

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

Período: NOVEMBRO -2023

RECEBIMENTOS		Entrada	Saída			Entrada	Saída
1. VALORES RECEBIDOS P/ REPASSE DE CONVÊNIOS E PECÚLIO (1)		600.872,98		2.2. Despesas Gerais		88.732,94	
Convênio Amil Assist. Médica e Dental		502.774,24		Energia Elétrica (Sede)		2.308,74	
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)		787,70	
Convênio AAB		1.811,00		Serviço prestado de segurança eletrônica		200,00	
Convênio Pernambucard		2.472,28		Serviço/ programas de tecnologia da informação (4.2)		1.729,21	
Plano Uniodonto		1.434,50		Serviço prestado de Contabilidade		2.640,00	
Just. Vida - Seguros		44.074,42		Serviços prestados pessoa física (4.3)		2.584,80	
Pecúlio		-		Serviços prestados pessoa jurídica (4.4)		4.554,00	
Plano Seguros Unimed		45.297,83		Honorários Advocaciais (4.8)		12.000,00	
				Contribuição CONAMP (4.6)		11.999,64	
2. RECEITA DA ASSOCIAÇÃO (2)		226.044,11		Impostos e taxas (4.7)		2.317,53	
2.1. Contribuição associados		216.616,72		Manutenção e limpeza (Adm) (4.8)		2.351,17	
Contribuição associados		212.710,08		Manut. e conserto de imobilizado (4.9)		1.409,00	
Contribuição associados TJPE		326,56		Seguro de sinistros (4.10)		526,23	
Contribuição pensionistas		3.580,08		Despesas de viagens (4.11)		3.243,98	
				Correios		-	
2.2. Taxa de Administração		6.927,99		Cópias e autenticações		6,45	
Taxa de Administração Plano Uniodonto		62,31		Condução e transporte (4.12)		1.507,99	
Problema Mapfre Vera Cruz Vida e Previdência		6.671,92		Despesas com veículo da AMPPE		640,00	
Taxa de Administração Adseg		173,76		Material de consumo (adm) (4.13)		1.851,52	
Taxa UNIMED		663,67		Material de escritório		273,00	
				Despesas diversas		378,40	
2.3. Receita de aluguel		-		Serviços gráficos		-	
				Despesas com alimentação		350,93	
2.4. Receitas Eventuais		2.499,40		Consertos e reparos (4.14)		14.697,92	
Reembolsos diversos		739,40		Despesas bancárias		195,50	
Outras		-		Serviço de vigilância (SEDE) (4.15)		9.577,60	
Hospedagens Clube		1.760,00		Brindes (4.16)		6.270,00	
				Custas e emolumentos (4.17)		2.396,76	
REPASSES DE CONVÊNIOS/PAGAMENTOS				2.3. Despesas Culturais e Sociais		50.880,29	
1. REPASSES DE PECÚLIO E CONVÊNIOS E DESC. INDEVIDOS (3)		572.245,09		Confraternizações e Homenagens (4.18)		13.196,67	
Pecúlio		-		Congressos, Cursos, Seminários, Encontros (4.19)		25.784,20	
Adseg		1.737,69		Encontro de esportes, saúde e lazer (4.20)		9.171,62	
Amil saúde		498.868,11		Assinaturas de Jornais e Revistas		-	
Mapfre Vera Cruz Vida e Previdência		19.414,62		Diversos (2.21)		2.727,80	
Esaf		266,00		Congresso Estadual do MP		-	
Creche Santana		1.005,00		2.4. Clube de Campo (custeio)		12.711,03	
AAB		1.811,00		Energia elétrica (clube)		1.505,04	
Sicred - Pernambucard		2.472,28		Impostos e taxas		-	
Uniodonto		1.372,56		Material de consumo (clube)		-	
Outros		45.297,83		Manutenção e limpeza (clube) (4.22)		2.946,00	
Plano Seguros Unimed		-		Serviço de segurança eletrônica (clube)		4.765,00	
				Serviços de vigilância (clube) (4.23)		3.495,89	
2. PAGAMENTOS DE DESPESAS DA AMPPE (4)		231.615,30		Despesas diversas (clube) (4.24)		-	
2.1. Pessoal		75.931,47		2.5. Investimentos		3.358,67	
Salários		33.566,98		Móveis e utensílios		-	
Gratificações		1.045,15		Ampliações e reformas		-	
Férias		-		Poupança/Aplicação		120,00	
INSS		15.036,42		Equipamentos/máquinas (4.25)		3.238,67	
FGTS		3.909,32					
Amil parte AMPPE		9.382,79					
PIS		488,54					
Vale refeição		9.900,00					
Vale transporte		422,45					
13º Salário		-					
Indenizações		1.658,59					
Fardamentos (4.1)		522,23					
Outras despesas de pessoal		-					
TOTAIS						826.917,07	803.860,39

