

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

2.019

Valores em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

	<u>2.018</u>	<u>2.019</u>
FLUXO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(30.378.949)	(35.288.443)
ENTRADAS	115.150.387	136.356.928
RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E COPARTICIPAÇÕES ⁽⁶⁾	106.598.845	130.299.828
RENDIMENTO FINANCEIRO	8.470.862	5.895.202
RESSARCIMENTO TARIFA SERVIÇO DE COBRANÇA	6.836	6.349
UNIDAS COTA A RECEBER	23.654	33.644
DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO DE DESPESA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	28.732	60.326
OUTROS RECEBIMENTOS ⁽⁴⁾	21.458	61.579
SAÍDAS	145.529.336	171.645.371
PAGAMENTO DE DESPESA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	134.192.169	158.881.278
RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS AO GOVERNO	11.057.475	12.488.706
PAGAMENTO MENSALIDADE UNIDAS AUTOGESTÃO	100.932	103.960
PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	178.184	147.725
JUROS PASSIVOS - IMPOSTOS	170	185
OUTROS PAGAMENTOS ⁽⁷⁾	406	23.517
FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0	0
FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	0
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES NO PERÍODO	(30.378.949)	(35.288.443)
SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTES	149.164.585	118.785.636
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES NO PERÍODO	(30.378.949)	(35.288.443)
SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTES ⁽⁸⁾	118.785.636	83.497.192

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