

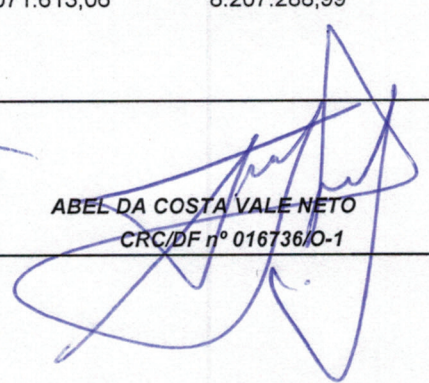
PROGRAMA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR

**FLUXO DE CAIXA**

	2014	2015
<b>INGRESSOS DE RECURSOS</b>	<b>4.123.567,38</b>	<b>4.852.859,39</b>
<b>RECURSO PRÓPRIO</b>	<b>4.123.567,38</b>	<b>4.852.859,39</b>
CONTRIBUIÇÃO MENSAL TITULAR	1.375.867,28	1.546.108,39
CONTRIBUIÇÃO MENSAL TIT SEM VÍNCULO	20.376,65	20.960,77
CONTRIBUIÇÃO MENSAL CÔNJUGE	387.137,58	424.821,53
CONTRIBUIÇÃO MENSAL FILHOS	272.130,65	295.666,90
CONTRIBUIÇÃO MENSAL BENEF ESPECIAIS	157.687,44	201.394,27
CONTRIBUIÇÃO MENSAL EX- CÔNJUGE	4.648,75	4.758,84
CONTRIBUIÇÃO MENSAL GENITORES	227.092,08	242.497,19
COOPARTICIPAÇÃO - RECURSO UNIÃO	1.044.491,21	1.180.495,36
PARTICIPAÇÃO DE CUSTEIO	0,00	480,21
RENDIMENTOS BB REF DI LP 200 MIL	12.359,80	0,00
RENDIMENTOS BB REF DI LP 600 MIL	432.349,99	0,00
RENDIMENTOS BB CDB DI	0,00	28.880,00
RENDIMENTOS APL R FIXA LO CORP	189.425,95	906.795,93
<b>DESTINAÇÕES DE RECURSOS</b>	<b>3.094.173,82</b>	<b>3.655.184,41</b>
<b>RECURSO PRÓPRIO</b>	<b>3.094.173,82</b>	<b>3.655.184,41</b>
MÉDICO/HOSPITALAR	2.662.919,58	3.240.965,90
ODONTÓLOGOS	91.191,23	80.230,26
REEMBOLSO	27.525,58	90.976,53
CIEFAS	25.784,82	8.930,34
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	219.653,27	184.525,16
ISS A RECOLHER	24.033,71	32.906,62
INSS A RECOLHER	37.798,88	12.545,20
ENCARGOS BANCÁRIOS	5.266,75	4.104,40
<b>* VARIAÇÃO DE RECURSOS (INGRESSOS - DESTINAÇÕES)</b>	<b>1.029.393,56</b>	<b>1.197.674,98</b>
<b>* VARIAÇÃO DE DISPONÍVEL</b>	<b>1.029.393,56</b>	<b>1.197.674,98</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL – 31/12/2014</b>	<b>6.057.820,61</b>	<b>7.087.214,17</b>
Conta-Corrente	196.294,45	15.601,11
Aplicação Financeira	5.861.526,16	7.071.613,06
<b>SALDO DISPONÍVEL – 31/12/2015</b>	<b>7.087.214,17</b>	<b>8.284.889,15</b>
Conta-Corrente	15.601,11	77.600,16
Aplicação Financeira	7.071.613,06	8.207.288,99

  
JAIME DE CASSIO MIRANDA  
Diretor-Geral

  
ALEXANDRE TEIXEIRA DE OLIVEIRA  
Diretor-Executivo

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