

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

2.019

Valores em R\$ 1,00

BALANÇO PATRIMONIAL

	2.018	2.019		2.018	2.019
CIRCULANTE	135.865.067	107.898.286	CIRCULANTE	5.338.756	1.089.036
BANCOS	118.785.636	83.497.192	PRESTADORES DE SERVICOS	4.524.519	659.379
BANCO DO BRASIL	1.176.059	16.753.103	CONTAS MÉDICAS A PAGAR	4.192.773	528.426
CONTA CORRENTE - BB	475	61	CONTAS ODONTOLÓGICAS A PAGAR	331.746	130.953
CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO/CDB - BB	795.150	16.636.868			
FUNDO RENDA FIXA - RF LP 10 MILHÕES - BB	380.433	116.175	REEMBOLSOS A PAGAR - BENEFICIÁRIOS	134.137	110.472
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	117.609.577	66.744.089	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	674.371	314.235
FI CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO RF - CEF	117.609.577	66.744.089	INSS PATRONAL A RECOLHER	1.232	20.701
COPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS A RECEBER ⁽¹⁾	16.983.177	24.286.269	INSS A RECOLHER	516	9.722
COPARTICIPAÇÃO A RECEBER			IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	476.028	166.611
RECURSOS DA UNIÃO	7.458.981	11.897.511	ISS A RECOLHER	196.595	117.201
RECURSOS PRÓPRIOS	9.524.196	12.388.758	OUTRAS CONTAS A PAGAR	5.728	4.950
CRÉDITOS A RECEBER DE OUTROS RAMOS	96.152	114.488	RESTITUIÇÕES	5.728	4.950
IMPOSTOS E TRIBUTOS A RECUPERAR	103	337			
NÃO CIRCULANTE	60.982.457	65.275.377	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	191.508.768	172.084.627
COPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS A RECEBER - LONGO PRAZO ⁽¹⁾	60.981.242	65.274.162	RESERVAS	191.508.768	172.084.627
COPARTICIPAÇÃO A RECEBER			RESERVAS DE SUPERÁVIT	213.185.863	191.508.768
RECURSOS DA UNIÃO	29.342.517	35.553.476	INCORPORAÇÃO PLAN-ASSISTE/MPDFT	1.692.721	-
RECURSOS PRÓPRIOS	37.466.768	37.021.477	RESERVAS DE SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO	(23.369.816)	(19.424.141)
(-) PROVISÃO PARA PERDA DE COPARTICIPAÇÃO ⁽²⁾	(5.828.043)	(7.300.791)			
DÉBITOS BANCÁRIOS A RECUPERAR	1.215	1.215			
DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS	1.215	1.215			
ATIVO TOTAL	196.847.524	173.173.663	PASSIVO TOTAL	196.847.524	173.173.663

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