

Associação do Ministério Público de Pernambuco
Demonstrativo de Recebimentos e Pagamentos

Período: JANEIRO-2024

RECEBIMENTOS	Entrada	Saída	Entrada	Saída
1. VALORES RECEBIDOS P/ REPASSE DE CONVÊNIOS E PECÚLIO (1)	724.048,84		2.2. Despesas Gerais	83.629,71
Convênio Amil - Assist. Médica e Dental	497.754,38		Energia Elétrica (Sede)	3.429,55
Convênio ADESEG	1.237,69		Telefone fixo	1.785,23
Convênio Esaf	233,00		Telefone celular	450,99
Convênio Grache	1.005,00		Água e esgoto sede (Compassa)	1.901,54
Convênio AARB	2.041,50		Serviço prestado de segurança eletrônica	200,00
Convênio Pernambuco	1.332,83		Serviço/programa de tecnologia da informação (4.2)	1.795,53
Plano Uniodonto	1.434,50		Serviço prestado de Contabilidade	2.624,00
Just. Vida - Seguros	49.050,34		Serviços prestados pessoa física (4.3)	2.584,80
Pactão (1.1)	111.987,04		Serviços prestados pessoa jurídica (4.4)	1.147,00
Plano Seguros Unimed	58.071,76		Honorários Advocaciais (4.5)	12.000,00
2. RECEITA DA ASSOCIAÇÃO (2)	227.739,85		Contribuição CORAMP (4.6)	11.999,64
2.1. Contribuição associadas	736.415,29		Impostos e taxas	274,29
Contribuição associadas	210.695,20		Manutenção e limpeza (Adm) (4.7)	1.610,43
Contribuição associadas TRF	326,54		Manut. e conserto de imobilizado (4.8)	2.718,00
Contribuição perenistas	5.392,85		Seguro de sinistros	-
2.2. Taxa de Administração	7.134,16		Despesas de viagem (4.9)	1.156,87
Taxa de Administração Plano Uniodonto	86,07		Cartões	35,00
Problemas: Maria Verc Cruz Vile e Previdência	7.039,09		Cópia e autenticação	1.364,62
Taxa de Administração Adeseg	-		Condução e transporte (4.10)	2.458,80
Taxa UNIMED	752,86		Despesas com veículo da AMPPE (4.11)	890,56
2.3. Receita de aluguel	-		Material do consumo (adm) (4.12)	50,75
2.4. Receitas Eventuais	4.389,40		Despesas diversas (4.13)	16.725,30
Reembolsos diversos (2.1)	825,40		Serviços gráficos (4.14)	559,30
Outras (2.2)	1.750,00		Despesas com alimentação	400,00
Hospedagem Clube	1.615,00		Consertos e reparos	411,75
REPASSES DE CONVÊNIOS/PAGAMENTOS			Despesas bancárias	10.743,00
1. REPASSES DE PECÚLIO E CONVÊNIOS E DESC. INDEVIDOS (3)	618.913,72		Despesas de vigilância (SEDE) (4.15)	-
Pecúlio	-		Brinde	-
Adeseg	-		Custas e emolumentos	-
Amil saúde	-		2.3. Despesas Culturais e Sociais	49.659,69
Marilene Verc Cruz Vile e Previdência	-		Contratizações e Honorários (4.16)	38.098,07
Esaf	-		Congressos, Cursos, Seminários, Encontros	10.043,31
Grache Santiana	-		Encontro de associações, saúde e lazer (4.17)	55,42
AARB	-		Assinaturas de Jornais e Revistas	1.462,80
Sinced - Pernambuco	-		Diversos (4.18)	-
Uniodonto	-		Congresso Estadual do MP	-
Outras	-		2.4. Clube do Campo (casale)	14.998,51
Plano Seguros Unimed	-		Energia elétrica (clube)	1.456,58
2. PAGAMENTOS DE DESPESAS DA AMPPE (4)	238.140,88		Impostos e taxas	185,84
2.1. Pessoal	71.710,82		Manutenção e limpeza (clube) (4.19)	1.691,30
Salários	25.779,00		Serviço de segurança eletrônica (clube)	4.765,20
Gratificações	1.677,55		Serviços de vigilância (clube) (4.20)	3.949,81
Férias	3.594,25		Despesas diversas (clube) (4.21)	-
INSS	18.360,12		2.5. Investimentos	667,34
FGTS	5.744,13		Ativos e passivos	-
Amil parte AMPPE	3.131,24		Móveis e utensílios	-
PIS	718,49		Atualizações e reformas	-
Vale refeição	9.800,02		Reparação/aplicação	120,00
Vale transporte	1.217,34		Equipamentos/máquinas (4.22)	547,34
13º Salário	-		2.6. Investimentos	667,34
Indenizações	-		Móveis e utensílios	-
Fundamentos (4.1)	-		Atualizações e reformas	-
Outras despesas de pessoal	-		Reparação/aplicação	120,00
TOTALS			951.787,89	839.074,70

