

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

2.020

Valores em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

	<u>2.019</u>	<u>2.020</u>
FLUXO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(35.288.443)	70.940.726
ENTRADAS	136.356.928	174.769.835
RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES ⁽⁹⁾	93.458.429	128.194.378
RECEBIMENTO DE COPARTICIPAÇÕES ⁽¹⁰⁾	36.841.399	44.131.871
RENDIMENTO FINANCEIRO	5.895.202	2.381.906
RESSARCIMENTO TARIFA SERVIÇO DE COBRANÇA	6.349	3.091
UNIDAS COTA A RECEBER	33.644	0
DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO DE DESPESA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	60.326	48.607
OUTROS RECEBIMENTOS ⁽⁷⁾	61.579	9.981
SAÍDAS	171.645.371	103.829.110
PAGAMENTO DE DESPESA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	158.881.278	96.056.580
RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS AO GOVERNO	12.488.706	7.555.377
PAGAMENTO MENSALIDADE UNIDAS AUTOGESTÃO	103.960	110.244
PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	147.725	106.830
JUROS PASSIVOS - IMPOSTOS	185	77
OUTROS PAGAMENTOS	23.517	0
FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0	0
FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	0
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES NO PERÍODO	(35.288.443)	70.940.726
SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTES	118.785.636	83.497.192
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES NO PERÍODO	(35.288.443)	70.940.726
SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTES ⁽¹¹⁾	83.497.192	154.437.918

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

Assinado eletronicamente
Raimundo Francisco de Aguiar Sousa
Diretor Atuarial e de Controladoria

Assinado eletronicamente
Sônia Márcia Fernandes Amaral
Diretora Executiva



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Assinatura/Certificação do documento **PGR-00164284/2021 RELATÓRIO**

.....
Signatário(a): **MARCOS WONDER DE SOUZA MOTA**

Data e Hora: **12/05/2021 11:41:03**

Assinado com login e senha

.....
Signatário(a): **RAIMUNDO FRANCISCO DE AGUIAR SOUSA**

Data e Hora: **17/05/2021 17:31:22**

Assinado com login e senha

.....
Signatário(a): **SONIA MARCIA FERNANDES AMARAL**

Data e Hora: **18/05/2021 10:26:16**

Assinado com login e senha

.....
Acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave f7c091ec.537d9976.3fc107d1.97b16777