

## PROGRAMA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR

## FLUXO DE CAIXA

|                                                         | 2019                | 2020                 |
|---------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| <b>INGRESSOS DE RECURSOS</b>                            | <b>6.830.309,51</b> | <b>9.264.774,21</b>  |
| <b>RECURSO PRÓPRIO</b>                                  | <b>6.830.309,51</b> | <b>9.264.774,21</b>  |
| CONTRIBUIÇÃO MENSAL TITULAR                             | 2.651.795,81        | 3.537.125,32         |
| CONTRIBUIÇÃO MENSAL TIT SEM VÍNCULO                     | 81.695,27           | 104.009,27           |
| CONTRIBUIÇÃO MENSAL CÔNJUGE                             | 759.500,64          | 988.916,02           |
| CONTRIBUIÇÃO MENSAL FILHOS                              | 516.259,99          | 673.735,78           |
| CONTRIBUIÇÃO MENSAL BENEF ESPECIAIS                     | 426.822,77          | 502.009,27           |
| CONTRIBUIÇÃO MENSAL EX- CÔNJUGE                         | 11.557,29           | 17.977,05            |
| CONTRIBUIÇÃO MENSAL GENITORES                           | 429.121,56          | 641.159,98           |
| COOPARTICIPAÇÃO - RECURSO UNIÃO                         | 1.742.591,03        | 2.607.229,57         |
| PARTICIPAÇÃO DE CUSTEIO                                 | 4.519,35            | 4.206,04             |
| RENDIMENTO S PUBL DIFERENCIA                            | 43.415,73           | 92.504,02            |
| RENDIMENTOS BB PREVID RF                                | 163.030,07          | 55.411,89            |
| FUNDO GARANTIDOR                                        | 0,00                | 40.490,00            |
| RENDIMENTOS APL R FIXA LO CORP                          | 0,00                | 0,00                 |
| <b>DESTINAÇÕES DE RECURSOS</b>                          | <b>6.917.263,03</b> | <b>543.681,04</b>    |
| <b>RECURSO PRÓPRIO</b>                                  | <b>6.917.263,03</b> | <b>543.681,04</b>    |
| MÉDICO/HOSPITALAR                                       | 6.241.492,82        | 366.207,72           |
| ODONTÓLOGOS                                             | 156.713,24          | 11.656,61            |
| REEMBOLSO                                               | 80.910,31           | 2.400,00             |
| CIEFAS                                                  | 0,00                | 0,00                 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS                       | 370.921,29          | 138.569,69           |
| ISS A RECOLHER                                          | 63.473,87           | 23.962,76            |
| INSS A RECOLHER                                         | 0,00                | 0,00                 |
| ENCARGOS BANCÁRIOS                                      | 2.872,15            | 884,26               |
| OBRIGAÇÕES A PAGAR                                      | 0,00                | 0,00                 |
| DEVOLUÇÃO PARTICIPAÇÃO CUSTEIO                          | 879,35              | 0,00                 |
| <b>* VARIAÇÃO DE RECURSOS (INGRESSOS - DESTINAÇÕES)</b> | <b>86.953,52</b>    | <b>8.721.093,17</b>  |
| <b>* VARIAÇÃO DE DISPONÍVEL</b>                         | <b>86.953,52</b>    | <b>8.721.093,17</b>  |
| <b>SALDO DISPONÍVEL – 31/12/2018</b>                    | <b>3.411.002,98</b> | <b>3.324.049,46</b>  |
| Conta-Corrente                                          | 132.070,31          | 1.061.086,72         |
| Aplicação Financeira                                    | 3.278.932,67        | 2.262.962,74         |
| <b>SALDO DISPONÍVEL – 31/12/2019</b>                    | <b>3.324.049,46</b> | <b>12.045.142,63</b> |
| Conta-Corrente                                          | 1.061.086,72        | 9.727.544,46         |
| Aplicação Financeira                                    | 2.262.962,74        | 2.317.598,17         |

ALEXANDER JORGE PIRES  
Diretor-Geral

ALEXANDRE TEIXEIRA DE OLIVEIRA  
Diretor-Executivo

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