

MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
PROGRAMA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIRETORIA ATUARIAL

2024

Valores em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

	2024	2023
FLUXO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(26.322.195)	109.778.491
ENTRADAS	387.411.605	340.825.314
RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	265.639.674	236.950.176
RECEBIMENTO DE COPARTICIPAÇÕES ⁽¹⁰⁾	84.995.790	68.604.081
RENDIMENTO FINANCEIRO	36.299.191	35.161.148
DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO DE DESPESA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	447.889	97.474
OUTROS RECEBIMENTOS	28.973	12.309
RESSARCIMENTO TARIFA SERVIÇO DE COBRANÇA	88	126
SAÍDAS	(413.733.800)	(231.046.823)
JUROS PASSIVOS - IMPOSTOS	(27)	(1.023)
OUTROS PAGAMENTOS	(39.495)	(6.285)
PAGAMENTO MENSALIDADE UNIDAS AUTOGESTÃO	(82.793)	(46.541)
PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	(233.767)	(163.213)
RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS AO GOVERNO	(23.196.944)	(13.474.579)
PAGAMENTO DE DESPESA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	(390.180.773)	(217.355.183)
FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-	-
FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES NO PERÍODO	(26.322.195)	109.778.491
SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTES	370.818.433	212.091.688
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES NO PERÍODO	(26.322.195)	109.778.491
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA DE FILIAIS	-	48.948.255
SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTES ⁽¹¹⁾	344.496.238	370.818.433

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



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Assinatura/Certificação do documento **MPU-SG-00058928/2025 RELATÓRIO nº 12028-2025**

.....
Signatário(a): **RAFAEL LOPES CARDOZO DE CASTRO**

Data e Hora: **18/03/2025 17:20:47**

Assinado com login e senha

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

Data e Hora: **19/03/2025 17:52:18**

Assinado com login e senha

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

Data e Hora: **27/03/2025 11:57:20**

Assinado com login e senha

.....
Acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave 5f1e2238.a0a0e9e9.b8936b41.a36c7228