

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

Período: MARÇO - 2024

RECEBIMENTOS		Entrada	Saída	2.2. Despesas Gerais		Entrada	Saída
1. VALORES RECEBIDOS P/ REPASSE DE CONVÊNIOS E PECÚLIO (1)		741.805,34		Energia Elétrica (Sede)			3.679,85
Convênio Amf. Assist. Médica e Dental		497.865,46		Telefone fixo			-
Convênio ADSEG		1.737,69		Telefone celular			458,43
Convênio Esaf		266,00		Água e esgoto sede (Compesa)			589,42
Convênio Gueche		1.005,00		Serviço prestado de segurança eletrônica			-
Convênio AANB		2.041,50		Serviço/ programas de tecnologia da informação (4.4)			1.532,56
Convênio Pernambuco		1.786,84		Serviço prestado de Contabilidade			2.824,00
Plano Unidonto		1.434,50		Serviços prestados pessoa física (4.5)			8.066,80
Justiça Vida - Seguros		51.779,66		Serviços prestados pessoa jurídica (4.6)			4.071,00
Pecúlio (1.1)		108.286,08		Honorários Advogados (4.7)			12.554,40
Plano Seguros Unimed		75.602,61		Contribuição CONAMP (4.8)			11.999,64
2. RECEITA DA ASSOCIAÇÃO (2)		234.712,99		Impostos e taxas (4.9)			2.421,72
2.1. Contribuição associados		226.807,36		Manutenção e limpeza (Adm) (4.10)			3.601,41
Contribuição associados		222.620,18		Manut. e conserto de imobilizado (4.11)			2.519,00
Contribuições associados TJPE		376,56		Seguro de sinistros			-
Contribuição pensionistas		3.860,62		Despesas de viagens (4.12)			14.029,67
2.2. Taxa de Administração		7.365,63		Correios			37,70
Taxa de Administração Plano Unidonto		86,07		Cópias e autenticações			1.344,97
Prolabore Madire Vera Cruz Vida e Previdência		7.279,56		Condução e transporte (4.13)			-
Taxa de Administração Adseu		-		Despesas com veículo da AMPPE			1.142,52
Taxa UNIMED		1.363,45		Material de consumo (adm) (4.14)			-
2.3. Receita de aluguel		-		Material de escritório			-
2.4. Receitas Eventuais		540,00		Despesas diversas (4.15)			2.994,39
Reembolsos diversos		-		Serviços gráficos			192,89
Outras		-		Despesas com alimentação			250,00
Hospedagem Clube		540,00		Consertos e reparos			652,47
REPASSES DE CONVÊNIOS/PAGAMENTOS				Despesas bancárias			6.827,60
1. REPASSES DE PECÚLIO E CONVÊNIOS E DESC. INDEVIDOS (3)		671.699,46		Serviço de violência (SEDE) (4.16)			683,34
Pecúlio (3.1)		108.930,64		2.3. Despesas Culturais e Sociais			27.147,30
Adseu		-		Contratizações e Homenagens (4.17)			17.723,48
Unif. saúde		505.889,41		Conferências, Cursos, Seminários, Encontros			660,00
Madire Vera Cruz Vida e Previdência		50.611,57		Encontro de esportes, saúde e lazer (4.18)			6.923,60
Esaf		-		Assinaturas de Jornais e Revistas			377,42
Gueche Santiana		1.005,00		Diversos (4.19)			1.462,80
Unif. saúde		2.041,50		Congresso Estadual do MP			-
Unidonto		1.786,84		2.4. Clube de Campo (custeio)			21.191,89
Unimed		1.434,50		Energia elétrica (clube)			2.051,74
Plano Seguros Unimed		-		Impostos e taxas			175,00
2. PAGAMENTOS DE DESPESAS DA AMPPE (4)		220.297,32		Manutenção e limpeza (clube) (4.20)			4.252,00
2.1. Pessoal		88.555,75		Serviço de segurança eletrônica (clube)			9.048,00
Salários		32.473,29		Despesas diversas (clube) (4.22)			5.665,15
Gratificações		-		2.5. Investimentos			824,00
Períps		20.609,10		Móveis e utensílios			120,00
INSS		5.728,15		Ampliação e reformas			-
FGTS		8.937,44		Programa de incentivo			-
Amf parte AMPPE		-		Equipamentos/máquinas (4.23)			704,00
PIS		9.240,00					-
Vale refeição		1.178,90					-
Vale transporte		-					-
13º Salário		7.842,46					-
Indenizações (4.1)		1.254,88					-
Faltas (4.2)		1.254,88					-
Outras despesas de pessoal (4.3)		1.291,03					-
TOTAIS						976.518,33	891.996,78

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 repasses 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 Dr. Guedes Margalida Costa.

2. Despesas efetivas da Associação, recebidas no mês, utilizadas para cobrir despesas com custeio e investimentos, além de realizar aplicações financeiras em prol da Instituição.

3. Recursos, na conta das instituições conveniadas, referentes aos valores descontados dos associados participantes dos respectivos convênios, pecúlios, bem como descontos indevidos.

