

MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
PROGRAMA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIRETORIA ATUARIAL

2023

Valores em R\$ 1,00

BALANÇO PATRIMONIAL

	2023	2022		2023	2022
CIRCULANTE	409.937.469	246.273.386	CIRCULANTE	44.920.830	36.803.651
BANCOS ⁽¹³⁾	370.818.433	212.091.688	PRESTADORES DE SERVICOS	4.324.900	28
DISPONIBILIDADES	31.899	-	CONTAS MÉDICAS A PAGAR	4.279.248	28
CONTA CORRENTE - BB	31.899	-	CONTAS ODONTOLÓGICAS A PAGAR	45.653	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS ⁽¹⁴⁾	370.786.534	212.091.688	REEMBOLSOS A PAGAR – BENEFICIÁRIOS	92.091	106
APLICAÇÕES GARANTIDORAS DE PROVISÕES TÉCNICAS	213.589.795	184.931.532	REEMBOLSOS MÉDICOS A PAGAR	89.735	106
APLICAÇÕES LIVRES	157.196.740	27.160.157	REEMBOLSOS ODONTOLÓGICOS A PAGAR	2.357	
COPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS A RECEBER ⁽²⁾	39.119.036	34.181.698	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.560.909	11.546
COPARTICIPAÇÃO A RECEBER SOBRE DESPESAS PAGAS COM:			INSS PATRONAL A RECOLHER	38.771	8.147
RECURSOS DA UNIÃO	18.660.818	16.040.073	INSS A RECOLHER	15.089	3.392
RECURSOS PRÓPRIOS	20.458.217	18.141.625	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.353.231	6
			ISS A RECOLHER	153.817	2
NÃO CIRCULANTE	99.684.530	100.953.398	OUTRAS CONTAS A PAGAR	28.852	10.740
COPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS A RECEBER – LONGO PRAZO ⁽²⁾	99.683.315	100.952.183	RESTITUIÇÕES	28.852	10.740
COPARTICIPAÇÃO A RECEBER SOBRE DESPESAS PAGAS COM:			PROVISÕES	38.914.077	36.781.231
RECURSOS DA UNIÃO	53.920.566	53.089.775	PROVISÃO PARA EVENTOS OCORRIDOS E NÃO AVISADOS ⁽⁵⁾	38.914.077	36.781.231
RECURSOS PRÓPRIOS	59.114.163	60.045.536	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	464.701.169	310.423.133
(-) PROVISÃO PARA PERDA DE COPARTICIPAÇÃO ⁽⁴⁾	(13.351.414)	(12.183.128)	RESERVAS	464.701.169	310.423.133
DÉBITOS BANCÁRIOS A RECUPERAR	1.215	1.215	RESERVA DO FGC	1.158.225	1.120.580
DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS	1.215	1.215	RESERVA DE CONTINGÊNCIAS ⁽⁶⁾	168.416.366	151.594.309
			RESERVAS DE SUPERÁVIT ⁽⁸⁾	189.834.441	155.179.842
			RESERVAS DE SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO	105.292.137	2.528.402
ATIVO TOTAL	509.621.999	347.226.784	PASSIVO TOTAL	509.621.999	347.226.784

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