

Associação do Ministério Público de Pernambuco  
Demonstrativo de Recebimentos e Pagamentos

Período: SETEMBRO - 2023

| RECEBIMENTOS                                                      | Entrada           | Saída | Entrada                                              | Saída             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>1. VALORES RECEBIDOS P/ REPASSE DE CONVÊNIOS E PECÚLIO (1)</b> | <b>703.067,49</b> |       | <b>2.2. Despesas Gerais</b>                          | <b>77.702,42</b>  |
| Convênio Amil Assist Médica e Dental                              | 490.646,89        |       | Energia Elétrica (Sede)                              | 2.944,39          |
| Convênio ADSEG                                                    | 1.737,69          |       | Telefone fixo                                        | 883,87            |
| Convênio Esaf                                                     | 266,00            |       | Telefone celular                                     | 410,34            |
| Convênio Creche                                                   | 1.005,00          |       | Água e esgoto sede (Compesa)                         | 1.377,38          |
| Convênio AABR                                                     | 1.811,00          |       | Serviço prestado de segurança eletrônica             |                   |
| Convênio Pernambucard                                             | 2.472,28          |       | Serviço/ programas de tecnologia da informação (4.1) | 1.760,01          |
| Plano Uniodonto                                                   | 1.379,84          |       | Serviço prestado de Contabilidade                    | 2.640,00          |
| Justiça - Seguros                                                 | 47.132,85         |       | Serviços prestados pessoa física (4.2)               | 2.694,80          |
| Pecúlio (1.1)                                                     | 111.508,88        |       | Serviços prestados pessoa jurídica (4.3)             | 4.554,00          |
| Plano Seguros Unimed                                              | 45.107,06         |       | Honorários Advogados (4.4)                           | 12.000,00         |
|                                                                   |                   |       | Contribuição CONAMP (4.5)                            | 11.999,64         |
| <b>2. RECEITA DA ASSOCIAÇÃO (2)</b>                               | <b>226.783,87</b> |       | Impostos e taxas (4.6)                               | 2.826,22          |
|                                                                   |                   |       | Manutenção e limpeza (Adm) (4.7)                     | 1.491,45          |
| <b>2.1. Contribuição associados</b>                               | <b>216.362,20</b> |       | Manut. e conserto de imobilizado (4.8)               | 3.359,00          |
| Contribuição associados                                           | 211.478,70        |       | Seguro de sinistros (4.9)                            | 526,23            |
| Contribuições associados TJPE                                     | 326,56            |       | Despesas de viagens (4.10)                           | 3.459,94          |
| Contribuição pensionistas                                         | 4.556,94          |       | Correios                                             | -                 |
|                                                                   |                   |       | Cópias e autenticações                               |                   |
| <b>2.2. Taxa de Administração</b>                                 | <b>7.462,99</b>   |       | Condução e transporte                                | 846,84            |
| Taxa de Administração Plano Uniodonto                             | 62,31             |       | Despesas com veículo da AMPPE (4.11)                 | 820,00            |
| Pro labore Mapfre Vera Cruz Vida e Previdência                    | 6.550,02          |       | Material de consumo (adm)                            | 639,19            |
| Taxa de Administração Adseg                                       | 173,76            |       | Material de escritório                               | 769,35            |
| Taxa UNIMED                                                       | 656,90            |       | Despesas diversas (4.12)                             | 1.207,97          |
|                                                                   |                   |       | Serviços gráficos                                    | 450,00            |
| <b>2.3. Receita de aluguel</b>                                    | <b>-</b>          |       | Despesas com alimentação                             | 180,87            |
|                                                                   |                   |       | Consertos e reparos                                  | -                 |
| <b>2.4. Receitas Eventuais</b>                                    | <b>2.958,68</b>   |       | Despesas bancárias                                   | 293,75            |
| Reembolsos diversos (2.1)                                         | 1.473,68          |       | Serviço de vigilância (SEDE) (4.13)                  | 8.827,60          |
| Outras                                                            | -                 |       | Brindes (4.14)                                       | 10.739,58         |
