

PROGRAMA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR

FLUXO DE CAIXA

	2018	2019
INGRESSOS DE RECURSOS	6.054.730,82	6.830.309,51
RECURSO PRÓPRIO	6.054.730,82	6.830.309,51
CONTRIBUIÇÃO MENSAL TITULAR	2.131.740,76	2.651.795,81
CONTRIBUIÇÃO MENSAL TIT SEM VÍNCULO	60.740,78	81.695,27
CONTRIBUIÇÃO MENSAL CÔNJUGE	608.758,49	759.500,64
CONTRIBUIÇÃO MENSAL FILHOS	421.306,19	516.259,99
CONTRIBUIÇÃO MENSAL BENEF ESPECIAIS	337.111,56	426.822,77
CONTRIBUIÇÃO MENSAL EX- CÔNJUGE	8.240,38	11.557,29
CONTRIBUIÇÃO MENSAL GENITORES	323.590,25	429.121,56
COOPARTICIPAÇÃO - RECURSO UNIÃO	1.770.199,35	1.742.591,03
PARTICIPAÇÃO DE CUSTEIO	1.711,77	4.519,35
RENDIMENTO S PUBL DIFERENCIA	15.996,66	43.415,73
RENDIMENTOS BB PREVID RF	270.838,90	163.030,07
RENDIMENTOS BB CDB DI	0,00	0,00
RENDIMENTOS APL R FIXA LO CORP	104.495,73	0,00
DESTINAÇÕES DE RECURSOS	9.691.960,50	6.917.263,03
RECURSO PRÓPRIO	9.691.960,50	6.917.263,03
MÉDICO/HOSPITALAR	8.624.116,68	6.241.492,82
ODONTÓLOGOS	337.223,55	156.713,24
REEMBOLSO	97.565,71	80.910,31
CIEFAS	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	532.479,22	370.921,29
ISS A RECOLHER	92.222,18	63.473,87
INSS A RECOLHER	0,00	0,00
ENCARGOS BANCÁRIOS	6.987,10	2.872,15
OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00
DEVOLUÇÃO PARTICIPAÇÃO CUSTEIO	1.366,06	879,35
* VARIAÇÃO DE RECURSOS (INGRESSOS - DESTINAÇÕES)	3.637.229,68	86.953,52
* VARIAÇÃO DE DISPONÍVEL	3.637.229,68	86.953,52
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
SALDO DISPONÍVEL – 31/12/2019	3.411.002,98	3.324.049,46
Conta-Corrente	132.070,31	1.061.086,72
Aplicação Financeira	3.278.932,67	2.262.962,74

RUBENS PEREIRA PRADO
Diretor-Geral, Substituto

ALEXANDRE TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Diretor-Executivo

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