

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROGRAMA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIRETORIA ATUARIAL E DE CONTROLADORIA

Exercício: 2017

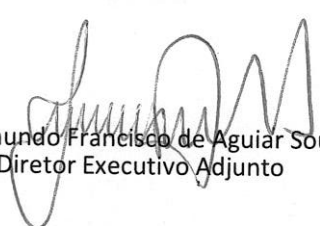
Valores em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

	<u>2016</u>	<u>2017</u>
FLUXO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-5.731.773	1.256.571
ENTRADAS	88.408.214	106.488.751
RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E COPARTICIPAÇÕES ⁽⁷⁾	67.740.403	92.030.601
RENDIMENTO FINANCEIRO	20.402.534	14.262.059
JUROS ATIVOS COBRANÇA BANCÁRIA	2.065	2.513
RESSARCIMENTO TARIFA SERVIÇO DE COBRANÇA	7.608	6.696
REPASSES DE OUTROS RAMOS ⁽⁵⁾	140.990	114.844
UNIDAS COTA A RECEBER	57.159	22.032
DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO DE DESPESA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	57.455	50.005
SAÍDAS	94.139.987	105.232.180
PAGAMENTO DE DESPESA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	87.080.672	97.332.668
RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS AO GOVERNO	6.868.137	7.679.058
PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO DE BENEFICIÁRIO	2.656	0
PAGAMENTO MENSALIDADE UNIDAS AUTOGESTÃO	88.128	94.614
PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	98.418	117.327
JUROS PASSIVOS - IMPOSTOS	47	561
TREINAMENTOS E CURSOS	830	650
OUTROS PAGAMENTOS ⁽⁸⁾	1.100	7.301
FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0	0
FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	0
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES NO PERÍODO	-5.731.773	1.256.571
SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTES ⁽⁹⁾	153.639.787	147.908.014
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES NO PERÍODO	-5.731.773	1.256.571
SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTES	147.908.014	149.164.585


 Marcos Wonder de Souza Mota
 Chefe do Núcleo de Contabilidade
 CRC DF-24.990/O-1


 José Carlos Watanabe da Silva
 Diretor Atuarial e de Controladoria


 Raimundo Francisco de Aguiar Sousa
 Diretor Executivo Adjunto