| Hospedagens Clube                                                 | 1.485,00          |       | Custas e emolumentos                                 | -                 |
|                                                                   |                   |       | <b>2.3. Despesas Culturais e Sociais</b>             | <b>28.936,91</b>  |
| <b>REPASSES DE CONVÊNIOS/PAGAMENTOS</b>                           |                   |       | Confraternizações e Homenagens (4.15)                | 8.799,39          |
| <b>1. REPASSES DE PECÚLIO E CONVÊNIOS E DESC. INDEVIDOS (3)</b>   | <b>585.363,20</b> |       | Congressos, Cursos, Seminários, Encontros            | 480,00            |
| Pecúlio                                                           | -                 |       | Encontro de esportes, saúde e lazer (4.16)           | 16.057,07         |
| Adseg                                                             | 1.737,69          |       | Assinaturas de Jornais e Revistas                    | 57,60             |
| Amil saúde                                                        | 486.375,63        |       | Diversos (4.17)                                      | 3.542,85          |
| Mapfre Vera Cruz Vida e Previdência                               | 45.485,79         |       | Congresso Estadual do MP                             | -                 |
| Esaf                                                              | 266,00            |       | <b>2.4. Clube de Campo (custeio)</b>                 | <b>12.846,26</b>  |
| Creche Santa Ana                                                  | 1.005,00          |       | Energia elétrica (clube)                             | 1.422,51          |
| AABR                                                              | 1.811,00          |       | Impostos e taxas                                     |                   |
| Sicred - Pernambucard                                             | 2.472,28          |       | Material de consumo (clube)                          | 806,86            |
| Uniodonto                                                         | 1.379,84          |       | Manutenção e limpeza (clube) (4.18)                  | 3.276,00          |
| Outras                                                            | 44.835,46         |       | Serviço de segurança eletrônica (clube)              |                   |
| Plano Seguros Unimed                                              |                   |       | Serviços de vigilância (clube) (4.19)                | 4.015,00          |
|                                                                   |                   |       | Despesas diversas (clube) (4.20)                     | 3.325,89          |
| <b>2. PAGAMENTOS DE DESPESAS DA AMPPE (4)</b>                     | <b>202.879,42</b> |       | <b>2.5. Investimentos</b>                            | <b>2.118,00</b>   |
| <b>2.1. Pessoal</b>                                               | <b>81.275,83</b>  |       | Móveis e utensílios                                  | -                 |
| Salários                                                          | 32.213,80         |       | Ampliações e reformas                                | -                 |
| Gratificações                                                     | 377,84            |       | Poupança/Aplicação                                   | 120,00            |
| Pensões                                                           | 3.994,49          |       | Equipamentos/máquinas (4.21)                         | 1.998,00          |
| INSS                                                              | 19.135,07         |       |                                                      |                   |
| FCTs                                                              | 3.828,18          |       |                                                      |                   |
| Amil parte AMPPE                                                  | 9.382,79          |       |                                                      |                   |
| PIS                                                               | 478,52            |       |                                                      |                   |
| Vale refeição                                                     | 9.910,00          |       |                                                      |                   |
| Vale transporte                                                   | 800,68            |       |                                                      |                   |
| 13º Salário                                                       | -                 |       |                                                      |                   |
| Indenizações                                                      | -                 |       |                                                      |                   |
| Fardamentos                                                       | -                 |       |                                                      |                   |
| Outras despesas de pessoal                                        | 554,46            |       |                                                      |                   |
| <b>TOTAIS</b>                                                     |                   |       | <b>929.851,36</b>                                    | <b>788.242,62</b> |

