

Associação do Ministério Público de Pernambuco
Demonstrativo de Recebimentos e Pagamentos

Período: AGOSTO-2024

RECEBIMENTOS	Entrada	Saída		Entrada	Saída
1. VALORES RECEBIDOS P/ REPASSE DE CONVÊNIOS E PECÚLIO (1)	928.353,81		2.2. Despesas Gerais		91.832,89
Convênio Amil - Assist. Médica e Dental (1.1)	792.839,18		Despesa Eletrônica (Sede)		2.435,81
Convênio ACOSEG	1.737,69		Telefone fixo		382,39
Convênio Esaf	266,00		Telefone celular		423,26
Convênio Creche	1.005,00		Água e esgoto sede (Compos)		1.508,42
Convênio AABR	1.797,00		Serviço prestado de segurança eletrônica		200,20
Convênio Pernambuco	1.501,46		Serviços/ programas de tecnologia da informação (4.3)		1.693,05
Plano Uniodonto	1.434,50		Serviço prestado de Contabilidade		2.804,00
Justiça Vida - Seguros	52.363,29		Serviços prestados pessoa física (4.4)		6.130,12
Pecúlio	-		Serviços prestados pessoa jurídica (4.5)		4.623,00
Plano Seguro Unimed (1.2)	115.419,68		Honorários Advocaciais (4.6)		12.554,40
2. RECEITA DA ASSOCIAÇÃO (2)	246.533,65		Contribuição CONAMP (4.7)		12.527,42
2.1. Contribuição associados	228.894,14		Impostos e taxas (4.8)		2.881,79
Contribuição associados	228.131,06		Manutenção e limpeza (Adm) (4.9)		2.573,41
Contribuição associados TJPE	326,56		Manu, e conserto de mobiliário (4.10)		3.591,67
Contribuição pensionistas (2.1)	7.436,52		Seguro de acidentes		2.824,19
2.2. Taxa de Administração	9.555,12		Despesas de viagens (4.11)		793,50
Taxa de Administração: Plano Uniodonto	86,07		Cópias e autenticações		754,39
Pro labore Maria Vera Cruz Vida e Previdência	7.587,28		Combustível e transporte		827,00
Taxa de Administração Adeq	347,54		Despesas com veículo da AMPPE (4.12)		1.087,48
Taxa UNIMED	1.534,25		Material de consumo (adm) (4.13)		268,30
2.3. Receita de aluguel	-		Material de escritório		3.334,39
2.4. Receitas Eventuais	1.084,39		Despesas diversas (4.14)		945,72
Rembolsos diversos	239,39		Internet (4.15)		-
Outras	215,00		Despesas com alimentação		5.776,52
Hospedagem Clube	630,00		Consertos e reparos (4.16)		4.351,19
REPASSES DE CONVÊNIOS/PAGAMENTOS			Despesas bancárias (4.17)		9.726,09
1. REPASSES DE PECÚLIO E CONVÊNIOS E DESC. INDEVIDOS (3)	1.083.348,24		Serviço de vigilância (SEDE) (4.18)		2.910,00
Pecúlio			Brindes (4.19)		1.965,27
Adm (3.1)	3.479,38		Quais e emolumentos (4.20)		55,42
Amil saúde (3.2)	861.322,03		2.3. Despesas Culturais e Sociais		55.039,77
Maria Vera Cruz Vida e Previdência (3.3)	137.687,86		Confirmações e Honorários (4.21)		49.261,44
Esaf	-		Congressos, Cursos, Seminários, Encontros (4.22)		2.812,91
Creche Santa Ana	1.095,00		Encontro de esportes, saúde e lazer (4.23)		2.910,00
AABR	2.041,50		Assinaturas de Jornais e Revistas		-
Segred - Pernambuco	-		Diversos		-
Uniodonto	1.434,50		Congresso Estadual do MP		-
Outros	106.311,87		2.4. Clube de Campo (custeio)		14.732,30
Plano Seguro Unimed (3.4)	-		Energia elétrica (clube)		817,80
2. PAGAMENTOS DE DESPESAS DA AMPPE (4)	261.078,76		Impostos e taxas		-
2.1. Pessoal	88.411,59		Material de consumo (clube)		160,00
Salários	39.364,21		Manutenção e limpeza (clube) (4.24)		4.921,00
Gratificações	9.136,04		Serviço de segurança eletrônica (clube)		-
Férias	19.746,88		Serviços de vigilância (clube) (4.25)		4.599,00
INSS	7.608,87		Despesas diversas (clube) (4.26)		4.724,60
FGTS (4.1)	10.705,94		2.5. Investimentos		1.062,61
Amil parte AMPPE	-		Novos e reformas		-
IRS	8.580,00		Ampliação e reformas		-
Vale refeição	905,74		Prospecção/Aplicação		125,00
Vale transporte	-		Equipamentos/máquinas (4.27)		947,61
13º Salário	-				
Indenizações (4.2)	11.798,35				
Fardamentos	-				
Outras despesas de pessoal	985,26				
TOTAIS				1.174.887,46	1.344.327,00

