

Associação do Ministério Público de Pernambuco
Demonstrativo de Recebimentos e Pagamentos

Período: MAIO-2024

RECEBIMENTOS		Entrada	Saída		
				Entrada	Saída
1. VALORES RECEBIDOS P/ REPASSE DE CONVÊNIOS E PECÚLIO (1)		647.415,84			76.731,41
Convênio Amil Assist Médica e Dental		512.158,10			4.141,43
Convênio ADSEs		1.737,69			254,96
Convênio Esaf		266,00			921,11
Convênio Creche		1.005,00			787,70
Convênio AARB		2.286,00			3.122,28
Convênio Pernambucard		1.461,46			2.824,00
Plano Uniodonto		1.434,50			3.143,60
Justiça - Seguros		48.975,39			4.554,00
Outros		860,00			12.554,40
Plano Seguros Unimed		76.231,70			11.999,64
2. RECEITA DA ASSOCIAÇÃO (2)		248.833,77			7.583,09
2.1. Contribuição associados		233.146,09			1.716,81
Contribuição associados		227.279,64			1.300,00
Contribuição associados TIPE		326,55			938,56
Contribuição pensionistas		5.539,89			8.589,29
2.2. Taxa de Administração		7.402,78			39,55
Taxa de Administração Plano Uniodonto		86,07			33,60
Pro labore Mapfre Vera Cruz Vida e Previdência		7.316,71			685,06
Taxa de Administração Adeser					1.351,49
Taxa UNIBRED		1.093,66			2.201,85
2.3. Receita de aluguel					133,52
2.4. Receitas Eventuais		8.284,90			217,70
Reembolsos diversos (2.1)		8.014,90			286,26
Outras					620,42
Hospedagens Clube		270,00			9.415,09
REPASSES DE CONVÊNIOS/PAGAMENTOS					2.106,00
1. REPASSES DE PECÚLIO E CONVÊNIOS E DESC. INDEVIDOS (3)			649.398,14		63.280,24
Pecúlio			4.681,79		32.587,00
Adeser			511.435,00		3.029,40
Amil saúde			50.954,84		27.608,42
Mapfre Vera Cruz Vida e Previdência					55,42
Esaf			266,00		
Creche Sant'ana			1.005,00		
AARB			2.011,50		
Sicred - Pernambucard			1.786,84		
Uniodonto			1.434,50		
Outros			75.782,67		
Plano Seguros Unimed					
2. PAGAMENTOS DE DESPESAS DA AMPPE (4)			254.361,86		1.318,29
2.1. Pessoal			101.716,41		494,29
Salários			29.883,17		
Gratificações			200,00		
Férias			5.735,27		
INSS			20.389,08		
FGTS			3.612,66		
Amil parte AMPPE			9.052,99		
PIS					
Vale refeição			9.240,00		
Vale transporte			905,74		
13º Salário (4.1)			21.872,46		
Indenizações					
Ferimentos (4.2)			289,90		
Outras despesas de pessoal			535,14		
TOTAIS				896.249,61	905.760,10

