

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROGRAMA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIRETORIA ATUARIAL

2.022

Valores em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

	<u>2.021</u>	<u>2.022</u>
FLUXO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	19.007.740	17.584.094
ENTRADAS	206.591.059	222.724.666
RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES ⁽³⁾	152.294.269	151.920.321
RECEBIMENTO DE COPARTICIPAÇÕES ⁽⁸⁾	47.371.190	50.815.911
RENDIMENTO FINANCEIRO	6.870.029	19.830.989
RESSARCIMENTO TARIFA SERVIÇO DE COBRANÇA	516	613
DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO DE DESPESA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	48.494	99.543
OUTROS RECEBIMENTOS	6.561	57.289
SAÍDAS	187.583.320	205.140.572
PAGAMENTO DE DESPESA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	174.562.229	190.634.841
RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS AO GOVERNO	12.785.980	14.296.019
PAGAMENTO MENSALIDADE UNIDAS AUTOGESTÃO	104.016	38.013
PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	131.004	167.685
JUROS PASSIVOS - IMPOSTOS	91	4.015
FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-	-
FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES NO PERÍODO	19.007.740	17.584.094
SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTES	154.437.918	173.445.657
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES NO PERÍODO	19.007.740	17.584.094
TRANSFERÊNCIA PARA A MATRIZ VIA INCORPORAÇÃO	-	142.362.166
SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTES ⁽⁹⁾	173.445.657	48.667.585

Assinado digitalmente
Rafael Lopes Cardozo de Castro
Chefe do Núcleo de Contabilidade
CRC DF-29.805/O-8

Assinado digitalmente
Raimundo Francisco de Aguiar Sousa
Diretor Atuarial

Assinado digitalmente
Sônia Márcia Fernandes Amaral
Diretora Executiva