

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

Período: SETEMBRO-2024

RECEBIMENTOS	Entrada	Saida		Entrada	Saida
1. VALORES RECEBIDOS P/ REPASSE DE CONVÊNIOS E PÉCÚLIO (1.1)	935.893,64		3.2. Despesas Gerais		89.248,91
Convênio Amil Assist Medica e Dental (1.1.1)	751.378,82		Enxerto Extra - Clíster		2.924,65
Convênio ANS/SP	1.222,68		Enxerto Extra		198,72
Convênio Cori	238,00		Telefone celular		303,26
Convênio Creche	1.005,90		Água e esgoto sanit. (Compost)		558,38
Convênio ANS	1.757,80		Serviço prestado de segurança eletrônica		200,00
Convênio Pernambucan	1.463,46		Serviço prestado de segurança eletrônica (4.1.1)		1.658,42
Plano Unimedrol	1.434,50		Serviço prestado de Contabilidade		2.824,00
Justiça - Seguro	58.664,19		Serviço prestado pessoal jurídica (4.3)		8.294,20
Pecúlio	-		Serviço prestado pessoal jurídica (4.3.1)		12.594,40
Plano Sinatura Unimed (1.1.7)	116.013,38		Honorários Advocatícios (4.4)		12.594,40
			Contratado CNAMP (4.5)		12.594,40
2. RECEITA DA ASSOCIAÇÃO (2)	285.784,95		Impostos e taxas (4.6)		2.701,24
2.1. Contribuições associadas	235.677,37		Manutenção e limpeza (4.7)		4.493,48
Contribuição associadas	222.862,00		Manutenção e limpeza (4.7.1)		4.493,48
Contribuição associadas 1.0%	425,66		Serviço de limpeza (4.8)		1.831,28
Contribuição pensionistas (2.1.1)	8.794,71		Despesas de viagens (4.9)		2.179,80
2.2. Taxa de Administração	17.728,43		Correios		34,75
Taxa de Administração Plano Unimedrol	86,57		Cartões e autenticações		37,56
Plano Unimedrol - Taxa de Administração (2.2.1)	15.729,32		Contribuição e transporte		156,13
Taxa de Administração Amil	173,77		Despesas com veículo de AMPE		173,00
Taxa UNIMED	1.689,67		Material de consumo (4.10)		2.626,24
			Material de escritório		501,49
2.3. Receita de aluguel	-		Despesas diversas (4.11)		1.946,87
			Internet		610,80
2.4. Receitas Eventuais	3.477,78		Despesas com alimentação		4.302,44
Bonificação diversas	-		Compras e materiais (4.12)		4.302,44
Outras	385,75		Despesas bancárias		886,05
Hospedagem Clube	2.092,03		Serviço de vigilância (SICOP) (4.13)		2.799,00
			Revisão		-
			Cartões e documentos		224,68
REPASSES DE CONVÊNIOS/PAGAMENTOS			3.3. Despesas Culturais e Sociais		20.225,37
1. REPASSES DE PÉCÚLIO E CONVÊNIOS E DESP. INDEVIDOS (3)	831.925,95		Contratadas e Honorários (4.14)		15.933,97
Pecúlio	-		Compras, Compras, Serviços, Eventos (4.15)		3.891,90
Amil	1.737,69		Encontro de esportes, saúde e lazer (4.16)		8.430,00
Amil Saúde (3.1)	754.627,24		Assistência de Terceiros e Beneficiários		55,42
Plano Unimedrol - Taxa de Administração (3.2)	53,02		Outras		-
Cori	1.075,00		Compras Estadual do MP		-
Criar - Sanitória	1.757,80		3.4. Clube de Campo (cruzeiro)		14.948,88
ANS	1.463,46		Energia elétrica (Clube)		1.426,67
Unimedrol	1.434,50		Impostos e taxas		-
Justiça - Seguro	58.664,19		Material de consumo (Clube)		144,00
Pecúlio	-		Manutenção e limpeza (Clube) (4.17)		4.411,80
Plano Sinatura Unimed (3.3)	117.081,52		Serviço de segurança eletrônica (Clube)		4.508,00
			Serviço de vigilância (Clube) (4.18)		4.367,45
2. PAGAMENTOS DE DESPESAS DA AMPPE (4)	186.513,98		Despesas diversas (Clube) (4.19)		-
2.1. Pessoal	23.251,68		3.5. Investimentos		358,89
Salários	-		Manutenção e limpeza (4.20)		358,89
Contribuições	2.957,77		Assistência técnica (4.21)		508,89
FGTS	19.293,91				
FGTS - Amil parte AMPPE	10.508,34				
FGTS	-				
Vale refeição	8.580,00				
Vale transporte	1.283,98				
Vale Saúde	-				
Indenizações	-				
Carreterias	-				
Outras despesas de pessoal	734,19				
TOTAIS				1.198.977,99	1.130.837,25

1. Valores recebidos no mês (não incluindo salário benefício do mês anterior) para repassar a instituições conveniadas com a associação (plano de saúde, financeira, empresa de telefonia, atividades de lazer, diárias 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. Plano Amil Saúde e Dental, mensalidade com vencimento em 10/10, incluindo parcela 03/06 do aporte e pagamento de mensalidade de associados no agosto/24.