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. Reembolso por parte da Associação Paraitana do MP referente à inscrição de associados para, em fusão com a AMPPE, participarem do 10º Torneio Nacional de Futebol Society a ser realizado em Curitiba.
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. 1ª parcela do 13º salário dos funcionários
- 4.2. Despesas com: a) confecção de fardamento de funcionária, b) compra de sapato para funcionária.
- 4.3. Despesas com pagamento: a) internet (clube), b) pagamento mensal de benefícios para associados com descontos nas academias outros serviços de saúde (abril/24), c) FEE mensal, suporte do site e intranet da AMPPE, d) acesso à plataforma MEET para reuniões remotas, e) hospedagem do site, f) start + software (ponto e acesso) referente ao mês de maio/24.
- 4.4. Despesas com: a) serviço de nutricionista no mês de abril/24, b) serviço administrativos na Secretaria da AMPPE, c) serviços de entrega de receitas médicas aos associados.
- 4.5. Despesas com serviços de massoterapia no mês de abril/24.
- 4.6. Despesas com honorários advocatícios no mês de abril/24.
- 4.7. Despesas com: a) contribuição de abril/24, b) contribuição da Campanha de Valorização do MP.
- 4.8. Despesas com: a) ISS s/ serviços prestados por terceiros, b) parcela 04/10 do IPTU-sede.
- 4.9. Despesas com: a) manutenção do jardim, incluindo remoção de entulhos, poda de árvores, rega e material, b) controle de pragas, c) lavagem de frentas e lençóis do serviço de massoterapia, d) limpeza do telhado da sala de jogos, lavagem de carro e limpeza da área externa.
- 4.10. Despesas com: a) manutenção e assistência técnica nos equipamentos de informática, b) manutenção nos aparelhos de ar condicionado (sede).
- 4.11. Pagamento da parcela 02/04, referente seguro da sede.
- 4.12. Despesas com: a) passagens aéreas para Dra. Deluse participar: 1. em Brasília de homenagem a nova presidência do CNPG, 2. solenidade de posse da nova diretoria da AMPPE, em Natal, 3. posse de promotor de justiça em Campo Grande-MS, b) hospedagens para Dra Deluse participar: 1. de sessão do CNPG e do Conselho Deliberativo da CORAMIP, em Brasília, 2. CORAMIP Mulher, em Brasília.
- 4.13. Despesas com: a) conserto do veículo incluindo o material (aditivo, reboque, etc), b) combustível, c) estacionamento.
- 4.14. Despesas com: a) material para o serviço de massoterapia b) fornecimento de água mineral, c) gêneros alimentícios (biscoito, café, leite), d) descartáveis e interfolhados (copo descartável, toalhas, dispenser p/sabonete líquido, sabonete líquido), e) material de limpeza (saco para lixo, pano de chão, desinfetante, aromatizador, balde), f) copo cozinha (coador de café, pano de pratos, saleiro, potes).
- 4.15. Despesas com: a) serviços de vigilância patrimonial mês de maio/24 na sede, b) vigilância na sede durante o final de semana.
- 4.16. Despesas com brindes para sorteio dos Dias das Mães.
- 4.17. Despesas com: a) Festa Junina (1. buffet parcela 02/03), b) jantar em homenagem conselheiro do CNPG, c) Posse da Nova Diretoria da AMPPE (sinal referente à locação do espaço e decoração), d) Inauguração do Espaço de Convivência do Clube (locação de toldos, mesas, cadeiras, etc).
- 4.18. Despesas com: a) Congresso Conamp Mulher (passagens aéreas para associada premiada em sorteio), b) capacitação de associado para manuseio de arma de fogo, c) Encontro dos Corregedores do CNPG na AMPPE.
- 4.19. Despesas com: a) Futebol Realde (1. honorários do árbitro no jogos de abril/24, 2. honorários do goleiro mês de abril/24, 3. lavagens de padrões, 4. treinador), b) Futebol de Garanhuns (locação de campo), c) Campanha de Vacinação (reembolso valor vacinação dos associados na Campanha de Vacinação em Caruaru), d) 10º Torneio Nacional de Futebol Society do MP (1. inscrição dos atletas, parcela 02/03 e 03/03, 2. parcela 02/03 e 03/03 inscrição complementar de atletas em fusão com os atletas da AMPPB, 3. saio compra de 40 padrões (camisa, calção, colete e meias), 4. camisas passeio).
- 4.20. Despesas com: a) manutenção e tratamento químico na piscina, incluindo o material, b) lavagens de lençóis, frentas toalhas, redes e colcha, c) serviços de limpeza extra.
- 4.21. Despesas com serviço de vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes no mês de abril/24.
- 4.22. Despesas com: a) serviço de ASG (assistente de serviços gerais) realizado no período de 01 a 30/04/2024, b) material para serviços diversos no Clube (tintas, hidráulico, elétrico), c) apoio à evento no clube.
- 4.23. Pagamento de aquisição de vasos, jarros e copos.
- 4.24. Aquisição de processador, placa mãe, memória para o computador do Deptº de Convênios, parcela 03/03.

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

AMPPE
Associação do Ministério Público de Pernambuco
Maurício Amaral Rolim Florentino

ANDRE VALE
SOARES:00792094409

AMPPE
Associação do Ministério Público de Pernambuco
Século de Vascancelles Cavalcanti Melo
Diretor Financeiro

Assinado de forma digital por
ANDRE VALE
SOARES:00792094409
Dados: 2024.07.08 14:07:22 -03'00'