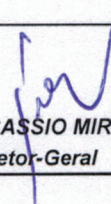




PROGRAMA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR

FLUXO DE CAIXA

	2013	2014
INGRESSOS DE RECURSOS	1.370.308,46	4.123.567,38
RECURSO PRÓPRIO	3.483.623,79	4.123.567,38
CONTRIBUIÇÃO	2.113.315,33	0,00
CONTRIBUIÇÃO MENSAL TITULAR	0,00	1.375.867,28
CONTRIBUIÇÃO MENSAL TIT SEM VÍNCULO	0,00	20.376,65
CONTRIBUIÇÃO MENSAL CÔNJUGE	0,00	387.137,58
CONTRIBUIÇÃO MENSAL FILHOS	0,00	272.130,65
CONTRIBUIÇÃO MENSAL BENEF ESPECIAIS	0,00	157.687,44
CONTRIBUIÇÃO MENSAL EX- CÔNJUGE	0,00	4.648,75
CONTRIBUIÇÃO MENSAL GENITORES	0,00	227.092,08
COOPARTICIPAÇÃO - RECURSO UNIÃO	929.869,50	1.044.491,21
RENDIMENTOS BB REF DI LP 200 MIL	31.680,81	12.359,80
RENDIMENTOS BB REF DI LP 600 MIL	408.758,15	432.349,99
RENDIMENTOS APL R FIXA LO CORP	0,00	189.425,95
DESTINAÇÕES DE RECURSOS	3.463.925,73	3.094.173,82
RECURSO PRÓPRIO	3.463.925,73	3.094.173,82
MÉDICO/HOSPITALAR	3.048.367,47	2.662.919,58
ODONTÓLOGOS	58.418,38	91.191,23
REEMBOLSO	53.337,75	27.525,58
CIEFAS	8.262,00	25.784,82
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	247.266,73	219.653,27
ISS A RECOLHER	0,00	24.033,71
INSS A RECOLHER	31.430,44	37.798,88
ENCARGOS BANCÁRIOS	7.692,33	5.266,75
OBRIGAÇÕES PAGAS 2012	23.205,42	0,00
(-) OBRIGAÇÕES A PAGAR 2013	14.054,79	0,00
* VARIAÇÃO DE RECURSOS (INGRESSOS - DESTINAÇÕES)	19.698,06	1.029.393,56
* VARIAÇÃO DE DISPONÍVEL	19.698,06	1.029.393,56
SALDO DISPONÍVEL – 31/12/2013	6.038.122,55	6.057.820,61
Conta-Corrente	227.035,35	196.294,45
Aplicação Financeira	5.811.087,20	5.861.526,16
SALDO DISPONÍVEL – 31/12/2014	6.057.820,61	7.087.214,17
Conta-Corrente	196.294,45	15.601,11
Aplicação Financeira	5.861.526,16	7.071.613,06


JAIME DE CASSIO MIRANDA
 Diretor-Geral


ALEXANDRE TEIXEIRA DE OLIVEIRA
 Diretor-Executivo


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