

PROGRAMA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR

FLUXO DE CAIXA

	2016	2017
INGRESSOS DE RECURSOS	5.337.373,64	5.853.549,61
RECURSO PRÓPRIO	5.337.373,64	5.853.549,61
CONTRIBUIÇÃO MENSAL TITULAR	1.695.720,83	1.941.098,20
CONTRIBUIÇÃO MENSAL TIT SEM VÍNCULO	26.095,11	42.277,42
CONTRIBUIÇÃO MENSAL CÔNJUGE	464.299,32	540.907,37
CONTRIBUIÇÃO MENSAL FILHOS	323.005,93	372.467,35
CONTRIBUIÇÃO MENSAL BENEF ESPECIAIS	234.554,41	292.585,23
CONTRIBUIÇÃO MENSAL EX- CÔNJUGE	4.884,84	5.475,59
CONTRIBUIÇÃO MENSAL GENITORES	261.751,82	298.284,75
COOPARTICIPAÇÃO - RECURSO UNIÃO	1.205.714,83	1.580.947,74
PARTICIPAÇÃO DE CUSTEIO	4.626,03	261,89
RENDIMENTO S PUBL DIFERENCIA	0,00	24.254,75
RENDIMENTOS BB PREVID RF	30.702,87	407.390,90
RENDIMENTOS BB CDB DI	132.420,00	47.865,64
RENDIMENTOS APL R FIXA LO CORP	953.597,65	299.732,78
DESTINAÇÕES DE RECURSOS	4.712.775,68	7.714.804,06
RECURSO PRÓPRIO	4.712.775,68	7.714.804,06
MÉDICO/HOSPITALAR	4.423.300,32	6.777.619,44
ODONTÓLOGOS	55.515,95	332.560,14
REEMBOLSO	18.762,81	38.448,53
CIEFAS	19.053,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	214.884,70	462.469,01
ISS A RECOLHER	17.390,57	96.001,03
INSS A RECOLHER	0,00	0,00
ENCARGOS BANCÁRIOS	2.260,60	7.524,60
OBRIGAÇÕES A PAGAR	38.392,27	0,00
DEVOLUÇÃO PARTICIPAÇÃO CUSTEIO	0,00	181,31
* VARIAÇÃO DE RECURSOS (INGRESSOS - DESTINAÇÕES)	624.597,96	(1.861.254,45)
* VARIAÇÃO DE DISPONÍVEL	624.597,96	(1.861.254,45)
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
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

GILBERTO BARROS SANTOS
Diretor-Geral

ALEXANDRE TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Diretor-Executivo

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