

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

Período: OUTUBRO - 2023

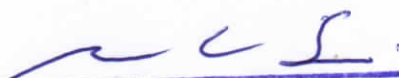
RECEBIMENTOS		Entrada	Saída			Entrada	Saída
1. VALORES RECEBIDOS P/ REPASSE DE CONVÊNIOS E PECÚLIO (1)		609.383,25		2.2. Despesas Gerais			108.013,32
Convênio Amil Assist Médica e Dental		511.334,60		Energia Elétrica (Sede)			2.418,49
Convênio ADSEG		1.737,69		Telefone fixo			883,87
Convênio Esaf		266,00		Telefone celular			450,99
Convênio Creche		1.005,00		Água e esgoto sede (Compesa)			918,74
Convênio AAB		1.811,00		Serviço prestado de segurança eletrônica			400,00
Convênio Pernambucard		2.472,28		Serviço/ programas de tecnologia da informação (4.1)			1.726,65
Plano Uniodonto		1.371,80		Serviço prestado de Contabilidade			2.640,00
Just Vida - Seguros		43.302,40		Serviços prestados pessoa física (4.2)			2.584,80
Pecúlio		322,28		Serviços prestados pessoa jurídica (4.3)			4.623,00
Plano Seguros Unimed		45.760,20		Honorários Advocáticos (4.4)			12.000,00
				Contribuição CONAMP (4.5)			11.999,64
2. RECEITA DA ASSOCIAÇÃO (2)		227.300,46		Impostos e taxas (4.6)			2.317,53
2.1. Contribuição associados		219.241,11		Manutenção e limpeza (Adm) (4.7)			1.211,17
Contribuição associados		212.710,08		Manut. e conserto de imobilizado (4.8)			1.761,00
Contribuição associados TJPE		326,56		Seguro de sinistros (4.9)			526,23
Contribuição pensionistas		6.204,47		Despesas de viagens (4.10)			9.784,91
				Correios			-
2.2. Taxa de Administração		7.519,69		Cópias e autenticações			-
Taxa de Administração Plano Uniodonto		82,31		Condução e transporte (4.11)			1.346,28
Pro labore Mafre Vera Cruz Vida e Previdência		6.606,72		Despesas com veículo da AMPPE (4.12)			1.193,00
Taxa de Administração Adseg		173,76		Material de consumo (adm) (4.13)			6.705,61
Taxa UNIMED		656,90		Material de escritório			395,87
				Despesas diversas			-
2.3. Receita de aluguel		-		Serviços gráficos			481,16
				Despesas com alimentação			9.382,56
2.4. Receitas Eventuais		539,66		Consertos e reparos (4.14)			488,75
Reembolsos diversos		44,66		Despesas bancárias			9.577,60
Outras		-		Serviço de vigilância (SEDE) (4.15)			22.195,47
Hospedagens Clube		495,00		Brindes (4.16)			-
				Custas e emolumentos			-
REPASSES DE CONVÊNIOS/PAGAMENTOS				2.3. Despesas Culturais e Sociais			33.508,35
1. REPASSES DE PECÚLIO E CONVÊNIOS E DESC. INDEVIDOS (3)		712.590,64		Contratizações e Homenagens (4.17)			20.640,58
Pecúlio (3.1)		112.153,44		Congressos, Cursos, Seminários, Encontros (4.18)			9.663,84
Adseg		1.737,69		Encontro de esportes, saúde e lazer (4.19)			3.146,33
Amil saúde		500.604,60		Assinaturas de Jornais e Revistas			57,60
Mafre Vera Cruz Vida e Previdência		45.871,00		Diversos			-
Esaf		266,00		Congresso Estadual do MP			-
Creche Sant'ana		1.005,00					13.521,65
AAB		1.811,00		2.4. Clube de Campo (custeio)			1.171,76
Sicred - Pernambucard		2.472,28		Energia elétrica (clube)			-
Uniodonto		1.371,80		Impostos e taxas			196,00
Outros		45.297,83		Material de consumo (clube)			4.693,00
Plano Seguros Unimed				Manutenção e limpeza (clube) (4.20)			4.265,00
				Serviço de segurança eletrônica (clube)			3.195,89
2. PAGAMENTOS DE DESPESAS DA AMPPE (4)		258.343,92		Serviços de vigilância (clube) (4.21)			-
2.1. Pessoal		102.041,27		Despesas diversas (clube) (4.22)			-
Salários		33.934,06					1.259,33
Gratificações		-		2.5. Investimentos			1.139,33
Férias		4.840,56		Móveis e utensílios			-
INSS		18.538,24		Ampliações e reformas			120,00
FGTS		3.914,85		Poupança/Aplicação			-
Amil parte AMPPE		9.282,79		Equipamentos/máquinas (4.23)			-
PIS		489,36					-
Vale refeição		9.900,00					-
Vale transporte		1.007,21					-
13º Salário		18.907,33					-
Indenizações		-					-
Fardamentos		169,90					-
Outras despesas de pessoal		556,87					-
TOTAIS						836.683,71	970.934,56

