

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

Período: JULHO - 2023

RECEBIMENTOS		Entrada	Saída			Entrada	Saída
1. VALORES RECEBIDOS P/ REPASSE DE CONVÊNIOS E PECÚLIO (1)		671.462,21		2.2. Despesas Gerais			94.431,31
Convênio Amil Assist Médica e Dental		565.373,79		Energia Elétrica (Sede)		3.277,92	
Convênio ADSEG		1.832,69		Telefone fixo		899,77	
Convênio Esaf		278,00		Telefone celular		450,99	
Convênio Creche		1.045,00		Água e esgoto sede (Compesa)		1.213,58	
Convênio AABBB		1.811,00		Serviço prestado de segurança eletrônica		1.915,73	
Convênio Pernambucard		2.822,74		Serviço/ programas de tecnologia da informação (4.1)		2.640,00	
Plano Uniodonto		1.560,34		Serviço prestado de Contabilidade		5.699,70	
Just Vida - Seguros		45.457,96		Serviços prestados pessoa física (4.2)		4.420,00	
Pecúlio		1.216,16		Serviços prestados pessoa jurídica (4.3)		12.000,00	
Plano Seguros Unimed		50.064,53		Honorários Advocatórios (4.4)		11.999,64	
				Contribuição CONAMP (4.5)		3.835,53	
				Impostos e taxas (4.6)		1.809,85	
2. RECEITA DA ASSOCIAÇÃO (2)		226.117,49		Manutenção e limpeza (Adm) (4.7)		1.703,00	
				Manut. e conserto de imobilizado (4.8)		1.423,96	
2.1. Contribuição associados		217.301,72		Seguro de sinistros (4.9)		19.636,24	
Contribuição associados		217.301,72		Despesas de viagens (4.10)		81,00	
Contribuições associados TJPE				Correios		6,45	
Contribuição pensionistas		4.690,74		Cópias e autenticações		2.568,28	
				Condução e transporte (4.11)		2.603,00	
2.2. Taxa de Administração		7.500,96		Despesas com veículo da AMPPE (4.12)		2.208,70	
Taxa de Administração Plano Uniodonto		93,19		Material de consumo (adm) (4.13)		306,00	
Prolabore Mapfre Vera Cruz Vida e Previdência		6.205,80		Material de escritório		610,80	
Taxa de Administração Adseq		549,80		Despesas diversas		-	
Taxa UNIMED		652,17		Serviços gráficos		735,48	
				Despesas com alimentação		855,48	
2.3. Receita de aluguel		-		Consertos e reparos		198,50	
				Despesas bancárias		9.327,60	
2.4. Receitas Eventuais		1.314,81		Serviço de vigilância (SEDE) (4.14)		1.804,11	
Reembolsos diversos (2.1)		414,81		Brindes (4.15)		-	
Outras		-		Custas e emolumentos		-	
Hospedagens Clube		900,00					
				2.3. Despesas Culturais e Sociais			28.592,87
				Conferências e Homenagens (4.16)		8.271,67	
REPASSES DE CONVÊNIOS/PAGAMENTOS				Conferências, Cursos, Seminários, Encontros		750,00	
1. REPASSES DE PECÚLIO E CONVÊNIOS E DESC. INDEVIDOS (3)		659.326,37		Encontro de esportes, saúde e lazer (4.17)		18.695,10	
Pecúlio (3.1)		116.343,08		Assinaturas de Jornais e Revistas		57,60	
Adseq (3.2)		5.498,07		Diversos		-	
Amil saúde		442.738,59		Congresso Estadual do MP (4.18)		818,50	
Mapfre Vera Cruz Vida e Previdência		43.036,19					
Esaf		266,00		2.4. Clube de Campo (custeio)			16.757,18
Creche Sant'ana		1.045,00		Energia elétrica (clube)		1.062,11	
AABBB		1.811,00		Impostos e taxas		200,00	
Sicred - Pernambuco		2.472,28		Material de consumo (clube)		7.337,00	
Uniodonto		1.552,30		Manutenção e limpeza (clube) (4.19)		4.265,00	
Outros		44.563,86		Serviço de segurança eletrônica (clube)		3.893,07	
Plano Seguros Unimed				Serviços de vigilância (clube) (4.20)			
				Despesas diversas (clube) (4.21)			
2. PAGAMENTOS DE DESPESAS DA AMPPE (4)		224.281,82		2.5. Investimentos			6.194,38
2.1. Pessoal		78.306,08		Móveis e utensílios		4.900,00	
Salários		33.057,70		Ampliações e reformas (4.22)		120,00	
Gratificações		1.255,00		Poupança/Aplicação		1.174,38	
Férias		19.320,31		Equipamentos/máquinas (4.23)			
INSS		3.955,82					
FGTS		9.382,79					
Amil parte AMPPE		494,47					
PIS		9.900,00					
Vale refeição		422,45					
Vale transporte		-					
13º Salário		-					
Indenizações		-					
Fardamentos		517,54					
Outras despesas de pessoal							
TOTAIS						897.579,70	883.608,19