3.1. Repasse aos herdeiros do pecúlio devido ao falecimento do associado aposentado Procurador de Justiça Darley de Lima Ferreira.

4. Pagamento das despesas da AMPPE, com recursos da receita da AMPPE (Item 2).

4.1. Indenização trabalhista de funcionário.

4.2. Despesas com: a) compra de sapato para funcionárias, b) compra de tecido para confecção de fardamento de funcionárias (parcela 01/02), c) compra de 01 bolsa, d) compra de sapatos para funcionários (parcela 01/02).

4.3. Despesas com: a) almoço alimentar de funcionário, b) exames periódicos (ASO-Atestado de Saúde Ocupacional).

4.4. Despesas com pagamento: a) hospedagem e gerenciamento dos e-mails corporativos da AMPPE, c) internet, d) FEE mensal, suporte do site e intranet da AMPPE, e) serviços DM Mail chimp, Canva e Google, mês de fevereiro/24.

4.5. Despesas com: a) serviço de nutricionista nos meses de janeiro e fevereiro/24, b) serviço de assessoria financeira, período de 10/12/2023 à 25/02/2024, c) apoio na entrega de receitas médicas nas residências de associados.

4.6. Despesas com serviços de massoterapia no mês de fevereiro/24.

4.7. Despesas com honorários advocatícios no mês de fevereiro/24.

4.8. Despesas com: a) contribuição de fevereiro/24, b) contribuição da Campanha de Valorização do MP.

4.9. Despesas com: a) ISS s/ serviço prestado por terceiros, b) parcela 02/10 do IPTU-sede.

4.10. Despesas com: a) manutenção do jardim, incluindo remoção de entulhos, poda de árvores, rega e material, b) serviços de limpeza extra, c) controle de pragas, d) lavagem de cortinas em linho e tapete da sede, e) material de limpeza, f) limpeza do telhado e área externa.

4.11. Despesas com: a) manutenção e assistência técnica nos equipamentos de informática, b) manutenção nos aparelhos de ar condicionado (sede), incluindo serviço extra na Secretaria e Sala de Convivência, c) manutenção do salão de ponto, d) conserto do impressora Brother.

4.12. Despesas com: a) hospedagem de Dra. Delusa, para participar do encerramento do XXI Torneio Nacional de Futebol Society do MP, a ser realizado em 30/05, b) passagens aéreas para a presidente participar do Encontro Regional Sudeste do MP (V PROJUS), em Vitória, c) passagens aéreas e hospedagens da Presidente para participar de reuniões em Brasília.

4.13. Despesas com taxi, ônibus e aplicativos quando a serviço da AMPPE.

4.14. Despesas com: a) fornecimento de água mineral, b) material de limpeza e descartáveis (porta-papel, toalhas, sabonete líquido, sacos de lixo, mexedores de café, copos e garfos), c) gêneros alimentícios (café, adoçante, leite, açúcar).

4.15. Despesas com: a) gratificação a título de ajuda na compra de peixe para a Semana Santa, para os funcionários, b) material para reunião de diretoria e com novos promotores, c) compra de lembrança para autoridade.

4.16. Despesas com: a) manutenção e tratamento químico na piscina, incluindo o material, b) recolhimento do Pis/Confins/IRRF s/ NF 23642da V&S Segurança.

4.17. Despesas com: 1) Festa de confraternização da AMPPE, dia 15/12/23, referente à apresentação musical, 2. Homenagem à Mulher (a) apresentação voz e violão, 3. buffet, c) locação de mesas e toalhas, d) gratificação (de apoio, e) confecção de porta-cartões para brindes), 3) Confraternização Novos PJs (a) DJ, b) apresentação musical, c) serviço de som, iluminação, d) buffet).

4.18. Despesas com: a) Futebol Recife (1. honorários do árbitro no jogos de fevereiro/24, 2. honorários do goleiro mês de fevereiro/24, 3. lavagens de padrões, 4. treinador, 5. amistoso entre atletas (associados e magistrados, 6. compra de rede), b) Futebol de Garanhuns (locação de campo), c) XXI Torneio Nacional de Futebol Society do MP (50% pelo fornecimento de 40 padrões - camisa, calção, colete e meias).

4.19. Despesas com: a) pagamento mensal de plataforma de benefícios para associados com descontos nas academias outros serviços de saúde (março/24).

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.

4.21. Despesas com: a) serviço de vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e mováveis no mês de fevereiro/24, b) serviço de vigilância, segurança e monitoramento de bens na portaria do Clube de Campo da AMPPE, nos finais de semana no mês de fevereiro/24.

4.22. Despesas com: a) serviço de ASG (assistente de serviços gerais) realizado no período de 01 a 29/02/2024, b) conserto do microondas, c) serviço extra em aparelho de ar condicionado, d) serviço de pintura incluindo material, e) serviço elétrico e hidráulico incluindo material.

4.23. Aquisição de processador, placa mãe, memória para o computador do Deptº de Convênios.

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