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, educação 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.
- 1.1. Pecúlio referente ao falecimento da associada Romilda Maria Fernandes Galvão Collão.
2. Receitas efetivas da Associação, recebidas no mês, utilizadas para cobrir despesas com custos e investimentos, além de realizar aplicações financeiras em prol da Instituição.
- 2.1. Reembolsos referente saldo das chuvas: 31/10/23, 31/11/23 e 31/12/23.
- 2.2. Receita referente à venda de varinhas extras para a Festa de Confraternização.
3. Repasses, na conta das instituições conveniadas, referentes aos valores descontados dos associados participantes dos respectivos convênios, pacotes, bem como descontos indevidos.
4. Pagamento das despesas da AMPPE, com recursos da receita da AMPPE (Item 2).
- 4.1. Despesas com pagamento de parcela 02/03, referente para as funcionárias.
- 4.2. Despesas com pagamento: a) responsabilidade financeira Onix, 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 dezembro/23.
- 4.3. Despesas com serviços de nutricionista no mês de dezembro/23.
- 4.4. Despesas com serviços de massoterapia no mês de dezembro/23.
- 4.5. Despesas com honorários advocatícios no mês de dezembro/23.
- 4.6. Despesas com: a) contribuição de dezembro/23, b) contribuição da Campanha de Valorização do MP.
- 4.7. Despesas com: a) manutenção do jardim, incluindo ramação 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 (sede), c) manutenção do rélegio de ponto, d) conserto do ar condicionado do Clube, incluindo o material.
- 4.9. Pagº referente a reserva de hospedagem para Dra. Deluse participar da posse da nova diretoria da Associação do Maranhão.
- 4.10. Despesas com taxi, ônibus e aplicativos quando a serviço da AMPPE.
- 4.11. Despesas com: a) compra de combustível para o veículo da AMPPE, b) serviço incluindo o material (radiador, filtro, óleo, etc.), c) compra de pneus, d) estacionamento, e) lavagem.
- 4.12. Despesas com: a) fornecimento de água mineral, b) material de limpeza e descartáveis (papel de chão, saco de lixo, lixeira, tapete de entrada), c) gêneros alimentícios (biscoito, leite e pó, café, bala) e/ou peças para garrafa térmica.
- 4.13. Despesas com: a) serviço de organização do almoxarifado, b) compra de lanches para reuniões, c) material para a massoterapia.
- 4.14. Despesas com: a) confecção da 5ª Edição do Livro Jurídico.
- 4.15. Despesas com: a) serviços de vigilância patrimonial mês de janeiro/24 na sede, b) recolhimento do PIS/Contribuição TRF e/ou RF 33391 da VBS Seguradora, c) serviços de vigilância nos fins de semana na sede da AMPPE.
- 4.16. Despesas com: a) Festa de Confraternização (1. bebidas, 2. buffet - excedente de comidinhas, 3. hospedagem de associados que moram no interior, 4. brindes para sorteio, 5. decoração para o evento, 6. buffet, 7. cursos de férias para o funeral de associados e parentes.
- 4.17. Despesas com: a) Futebol Recife (1. honorários do árbitro no jogo de dezembro/23, 2. honorários do goleiro mês de dezembro/23, 3. lavagem de jacks, 4. treinador), b) Futebol de Garanhuns (locação de campo), c) Colônia de férias (1. confecção de acamp, 2. aquecimento (garrafas), 3. recreação, 4. frutas, 5. picolé, 6. serviço de bombeiro, 7. apoio administrativo, 8. locação de brinquedos, 9. buffet.
- 4.18. Despesas com pagamento mensal de plataforma de benefícios para associados com descontos nas academias outros serviços de saúde (janeiro/24).
- 4.19. Despesas com: a) manutenção e tratamento químico na piscina, incluindo o material, b) lavagem de lençóis, fronhas, toalhas, roupas e colcha, c) serviços de limpeza extra.
- 4.20. Despesas de vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e servientes no mês de dezembro/23.
- 4.21. Despesas com: a) serviço de ASG (assistente de serviços gerais) realizado no período de 01 a 30/12/23, b) serviço extra, c) serviços elétricos e hidráulicos.
- 4.22. Pagº referente a aquisição de transmissor, placa mãe, parcela 02/03.
- OBS: Todos os comprovantes de despesas e receitas estão disponíveis nas associadas na sede administrativa da AMPPE.

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

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

ANDRE VALE
SOARES:00792094409

Assinado de forma digital por
ANDRE VALE SOARES:00792094409
Dados: 2024.04.01 11:24:24 -03'00'