

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

2.020

Valores em R\$ 1,00

BALANÇO PATRIMONIAL

	<u>2.019</u>	<u>2.020</u>		<u>2.019</u>	<u>2.020</u>
CIRCULANTE	107.700.868	175.759.439	CIRCULANTE	1.089.036	33.877.870
BANCOS	83.497.192	154.437.918	PRESTADORES DE SERVICOS	659.379	4.827.721
BANCO DO BRASIL	16.753.103	86.268.905	CONTAS MÉDICAS A PAGAR	528.426	4.475.447
CONTA CORRENTE - BB	61	404	CONTAS ODONTOLÓGICAS A PAGAR	130.953	352.274
CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO/CDB - BB	16.636.868	68.450.488	REEMBOLSOS A PAGAR – BENEFICIÁRIOS	110.472	81.954
FUNDO RENDA FIXA - S PUBL SUPER - BB	-	12.833.746	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	314.235	526.756
FUNDO RENDA FIXA - RF LP 10 MILHÕES - BB	116.175	4.368.285	INSS PATRONAL A RECOLHER	20.701	1.023
FUNDO RENDA FIXA - S PUBL DIFERENCIADO ⁽⁴⁾	-	615.982	INSS A RECOLHER	9.722	1.256
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	66.744.089	68.169.012	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	166.611	363.560
FI CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO RF - CEF	66.744.089	752.422	ISS A RECOLHER	117.201	160.917
CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCARIO/CDB - CEF	-	67.416.591	OUTRAS CONTAS A PAGAR	4.950	6.052
COPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS A RECEBER ⁽¹⁾	24.088.851	21.151.912	RESTITUIÇÕES	4.950	6.052
COPARTICIPAÇÃO A RECEBER			PROVISÕES ⁽³⁾	-	28.435.388
RECURSOS DA UNIÃO	11.800.799	12.051.016	PROVISÃO PARA EVENTOS OCORRIDOS E NÃO AVISADOS	-	28.435.388
RECURSOS PRÓPRIOS	12.288.053	9.100.896	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	172.084.627	214.085.661
CRÉDITOS A RECEBER DE OUTROS RAMOS	114.488	169.610	RESERVAS	172.084.627	214.085.661
IMPOSTOS E TRIBUTOS A RECUPERAR	337	0	RESERVA DO FGC ⁽⁴⁾	-	615.983
NÃO CIRCULANTE	65.472.794	72.204.093	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS ⁽⁵⁾	-	85.371.044
COPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS A RECEBER – LONGO PRAZO ⁽¹⁾	65.471.579	72.202.877	RESERVAS DE SUPERÁVIT	191.508.768	86.713.583
COPARTICIPAÇÃO A RECEBER			RESERVAS DE SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO	(19.424.141)	41.385.051
RECURSOS DA UNIÃO	35.650.188	46.296.073	PASSIVO TOTAL	173.173.663	247.963.532
RECURSOS PRÓPRIOS	37.122.182	34.962.673			
(-) PROVISÃO PARA PERDA DE COPARTICIPAÇÃO ⁽²⁾	(7.300.791)	(9.055.869)			
DÉBITOS BANCÁRIOS A RECUPERAR	1.215	1.215			
DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS	1.215	1.215			
ATIVO TOTAL	173.173.663	247.963.532			

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

Assinado eletronicamente
Raimundo Francisco de Aguiar Sousa
Diretor Atuarial e de Controladoria

Assinado eletronicamente
Sônia Márcia Fernandes Amaral
Diretora Executiva



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Assinatura/Certificação do documento **PGR-00163884/2021 RELATÓRIO**

.....
Signatário(a): **MARCOS WONDER DE SOUZA MOTA**

Data e Hora: **12/05/2021 11:40:51**

Assinado com login e senha

.....
Signatário(a): **SONIA MARCIA FERNANDES AMARAL**

Data e Hora: **18/05/2021 10:21:41**

Assinado com login e senha

.....
Signatário(a): **RAIMUNDO FRANCISCO DE AGUIAR SOUSA**

Data e Hora: **17/05/2021 16:55:35**

Assinado com login e senha

.....
Acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave 7060a443.66fa4899.96e9efae.ef790952