

PROGRAMA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR

FLUXO DE CAIXA

	2015	2016
INGRESSOS DE RECURSOS	4.852.859,39	5.337.373,64
RECURSO PRÓPRIO	4.852.859,39	5.337.373,64
CONTRIBUIÇÃO MENSAL TITULAR	1.546.108,39	1.695.720,83
CONTRIBUIÇÃO MENSAL TIT SEM VÍNCULO	20.960,77	26.095,11
CONTRIBUIÇÃO MENSAL CÔNJUGE	424.821,53	464.299,32
CONTRIBUIÇÃO MENSAL FILHOS	295.666,90	323.005,93
CONTRIBUIÇÃO MENSAL BENEF ESPECIAIS	201.394,27	234.554,41
CONTRIBUIÇÃO MENSAL EX- CÔNJUGE	4.758,84	4.884,84
CONTRIBUIÇÃO MENSAL GENITORES	242.497,19	261.751,82
COOPARTICIPAÇÃO - RECURSO UNIÃO	1.180.495,36	1.205.714,83
PARTICIPAÇÃO DE CUSTEIO	480,21	4.626,03
RENDIMENTOS BB REF DI LP 200 MIL	0,00	0,00
RENDIMENTOS BB REF DI LP 600 MIL	0,00	0,00
RENDIMENTOS BB PREVID RF	0,00	30.702,87
RENDIMENTOS BB CDB DI	28.880,00	132.420,00
RENDIMENTOS APL R FIXA LO CORP	906.795,93	953.597,65
DESTINAÇÕES DE RECURSOS	3.655.184,41	4.712.775,68
RECURSO PRÓPRIO	3.655.184,41	4.712.775,68
MÉDICO/HOSPITALAR	3.240.965,90	4.423.300,32
ODONTÓLOGOS	80.230,26	55.515,95
REEMBOLSO	90.976,53	18.762,81
CIEFAS	8.930,34	19.053,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	184.525,16	214.884,70
ISS A RECOLHER	32.906,62	17.390,57
INSS A RECOLHER	12.545,20	0,00
ENCARGOS BANCÁRIOS	4.104,40	2.260,60
OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	38.392,27
* VARIAÇÃO DE RECURSOS (INGRESSOS - DESTINAÇÕES)	1.197.674,98	624.597,96
* VARIAÇÃO DE DISPONÍVEL	1.197.674,98	624.597,96
SALDO DISPONÍVEL – 31/12/2015	7.087.214,17	8.284.889,15
Conta-Corrente	15.601,11	77.600,16
Aplicação Financeira	7.071.613,06	8.207.288,99
SALDO DISPONÍVEL – 31/12/2016	8.284.889,15	8.909.487,11
Conta-Corrente	77.600,16	135.477,60
Aplicação Financeira	8.207.288,99	8.774.009,51

GILBERTO BARROS SANTOS
Diretor-Geral

ALEXANDRE TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Diretor-Executivo

ABEL DA COSTA VALE NETO
CRC/DF nº 016786/O-1