

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

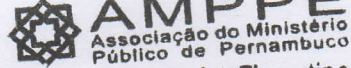
Período: MARÇO -2023

RECEBIMENTOS	Entrada	Saída		Entrada	Saída
1. VALORES RECEBIDOS P/ REPASSE DE CONVÊNIOS E PECÚLIO (1)	523.216,22		2.2. Despesas Gerais		86.920,11
Convênio Amil Assist Médica e Dental	434.710,14		Energia Elétrica (Sede)		3.357,75
Convênio ADSEG	1.847,69		Telefone fixo		862,13
Convênio Esaf	270,00		Telefone celular		415,92
Convênio Creche	1.045,00		Água e esgoto sede (Compesa)		1.385,92
Convênio AABR	1.811,00		Serviço prestado de segurança eletrônica		200,00
Convênio Pernambucard	2.031,86		Serviço/ programas de tecnologia da informação (4.1)		1.722,86
Plano Uniodonto	1.552,30		Serviço prestado de Contabilidade		2.604,00
Just. Vida - Seguros	41.874,39		Serviços prestados pessoa física (4.2)		6.083,48
Pecúlio	-		Serviços prestados pessoa jurídica (4.3)		3.835,00
Plano Seguros Unimed	38.073,84		Honorários Advocatórios (4.4)		12.000,00
2. RECEITA DA ASSOCIAÇÃO (2)	214.920,87		Contribuição CONAMP (4.5)		11.516,37
2.1. Contribuição associados	204.988,78		Impostos e taxas (4.6)		4.747,21
Contribuição associados	201.431,80		Manutenção e limpeza (adm) (4.7)		2.450,07
Contribuições associados TJPE	326,56		Manuf. e conserto de imobilizado (4.8)		1.529,00
Contribuição pensionistas	3.230,42		Seguro de sinistros		221,40
2.2. Taxa de Administração	7.541,74		Despesas de viagens (4.9)		9.883,54
Taxa de Administração Plano Uniodonto	93,14		Correios		36,73
Pro labore Maíre Vera Cruz Vida e Previdência	5.773,15		Cópias e autenticações		-
Taxa de Administração Adseg	1.117,61		Condução e transporte		551,11
Taxa UNIMED	557,84		Despesas com veículo da AMPPE (4.10)		1.120,00
2.3. Receita de aluguel	-		Material de consumo (adm) (4.11)		4.457,56
2.4. Receitas Eventuais	2.390,35		Material de escritório		936,34
Reembolsos diversos (2.1)	975,35		Despesas diversas (4.12)		1.732,24
Outras	-		Serviços gráficos		-
Hospedagens Clube	1.415,00		Despesas com alimentação (4.13)		1.217,54
			Concertos e reparos		880,15
			Despesas bancárias		498,25
			Serviço de violância (SEDE) (4.14)		8.574,78
			Brindes (4.15)		4.100,76
			Custas e emolumentos		-
REPASSES DE CONVÊNIOS/PAGAMENTOS			2.3. Despesas Culturais e Sociais		23.018,98
1. REPASSES DE PECÚLIO E CONVÊNIOS E DESC. INDEVIDOS (3)	646.787,53		Confraternizações e Homenagens (4.16)		6.333,71
Pecúlio (3.1)	110.366,52		Conferências, Cursos, Seminários, Encontros		-
Adseg (3.2)	10.058,53		Encontro de esportes, saúde e lazer (4.17)		3.176,03
Amil saúde	440.675,76		Assinaturas de Jornais e Revistas		379,60
Maíre Vera Cruz Vida e Previdência	39.967,77		Diversos (4.18)		2.774,69
Esaf	300,00		Conferência Estadual do MP (4.19)		10.354,95
Creche Sant'ana	1.045,00		2.4. Clube de Campo (custeio)		12.533,46
AABR	1.811,00		Energia elétrica (clube)		1.395,91
Sicred - Pernambucard	1.947,06		Impostos e taxas		-
Uniodonto	1.552,30		Material de consumo (clube)		411,69
Outros	-		Manutenção e limpeza (clube) (4.20)		3.236,00
Plano Seguros Unimed	39.063,59		Serviço de segurança eletrônica (clube)		-
2. PAGAMENTOS DE DESPESAS DA AMPPE (4)	220.362,49		Serviços de violância (clube) (4.21)		4.515,00
2.1. Pessoal	68.867,94		Despesas diversas (clube) (4.22)		2.974,86
Salários	29.474,27		2.5. Investimentos		29.022,00
Gratificações	120,00		Móveis e utensílios (4.23)		26.950,00
Férias	-		Ampliações e reformas		-
INSS	17.177,03		Poupança/Aplicação		120,00
FGTS	3.425,20		Equipamentos/máquinas (4.24)		1.952,00
Amil parte AMPPE	7.774,41				
PTS	428,15				
Vale refeição	8.634,00				
Vale transporte	1.217,34				
13º Salário	-				
Indenizações	-				
Fardamentos	50,00				
Outras despesas de pessoal	567,54				
TOTAIS				738.137,09	867.150,02

