

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

Período: AGOSTO -2023

RECEBIMENTOS	Entrada	Saída		Entrada	Saída
1. VALORES RECEBIDOS P/ REPASSE DE CONVÊNIOS E PECÚLIO (1)	586.983,66		2.2. Despesas Gerais		78.728,42
Convênio Amil Assist Médica e Dental	490.787,15		Energia Elétrica (Sede)		2.221,92
Convênio ADSEGE	1.737,69		Telefone fixo		883,87
Convênio Esaf	266,00		Telefone celular		450,99
Convênio Creche	1.005,00		Água e esgoto sede (Compesa)		1.115,30
Convênio AABBB	1.811,00		Serviço prestado de segurança eletrônica		200,00
Convênio Pernambucard	2.472,28		Serviço/ programas de tecnologia da informação (4.1)		1.717,26
Plano Uniodonto	1.560,34		Serviço prestado de Contabilidade		2.640,00
Just Vida - Seguros	42.780,34		Serviços prestados pessoa física (4.2)		6.746,47
Pecúlio	-		Serviços prestados pessoa jurídica (4.3)		4.835,00
Plano Seguros Unimed	44.563,86		Honorários Advocatícios (4.4)		12.000,00
			Contribuição CONAMP (4.5)		11.999,64
2. RECEITA DA ASSOCIAÇÃO (2)	247.707,34		Impostos e taxas (4.6)		3.191,62
2.1. Contribuição associados	215.442,40		Manutenção e limpeza (Adm) (4.7)		2.134,85
Contribuição associados	211.478,70		Manut. e conserto de imobilizado (4.8)		1.809,00
Contribuições associados TJPE	326,56		Seguro de sinistros (4.9)		526,23
Contribuição pensionistas	3.637,14		Despesas de viagens (4.10)		5.388,72
			Correios		62,46
2.2. Taxa de Administração	7.386,93		Cópias e autenticações		12,00
Taxa de Administração Plano Uniodonto	93,14		Condução e transporte (4.11)		1.292,46
Prolabore Mapfre Vera Cruz Vida e Previdência	6.457,60		Despesas com veículo da AMPPE (4.12)		1.270,00
Taxa de Administração Adseq	183,27		Material de consumo (adm) (4.13)		1.364,98
Taxa UNIMED	652,92		Material de escritório		115,60
			Despesas diversas		243,00
2.3. Receita de aluguel	-		Serviços gráficos		-
			Despesas com alimentação		269,04
2.4. Receitas Eventuais	24.878,01		Consertos e reparos		-
Reembolsos diversos	248,01		Despesas bancárias		4.386,60
Outras (2.1)	24.000,00		Serviço de vigilância (SEDE) (4.14)		9.327,60
Hospedagens Clube	630,00		Brindes (4.15)		2.523,81
			Custas e emolumentos		-
REPASSES DE CONVÊNIOS/PAGAMENTOS			2.3. Despesas Culturais e Sociais		31.667,37
1. REPASSES DE PECÚLIO E CONVÊNIOS E DESC. INDEVIDOS (3)	647.873,31		Confraternizações e Homenagens (4.16)		8.671,67
Pecúlio	-		Congressos, Cursos, Seminários, Encontros (4.17)		8.131,78
Adseq	1.832,69		Encontro de esportes, saúde e lazer (4.18)		14.806,32
Amil saúde	549.043,00		Assinaturas de Jornais e Revistas		57,60
Mapfre Vera Cruz Vida e Previdência	44.837,97		Diversos		-
Esaf	266,00		Congresso Estadual do MP		-
Creche Sant'ana	1.045,00				
AABBB	2.010,50		2.4. Clube de Campo (custeio)		13.231,58
Sicred - Pernambucard	2.472,28		Energia elétrica (clube)		1.160,15
Uniodonto	1.530,41		Impostos e taxas		-
Outros	-		Material de consumo (clube)		127,04
Plano Seguros Unimed	44.835,46		Manutenção e limpeza (clube) (4.19)		4.983,50
			Serviço de segurança eletrônica (clube)		-
2. PAGAMENTOS DE DESPESAS DA AMPPE (4)	222.665,81		Serviços de vigilância (clube) (4.20)		3.765,00
2.1. Pessoal	85.146,26		Despesas diversas (clube) (4.21)		3.195,89
Salários	34.750,76				
Gratificações	-		2.5. Investimentos		13.892,18
Férias	4.424,91		Móveis e utensílios		10.408,80
INSS	20.382,71		Ampliações e reformas (4.22)		120,00
FGTS	3.892,00		Poupança/Aplicação		3.363,38
Amil parte AMPPE	9.382,79		Equipamentos/máquinas (4.23)		-
PTS	486,50				
Vale refeição	9.900,00				
Vale transporte	1.217,34				
13º Salário	-				
Indenizações	-				
Fardamentos	99,90				
Outras despesas de pessoal	609,35				
TOTAIS				834.691,00	870.539,12

