

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

Exercício: 2016

Valores em R\$ 1,00

BALANÇO PATRIMONIAL

	2.015	2.016		2.015	2.016
CIRCULANTE	161.923.789	160.668.340	CIRCULANTE	4.918.603	245.102
BANCOS	153.639.787	147.908.014	PRESTADORES DE SERVICOS	4.497.756	-
BANCO DO BRASIL	66.032.405	47.648.535	CONTAS MÉDICAS A PAGAR	4.394.826	-
CONTA CORRENTE - BB	336	37	CONTAS ODONTOLÓGICAS A PAGAR	102.930	-
CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO/CDB - BB	4.944.886	129.694	REEMBOLSOS A PAGAR - BENEFICIÁRIOS	32.657	-
FUNDO RENDA FIXA - RF LP 10 MILHÕES - BB	61.087.183	47.518.804	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	360.296	229.675
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	87.607.382	100.259.479	INSS PATRONAL A RECOLHER	1.427	8.996
CDB FLEX EMPRESARIAL - CEF	87.607.382	100.259.479	INSS A RECOLHER	3.475	4.004
COPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS A RECEBER ^(1, 3)	8.219.421	12.686.804	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	310.639	183.778
COPARTICIPAÇÃO A RECEBER			ISS A RECOLHER	44.754	32.898
RECURSOS DA UNIÃO	4.509.270	7.396.004	OUTRAS CONTAS A PAGAR	27.894	15.427
RECURSOS PRÓPRIOS	3.710.151	5.290.800	RESTITUIÇÕES	25.592	13.531
CRÉDITOS A RECEBER DE OUTROS RAMOS	57.159	66.096	COPARTICIPAÇÃO OUTROS RAMOS A REPASSAR	711	305
IMPOSTOS E TRIBUTOS A RECUPERAR	7.422	7.426	DEVOLUÇÕES DE RECEBIMENTOS DIVERSOS	1.591	1.591
NÃO CIRCULANTE	32.182.680	45.918.884	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	189.187.867	206.341.922
COPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS A RECEBER - LONGO PRAZO ^(1, 3)	31.656.771	45.392.775	RESERVAS	189.187.867	206.341.922
COPARTICIPAÇÃO A RECEBER			RESERVAS DE SUPERÁVIT	172.249.540	189.187.867
RECURSOS DA UNIÃO	19.590.186	29.746.034	INCORPORAÇÃO PLAN-ASSISTE/MPDFT ⁽⁴⁾	-	9.364.424
RECURSOS PRÓPRIOS	16.118.475	21.279.099	RESERVAS DE SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO	15.591.923	7.789.631
(-) PROVISÃO PARA PERDA DE COPARTICIPAÇÃO ⁽²⁾	(4.051.890)	(5.632.359)	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.346.404	-
DÉBITOS BANCÁRIOS A RECUPERAR	525.909	525.909	PASSIVO TOTAL	194.106.470	206.587.024
ATIVO TOTAL	194.106.470	206.587.024			

Marcos Wander 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