

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

2.021

Valores em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

	<u>2.020</u>	<u>2.021</u>
FLUXO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	70.940.726	19.007.740
ENTRADAS	174.769.835	206.591.059
RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES ⁽⁶⁾	128.194.378	152.294.269
RECEBIMENTO DE COPARTICIPAÇÕES ⁽⁹⁾	44.131.871	47.371.190
RENDIMENTO FINANCEIRO	2.381.906	6.870.029
JUROS ATIVOS COBRANÇA BANCÁRIA	0	0
RESSARCIMENTO TARIFA SERVIÇO DE COBRANÇA	3.091	516
REPASSES DE OUTROS RAMOS	0	0
UNIDAS COTA A RECEBER	0	0
DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO DE DESPESA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	48.607	48.494
OUTROS RECEBIMENTOS ⁽⁷⁾	9.981	6.561
SAÍDAS	103.829.110	187.583.320
PAGAMENTO DE DESPESA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	96.056.580	174.562.229
RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS AO GOVERNO	7.555.377	12.785.980
PAGAMENTO DE CONFEÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO DE BENEFICIÁRIO	0	0
PAGAMENTO MENSALIDADE UNIDAS AUTOGESTÃO	110.244	104.016
PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	106.830	131.004
JUROS PASSIVOS - IMPOSTOS	77	91
TREINAMENTOS E CURSOS	0	0
OUTROS PAGAMENTOS	0	0
FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0	0
FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	0
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES NO PERÍODO	70.940.726	19.007.740
SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTES	83.497.192	154.437.918
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES NO PERÍODO	70.940.726	19.007.740
SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTES ⁽¹⁰⁾	154.437.918	173.445.657

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

Assinado digitalmente em 29/03/2022 14:21. Para verificar a autenticidade acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave D3ED997B.8CCA3F3E.1FECAFFC.04B63E4E



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Assinatura/Certificação do documento **PGR-00097839/2022 RELATÓRIO**

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

Data e Hora: **22/03/2022 13:34:36**

Assinado com login e senha

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

Data e Hora: **29/03/2022 14:21:35**

Assinado com login e senha

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

Data e Hora: **22/03/2022 15:31:47**

Assinado com login e senha

.....
Acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave d3ed997b.8cca3f3e.1fecaffc.04b63e4e