

PROGRAMA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR

FLUXO DE CAIXA

	2021	2022
INGRESSOS DE RECURSOS	10.895.806,87	12.128.949,85
RECURSO PRÓPRIO	10.895.806,87	12.128.949,85
CONTRIBUIÇÃO MENSAL TITULAR	3.627.993,95	3.689.321,70
CONTRIBUIÇÃO MENSAL TIT SEM VÍNCULO	145.313,10	156.788,00
CONTRIBUIÇÃO MENSAL CÔNJUGE	1.804.077,16	1.782.812,84
CONTRIBUIÇÃO MENSAL FILHOS	927.764,31	918.404,25
CONTRIBUIÇÃO MENSAL BENEF ESPECIAIS	692.205,74	663.741,95
CONTRIBUIÇÃO MENSAL EX- CÔNJUGE	55.054,90	58.572,24
CONTRIBUIÇÃO MENSAL GENITORES	760.001,13	733.449,33
COOPARTICIPAÇÃO - RECURSO UNIÃO	2.254.945,25	2.593.988,95
PARTICIPAÇÃO DE CUSTEIO	512,31	90,00
RENDIMENTO S PUBL DIFERENCIA	477.813,43	1.158.141,74
RENDIMENTOS BB PREVID RF	105.975,71	306.381,42
FUNDO GARANTIDOR	40.060,00	40.036,00
DEVOLUÇÃO DE DESPESAS	30,21	10.888,61
DEVOLUÇÃO DE PGTO EM DUPLICIDADE	0,00	4.464,58
TED DEVOLVIDA	1.783,19	1.916,12
RENDIMENTO BB PREV RF - FUNDO GARANTIDOR	2.276,48	9.952,12
DESTINAÇÕES DE RECURSOS	10.210.658,98	21.110.362,26
RECURSO PRÓPRIO	10.210.658,98	21.110.362,26
MÉDICO/HOSPITALAR	9.222.862,90	18.930.252,27
ODONTÓLOGOS	194.791,28	495.029,34
REEMBOLSO	124.999,65	157.869,71
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	532.035,56	1.258.405,86
ISS A RECOLHER	127.309,45	257.284,08
ENCARGOS BANCÁRIOS	3.889,55	11.521,00
DEVOLUÇÃO CONTR BENEF ESPECIAL	2.203,04	0,00
DEVOLUÇÃO PARTICIPAÇÃO CUSTEIO	2.567,55	0,00
* VARIAÇÃO DE RECURSOS (INGRESSOS - DESTINAÇÕES)	685.147,89	8.981.412,41
* VARIAÇÃO DE DISPONÍVEL	685.147,89	8.981.412,41
SALDO DISPONÍVEL – 31/12/2021	12.045.142,63	12.730.290,52
Aplicações Financeiras	12.045.142,63	12.730.290,52
SALDO DISPONÍVEL – 31/12/2022	12.730.290,52	3.748.878,11
Aplicações Financeiras	12.730.290,52	3.748.878,11

ALEXANDER JORGE PIRES
Diretor-Geral

ALEXANDRE TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Diretor-Executivo

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