

PROGRAMA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR

FLUXO DE CAIXA

	2020	2021
INGRESSOS DE RECURSOS	9.264.774,21	10.893.603,63
RECURSO PRÓPRIO	9.264.774,21	10.893.603,63
CONTRIBUIÇÃO MENSAL TITULAR	3.537.125,32	3.626.993,95
CONTRIBUIÇÃO MENSAL TIT SEM VÍNCULO	104.009,27	145.313,10
CONTRIBUIÇÃO MENSAL CÔNJUGE	988.916,02	1.804.077,16
CONTRIBUIÇÃO MENSAL FILHOS	673.735,78	927.764,31
CONTRIBUIÇÃO MENSAL BENEF ESPECIAIS	502.009,27	690.002,70
CONTRIBUIÇÃO MENSAL EX- CÔNJUGE	17.977,05	55.054,90
CONTRIBUIÇÃO MENSAL GENITORES	641.159,98	760.001,67
COOPARTICIPAÇÃO - RECURSO UNIÃO	2.607.229,57	2.254.945,25
PARTICIPAÇÃO DE CUSTEIO	4.206,04	512,31
RENDIMENTO S PUBL DIFERENCIA	92.504,02	478.812,69
RENDIMENTOS BB PREVID RF	55.411,89	105.975,71
FUNDO GARANTIDOR	40.490,00	40.060,00
RENDIMENTO BB PREV RF - Fundo Garantidor	0,00	2.276,48
DEVOLUÇÃO DE DESPESAS MEDICAS	0,00	30,21
TED DEVOLVIDA	0,00	1.783,19
DESTINAÇÕES DE RECURSOS	543.681,04	10.208.455,94
RECURSO PRÓPRIO	543.681,04	10.208.455,94
MÉDICO/HOSPITALAR	366.207,72	9.222.862,90
ODONTÓLOGOS	11.656,61	194.791,28
REEMBOLSO	2.400,00	124.999,65
CIEFAS	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	138.569,69	532.035,56
ISS A RECOLHER	23.962,76	127.309,45
INSS A RECOLHER	0,00	0,00
ENCARGOS BANCÁRIOS	884,26	3.889,55
OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00
DEVOLUÇÃO PARTICIPAÇÃO CUSTEIO	0,00	0,00
DEVOLUÇÃO DE CUSTEIO COBRADO MAIOR	0,00	2.567,55
* VARIAÇÃO DE RECURSOS (INGRESSOS - DESTINAÇÕES)	8.721.093,17	685.147,69
* VARIAÇÃO DE DISPONÍVEL	8.721.093,17	685.147,69
SALDO DISPONÍVEL – 31/12/2020	3.324.049,46	12.045.142,63
Aplicações Financeiras	3.324.049,46	12.045.142,63
SALDO DISPONÍVEL – 31/12/2021	12.045.142,63	12.730.290,32
Aplicações Financeiras	12.045.142,63	12.730.290,32

ALEXANDER JORGE PIRES
Diretor-Geral

ALEXANDRE TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Diretor-Executivo

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