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 e 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.
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 à herdeira do associado falecido Procurador de Justiça aposentado Dr José Aguiar Viana Valadares.
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 (amppe.com.br), c) internet, d) FEE mensal, suporte do site e intranet da AMPPE; e) serviços DM Mailchimp, canva e google, mês de setembro/23.
- 4.2. Despesas com serviços de nutricionista no mês de setembro/23.
- 4.3. Despesas com serviços de massoterapia no mês de setembro/23.
- 4.4. Despesas com honorários advocatícios no mês de setembro/23.
- 4.5. Despesas com: a) contribuição de setembro/23, b) contribuição da Campanha de Valorização do MP.
- 4.6. Despesas com: a) ISS sobre serviços de terceiros, b) IPTU sede parcela 09/10.
- 4.7. Despesas com: a) manutenção do jardim, incluindo remoção de entulhos, poda de árvores, rega e material, b) material de limpeza, c) serviços de limpeza extra na sede, d) serviço de desentupimento de pia da copa.
- 4.8. 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) manutenção de copiadora com troca de tonner e fotoreceptor.
- 4.9. Pagº referente a seguro do veículo da AMPPE, parcela 05/06.
- 4.10. Pagº referente a: a) hospedagens Dra Deluse em viagem à Brasília, b) despesas com viagens no mês de setembro/23, c) despesas com passagens aéreas para Dra Deluse em viagens à Brasília, d) despesas com hospedagem de funcionário em Carpinha.
- 4.11. Despesas com taxi, ônibus e aplicativos quando a serviço da AMPPE.
- 4.12. Despesas com: a) abastecimentos do veículo da AMPPE, b) revisão do veículo, c) estacionamento, d) lavagem do veículo.
- 4.13. Despesas com: a) fornecimento de água mineral, b) material de limpeza (toalhas de papel e sabonete líquido), gêneros alimentícios (biscoito, café, leite, manteiga, chá, etc).
- 4.14. Despesas com consertos e reparos na sede: a) material de pintura e hidráulico, b) serviço de pintura geral, c) conserto de um bebedouro.
- 4.15. Despesas com: a) serviços de vigilância patrimonial mês outubro/23, na sede, b) recolhimento do PIS/Confins/IRRF s/ NF 23083 da V&S Segurança, c) serviços de vigilância nos fins de semana na sede da AMPPE.
- 4.16. Despesas com: a) sorteio no Dia dos Pais (smart tv, smartphone Galaxy A14, Caixa de som 2 em 1), parcela 02/02, b) confecção de agendas (sinal e parc 02/04), c) saldo da confecção de 500 copos térmicos para brindes dos associados no final do ano.
- 4.17. Despesas com: a) Dia das Crianças (decoração, apresentação musical, apoio adm, manobrista, locação de toldo, bebidas, gelados, segurança, bombeiro civil, locação de brinquedos, recreador, maquiadora artística), b) Festa de Confraternização (1. parcela 05/06, locação do espaço, gerador, palco, sonorização, 2. parcela 06/07 do buffet, 3. 50% serviço de barman).
- 4.18. Despesas com: a) capacitação técnica e avaliação psicológica para manuseio de arma para associados, b) XXV congresso Nacional do MP (1. hospedagens e passagens aéreas para diretore, 2. transfer dos associados), c) Curso Aprendendo a meditar, d) Encontro de Pensionistas.
- 4.19. Despesas com: a) Futebol Recife (1. honorários do árbitro no jogos de setembro/23, 2. honorários do goleiro mês de setembro/23, 3. lavagem de padrões, 4. treinador, 5. bebidas "III Jogo de futebol MPPE em Movimento"), b) Futebol de Garanhuns (locação de campo).
- 4.20. Despesas com: a) manutenção e tratamento químico na piscina, incluindo o material, b) lavagens de lençóis, fronhas, toalhas, redes e colcha, c) serviço de limpeza geral, d) apoio adm, e) pintura no campo de futebol do clube.
- 4.21. Despesas de vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes no mês de setembro/23.
- 4.22. Despesas com serviço de ASG (assistente de serviços gerais) realizado no período de 01 a 30/09/23.
- 4.23. Pagº referente a aquisição de: a) processador, placa mãe e memória, parcelas 01/03 e 02/03, b) teclado e fonte.

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

**AMPPE**
Associação do Ministério
Público de Pernambuco
Leiluse Amaral Rolim Florentino
Presidente

**AMPPE**
Associação do Ministério
Público de Pernambuco
Sueldo de Vasconcelos Cavalcanti Melo
1º Diretor Financeiro


André Vale Soares
Contador CRC PE 022 013 / O-5