

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

Exercício: 2016

Valores em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

	2015	2016
FLUXO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	12.159.394	-5.731.773
ENTRADAS	75.199.909	88.408.214
RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E COPARTICIPAÇÕES ⁽⁹⁾	55.586.218	67.740.403
RENDIMENTO FINANCEIRO	18.808.360	20.402.534
JUROS ATIVOS COBRANÇA BANCÁRIA	2.365	2.065
RESSARCIMENTO TARIFA SERVIÇO DE COBRANÇA	6.447	7.608
REPASSES DE OUTROS RAMOS	754.730	140.990
UNIDAS COTA A RECEBER	0	57.159
RESTITUIÇÃO DE JUROS PAGOS NO RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	202	0
DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO DE DESPESA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	41.588	57.455
SAÍDAS	63.040.515	94.139.987
PAGAMENTO DE DESPESA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	57.131.316	87.080.672
RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS AO GOVERNO	5.725.288	6.868.137
PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO DE BENEFICIÁRIO	48.995	2.656
PAGAMENTO MENSALIDADE UNIDAS AUTOGESTÃO	49.421	88.128
PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	82.995	98.418
JUROS PASSIVOS - IMPOSTOS	205	47
TREINAMENTOS E CURSOS	2.295	830
OUTROS PAGAMENTOS ⁽⁸⁾	0	1.100
FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0	0
FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	0
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES NO PERÍODO	12.159.394	-5.731.773
SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTES ⁽¹⁰⁾	141.480.393	153.639.787
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES NO PERÍODO	12.159.394	-5.731.773
SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTES	153.639.787	147.908.014

Marcos Wonder de Souza Mota
Chefe do Núcleo de Contabilidade
CRC DF-24.990/O-1

José Carlos Watanabe da Silva
Diretor Atuarial e de Controladoria

Raimundo Francisco de Aguiar Sousa
Diretor Executivo Adjunto