

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

2,022

Valores em R\$ 1,00

BALANÇO PATRIMONIAL

	2,021	2,022		2,021	2,022
CIRCULANTE	197,390,047	48,667,585	CIRCULANTE	32,920,571	-
BANCOS	173,445,657	48,667,585	PRESTADORES DE SERVIÇOS	1,458,852	-
DISPONIBILIDADES	469	29	CONTAS MÉDICAS A PAGAR	1,307,344	-
CONTA CORRENTE - BB	469	29	CONTAS ODONTOLÓGICAS A PAGAR	151,508	-
APLICAÇÕES NÃO VINCULADAS A RESERVAS E PROVISÕES	83,467,384	44,145,870	REEMBOLSOS A PAGAR – BENEFICIÁRIOS	92,685	-
CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO/CDB - BB	83,467,384	44,145,870			
APLICAÇÕES VINCULADAS A RESERVAS E PROVISÕES	89,977,804	4,521,687	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	225,743	-
CONTA CORRENTE - CEF	-	4,521,687	INSS PATRONAL A RECOLHER	7,809	-
FUNDO RENDA FIXA - S PUBL SUPER - BB	13,361,150	-	INSS A RECOLHER	3,156	-
FUNDO RENDA FIXA - RF LP 10 MILHÕES - BB	4,585,131	-	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	121,743	-
FI CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO RF - CEF	785,911	-	ISS A RECOLHER	93,035	-
CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO/CDB - CEF	70,258,669	-	OUTRAS CONTAS A PAGAR	6,445	-
FUNDO RENDA FIXA - S PUBL DIFERENCIADO	986,943	-	RESTITUIÇÕES	6,445	-
COPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS A RECEBER	23,722,772	-	PROVISÕES	31,136,846	-
COPARTICIPAÇÃO A RECEBER	-	-	PROVISÃO PARA EVENTOS OCORRIDOS E NÃO AVISADOS	31,136,846	-
RECURSOS DA UNIÃO	13,094,189	-			
RECURSOS PRÓPRIOS	10,628,583	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	243,071,582	48,667,585
CRÉDITOS A RECEBER DE OUTROS RAMOS	221,618	-	RESERVAS	243,071,582	48,667,585
NÃO CIRCULANTE	78,602,107	-	RESERVA DO FGC (2)	986,944	-
COPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS A RECEBER – LONGO PRAZO	78,600,891	-	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	100,000,000	-
COPARTICIPAÇÃO A RECEBER	-	-	RESERVAS DE SUPERÁVIT	113,452,471	22,691,645
RECURSOS DA UNIÃO	49,204,463	-	RESERVAS DE SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO	28,632,168	25,975,940
RECURSOS PRÓPRIOS	39,939,375	-	INCORPORAÇÕES	-	-
(-) PROVISÃO PARA PERDA DE COPARTICIPAÇÃO	(10,542,947)	-	CONTA TRANSITÓRIA DE INCORPORAÇÃO DO ATIVO(10)	-	(251,425,626)
DÉBITOS BANCÁRIOS A RECUPERAR	1,215	-	CONTA TRANSITÓRIA DE INCORPORAÇÃO DO PASSIVO(10)	-	251,425,626
DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS (1)	1,215	-	PASSIVO TOTAL	275,992,153	48,667,585
ATIVO TOTAL	275,992,153	48,667,585			

Assinado digitalmente
Rafael Lopes Cardozo de Castro
Chefe do Núcleo de Contabilidade
CRC DF-29.805/O-8

Assinado digitalmente
Raimundo Francisco de Aguiar Sousa
Diretor Atuarial

Assinado digitalmente
Sônia Márcia Fernandes Amaral
Diretora Executiva