

PROGRAMA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR

FLUXO DE CAIXA

	2017	2018
INGRESSOS DE RECURSOS	5.853.549,61	6.054.730,82
RECURSO PRÓPRIO	5.853.549,61	6.054.730,82
CONTRIBUIÇÃO MENSAL TITULAR	1.941.098,20	2.131.740,76
CONTRIBUIÇÃO MENSAL TIT SEM VÍNCULO	42.277,42	60.740,78
CONTRIBUIÇÃO MENSAL CÔNJUGE	540.907,37	608.758,49
CONTRIBUIÇÃO MENSAL FILHOS	372.467,35	421.306,19
CONTRIBUIÇÃO MENSAL BENEF ESPECIAIS	292.585,23	337.111,56
CONTRIBUIÇÃO MENSAL EX- CÔNJUGE	5.475,59	8.240,38
CONTRIBUIÇÃO MENSAL GENITORES	298.284,75	323.590,25
COOPARTICIPAÇÃO - RECURSO UNIÃO	1.580.947,74	1.770.199,35
PARTICIPAÇÃO DE CUSTEIO	261,89	1.711,77
RENDIMENTO S PUBL DIFERENCIA	24.254,75	15.996,66
RENDIMENTOS BB PREVID RF	407.390,90	270.838,90
RENDIMENTOS BB CDB DI	47.865,64	0,00
RENDIMENTOS APL R FIXA LO CORP	299.732,78	104.495,73
DESTINAÇÕES DE RECURSOS	7.714.804,06	9.691.960,50
RECURSO PRÓPRIO	7.714.804,06	9.691.960,50
MÉDICO/HOSPITALAR	6.777.619,44	8.624.116,68
ODONTÓLOGOS	332.560,14	337.223,55
REEMBOLSO	38.448,53	97.565,71
CIEFAS	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	462.469,01	532.479,22
ISS A RECOLHER	96.001,03	92.222,18
INSS A RECOLHER	0,00	0,00
ENCARGOS BANCÁRIOS	7.524,60	6.987,10
OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00
DEVOLUÇÃO PARTICIPAÇÃO CUSTEIO	181,31	1.366,06
* VARIÇÃO DE RECURSOS (INGRESSOS - DESTINAÇÕES)	1.861.254,45	3.637.229,68
* VARIÇÃO DE DISPONÍVEL	1.861.254,45	3.637.229,68
SALDO DISPONÍVEL – 31/12/2017	8.909.487,11	7.048.232,66
Conta-Corrente	135.477,60	8.399,47
Aplicação Financeira	8.774.009,51	7.039.833,19
SALDO DISPONÍVEL – 31/12/2018	7.048.232,66	3.411.002,98
Conta-Corrente	8.399,47	132.070,31
Aplicação Financeira	7.039.833,19	3.278.932,67

GILBERTO BARROS SANTOS
Diretor-Geral

ALEXANDRE TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Diretor-Executivo

ABEL DA COSTA VALE NETO
CRC/DF nº 016736/O-1