

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

Exercício: 2015

Valores em R\$ 1,00

**BALANÇO PATRIMONIAL**

	<u>2.014</u>	<u>2.015</u>		<u>2.014</u>	<u>2.015</u>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>147.351.815</b>	<b>161.923.789</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.274.229</b>	<b>4.918.603</b>
<b>BANCOS</b>	<b>141.480.393</b>	<b>153.639.787</b>	<b>PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>	<b>929.032</b>	<b>4.497.756</b>
<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>64.281.087</b>	<b>66.032.405</b>	CONTAS MÉDICAS A PAGAR	882.897	4.394.826
CONTA CORRENTE - BB	3.653	336	CONTAS ODONTOLÓGICAS A PAGAR	46.135	102.930
CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO/CDB - BB	4.324.709	4.944.886	<b>REEMBOLSOS A PAGAR – BENEFICIÁRIOS</b>	<b>43.442</b>	<b>32.657</b>
FUNDO RENDA FIXA - RF LP 10 MILHÕES - BB	59.952.724	61.087.183	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>268.640</b>	<b>360.296</b>
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	<b>77.199.306</b>	<b>87.607.382</b>	INSS PATRONAL A RECOLHER	189.913	1.427
CDB FLEX EMPRESARIAL - CEF	77.199.306	87.607.382	INSS A RECOLHER	5.329	3.475
<b>COPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS A RECEBER <sup>(1,3)</sup></b>	<b>5.837.001</b>	<b>8.219.421</b>	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	61.338	310.639
COPARTICIPAÇÃO A RECEBER			ISS A RECOLHER	12.061	44.754
RECURSOS DA UNIÃO	3.449.182	4.509.270	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>33.115</b>	<b>27.894</b>
RECURSOS PRÓPRIOS	2.387.820	3.710.151	RESTITUIÇÕES	30.813	25.592
<b>CRÉDITOS A RECEBER DE OUTROS RAMOS</b>	<b>26.791</b>	<b>57.159</b>	COPARTICIPAÇÃO OUTROS RAMOS A REPASSAR	711	711
<b>IMPOSTOS E TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>7.630</b>	<b>7.422</b>	DEVOLUÇÕES DE RECEBIMENTOS DIVERSOS	1.591	1.591
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>26.171.954</b>	<b>32.182.680</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>172.249.540</b>	<b>189.187.867</b>
<b>COPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS A RECEBER – LONGO PRAZO <sup>(1,3)</sup></b>	<b>25.646.044</b>	<b>31.656.771</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>172.249.540</b>	<b>189.187.867</b>
COPARTICIPAÇÃO A RECEBER			RESERVAS DE SUPERÁVIT	158.755.675	172.249.540
RECURSOS DA UNIÃO	17.285.742	19.590.186	RESERVAS DE SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO	13.493.865	15.591.923
RECURSOS PRÓPRIOS	11.966.675	16.118.475	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES <sup>(3)</sup>	-	1.346.404
(-) PROVISÃO PARA PERDA DE COPARTICIPAÇÃO <sup>(2)</sup>	(3.606.373)	(4.051.890)	<b>PASSIVO TOTAL</b>	<b>173.523.769</b>	<b>194.106.470</b>
<b>DÉBITOS BANCÁRIOS A RECUPERAR</b>	<b>525.909</b>	<b>525.909</b>			
<b>ATIVO TOTAL</b>	<b>173.523.769</b>	<b>194.106.470</b>			

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