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 do pecúlio (Art. 12, § 1º do Estatuto da AMPPE) aos beneficiários do associado participante do benefício.
- 1.1. Plano Amil Saúde e Dental, mensalidade com vencimento em 10/08, incluindo parcela 02/06 do aporte e pagamento de mensalidade de associados ref agosto/24.
- 1.2. Plano Unimed Saúde, mensalidade com vencimento em 10/08, incluindo reajuste.
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. Contribuições de agosto/24 e atualização de mensalidades atrasadas.
3. Repasses, na conta das instituições conveniadas, referentes aos valores descontados dos associados participantes dos respectivos convênios, pecúlios, bem como descontos indevidos.
- 3.1. Repasse referente aos meses de junho e julho/2024.
- 3.2. Repasse ref ao mês de agosto/24 e parcela 01/06 ref. aporte decorrente de reajuste.
- 3.3. Repasse referente aos meses de maio/junho/julho/2024.
- 3.4. Fatura referente ao mês de agosto com reajuste.
4. Pagamento das despesas da AMPPE, com recursos da receita da AMPPE (Item 2).
- 4.1. Despesas com: a) recolhimento do FGTS, mês de julho/24 e b) FGTS rescisório e indenização compensatória de funcionária.
- 4.2. Despesas com rescisão contratual de funcionária.
- 4.3. Despesas com pagamento: a) hospedagem do site da AMPPE, b) FEE mensal, suporte e manutenção do site e intranet da AMPPE, c) serviços de DM Mailchimp, Canva e Google, maio/junho/24, d) acesso ao Google.
- 4.4. Despesas com: a) serviço de nutricionista no mês de julho/24, b) assessoria financeira, mês de julho/24.
- 4.5. Despesas com serviços de massoterapia no mês de julho/24.
- 4.6. Despesas com honorários advocatícios no mês de julho/24.
- 4.7. Despesas com: a) contribuição de julho/24, b) contribuição da Campanha de Valorização do MP.
- 4.8. Despesas com: a) ISS s/ serviços prestados por terceiros, b) parcela 07/10 do IPTU-sede, c) parcela 02/02 QM 2024, d) Café ref julho/24.
- 4.9. Despesas com: a) lavagem de lençóis, fronhas, toalhas serviços de massoterapia, b) manutenção do jardim, c) controle de pragas, d) remoção de entulhos, e) esofálicas.
- 4.10. Despesas com: a) manutenção e assistência técnica nos equipamentos de informática, b) manutenção nos aparelhos de ar condicionado (sede), c) manutenção relógio de ponto, d) a) parcela 03/03 pela compra do processador, placa mãe (financeiro) e e) parc 03/03 compra de placa de vídeo, cabo, etc (secretaria).
- 4.11. Despesas com passagens aéreas para Dra Helena Martins participar de reuniões da Conamp em Brasília.
- 4.12. Despesas com: a) combustível, b) lavagem do veículo, c) compra de ativo, d) estacionamento.
- 4.13. Despesas com: a) gêneros alimentícios (açúcar, manteiga, café, biscoito, leite), b) material de limpeza, c) água mineral, d) descartáveis, e) carregador portátil, f) utensílios.
- 4.14. Despesas com: a) material para pintura e cortinas, b) serviços de plataforma de benefícios para os associados (05/07 a 04/08), c) lanches para reunião de Diretoria, d) locação de carroça chico city.
- 4.15. Despesas com serviços de link dedicado, meses junho/24 e julho/24.