- 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 do pecúlio (Art. 12, § 1º do Estatuto da AMPPE) aos beneficiários do associado participante do benefício.
- Receitas efetivas da Associação, recebidas no mês, utilizadas para cobrir despesas com custeio e investimentos, além de realizar aplicações financeiras em prol da Instituição.
- Reembolso referente: a) devolução da parcela 01/04 de seguro da sede, b) devolução de 01 hospedagem de Dra Deluse no Hotel Bourbon (Foz de Iguaçu), c) saldo cheque 910240 CEF, emitido em 13/03/2023.
- Repasses, na conta das instituições conveniadas, referentes aos valores descontados dos associados participantes dos respectivos convênios, pecúlios, bem como descontos indevidos.
- Repasse do pecúlio ao herdeiro da associada falecida PJ Jacy de Brito.
- Repasse referente aos meses de julho a dezembro/2023.
- 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 de DM Mail chimp, Cava e Google (Jan/23).
- Despesas com: a) serviços de nutricionista no mês de março/23, b) serviço de elaboração de cálculos da URV e ATS para associados, parcela 02/04.
- Despesas com serviços de massoterapia no mês de fevereiro/23.
- Despesas com honorários advocatícios no mês de fevereiro/23.
- Despesas com: a) contribuição de fevereiro/23, b) contribuição da Campanha de Valorização do MP.
- Despesas com: a) IRRF sobre folha de fevereiro/23 e serviços prestados por terceiros, b) ISS sobre serviços de terceiros, c) Taxa única de Bombeiros, d) IPTU sede parcela 02/10.
- 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) recarga de extintores de incêndio.
- 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) conserto da geladeira.
- Despesas com: a) remissão de passagem aérea para Dra Deluse para participar do Cong Estadual do Paraná (Foz do Iguaçu), acompanhamento no Plenário virtual do STF dos julgamentos ADTS e Reunião extra do Cons. Deliberativo da Conamp, b) hospedagem em viagem à Brasília para participar do lançamento do GT do CNMP, c) passagens aéreas e serviço de hospedagem para Dra Deluse participar de reuniões da Conamp, d) pagto integral da reserva de hotel, para Dra Deluse, que participará em BH-MG do evento Tributo aos 70 anos da Conamp em Ouro Preto-MG, em agosto/23, e) complemento de passagem aérea (bilhete alterado e assento marcado) para Dra Deluse que participou de visita ao STF em Brasília, f) complemento de hospedagem para Dra Deluse participar do Congresso Estadual do MP Paraná..
- Despesas com: a) abastecimento, b) lavagem do veículo, c) serviço de remendo do pneu, d) estacionamento.
- Despesas com: a) compra de material de limpeza, b) fornecimento de água mineral, c) gêneros alimentícios (café, manteiga, leite, frutas, bolacha, etc), d) descartáveis, e) produtos para massoterapia, f) GLP enviado.
- Despesas com: a) avaliação psicológica e teste de capacitação para manuseio de arma de fogo para associado, b) reembolso pelo porte de exemplares do Guia de Acolhimento Familiar, c) lanche reunião de diretoria, d) fotos de Dra Deluse por ocasião da Posse do PGI Dr Marcos Carvalho, e) lanche AGE, f) Teste Covid de funcionários.
- Despesas com: a) almoço da Diretoria e associados da PJ de Caruaru, tratar de assuntos diversos, b) refeições Dra Deluse, c) refeições colaboradores.
- Despesas com: a) serviços de vigilância patrimonial mês fevereiro/23, na sede, b) recolhimento do Pis/Confins/IRRF s/ NF 22301 da V&S Segurança, c) serviços de vigilância nos fins de semana na sede da AMPPE
- Despesas com: a) hospedagem sorteada na Festa de Confraternização, b) compra de brindes sorteados na Festa de Confraternização parc. 03/03.
- Despesas com: a) jantar de adesão em comemoração à posse da nova Mesa Diretora do TRF da 5ª Região - Biênio 2023-2025, b) Dia da Mulher (1. confecção de troféu e cartão de homenagem para entrega à associadas, 2. apresentação musical, 3. buffet, 4. arranjos florais, 5. transporte, 6. apoio, 7. serviço de garçom, 8. locação de toalhas e tampos de mesa), c) coroa de flores.
- Despesas com: a) Futebol Recife (1. honorários do árbitro no jogos de fevereiro/23, 2. honorários do goleiro mês de fevereiro/23, 3. lavagem de padrões, 4. treinador, 5. amistoso entre os jogadores da AMPPE e AMPPE), b) Futebol de Garamhuns (locação de campo).
- Despesas com: a) jantar da Diretoria da AMPPE, PGJ e Corregedoria do CNMP, por ocasião da Correição Nacional - CNMP, b) encontro com a Secretária da Mulher de Caruaru (almoço).
- Despesas com: a) pagto sinal para a confecção de pastas p/ participantes do XIV Congresso Estadual do MPPE, b) reunião com os associados da PJ de Caruaru.
- 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.
- Despesas de vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes no mês de fevereiro/23.
- Despesas com serviço de ASG (assistente de serviços gerais) realizado no período de 01 a 28/02/23.
- Pagto do sinal e parcela 02/03 referente a confecção de móveis para o Vestiário do Clube.
- Pagto parcelas 02/03 e 03/03 ref compra de processador, placa mãe e memória.

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


Sueldo de Vasconcelos Cavalcanti Melo
1º Diretor Financeiro


Deluse Amaral Rolim Florentino
Presidente