**MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO**
**PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO**
**PLAN-ASSISTE**

# FLUXO DE CAIXA

| | 31/12/2018 |
|---|---|
| **Entradas** | **2.625.569,62** |
| Recebimento de Contribuição | 1.845.111,06 |
| Recebimento de Custeio | 780.458,56 |
| **Saídas** | **-6.193.352,34** |
| Pagamento de Tributos | -481.692,33 |
| Pagamento de Despesas Médicas | -5.704.381,86 |
| Pagamento de Despesas Administrativas | -7.278,15 |
| **Fluxo Operacional antes das Receitas Financeiras** | **-3.567.782,72** |
| Receita Financeira | 162.840,03 |
| **Variação dos Equivalentes Caixa** | **-3.404.942,69** |
| **Saldo Inicial de Equivalente Caixa** | **34.968.609,83** |
| Variação dos Equivalentes Caixa | -3.404.942,69 |
| **Saldo Final de Equivalente Caixa** | **31.563.667,14** |

Erika Olivera Santos Nolli
CRC-PE 017.109/O-7
Erika Oliveira Santos Nolli
Analista MPU / Gestão Pública
Matr.: 6004762-3

João Teixeira Neto
Diretor Executivo
PLAN-ASSISTE MPT