

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

Exercício: 2013

Valores em R\$ 1,00

**BALANÇO PATRIMONIAL**

	2.012	2.013		2.012	2.013
<b>CIRCULANTE</b>	<b>129.473.734</b>	<b>137.027.368</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>419.990</b>	<b>2.669.811</b>
<b>BANCOS</b>	<b>125.719.616</b>	<b>131.875.577</b>	<b>PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>	<b>330.204</b>	<b>2.271.168</b>
<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>59.144.457</b>	<b>62.296.942</b>	CONTAS MÉDICAS A PAGAR	324.396	2.227.882
CONTA CORRENTE - BB	478	2.192	CONTAS ODONTOLÓGICAS A PAGAR	5.808	43.286
CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO/CDB - BB	70.043	5.425.114	<b>REEMBOLSOS A PAGAR - BENEFICIÁRIOS</b>	<b>6.208</b>	<b>19.478</b>
FUNDO RENDA FIXA - RF LP 10 MILHÕES - BB	59.073.937	56.869.637	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>81.178</b>	<b>371.624</b>
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL <sup>(1)</sup></b>	<b>66.575.159</b>	<b>69.578.635</b>	INSS PATRONAL A RECOLHER	12.349	101.628
CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO/CDB - CEF	14.782.997	-	INSS A RECOLHER	951	201
FUNDO RENDA FIXA - FIC ESPECIAL - CEF	24.769.093	-	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	58.007	244.517
FUNDO RENDA FIXA - FIC PERSONAL - CEF	3.460.461	-	ISS A RECOLHER	9.871	25.278
FUNDO RENDA FIXA - FIC PATRIMÔNIO - CEF	23.562.608	-	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>2.400</b>	<b>7.541</b>
CDB FLEX EMPRESARIAL - CEF	-	69.578.635	RESTITUIÇÕES	-	5.645
<b>CUSTEIO DE DESPESAS A RECEBER - BENEFICIÁRIOS</b>	<b>3.721.910</b>	<b>5.093.805</b>	CUSTEIO OUTROS RAMOS A REPASSAR	-	305
<b>CRÉDITOS A RECEBER DE OUTROS RAMOS</b>	<b>24.786</b>	<b>50.563</b>	DEVOLUÇÕES DE RECEBIMENTOS DIVERSOS	1.591	1.591
<b>DÉBITOS A RECUPERAR</b>	<b>7.422</b>	<b>7.422</b>	PROVISÃO REVISTA PLAN-ASSISTE	809	-
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>21.897.952</b>	<b>24.398.117</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>150.951.697</b>	<b>158.755.675</b>
<b>CUSTEIO DE DESPESAS A RECEBER - LONGO PRAZO</b>	<b>21.372.043</b>	<b>23.872.208</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>150.951.697</b>	<b>158.755.675</b>
CUSTEIO BENEFICIÁRIOS A RECEBER - LONGO PRAZO <sup>(2)</sup>	25.269.324	27.140.826	RESERVAS DE SUPERÁVIT	143.225.169	150.951.697
(-) PROVISÃO PARA PERDA DE CUSTEIO <sup>(3)</sup>	(3.897.281)	(3.268.618)	RESERVAS DE SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO	7.726.528	7.803.978
<b>DÉBITOS BANCÁRIOS A RECUPERAR</b>	<b>525.909</b>	<b>525.909</b>	<b>PASSIVO TOTAL</b>	<b>151.371.687</b>	<b>161.425.485</b>
<b>ATIVO TOTAL</b>	<b>151.371.687</b>	<b>161.425.485</b>			

Luís Carlos Medeiros da Silva  
 Chefe do Núcleo de Contabilidade  
 CRC nº 24.919-o

Raimundo Francisco de Aguiar Sousa  
 Diretor Atuarial e de Controladoria

Marcus Correia Lima  
 Diretor Executivo