AMPPE
Associação do Ministério Público de Pernambuco
Alice de Oliveira Moraes
1ª Vice-Presidente

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

ANDRE VALE
SOARES:00792094409

Assinado de forma digital por
ANDRE VALE SOARES:00792094409
Dados: 2024.10.11 11:18:11 -03'00'

- 4.16. Despesas com: a) serviço de eletricidade, incluindo material, b) material para pintura da sala da presidência, c) serviço de restauração dos móveis da Secretaria da Presidência
- 4.17. Despesas bancárias referente ao mês de agosto e desconto indevido por parte de Catia a ser ressarcido à AMPPE
- 4.18. Despesas com: a) serviços de vigilância patrimonial mês de agosto/24 na sede, b) vigilância na sede durante o final de semana.
- 4.19. Despesas com brindes para sorteio no Dia dos Pais.
- 4.20. Despesas com: a) taxa p/ registro de atos, b) pagamento de autenticação dos documentos de eleição e termo de posse da nova diretoria, c) reconhecimento de firma de assinaturas.
- 4.21. Despesas com: a) Posse Nova Diretoria (1. compra de whisky, 2. condução e transporte dos colaboradores, 3. serviço de cerimonial, 4. apoio administrativo), 5. filmagem, 6. fornecimento de doces finos, 7. serviços de manicurista, 8. chopp, 9. apresentação VI, 10. apresentações musicais, 11. vinhos e espumantes, 12. água de coco, 13. cobertura fotográfica, 14. locação de cadeiras), b) cores de flores
- 4.22. Despesas com XV Congresso Estadual do MPFS (1. passagem aérea de Dra Maria Bernadete, 2. hospedagem Dra Helena Martins e Dra Maria Bernadete)
- 4.23. Despesas com: a) Futebol Recife (1. honorários do árbitro no jogos de julho/24, 2. honorários do goleiro mês de julho/24, 3. lavagens de coletes, 4. treinador), b) Futebol de Garanhuns (locação de campo), c) Narrativa de dois jogos do XXI Torneio Nacional de Futebol Society, em Curitiba.
- 4.24. Despesas com: a) manutenção e tratamento químico na piscina, incluindo o material no mês de julho, b) lavagens de lençóis, fronhas, toalhas, redes e colcha, c) parcela 01/02 ref manutenção, limpeza do poço e desinfecção dos reservatórios de água potável, d) serviços de limpeza extra, e) serviço de chaceiro e jardinagem, durante as férias de funcionário, no mês de julho/24, f) serviço de pintura no campo de futebol, meses de junho e julho
- 4.25. Despesas com serviço de vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes no mês de julho/24
- 4.26. Despesas com: a) serviço de ASG (assistente de serviços gerais) realizado no período de 01 a 30/07/2024, b) acesso à banda larga, c) serviço de eletricidade.
- 4.27. Aquisição de: a) 01 bomba para a fonte do jardim, b) aparelho de ar condicionado.
- Obs: Todos os comprovantes de despesas e receitas estão disponíveis aos associados na sede administrativa da AMPPE.**

ANDRE VALE

SOARES:00792094409

Assinado de forma digital por
ANDRE VALE SOARES:00792094409
Dados: 2024.10.11 11:18:35 -03'00'


**AMPPE**
Associação do Ministério
Público de Pernambuco
Alice de Oliveira Moraes
1ª Vice-Presidente


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