

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

2.021

Valores em R\$ 1,00

BALANÇO PATRIMONIAL

	<u>2.020</u>	<u>2.021</u>		<u>2.020</u>	<u>2.021</u>
CIRCULANTE	175.759.439	197.390.047	CIRCULANTE	33.895.083	32.920.571
BANCOS	154.437.918	173.445.657	PRESTADORES DE SERVICOS	4.843.932	1.458.852
DISPONIBILIDADES	404	469	CONTAS MÉDICAS A PAGAR	4.491.659	1.307.344
CONTA CORRENTE - BB	404	469	CONTAS ODONTOLÓGICAS A PAGAR	352.274	151.508
APLICAÇÕES NÃO VINCULADAS A RESERVAS E PROVISÕES	68.450.488	83.467.384	REEMBOLSOS A PAGAR – BENEFICIÁRIOS	81.954	92.685
CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO/CDB - BB	68.450.488	83.467.384	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	527.757	225.743
APLICAÇÕES VINCULADAS A RESERVAS E PROVISÕES	85.987.026	89.977.804	INSS PATRONAL A RECOLHER	1.023	7.809
FUNDO RENDA FIXA - S PUBL SUPER - BB	12.833.746	13.361.150	INSS A RECOLHER	1.256	3.156
FUNDO RENDA FIXA - RF LP 10 MILHÕES - BB	4.368.285	4.585.131	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	364.561	121.743
FI CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO RF - CEF	752.422	785.911	ISS A RECOLHER	160.917	93.035
CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCARIO/CDB - CEF	67.416.591	70.258.669	OUTRAS CONTAS A PAGAR	6.052	6.445
FUNDO RENDA FIXA - S PUBL DIFERENCIADO ⁽¹⁾	615.982	986.943	RESTITUIÇÕES	6.052	6.445
COPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS A RECEBER ⁽²⁾	21.151.912	23.722.772	PROVISÕES ⁽⁴⁾	28.435.388	31.136.846
COPARTICIPAÇÃO A RECEBER			PROVISÃO PARA EVENTOS OCORRIDOS E NÃO AVISADOS	28.435.388	31.136.846
RECURSOS DA UNIÃO	12.051.016	13.094.189			
RECURSOS PRÓPRIOS	9.100.896	10.628.583			
CRÉDITOS A RECEBER DE OUTROS RAMOS	169.610	221.618			
IMPOSTOS E TRIBUTOS A RECUPERAR	0	0			
NÃO CIRCULANTE	72.204.093	78.602.107	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	214.068.449	243.071.582
COPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS A RECEBER – LONGO PRAZO ⁽²⁾	72.202.877	78.600.891	RESERVAS	214.068.449	243.071.582
COPARTICIPAÇÃO A RECEBER			RESERVA DO FGC ⁽¹⁾	615.978	986.944
RECURSOS DA UNIÃO	46.296.073	49.204.463	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS ⁽⁵⁾	85.371.044	100.000.000
RECURSOS PRÓPRIOS	34.962.673	39.939.375	RESERVAS DE SUPERÁVIT	128.081.427	113.452.471
(-) PROVISÃO PARA PERDA DE COPARTICIPAÇÃO ⁽³⁾	(9.055.869)	(10.542.947)	RESERVAS DE SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO	-	28.632.168
DÉBITOS BANCÁRIOS A RECUPERAR	1.215	1.215			
DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS	1.215	1.215			
ATIVO TOTAL	247.963.532	275.992.153	PASSIVO TOTAL	247.963.532	275.992.153

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

Assinado eletronicamente
Raimundo Francisco de Aguiar Sousa
Diretor Atuarial e de Controladoria

Assinado eletronicamente
Sônia Márcia Fernandes Amaral
Diretora Executiva



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Assinatura/Certificação do documento **PGR-00097180/2022 RELATÓRIO**

.....
Signatário(a): **SONIA MARCIA FERNANDES AMARAL**

Data e Hora: **29/03/2022 14:18:31**

Assinado com login e senha

.....
Signatário(a): **RAIMUNDO FRANCISCO DE AGUIAR SOUSA**

Data e Hora: **22/03/2022 15:30:31**

Assinado com login e senha

.....
Signatário(a): **MARCOS WONDER DE SOUZA MOTA**

Data e Hora: **22/03/2022 13:35:12**

Assinado com login e senha

.....
Acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave de87b985.de8cb236.5d74511d.71368d7c