1.2. Plano Unimed Saúde, mensalidade com vencimento em 10/10, incluindo repasse.

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 associados/24 e atualização de mensalidades associadas.

2.2. Taxa de Administração da Magistral ref. aos meses de julho e agosto de 2024.

3. Repasses, na conta das instituições conveniadas, referentes aos valores descontados das associações participantes das respectivas convênios, pecúlios, bem como descontos indevidos.

3.1. Repasse ref. ao mês de setembro/24 e parcela 02/06 ref. aporte descontado de repasse.

3.2. Repasse referente ao mês de agosto/2024

3.3. Futuro referente ao mês de setembro com repasse

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

4.1. Despesas com pagamento: a) hospedagem do site da AMPPE, b) FEE mensal, suporte e manutenção do site e internet da AMPPE, c) serviços de DM Mail chimp, Canva e Google, agosto/24, d) acesso ao Google.

4.2. Despesas com: a) serviço de manutenção no mês de agosto/24, b) serviço de entrega de receitas médicas nas residências de associados

4.3. Despesas com: a) serviços de manutenção no mês de agosto/24, b) serviço de assessoria de imprensa no mês de agosto/24.

4.4. Despesas com honorários advocatícios no mês de agosto/24.

4.5. Despesas com: a) contribuição de agosto/24, b) contribuição de Campanha de Valorização do MP.

4.6. Despesas com: FGTS e/ou serviços prestados por terceiros, b) parcela 08/10 do IPTU-valor, c) Corfiu ref agosto/24.

4.7. Despesas com: a) lavagem de roupas, roupas, toalhas, serviços de massagem, b) manutenção do jardim (mão de obra, compra de mudas e terra preta), c) controle de pragas, d) material de limpeza, e) limpeza de estufas.

4.8. Despesas com: a) manutenção e assistência técnica nos equipamentos de informática, b) manutenção nos aparelhos de ar condicionado (vazio), c) manutenção religio de porta, d) manutenção de mão de obra

4.9. Despesas com hospedagem para Dra Helena Martins participar de reuniões do Canam e CNMP em Brasília.

4.10. Despesas com: a) gêneros alimentícios (carne, açúcar, manteiga, café, biscoitos, leite), b) material de limpeza, c) água mineral, d) descartáveis, e) gás emazeado

4.11. Despesas com: a) serviços de plataforma de benefícios para os associados (DS/08 e 04/09), b) lanches para reunião de Diretoria

4.12. Despesas com: a) instalação elétrica e bombe de fonte e pintura da sala do CPD, b) serviço de eletrificação, incluindo material, c) compra de reparo para o banheiro feminino, d) reforma de 03 cadeiras dentro e 03 cadeiras de secretaria, e) limpeza e troca de lençóis do leito do salão principal, f) serviços de iluminação da fachada da sede com compra de material.

4.13. Despesas com vigilância na sede durante o final de semana no mês de agosto.

4.14. Despesas com: a) festa de confraternização da AMPPE (1. sinal ref a locação de equipe de iluminação cênográfica para palco e dancing, sonorização, painel de led e estrutura de grê, 2. período 03/03 serviço de buffet), b) festa de confraternização dos novos promotores (apresentação musical, 3. compra de coquetéis, 2. salgadinhos diversos, 3. doces, 4. refrigerantes e sucos)

4.15. Despesas com IV Congresso Estadual do MP/RS (1. passagens aéreas para Dra Maria Bernadete e Dra Helena Martins), b) inscrição de Dra Maria Bernadete no 7º Congresso do Ministério Público do NE

4.16. Despesas com: a) futebol futsal (1. honorários do árbitro no jogo de agosto/24, 2. honorários do goleiro mês de agosto/24, 3. lavagem de calças, 4. tênis), b) futebol de futsal (locação de campo), c) 2X

4.17. Despesas com: a) manutenção e tratamento químico nas piscinas, incluindo o material no mês de agosto, b) lavagem de lençóis, fronhas, toalhas, redes, tapetes e colchas, c) parcela 02/02 ref manutenção, limpeza do lago e desmatamento das reservas de água potável, d) serviços de limpeza mata, e) material de limpeza

4.18. Despesas com serviço de vigilância, segurança ao monitoramento de bens, pessoas e documentos no mês de agosto/24.

4.19. Despesas com: a) serviço de AGS (assistente de serviços gerais) realizado no período de 01 a 30/08/2024, b) conserto no tanque de apoio de piscina, c) serviço de elétrico e hidráulico, d) compra de material genérico

4.20. Aquisição de compra de arrefres para o clube

4.21. Aquisição de sacos para migalhas, jogo de churrasco, cafeteira de alumínio, tesoura, etc, para o Clube

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

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

Domínio: 2024.12.02 14:24:15 -0200