

Associação do Ministério Público de Pernambuco
Demonstrativo de Recebimentos e Pagamentos

Período: JUNHO-2024

RECEBIMENTOS	Entrada	Saída	Entrada	Saída
1. VALORES RECEBIDOS P/ REPASSE DE CONVÊNIOS E PECÚLIO (1)	773.889,79		2.2. Despesas Gerais	87.919,23
Convênio Amil Assist. Médica e Dental	506.881,74		Energia Elétrica (Sede)	3.787,47
Convênio AOS&G	1.737,69		Telefone fixo	189,84
Convênio Esaf	266,00		Telefone celular	60,00
Convênio Creche	1.005,00		Água e esgoto sede (Compesa)	1.344,62
Convênio AABR	2.041,52		Serviço prestado de segurança eletrônica	200,00
Convênio Pernambucard	1.461,46		Serviço prestado de contabilidade	2.824,00
Plano Uniodonto	1.434,50		Serviços prestados pessoa física (4.2)	6.660,80
Junil Vida - Seguros	53.163,28		Serviços prestados pessoa jurídica (4.3)	4.968,00
Pecúlio (1.1)	111.113,64		Honorários Advocatórios (4.4)	12.554,48
Plano Seguros Unimed	94.784,88		Contribuição CONAMP (4.5)	11.999,64
			Impostos e taxas (4.6)	2.441,35
2. RECEITA DA ASSOCIAÇÃO (2)	248.303,15		Manutenção e limpeza (Adm) (4.7)	1.884,81
2.1. Contribuição associados	233.601,43		Manut. e conserto de imobilizado (4.8)	1.709,00
Contribuição associados	228.205,30		Seguro de sinistro (4.9)	938,56
Contribuição associados TPE	329,55		Despesas de viagens (4.10)	8.551,40
Contribuição pensionistas	5.069,57		Correios	47,14
2.2. Taxa de Administração	173,77		Cópias e autenticações	-
Taxa de Administração Plano Uniodonto	-		Condução e transporte	918,63
Pro labore Maestre Vera Cruz Vida e Previdência	-		Despesas com veículo da AMPPE (4.11)	2.815,08
Taxa de Administração Ativos	173,77		Material de consumo (adm)	703,30
Taxa UNIMED	1.100,14		Material de escritório	606,27
			Despesas diversas (4.12)	6.917,52
2.3. Receita de aluguel	-		Serviços Gráficos	280,00
			Despesas com alimentação	137,97
2.4. Receitas Eventuais	6.527,95		Consertos e reparos	-
Reembolsos diversos (2.1)	1.657,95		Despesas bancárias	357,00
Outras (2.2)	3.750,00		Serviço de vigilância (SEDE) (4.13)	10.037,09
Hospedagem Clube	1.119,00		Brindes (4.14)	2.609,60
			Custas e emolumentos	-
REPASSES DE CONVÊNIOS/PAGAMENTOS			2.3. Despesas Culturais e Sociais	67.064,68
1. REPASSES DE PECÚLIO E CONVÊNIOS E DESC. INDEVIDOS (3)	763.943,18		Contratizações e Honrarias (4.15)	59.755,46
Pecúlio (3.1)	110.219,76		Conferências, Cursos, Seminários, Encontros (4.16)	2.745,00
Adm	1.563,92		Encontro de esportes, saúde e lazer (4.17)	3.046,00
Amil saúde	509.801,64		Assinaturas de Jornais e Revistas	55,42
Esaf	290,00		Diversos (4.18)	1.462,80
Creche Sant'ana	1.005,00		2.4. Clube de Campo (custeio)	12.277,37
AABR	2.041,50		Energia elétrica (clube)	1.229,85
Sinrel - Pernambucard	1.461,46		Impostos e taxas	160,00
Uniodonto	1.328,20		Material de consumo (clube)	2.484,00
Outros	76.231,70		Manutenção e limpeza (clube) (4.19)	-
Plano Seguros Unimed	-		Serviço de segurança eletrônica (clube)	4.292,00
			Serviços de vigilância (clube) (4.20)	4.111,52
3. PAGAMENTOS DE DESPESAS DA AMPPE (4)	244.982,67		Despesas diversas (clube) (4.21)	-
2.1. Pessoal	246.548,73		2.5. Investimentos	1.172,66
Salários	32.062,62		Móveis e utensílios	-
Gratificações	-		Ampliação e reformas	-
Férias	-		Proteção/Aluguel	130,00
INSS	19.147,14		Equipamentos/máquinas (4.22)	1.052,66
FGTS	5.390,16			
Amil parte AMPPE	9.211,89			
PTS	-			
Vale refeição	9.240,00			
Vale transporte	905,74			
13º Salário	-			
Indenizações	-			
Fardamentos	48,00			
Outras despesas de pessoal	543,18			
TOTAIS			1.014.192,94	948.925,85

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.

