

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

Período: DEZEMBRO -2023

RECEBIMENTOS	Entrada	Saída		Entrada	Saída
1. VALORES RECEBIDOS P/ REPASSE DE CONVÊNIOS E PECÚLIO (1)	618.676,28		2.2. Despesas Gerais		107.251,71
Convênio Amil Assist Médica e Dental	509.263,54		Energia elétrica (Sede)		3.185,84
Convênio ADSEG	1.737,69		Telefone fixo		882,69
Convênio Esaf	266,00		Telefone celular		390,99
Convênio Creche	1.005,00		Água e esgoto sede (Compass)		1.311,86
Convênio AABR	2.246,00		Serviço prestado de segurança eletrônica		200,00
Convênio Pernambucard	2.472,28		Serviço/ programas de tecnologia da informação (4.2)		2.057,55
Plano Uniodonto	1.434,50		Serviço prestado de contabilidade		2.640,00
Just. Vida - Seguros	48.034,02		Serviços prestados pessoa física (4.3)		4.572,08
Pecúlio	-		Serviços prestados pessoa jurídica (4.4)		4.071,00
Plano Seguros Unimed	52.167,23		Honorários Advogados (4.5)		12.000,00
			Contribuição CONAMP (4.6)		11.999,64
2. RECEITA DA ASSOCIAÇÃO (2)	229.363,22		Impostos e taxas		156,00
2.1. Contribuição associados	217.848,87		Manutenção e limpeza (Adm) (4.7)		1.628,86
Contribuição associados	213.112,94		Manuf. e conserto de imobilizado (4.8)		3.247,00
Contribuições associados TIPE	326,56		Seguro de sinistros		-
Contribuição pensionistas	4.409,37		Despesas de viagens (4.9)		20.053,65
2.2. Taxa de Administração	7.094,35		Correios		-
Taxa de Administração Plano Uniodonto	86,07		Cópias e autenticações		17,50
Prolabore Maitre Vera Cruz Vida e Previdência	6.834,52		Condução e transporte (4.10)		1.260,17
Taxa de Administração Adseg	173,76		Despesas com veículo da AMPPE (4.11)		750,00
Taxa UNIMED	663,67		Material de consumo (edim) (4.12)		1.215,82
2.3. Receita de aluguel	-		Material de escritório		443,09
2.4. Receitas Eventuais	4.420,00		Despesas diversas (4.13)		3.209,02
Reembolsos diversos	-		Serviços gráficos		247,67
Outras (2.1)	3.250,00		Despesas com alimentação		6.373,78
Hospedagens Clube	1.170,00		Consertos e reparos (4.14)		5.401,90
			Despesas bilancárias		9.577,60
			Serviço de vigilância (SEDE) (4.15)		10.357,80
			Brindes (4.16)		-
			Custas e emolumentos		-
REPASSES DE CONVÊNIOS/PAGAMENTOS			2.3. Despesas Culturais e Sociais		53.866,28
1. REPASSES DE PECÚLIO E CONVÊNIOS E DESC. INDEVIDOS (3)	606.886,87		Confraternizações e Homenagens (4.17)		50.013,48
Pecúlio	-		Congressos, Cursos, Seminários, Encontros		330,00
Adseg	1.737,69		Encontro de esportes, saúde e lazer (4.18)		2.060,00
Amil saúde	498.343,12		Assinaturas de Jornais e Revistas		-
Maitre Vera Cruz Vida e Previdência	47.433,44		Diversos (4.19)		1.462,80
Esaf	266,00		Congresso Estadual do MP		-
Creche Sant'ana	1.005,00		2.4. Clube de Campo (custeio)		11.931,05
AABR	2.028,50		Energia elétrica (clube)		1.110,06
Siered - Pernambucard	2.472,28		Impostos e taxas		-
Uniodonto	1.433,61		Material de consumo (clube)		245,00
Outros	52.167,23		Manutenção e limpeza (clube) (4.20)		4.116,00
Plano Seguros Unimed	-		Serviço de segurança eletrônica (clube)		-
			Serviços de vigilância (clube) (4.21)		3.265,00
			Despesas diversas (clube) (4.22)		3.195,89
2. PAGAMENTOS DE DESPESAS DA AMPPE (4)	272.143,51		2.5. Investimentos		4.151,39
2.1. Pessoal	94.842,18		Consertos e reparos (4.23)		939,73
Salários	34.299,33		Móveis e utensílios (4.24)		-
Gratificações	3.605,25		Ampliações e reformas		-
Férias	15.574,97		Poupança/Aplicação		120,00
INSS	14.592,24		Equipamentos/máquinas (4.24)		3.091,66
FGTS	4.032,95				
Amil parte AMPPE	9.507,78				
PTS	477,90				
Vale refeição	9.900,00				
Vale transporte	1.217,34				
13º Salário	-				
Indenizações	-				
Fundamentos (4.1)	805,48				
Outras despesas de pessoal	527,94				
TOTAIS				847.989,48	879.030,38