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.
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 de: a) 50% pela confecção das fardas das funcionárias, b) compra de tecidos para blusas, calças e sapatos, parcela 01/03.
- 4.2. 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 Mail chimp, canva e google, mês de outubro/23.
- 4.3. Despesas com serviços de nutricionista no mês de outubro/23.
- 4.4. Despesas com serviços de massoterapia no mês de outubro/23.
- 4.5. Despesas com honorários advocatícios no mês de outubro/23.
- 4.6. Despesas com: a) contribuição de outubro/23, b) contribuição da Campanha de Valorização do MP.
- 4.7. Despesas com: a) ISS sobre serviços de terceiros, b) IPTU sede parcela 10/10.
- 4.8. 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 em sofás, poltronas da sede, d) controle de pragas, e) limpeza de telhado da área da sala de jogos, limpeza e montagem do presépio de barro da área externa, f) serviço de pintura nos jarrs com plantas.
- 4.9. Despesas com: a) manutenção e assistência técnica nos equipamentos de informática, b) manutenção nos aparelhos de ar condicionado, c) manutenção do relógio de ponto.
- 4.10. Pagto referente a seguro do veículo da AMPPE, parcela 06/06.
- 4.11. Pagto referente a: a) hospedagens Dra Deluse em viagem à Caruaru no período de 23 a 24/11, b) despesas com viagem de dra Deluse à cidade de Carpina, d) despesas com hospedagens de Dra Deluse em viagens à Brasília.
- 4.12. Despesas com taxi, ônibus e aplicativos quando a serviço da AMPPE.
- 4.13. Despesas com: a) fornecimento de água mineral, b) material de limpeza e descartáveis (toalhas de papel, sabonete líquido, pratos, garfos, copos e mexedores de café), gêneros alimentícios (biscoito, café, leite, manteiga, chá, etc), material para o serviço de massoterapia.
- 4.14. Despesas com consertos e reparos na sede: a) serviço do forno de gesso da Sala de Convivência, b) adiantamentos por conta do serviço de pintura geral, c) material de pintura.
- 4.15. Despesas com: a) serviços de vigilância patrimonial mês de novembro/23, na sede, b) recolhimento do Pis/Confins/IRRF s/ NF 23174 da V&S Segurança, c) serviços de vigilância nos fins de semana na sede da AMPPE.
- 4.16. Despesas com: confecção de agendas, parc 03/04.
- 4.17. Custas processuais de ação movida em defesa de associado.
- 4.18. Despesas com: a) Dia das Crianças (apoio de segurança, buffet, locação de mesas e cadeiras), b) Festa de Confraternização (1. parcela 06/06, locação do espaço, gerador, palco, sonorização, 2. parcela 07/07 do buffet), c) coroa de flores para funeral de pensionista, d) arranjos florais para homenagens a membros do MPPE.
- 4.19. Despesas com: a) capacitação técnica e avaliação psicológica para manuseio de arma para associados, b) XXV congresso Nacional do MP (1. saldo pela locação de 03 vans e 01 rave 4 para transfer dos associados, 2. reembolso inscrição de associada, 3. reembolso despesas com locomoção da presidente, 4. jantar para os associados participantes).
- 4.20. Despesas com: a) Futebol Recife (1. honorários do árbitro no jogos de outubro/23, 2. honorários do goleiro mês de outubro/23, 3. lavagem de padrões, 4. treinador), b) Futebol de Garanhuns (locação do campo, 3ª Copa Estadual entre as Instituições/Associações Pernambucanas realizada em Caruaru (1. inscrição dos atletas, 2. combustível, 3. apoio adm incluindo hospedagem, 4. alimentação, 5. treinador), d) Confraternização Depº de Esportes (1. material para churrasco, 2. frutas, 3. bebidas, 4. apoio, 5. buffet).
- 4.21. Despesas com: a) apoio financeiro para o evento "Caminhada Cultural do MPPE 2023", b) pagamento mensal da Plataforma de Benefícios para os associados, com desconto em academias e outros serviços de saúde.
- 4.22. 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 extra.
- 4.23. Despesas de vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes no mês de outubro/23.
- 4.24. Despesas com: a) serviço de ASG (assistente de serviços gerais) realizado no período de 01 a 31/10/23, b) serviço da remoção de uma árvore tombada próximo à piscina.
- 4.25. Pagto referente a aquisição de: a) processador, placa mãe e memória, parcelas 03/03, b) adipômetro para uso no serviço de nutricionista.
- 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
Presidente

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

ANDRE VALE
SOARES:00792094409

Assinado de forma digital por
ANDRE VALE
SOARES:00792094409
Dados: 2024.02.01 09:18:22 -03'00'

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