

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

Exercício: 2017

Valores em R\$ 1,00

BALANÇO PATRIMONIAL

	2.016	2.017		2.016	2.017
CIRCULANTE	180.668.340	185.175.194	CIRCULANTE	246.102	4.318.394
BANCOS	147.908.014	149.164.585	PRESTADORES DE SERVIÇOS	-	3.642.535
BANCO DO BRASIL	47.648.535	38.717.808	CONTAS MÉDICAS A PAGAR	-	3.507.527
CONTA CORRENTE - BB	37	2.303	CONTAS ODONTOLÓGICAS A PAGAR	-	135.008
CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO/CDB - BB	129.694	5.659.468			
FUNDO RENDA FIXA - RF LP 10 MILHÕES - BB	47.518.804	33.056.037	REEMBOLSOS A PAGAR - BENEFICIÁRIOS	-	44.283
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	100.259.479	110.446.777			
CDB FLEX EMPRESARIAL - CEF	100.259.479	110.446.777	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	229.675	612.187
COPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS A RECEBER ⁽¹⁾	12.686.804	15.940.868	INSS PATRONAL A RECOLHER	8.996	6.980
COPARTICIPAÇÃO A RECEBER			INSS A RECOLHER	4.004	6.082
RECURSOS DA UNIÃO	7.396.004	6.650.509	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	183.778	477.608
RECURSOS PRÓPRIOS	5.290.800	9.290.359	ISS A RECOLHER	32.898	121.517
CRÉDITOS A RECEBER DE OUTROS RAMOS	66.096	69.339	OUTRAS CONTAS A PAGAR	15.427	17.390
IMPOSTOS E TRIBUTOS A RECUPERAR	7.426	402	RESTITUIÇÕES	13.531	17.390
			COPARTICIPAÇÃO OUTROS RAMOS A REPASSAR	305	-
			DEVOLUÇÕES DE RECEBIMENTOS DIVERSOS	1.591	-
NÃO CIRCULANTE	45.918.684	52.327.063	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	206.341.922	213.185.863
COPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS A RECEBER - LONGO PRAZO ⁽¹⁾	45.392.775	52.316.169	RESERVAS	206.341.922	213.185.863
COPARTICIPAÇÃO A RECEBER			RESERVAS DE SUPERÁVIT	189.187.867	206.341.922
RECURSOS DA UNIÃO	29.746.034	24.112.621	INCORPORAÇÃO PLAN-ASSISTE/MPDFT	9.364.424	-
RECURSOS PRÓPRIOS	21.279.099	33.683.871	RESERVAS DE SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO	7.789.631	6.843.941
(-) PROVISÃO PARA PERDA DE COPARTICIPAÇÃO ⁽²⁾	(5.632.359)	(5.480.323)			
DÉBITOS A RECUPERAR	525.909	10.894			
DÉBITOS BANCÁRIOS A RECUPERAR ⁽³⁾	525.909	10.084			
DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS ⁽⁵⁾	-	809			
ATIVO TOTAL	206.587.024	217.502.257	PASSIVO TOTAL	206.587.024	217.502.257

Marcos Wender 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