

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

2.022

Valores em R\$ 1,00

BALANÇO PATRIMONIAL - PLAN-ASSISTE/MPU

	2.021	2.022		2.021	2.022
CIRCULANTE	-	246.273,386	CIRCULANTE	-	36.803,651
BANCOS	-	212.091,688	PRESTADORES DE SERVIÇOS	-	28
APLICAÇÕES NÃO VINCULADAS A RESERVAS E PROVISÕES	-	27.160,157	CONTAS MÉDICAS A PAGAR	-	28
CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO/CDB - BB	-	-	REEMBOLSOS A PAGAR – BENEFICIÁRIOS	-	106
FUNDO RENDA FIXA - RF CP PLENO	-	23.538,855	REEMBOLSOS MÉDICOS A PAGAR	-	106
FUNDO RENDA FIXA - CP DIFERENCIADO	-	883,351	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	-	11.546
FUNDO RENDA FIXA - BB PREVID RF PERFIL	-	2.737,951	INSS PATRONAL A RECOLHER	-	8.147
APLICAÇÕES VINCULADAS A RESERVAS E PROVISÕES	-	184.931,532	INSS A RECOLHER	-	3.392
FUNDO RENDA FIXA - RF CP PLENO	-	20.019,590	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	-	6
FUNDO RENDA FIXA - S PUBL SUPER - BB	-	33.769,055	ISS A RECOLHER	-	2
FUNDO RENDA FIXA - RF LP 10 MILHÕES - BB	-	44.943,181	OUTRAS CONTAS A PAGAR	-	10.740
FI CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO RF - CEF	-	85.079,669	RESTITUIÇÕES	-	10.740
FUNDO RENDA FIXA - S PUBL DIFERENCIADO	-	873,363	PROVISÕES	-	36.781,231
FUNDO RENDA FIXA CP AUTOMÁTICO	-	117,224	PROVISÃO PARA EVENTOS OCORRIDOS E NÃO AVISADOS ⁽⁴⁾	-	36.781,231
FUNDO RENDA FIXA - BB PREVID RF PERFIL	-	129,450	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	310.423,133
COPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS A RECEBER ⁽²⁾	-	34.181,698	RESERVAS	-	310.423,133
COPARTICIPAÇÃO A RECEBER	-	-	RESERVA DO FGC ⁽⁶⁾	-	1.120,580
RECURSOS DA UNIÃO	-	16.040,073	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS ⁽⁵⁾	-	151.594,309
RECURSOS PRÓPRIOS	-	18.141,625	RESERVAS DE SUPERÁVIT ⁽⁷⁾	-	155.179,842
NÃO CIRCULANTE	-	100.953,398	RESERVAS DE SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO ⁽⁸⁾	-	2.528,402
COPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS A RECEBER – LONGO PRAZO	-	100.952,183	PASSIVO TOTAL	-	347.226,784
COPARTICIPAÇÃO A RECEBER	-	-			
RECURSOS DA UNIÃO	-	53.089,775			
RECURSOS PRÓPRIOS	-	60.045,536			
(-) PROVISÃO PARA PERDA DE COPARTICIPAÇÃO ⁽³⁾	-	(12.183,128)			
DÉBITOS BANCÁRIOS A RECUPERAR	-	1.215			
DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS	-	1.215			
ATIVO TOTAL	-	347.226,784			

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

Assinado digitalmente
Marcos Wonder de Souza Mota
Diretor Atuarial Substituto

Assinado digitalmente
Sônia Márcia Fernandes Amaral
Diretora Executiva