


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


2.018


Valores em R\$ 1,00

BALANÇO PATRIMONIAL

	2.017	2.018		2.017	2.018
CIRCULANTE	165.175.194	135.865.067	CIRCULANTE	4.316.394	5.338.756
BANCOS	149.164.585	118.785.636	PRESTADORES DE SERVICOS	3.642.535	4.524.519
BANCO DO BRASIL	38.717.808	1.176.059	CONTAS MÉDICAS A PAGAR	3.507.527	4.192.773
CONTA CORRENTE - BB	2.303	475	CONTAS ODONTOLÓGICAS A PAGAR	135.008	331.746
CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO/CDB - BB	5.659.468	795.150	REEMBOLSOS A PAGAR – BENEFICIÁRIOS	44.283	134.137
FUNDO RENDA FIXA - RF LP 10 MILHÕES - BB	33.056.037	380.433	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	612.187	674.371
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	110.446.777	117.609.577	INSS PATRONAL A RECOLHER	6.980	1.232
CDB FLEX EMPRESARIAL - CEF ⁽¹⁾	110.446.777	-	INSS A RECOLHER	6.082	516
FI CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO RF - CEF ⁽¹⁾	-	117.609.577	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	477.608	476.028
COPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS A RECEBER ^(2,4)	15.940.868	16.983.177	ISS A RECOLHER	121.517	196.595
COPARTICIPAÇÃO A RECEBER			OUTRAS CONTAS A PAGAR	17.390	5.728
RECURSOS DA UNIÃO	6.650.509	7.458.981	RESTITUIÇÕES	17.390	5.728
RECURSOS PRÓPRIOS	9.290.359	9.524.196	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	213.185.863	191.508.768
CRÉDITOS A RECEBER DE OUTROS RAMOS	69.339	96.152	RESERVAS	213.185.863	191.508.768
IMPOSTOS E TRIBUTOS A RECUPERAR	402	103	RESERVAS DE SUPERÁVIT	206.341.922	213.185.863
NÃO CIRCULANTE	52.327.063	60.982.457	INCORPORAÇÃO PLAN-ASSISTE/MPDFT ⁽⁶⁾	-	1.692.721
COPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS A RECEBER – LONGO PRAZO ^(2,4)	52.316.169	60.981.242	RESERVAS DE SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO	6.843.941	(23.369.816)
COPARTICIPAÇÃO A RECEBER			PASSIVO TOTAL	217.502.257	196.847.524
RECURSOS DA UNIÃO	24.112.621	29.342.517			
RECURSOS PRÓPRIOS	33.683.871	37.466.768			
(-) PROVISÃO PARA PERDA DE COPARTICIPAÇÃO ⁽³⁾	(5.480.323)	(5.828.043)			
DÉBITOS BANCÁRIOS A RECUPERAR	10.894	1.215			
DÉBITOS BANCÁRIOS A RECUPERAR ⁽¹²⁾	10.084	-			
DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS ⁽⁵⁾	809	1.215			
ATIVO TOTAL	217.502.257	196.847.524			


 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