

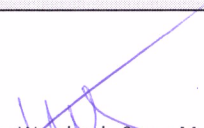
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROGRAMA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIRETORIA ATUARIAL E DE CONTROLADORIA

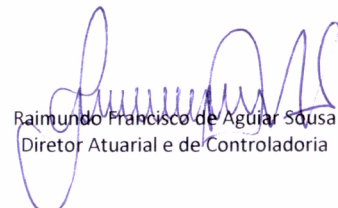
Exercício: 2014


Valores em R\$ 1,00

BALANÇO PATRIMONIAL

| | <u>2.013</u> | <u>2.014</u> | | <u>2.013</u> | <u>2.014</u> |
|---|--------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------|
| CIRCULANTE | 137.027.368 | 147.351.815 | CIRCULANTE | 2.669.811 | 1.274.229 |
| BANCOS | 131.875.577 | 141.480.393 | PRESTADORES DE SERVIÇOS | 2.271.168 | 929.032 |
| BANCO DO BRASIL | 62.296.942 | 64.281.087 | CONTAS MÉDICAS A PAGAR | 2.227.882 | 882.897 |
| CONTA CORRENTE - BB | 2.192 | 3.653 | CONTAS ODONTOLÓGICAS A PAGAR | 43.286 | 46.135 |
| CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO/CDB - BB | 5.425.114 | 4.324.709 | REEMBOLSOS A PAGAR – BENEFICIÁRIOS | 19.478 | 43.442 |
| FUNDO RENDA FIXA - RF LP 10 MILHÕES - BB | 56.869.637 | 59.952.724 | TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 371.624 | 268.640 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 69.578.635 | 77.199.306 | INSS PATRONAL A RECOLHER | 101.628 | 189.913 |
| CDB FLEX EMPRESARIAL - CEF | 69.578.635 | 77.199.306 | INSS A RECOLHER | 201 | 5.329 |
| CUSTEIO DE DESPESAS A RECEBER ^(1,3) | 5.093.805 | 5.837.001 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER | 244.517 | 61.338 |
| CUSTEIOS A RECEBER | 5.093.805 | | ISS A RECOLHER | 25.278 | 12.061 |
| RECURSOS DA UNIÃO | | 3.449.182 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 7.541 | 33.115 |
| RECURSOS PRÓPRIOS | | 2.387.820 | RESTITUIÇÕES | 5.645 | 30.813 |
| CRÉDITOS A RECEBER DE OUTROS RAMOS | 50.563 | 26.791 | CUSTEIO OUTROS RAMOS A REPASSAR | 305 | 711 |
| IMPOSTOS E TRIBUTOS A RECUPERAR | 7.422 | 7.630 | DEVOLUÇÕES DE RECEBIMENTOS DIVERSOS | 1.591 | 1.591 |
| NÃO CIRCULANTE | 24.398.117 | 26.171.954 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 158.755.675 | 172.249.540 |
| CUSTEIO DE DESPESAS A RECEBER – LONGO PRAZO ^(1,3) | 23.872.208 | 25.646.044 | RESERVAS | 158.755.675 | 172.249.540 |
| CUSTEIOS A RECEBER | 27.140.826 | | RESERVAS DE SUPERÁVIT | 150.951.697 | 158.755.675 |
| RECURSOS DA UNIÃO | | 17.285.742 | RESERVAS DE SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO | 7.803.978 | 13.493.865 |
| RECURSOS PRÓPRIOS | | 11.966.675 | | | |
| (-) PROVISÃO PARA PERDA DE CUSTEIO ⁽²⁾ | (3.268.618) | (3.606.373) | | | |
| DÉBITOS BANCÁRIOS A RECUPERAR | 525.909 | 525.909 | | | |
| ATIVO TOTAL | 161.425.485 | 173.523.769 | PASSIVO TOTAL | 161.425.485 | 173.523.769 |


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


 Raimundo Francisco de Aguiar Sousa
 Diretor Atuarial e de Controladoria


 Marcius Correia Lima
 Diretor Executivo