de Garanhuns (locação de campo), c) XX Torneio Nacional de Futebol Society do MP, a ser realizado em João Pessoa (1. locação campo para treino, 2. inscrição do time no torneio, parcela 02/03), d) Campanha da Vacinação (50% do valor de vacina para associados), e) Outros.
- 4.18. Despesas com: 1) serviços gráficos (impressos, peças gráficas, blocos, envelopes e convites), 2) saldo confecção de pastas para o Congresso, 3) locação de espaço, equipamentos e mobiliários, 4) confecção de placas, 5) fornecimento brindes (bolos de rolo, sabor milho), 6) apoio adm, 7) serviço de logística, 8) alimentação para o pessoal de apoio e Diretoria, 9) condução e transporte, 10) bombeiro civil, 11) serviço de garçom, 12) locação de equipamentos (microfones, projetos de som, projetores, geradores), 13) internet, 14) fardamento, 15) confecção de sacolas para brindes, 16) remédios para primeiros socorros, 17. 50% apresentação musical no encerramento, 18. passagens aéreas para palestrantes, 19. decoração geral e montagem de estúdio, 20. hospedagem da equipe de apoio, 21. apresentação musical na abertura, 22. confecção de camisas para o peladeiros participarem da abertura, 23. brindes para os palestrantes, 24. locação de software, 25. serviço de áudio visual, estrutura de palco, iluminação, 26. impressão de lonas e envelopamento, para painéis, totens, etc, 27. hospedagens dos palestrantes, 28. bebidas, 29. encadernação dos Cadernos de Teses, 30. confecção de camisas para patrocinador corrida no encerramento do Congresso, serviço de buffet (abertura e encerramento), 31. gratificação dos funcionários e terceirizados que trabalharam na organização do Congresso, 32. cerimonial, 33. cobertura fotográfica.
- 4.19. Despesas com: a) manutenção e tratamento químico na piscina, incluindo o material, b) lavagem de lençóis, fronhas toalhas, redes e colcha, c) compra de combustível para a motosserra, d) serviço de faxina e apoio em eventos, e) serviço extra de limpeza, f) serviço de pintura no campo de futebol.
- 4.20. Despesas de vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes no mês de ABRIL/23.
- 4.21. Despesas com: a) serviço de ASG (assistente de serviços gerais) realizado no período de 01 a 30/04/23, b) serviços elétricos e hidráulicos, incluindo material.
- 4.22. Pagto referente a: 1. parcela 01/02 compra de eletrônicos, 2. parcela 01/03, compra de periféricos para o computador do Financeiro, 3. parcela 01/02 ref. compra de smartphone e impressora, 4. parcela 01/02 compra de switch, 5) parcela 01/03, compra de processador, placa mãe, memória

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
Deiuse Amaral Rolim Florentin
Presidente

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