- Valor referente ao pecúlio por morte do associado Dr. Amaro Reginaldo da Silva Lima.
- Recetas efetivas da Associação, recebidas no mês, utilizadas para cobrir despesas com custeio e investimentos, além de realizar aplicações financeiras em prol da Instituição.
- Reembolso ref. a: 1. pagamento de fatura em duplicidade, 2. saldo de pix ref. a despesas com o Encontro de Corregedores Nacionais, 3. cheque 312280 ref. a reembolso de 50% das despesas com a campanha de vacinação, 4. cheque 312435 despesas diversas na Festa Junina.
- Apelo financeiro para a Festa Junina (Dor Saudetec Corretora de seguros Siena Corretora de Seguros Ltda) e venda de senhas para a Festa Junina.
- Repasse, na conta das instituições conveniadas, referentes aos valores descontados dos associados participantes dos respectivos convênios, pecúlios, bem como descontos indevidos.
- Repasse aos herdeiros do associado falecido Dr. Amaro Reginaldo da Silva Lima.
- Pagamento das despesas da AMPPE, com recursos da receita da AMPPE (Item 2).
- Despesas com pagamento: a) internet (clube), b) aluguel do domínio do site da AMPPE, c) FEE mensal, suporte e manutenção do site e intranet da AMPPE, d) banda larga -sede, e) serviços de DM Mail chimp, Canva e Google, abril/24.
- Despesas com: a) serviço de nutricionista no mês de maio/24, b) serviços administrativos na Secretaria da AMPPE, c) serviço de assessoria de imprensa, período de 14/05 a 13/06.
- Despesas com serviços de massoterapia no mês de maio/24.
- Despesas com honorários advocatícios no mês de maio/24.
- Despesas com: a) contribuição de maio/24, b) contribuição da Campanha de Valorização do MP.
- Despesas com: a) INSS s/ serviços prestados por terceiros, b) parcela 05/10 do IPTU-sede, c) IRRF de terceiros.
- Despesas com: a) manutenção do jardim, incluindo remoção de entulhos, poda de árvores, rega e material, b) controle de pragas, c) lavagem de fronhas e lençóis do serviço de massoterapia.
- Despesas com: a) manutenção e assistência técnica nos equipamentos de informática, b) manutenção nos aparelhos de ar condicionado (sede), c) conserto de impressora da secretaria e recarga de toner, d) manutenção relógio de ponto.
- Pagamento da parcela 03/04, referente seguro da sede.
- Despesas com: a) viagens para Dra. Deluse participar em Brasília: 1. 1º reunião extraordinária do Conselho Deliberativo (reembolso de passagens aéreas e complemento de hospedagem), 2. sessão ordinária do CNMP e reunião do Conselho Deliberativo da CONAMP (hospedagem), 3. homenagem à Nova Presidência do CNMP (hospedagem), 4. reunião do Conselho Deliberativo da Conamp, 5. saciedade e reunião extraordinária da Comissão de Mulheres da Conamp (passagens aéreas).
- Despesas com: a) conserto do veículo incluindo o peças, b) combustível, c) estacionamento.
- Despesas com: 1. gratificação a título de ajuda na compra do milho dos funcionários (São João), 2. serviço de desenvolvimento do sistema de votação, na Eleição da AMPPE - Biênio 2024-2026, 3. reembolso desconto indevido no contra cheque de maio/24 de associado, 4. lanche para a AGE da Amil, 5. lanche para equipe da Eleição da Nova Diretoria da AMPPE.
- Despesas com: a) serviços de vigilância patrimonial mês de junho/24 na sede, b) vigilância na sede durante o final de semana.
- Despesas com brindes para sorteio dos Dias das Mães, parcela 01/02 (smartphone, smart TV, cafeteras).
- Despesas com: a) Festa Junina (1. parcela 03/03 buffet e espaço, 2. direitos autorais, 3. apoio administrativo, 4. transporte, 5. apresentação musical DJ, 6. decoração, 7. iluminação, sonorização e painel de led, 8. apresentação musical Lâmpôes e Maria Bonita, 9. apresentação musical com Violão, 10. apresentação musical Teresinha do Acordeão, 11. cobertura fotográfica), b) apoio financeiro para a Festa Junina da Circunscrição de Petrolina, c) recepção comitiva da Conamp Nacional (vinho para o jantar), d) apoio financeiro para a Festa Junina da Circunscrição de Canuaru.
- Despesas com: a) Congresso Conamp Mulher (transferir p/ as associadas), b) capacitação técnica e teste psicológicos de associado para manuseio de arma de fogo.
- Despesas com: a) Futebol Recife (1. honorários do árbitro no jogos de maio/24, 2. honorários do goleiro mês de maio/24, 3. lavagens de padrões, 4. tremador), b) Futebol de Garanhuns (locação de campo), c) XXI Torneio Nacional de Futebol Society do MP (taxas de bagagens do treinador e apoio adm).
- Plataforma de benefícios para os associados da AMPPE, 05/24.
- 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 nos meses de abril e maio.
- Despesas com serviço de vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e senhores no mês de maio/24.
- Despesas com: a) serviço de ASG (assistente de serviços gerais) realizado no período de 01 a 30/05/2024, b) material para serviços diversos no Clube (barras, hidráulico, elétrico).
- Aquisição de processador, placa mãe, memória para o computador do Deptº de Financeiro, parcela 01/03.

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