


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


2.018

Valores em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

	<u>2.017</u>	<u>2.018</u>
FLUXO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.256.571	(30.378.949)
ENTRADAS	106.488.751	115.150.387
RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E COPARTICIPAÇÕES ⁽¹¹⁾	92.030.601	106.598.845
RENDIMENTO FINANCEIRO	14.262.059	8.470.862
JUROS ATIVOS COBRANÇA BANCÁRIA	2.513	0
RESSARCIMENTO TARIFA SERVIÇO DE COBRANÇA	6.696	6.836
REPASSES DE OUTROS RAMOS	114.844	0
UNIDAS COTA A RECEBER	22.032	23.654
DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO DE DESPESA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	50.005	28.732
OUTROS RECEBIMENTOS ⁽¹²⁾	0	21.458
SAÍDAS	105.232.180	145.529.336
PAGAMENTO DE DESPESA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	97.332.668	134.192.169
RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS AO GOVERNO	7.679.058	11.057.475
PAGAMENTO MENSALIDADE UNIDAS AUTOGESTÃO	94.614	100.932
PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	117.327	178.184
JUROS PASSIVOS - IMPOSTOS	561	170
TREINAMENTOS E CURSOS	650	0
OUTROS PAGAMENTOS ⁽⁵⁾	7.301	406
FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0	0
FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	0
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES NO PERÍODO	1.256.571	(30.378.949)
SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTES	147.908.014	149.164.585
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES NO PERÍODO	1.256.571	(30.378.949)
SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTES ⁽¹³⁾	149.164.585	118.785.636


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