

**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROGRAMA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA**

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2012

BALANÇO PATRIMONIAL – 2012

		2011	2012			2011	2012
1.1.1	ATIVO	143.245.569,95	151.371.686,71	1.1.2	PASSIVO	20.400,59	419.989,68
1.1.1.1	CIRCULANTE	142.719.660,67	150.845.777,43	1.1.2.1	CIRCULANTE	20.400,59	419.989,68
1.1.1.1.01	BANCOS	120.534.361,02	125.719.616,44	1.1.2.1.01	PRESTADORES DE SERVICOS	8.030,86	330.204,15
1.1.1.1.01.001	BANCO DO BRASIL	60.649.032,07	59.144.457,32	1.1.2.1.01.001	CONTAS MEDICAS A PAGAR	11.656,05	324.733,83
1.1.1.1.01.001.01	CONTA CORRENTE - BB	13.880,41	477,60	1.1.2.1.01.003	(-) GLOSAS DE CONTAS MÉDICAS	(4.708,79)	(337,73)
1.1.1.1.01.001.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO/CDB - BB	3.151.200,00	70.042,88	1.1.2.1.01.005	CONTAS ODONTOLÓGICAS A PAGAR	1.083,60	5.808,05
1.1.1.1.01.001.03	FUNDO RENDA FIXA - RF LP 10 MILHÕES - BB	55.428.991,22	59.073.936,84	1.1.2.1.01.007	(-) GLOSAS DE CONTAS ODONTOLÓGICAS	-	-
1.1.1.1.01.001.04	FUNDO RENDA FIXA - CP CORP 600 MIL	-	-	1.1.2.1.02	BENEFICIARIOS	(244,76)	6.207,91
1.1.1.1.01.001.05	FUNDO RENDA FIXA - CP ADMIN DIFERENC - BB	2.054.960,44	-	1.1.2.1.02.001	REEMBOLSOS MÉDICOS A PAGAR	(110,37)	11.598,35
1.1.1.1.01.001.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO/CDB – DI SWAP - BB	-	-	1.1.2.1.02.003	(-) GLOSA DE REEMBOLSOS MÉDICOS	(83,55)	(5.414,49)
1.1.1.1.01.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	59.885.328,95	66.575.159,12	1.1.2.1.02.005	REEMBOLSOS ODONTOLÓGICOS A PAGAR	(89,16)	75,95
1.1.1.1.01.002.01	CONTA CORRENTE - CEF	-	-	1.1.2.1.02.007	(-) GLOSA DE REEMBOLSOS ODONTOLÓGICOS	38,32	(51,90)
1.1.1.1.01.002.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO/CDB - CEF	13.640.385,77	14.782.996,83	1.1.2.1.02.010	OUTROS REEMBOLSOS A PAGAR	-	-
1.1.1.1.01.002.03	FUNDO RENDA FIXA - FIC ESPECIAL - CEF	22.873.452,61	24.769.093,39	1.1.2.1.03	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	7.661,84	81.178,04
1.1.1.1.01.002.04	FUNDO RENDA FIXA - FIC PERSONAL - CEF	3.202.027,03	3.460.460,89	1.1.2.1.03.001	INSS PATRONAL A RECOLHER	476,78	12.349,17
1.1.1.1.01.002.05	FUNDO RENDA FIXA - FIC PATRIMONIO - CEF	20.169.463,54	23.562.608,01	1.1.2.1.03.002	INSS A RECOLHER	-	950,75
1.1.1.1.02	CRÉDITOS A RECEBER	22.185.299,65	25.126.160,99	1.1.2.1.03.003	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER	6.956,02	58.007,32
1.1.1.1.02.001	CUSTEIO DE DESPESAS A RECEBER	22.170.797,26	25.093.953,06	1.1.2.1.03.004	ISS A RECOLHER	229,04	9.870,80
1.1.1.1.02.001.01	CUSTEIO BENEFICIÁRIOS A RECEBER	22.170.797,26	28.991.234,11	1.1.2.1.03.900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	-	-
1.1.1.1.02.001.10	(-) PROVISÃO PARA PERDA DE CUSTEIO	-	(3.897.281,05)	1.1.2.1.04	CRÉDITOS BANCÁRIOS	1.590,88	1.590,88
1.1.1.1.02.002	CRÉDITOS DE OUTROS RAMOS A RECEBER	7.783,50	24.786,00	1.1.2.1.04.001	DEVOLUÇÕES DE RECEBIMENTOS DIVERSOS	1.590,88	1.590,88
1.1.1.1.02.002.01	UNIDAS - COTA A RECEBER	7.783,50	24.786,00	1.1.2.1.05	PROVISOES	808,70	808,70
1.1.1.1.02.002.02	CÂMARA DE COMPENSAÇÃO (CONVÊNIO ENTRE RAMOS)	-	-	1.1.2.1.05.001	PROVISAO DE RISCO	-	-
1.1.1.1.02.003	DÉBITOS A RECUPERAR	6.718,89	7.421,93	1.1.2.1.05.002	PROVISAO REVISTA PLAN-ASSISTE	808,70	808,70
1.1.1.1.02.003.01	DÉBITOS BANCÁRIOS A RECUPERAR	-	103,08	1.1.2.1.06	OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.553,07	-
1.1.1.1.02.003.02	IMPOSTOS E TRIBUTOS A RECUPERAR	6.718,89	7.318,85	1.1.2.1.06.001	CONFECÇÃO DE CARTÃO MANÉTICO	-	-
1.1.1.2	NÃO CIRCULANTE	525.909,28	525.909,28	1.1.2.1.06.002	MENSALIDADE UNIDAS NACIONAL	-	-
1.1.1.2.01.001	CUSTEIO RECURSOS PROPRIOS	-	-	1.1.2.1.06.003	ORIZON	2.553,07	-
1.1.1.2.01.002	CUSTEIO RECURSOS DA UNIAO	-	-	1.1.2.1.07	OUTROS RAMOS(CÂMARA DE COMPENSAÇÃO)	-	-
1.1.1.2.01.003	DÉBITOS BANCÁRIOS A RECUPERAR	525.909,28	525.909,28	1.1.2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	143.225.169,36	150.951.697,03
1.1.1.2.01.004	IMPOSTOS E TRIBUTOS A RECUPERAR	-	-	1.1.2.2.01	RESERVAS	143.225.169,36	150.951.697,03
		143.245.569,95	151.371.686,71	1.1.2.2.01.001	RESERVAS DE SUPÉRAVIT	125.521.294,51	143.225.169,36
				1.1.2.2.01.002	RESERVAS DE SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO	17.703.874,85	7.726.527,67
						143.245.569,95	151.371.686,71

Allan Alexandre Mendes Gonçalves
Contador CRC-DF 019968-O/0
Plan-Assiste/MPF

Vilson Vicente Possamai Jr.
Diretor Executivo
Plan-Assiste/MPF