

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

2023

Valores em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

	2023	2022
FLUXO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	109.778.491	104.584
ENTRADAS	340.825.314	104.584
RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES ⁽⁹⁾	236.950.176	-
RECEBIMENTO DE COPARTICIPAÇÕES ⁽¹²⁾	68.604.081	-
RENDIMENTO FINANCEIRO	35.161.148	104.584
DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO DE DESPESA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	97.474	-
OUTROS RECEBIMENTOS ⁽¹⁰⁾	12.309	-
RESSARCIMENTO TARIFA SERVIÇO DE COBRANÇA	126	-
SAÍDAS	(231.046.823)	-
JUROS PASSIVOS - IMPOSTOS	(1.023)	-
OUTROS PAGAMENTOS	(6.285)	-
PAGAMENTO MENSALIDADE UNIDAS AUTOGESTÃO	(46.541)	-
PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	(163.213)	-
RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS AO GOVERNO	(13.474.579)	-
PAGAMENTO DE DESPESA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	(217.355.183)	-
FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-	-
FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES NO PERÍODO	109.778.491	104.584
SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTES	212.091.688	-
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES NO PERÍODO	109.778.491	104.584
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA DE FILIAIS	48.948.255	211.987.104
SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTES ⁽¹³⁾	370.818.433	212.091.688

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