- 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.
- 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. Apoio financeiro para o XIV Congresso Estadual do Ministério Público de Pernambuco por parte da Hardwork Promoções de Vendas Ltda e da Ferreira Costa e Cia Ltda.
- 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 (ampe.com.br), c) internet (clube), d) FEE mensal, suporte do site e intranet da AMPPE, e) serviços DM Mailchimp, canva e google, mês de julho/23.
- Despesas com: a) serviços de nutricionista no mês de julho/23, b) assessoria financeira período de 27/06 a 31/07/23, c) apoio adm.
- Despesas com: a) serviços de massoterapia no mês de julho/23, b) elaboração do PGR/PCMSO/LTCAT e eventos S2220 e S2240 para o eSocial.
- Despesas com honorários advocatícios no mês de julho/23.
- Despesas com: a) contribuição de julho/23, b) contribuição da Campanha de Valorização do MP.
- Despesas com: a) ISS sobre serviços de terceiros, b) IPTU sede parcela 07/10, c) multa de trânsito do veículo da AMPPE, d) IRRF de terceiros, e) parc 02/02 do CIM
- Despesas com: a) controle de pragas, incluindo retenção do Pis -Cofins, b) manutenção do jardim, incluindo remoção de entulhos, poda de árvores, rega e material.
- Despesas com: a) manutenção e assistência técnica nos equipamentos de informática, b) manutenção nos aparelhos de ar condicionado e recarga de gás, c) manutenção do relógio de ponto, d) manutenção de dois bebedouros.
- Pagto referente a seguro do veículo da AMPPE, parcela 03/06.
- Pagto referente a: a) hospedagem Dra Deluse, nos meses de março e junho nas viagens à Brasília, b) passagens aéreas para Dra Deluse participar de reuniões do Conselho Deliberativo da Conamp.
- Despesas com aplicativos, ônibus e taxi para locomoção à serviço da AMPPE.
- Despesas com abastecimento do veículo.
- Despesas com: a) material de limpeza, b) fornecimento de água mineral, c) gêneros alimentícios (biscoito, café), d) descartáveis, e) remédio para farmácia, f) material hidráulico
- Despesas com: a) serviços de vigilância patrimonial mês julho/23, na sede, b) recolhimento do Pis/Confins/IRRF s/ NF 22839 da V&S Segurança, c) serviços de vigilância nos fins de semana na sede da AMPPE.
- Despesas com: a) sorteio no Dia dos Pais (compra de vouchers (vale livro) e compra de whisky), brindes para serem sorteados no Dia das Mães, parc 03/04 (smart tv e smartphone).
- Despesas com: a) Festa de Confraternização (1. parcela 03/06, locação do espaço, gerador, palco, sonorização, 2. parcela 04/07 do buffet), b) coroa de flores (funeral de associados).
- Despesas com: a) Encontro de Aposentados e Pensionista, b) XXV Congresso Nacional do MP (1. 10 inscrições de associados, passagens aéreas de membra da diretoria), b) teste psicológico e manuseio de arma de associada.
- Despesas com: a) Futebol Recife (1. honorários do árbitro no jogos de julho/23, 2. honorários do goleiro mês de julho/23, 3. lavagem de padrões, 4. treinador), b) Futebol de Garanhuns (locação de campo), c) VIII Torneio do Nordeste de Futebol Society do MP (1. inscrição dos jogadores, 2. hospedagem do treinador e apoio administrativo, passagens aéreas presidente, treinador e apoio), d) Colônia de Férias (buffet)
- Despesas com: a) manutenção e tratamento químico na piscina, incluindo o material, b) lavagem de lençóis, fronhas toalhas, redes e colcha, c) serviço de pintura no campo de futebol, d) serviço de limpeza geral, e) compra de material de limpeza, f) compra de material elétrico, g) serviços de eletricidade.
- Despesas de vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes no mês de julho/23.
- Despesas com serviço de ASG (assistente de serviços gerais) realizado no período de 01 a 31/07/23.
- Restauração das janelas da sede da AMPPE.
- Pagto referente a aquisição de: a) notebook para a comunicação, parcela 03/04, b) compra de TV para monitoramento das câmaras, parcela 01/02, c) compra de eletrônicos para o CPD, parcelas 01/02, 02/2 e 01/03.

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