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. Vendas de senhas para a Festa de Confraternização da AMPPE.
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 compra de tecidos para blusas, calças, parcelas 02/03e 03/03.
- 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) acesso à Plataforma do Sistema Google, f) serviços DM Mail Chimp, Canva e Google, mês de novembro/23.
- 4.3. Despesas com: a) serviços de nutricionista no mês de novembro/23, b) assessoria financeira, período 05/08 a 12/12/23.
- 4.4. Despesas com serviços de massoterapia no mês de novembro/23.
- 4.5. Despesas com honorários advocatícios no mês de novembro/23.
- 4.6. Despesas com: a) contribuição de novembro/23, b) contribuição da Campanha de Valorização do MP.
- 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, d) controle de pragas.
- 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) conserto do ar condicionado da Secretaria, incluindo o material.
- 4.9. Pagto referente a: a) reembolso de despesas com viagens nos meses de outubro e novembro/23, b) passagens aéreas para Dra Deluse, em viagem à Brasília, c) hospedagens Dra Deluse em viagem à Brasília, d) compras antecipadas de passagens aéreas para Dra Deluse, para o período de janeiro a junho/24.
- 4.10. Despesas com taxi, ônibus e aplicativos quando a serviço da AMPPE.
- 4.11. Despesas com compra de combustível para o veículo da AMPPE.
- 4.12. Despesas com: a) fornecimento de água mineral, b) material de limpeza e descartáveis(toalhas de papel, sabonete líquido, álcool, desinfetante, balde), gêneros alimentícios (biscoito, adoçante), material para o serviço de massoterapia, c) peças para garrafa térmica.
- 4.13. Despesas com: a) apoio na entrega de receitas médicas nas residências de associado, b) gratificação natalina para os funcionários da AMPPE, c) compra de lanches para reuniões.
- 4.14. Despesas com consertos e reparos na sede: a) serviço de retirada do teto, remoção de entulhos, pintura e instalação elétrica, no Espaço Janete Gomes, b) compra de material para pintura da sede, c) aplicação de cerca (concertina) no muro da sede.
- 4.15. Despesas com: a) serviços de vigilância patrimonial mês de dezembro/23, na sede, b) recolhimento do Pis/Confins/IRRF s/ NF 23288 da V&S Segurança, c) serviços de vigilância nos fins de semana na sede da AMPPE.
- 4.16. Despesas com: a) frete das agendas e calendário, b) brinde cesta natalina, c) confecção de agendas, parc 04/04, d) compra de material p/ embalagem de brindes e cartões, e) brindes para prestadores de serviço terceirizados.
- 4.17. Despesas com: a) Apoio financeiro na Confraternização Natalina da Circunscrição de Petrolina, b)Festa de Confraternização (1.compra de doces finos, 2. saldo referente ao serviço de Barman, 3. Impressão de senhas para o sorteio de brindes, 4. choop, 5. parc 01/02 referente decoração, 6. locação de 250 cadeiras especiais, 7. locação de mesas, toalhas, lustres, sofás, etc, 8. apresentações musicais, 9. compra de 05 cestas para sorteio, 10. Ecad - direitos autorais, 11. serviço de manobristas, 12. água de coco e bebidas, 13.apresentação DJ, 14. locação de 01 painel de led, iluminação de palco, 15. outros), c) confraternização da diretoria e funcionários (happy hour).
- 4.18. Despesas com: a) Futebol Recife (1. honorários do árbitro no jogos de novembro/23, 2. honorários do goleiro mês de novembro/23, 3. lavagem de padrlhes, 4. treinador), b) Futebol de Garanhuns (locação de campo).
- 4.19. Despesas com pagamento mensal de plataforma de benefícios para associados com descontos nas academias outros serviços de saúde.
- 4.20. Despesas com: a) manutenção e tratamento químico na piscina, incluindo o material, b) lavagens de lençóis, fronhas toalhas, redes e colcha, c) serviços de limpeza extra, d) pintura no campo de futebol, meses outubro e novembro/23.
- 4.21. Despesas de vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes no mês de novembro/23.
- 4.22. Despesas com serviço de ASG (assistente de serviços gerais) realizado no período de 01 a 30/11/23.
- 4.23. Aquisição de: a) compra de utensílios (pratos, copos, panelas, faqueiros), b) uma para sorteios.
- 4.25. Pagto referente a aquisição de: a) processador, placa mãe, parcelas 01/03 e 02/03, b) roteadores wifi.
- OBS: Todos os comprovantes de despesas e receitas estão disponíveis aos associados na sede administrativa da AMPPE.

Sueldo e Melo

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

Deluse Amaral Rolim Florentino

AMPPE
Associação do Ministério Público de Pernambuco
Deluse Amaral Rolim Florentino
Presidente

ANDRE VALE
SOARES:00792094
409

Assinado de forma digital por
ANDRE VALE
SOARES:00792094409
Dados: 2024.03.01 16:11:24
-03'00'