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.
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 311259, 311173, 311215 e 311231 CEF (despesas XIV Congresso Estadual do MPPE), b) saldo do cheque 311331CEF (XX Torneio Nac do Futebol Society do MP).
3. Repasses, na conta das instituições conveniadas, referentes aos valores descontados dos associados participantes dos respectivos convênios, pecúlios, bem como descontos indevidos.
- 3.1. Repasse do valor do pecúlio que fez jus os herdeiros do associado Fernando Antônio Pessoa.
- 3.2. Repasse referente aos meses de abril, maio e junho/23.
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 (ampe.com.br), c) internet (clube), d) google suite, mês de jul/23, e) FEE mensal, suporte do site e intranet da AMPPE, f) serviços DM Mailchimp, carva e google, mês de junho/23.
- 4.2. Despesas com: a) serviços de nutricionista no mês de junho/23, b) assessoria financeira período de 26/04 a 26/06/23, c) apoio adm.
- 4.3. Despesas com serviços de massoterapia no mês de junho/23.
- 4.4. Despesas com honorários advocatícios no mês de junho/23.
- 4.5. Despesas com: a) contribuição de junho/23, b) contribuição da Campanha de Valorização do MP.
- 4.6. Despesas com: a) ISS sobre serviços de terceiros, b) IPTU sede parcela 06/10, c) ISS s/ NF 0004 em face do patrocínio de SUAPE, para XIV Cong Estadual.
- 4.7. 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, c) serviço de limpeza da área externa (vasos, fonte, banheiro externo, piso, estacionamento, lavagem do carro).
- 4.8. 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) conserto do bebedouro da sala da sinuca
- 4.9. Pagto referente a: a) seguro da sede, parcela 04/04, b) seguro do veículo da AMPPE, parcela 02/06.
- 4.10. Pagto referente a: a) hospedagem Dra Deluse, posse da Nova Diretoria da AMPPE (Aracaju), b) hospedagem para a presidenta participar da Comemoração 70 Anos da AMPMG, em Belo Horizonte, c) hospedagem da Presidenta, XXV Congresso Nacional do MP, Salvador/BA, d) despesa de viagens à Brasília para participar de reuniões da CONAMP, e) compra de passagens aéreas antecipadas para o período de agosto a dezembro/23, para reuniões da Conamp e outros eventos institucionais (preços reduzidos), f) hospedagem para a Pr-sidenta em Curitiba/PR (posse nova diretoria da AMPPR)
- 4.11. Despesa com condução e transporte: ônibus, taxi e aplicativos, quando a serviço da AMPPE.
- 4.12. Despesas com: a) serviço de reparos no veículo, incluindo compra de 1 bateria, b) abastecimentos do veículo, c) estacionamento.
- 4.13. Despesas com: a) compra gás envasado, b) fornecimento de água mineral, c) gêneros alimentícios (chá, adoçante, café), d) descartáveis, e) compra de lençóis para o serviço de massoterapia.
- 4.14. Despesas com: a) serviços de vigilância patrimonial mês junho/23, na sede, b) recolhimento do Pis/Confins/IRRF s/ NF 22682 da V&S Segurança, c) serviços de vigilância nos fins de semana na sede da AMPPE.
- 4.15. Despesas com brindes para serem sorteados no Dia das Mães, parc 02/04 (smart tv e smartphone).
- 4.16. Despesas com: a) Festa de Confraternização (1. parcela 02/06, locação do espaço, gerador, palco, sonorização, 2. parcela 03/07 do buffet), b) coroa de flores (funeral genitora de associada).
- 4.17. Despesas com: a) Futebol Recife (1. honorários do árbitro no jogos de junho/23, 2. honorários do goleiro mês de junho/23, 3. lavagem de padrões, 4. treinador, 5. compra de jogo de damas, vacinação de associados), b) Futebol de Garanhuns (locação de campo), c) XX Torneio Nacional de futebol Society do MP, a ser realizado em João Pessoa (1. refeições, 2. lanches, 3. energéticos, água mineral, 4. protetor solar, 5. combustível, 6. serviço de lavanderia, 7. locação de van, 8. aplicativos transporte, 9. apoio administrativo), d) 2ª Copa Estadual entre Associações Pernambucanas, em Caruaru (lanche, apoio administrativo, goleiros, treinador), e) Colônia de Férias (1. recreador, 2. locação de cama elástica, tobogã, futebol de sabão, picolé, gratificações, bombeiro civil).
- 4.18. Despesas com XIV Congresso Estadual do MPPE (1. personalização a lazer de 300 canetas, 2. confecção de adesivos para brindes dos palestrantes)
- 4.19. Despesas com: a) manutenção e tratamento químico na piscina, incluindo o material, b) lavagem de lençóis, fronhas, toalhas, redes e colcha, c) limpeza do poço e dos reservatórios, d) serviço de limpeza geral, e) serviço de chaceiro e jardinagem, f) manutenção do telhado
- 4.20. Despesas de vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes no mês de junho/23.
- 4.21. Despesas com: a) serviço de ASG (assistente de serviços gerais) realizado no período de 01 a 30/06/23, b) compra de gasolina para o cortador de grama, c) material de manutenção, d) outros
- 4.22. Restauração das janelas da sede da AMPPE.
- 4.23. Pagto referente a aquisição de notebook para a comunicação, parcela 02/04.

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