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 Dr. Jose Aginaldo Viana Valadares

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. Reembolso ref. a despesas com: a) devolução de hospedagem de associados que desistiram de participar do XIV Congresso Estadual, b) reembolso de 50% de hospedagem de membro da diretoria que participou de reunião dos aposentados em Brasília, c) reembolso do saldo dos cheques 950524 e 950517.

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. Despesas com pagamento: a) mensalidade licença Omie, b) hospedagem do site (ampe.com.br), c) internet, d) FEE mensal, suporte do site e intranet da AMPPE, e) serviços DM Mail chimp, canva e google, mês de agosto/23.

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

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

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

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

4.6. Despesas com: a) ISS sobre serviços de terceiros incluindo o imposto sobre a nota fiscal da Hardwork Promoções de Vendas Ltda, referente ao apoio financeiro para o XIV Congresso Estadual, b) IPTU sede parcela 08/10.

4.7. Despesas com: a) controle de pragas, incluindo retenção do PIS - Confins, b) manutenção do jardim, incluindo remoção de entulhos, poda de árvores, rega e material, c) material de limpeza (sacos p/bro), c) serviços de limpeza extra na sede.

4.8. Despesas com: a) manutenção e assistência técnica nos equipamentos de informática, incluindo compra de material para instalação do aparelho de ar condicionado do Depto de Convênios, b) manutenção nos aparelhos de ar condicionado e recarga de gás, c) manutenção do relógio de ponto, d) fornecimento de 01 ventilador do condensador do ar do Depto Financeiro e 01 compressor do ar do Depto de Convênios, ambos usados.

4.9. Pagto referente a seguro do veículo da AMPPE, parcela 04/06.

4.10. Pagto referente a: a) hospedagem Dra Deluse em viagem à Brasília, b) hospedagem de Dra Bernadete para participar de reunião em Brasília, c) reembolso de despesas com viagens à Brasília nos meses de julho a agosto/23, para Dra Deluse.

4.11. Despesas com abastecimentos do veículo.

4.12. Despesas com: a) conserto de TV temporariamente à disposição da AMPPE, b) material para uso na massoterapia, serviços diversos.

4.13. Despesas com: a) serviços de vigilância patrimonial mês setembro/23, na sede, b) recolhimento do PIS/Confins/IRRF s/ NF 22973 da V&S Segurança, c) serviços de vigilância nos fins de semana na sede da AMPPE.

4.14. Despesas com: a) sorteio no Dia dos Pais (smart tv, smartphone Galaxy A14, Caixa de som 2 em 1), parcela 01/02, b) brindes para serem sorteados no Dia das Mães, parc 04/04 (smart tv e smartphone), c) 50% da confecção de 500 copos térmicos para brindes dos associados no final do ano.

4.15. Despesas com: a) Festa de Confraternização (1. parcela 04/06, locação do espaço, gerador, palco, sonorização, 2. parcela 05/07 do buffet), b) Encontro dos aposentados.

4.16. Despesas com: a) Futebol Recte (1. honorários do árbitro no jogos de agosto/23, 2. honorários do goleiro mês de agosto/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. lanche para os jogadores, 2. refeições do apoio e treinador, 3. locomoção do apoio e treinador, 4. treinador, 5. apoio (acompanhar e organizar), 6. locomoção dos atletas, 7. lavagem de quadra, 8. lanche de confraternização dos atletas, 9. passagens

4.17. Despesas com: a) Campanha de Enfrentamento de Violência contra a Mulher-agosto Liliás (locação de refletores), b) Lançamento do livro do associado Salomão Abdo Aziz Ismail Filho (1. apresentação voz e violão, 2. arranjos de flores, 3. locomoção do apoio, 4. suco, 5. gelo e refrigerante, 6. apoio adm, 7. segurança, 7. locação de toalhas e tempo de mesas)

4.18. Despesas com: a) manutenção e tratamento químico na piscina, incluindo o material, b) lavagem de lençóis, fronhas, toalhas, redes e colcha, c) serviço de limpeza geral.

4.19. Despesas de vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes no mês de agosto/23.

4.20. Despesas com serviço de ASG (assistente de serviços gerais) realizado no período de 01 a 31/08/23.

4.21. Pagto referente a aquisição de: a) notebook para a comunicação, parcela 04/04, b) compra de TV para monitoramento das câmaras, parcela 02/02, c) compra de eletrônicos para o CPD, parcelas 02/03 e 03/03, d) compra de relógio de parede.

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 Amarel Rolim Florentino  
Presidente

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