

**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROGRAMA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA**

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Exercício: 2012

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO		2011	2012
1.1.4	RECEITA	39.496.369,78	39.461.446,74
1.1.4.1	OPERACIONAIS	26.096.646,79	27.400.297,36
1.1.4.1.01	CONTRIBUIÇÃO MENSAL (TITULAR)	22.443.830,66	18.995.540,51
1.1.4.1.02	CONTRIBUIÇÃO MENSAL - CÔNJUGE	-	2.780.969,29
1.1.4.1.03	CONTRIBUIÇÃO MENSAL - BENEFICIÁRIO ESPECIAL	1.026.270,97	1.199.849,29
1.1.4.1.04	CONTRIBUIÇÃO MENSAL - FILHO	-	1.930.069,37
1.1.4.1.05	CONTRIBUIÇÃO MENSAL - SUPLEMENTAR	208.767,94	8.169,71
1.1.4.1.07	CONTRIBUIÇÃO MENSAL - PAIS INCLUSOS	2.310.315,60	2.392.960,46
1.1.4.1.09	CONTRIBUIÇÃO MENSAL - EX-CÔNJUGE	61.142,74	83.495,35
1.1.4.1.15	OUTRAS RECEITAS	46.318,88	9.243,38
1.1.4.1.15.001	RECEITAS EVENTUAIS	46.318,88	9.243,38
1.1.4.1.15.001.01	DEP COTA UNIDAS OUTROS RAMOS-FORA DO EXERCÍCIO	44.235,00	-
1.1.4.1.15.001.02	COMPENSAÇÃO RECURSO DA UNIÃO	2.083,88	521,00
1.1.4.1.15.001.03	REPASSES DE OUTROS RAMOS	-	8.722,38
1.1.4.1.20	FINANCEIRAS	13.399.722,99	12.061.149,38
1.1.4.1.20.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	13.399.007,95	12.059.522,41
1.1.4.1.20.001.01	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO/CDB - BB	151.200,00	349.321,23
1.1.4.1.20.001.02	FUNDO RENDA FIXA - RF LP 10 MILHÕES - BB	6.150.198,39	4.925.851,91
1.1.4.1.20.001.03	FUNDO RENDA FIXA - CP CORP 600 MIL	21.543,05	-
1.1.4.1.20.001.04	FUNDO RENDA FIXA - CP ADMIN DIFERENC - BB	124.741,11	77.257,10
1.1.4.1.20.001.05	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO/CDB - CEF	1.411.596,98	1.142.611,06
1.1.4.1.20.001.06	FUNDO RENDA FIXA - FIC ESPECIAL - CEF	2.348.190,90	1.895.640,78
1.1.4.1.20.001.07	FUNDO RENDA FIXA - FIC PERSONAL - CEF	322.963,40	258.433,86
1.1.4.1.20.001.08	FUNDO RENDA FIXA - FIC PATRIMONIO - CEF	2.868.574,12	3.393.144,47
1.1.4.1.20.002	JUROS E MULTAS ATIVOS	715,04	1.626,97
1.1.4.1.20.002.01	JUROS ATIVOS - COBRANÇA BANCÁRIA	715,04	1.626,97
1.1.3	DESPESA	21.792.494,93	31.734.919,07
1.1.3.1	PRESTADORES DE SERVIÇOS	20.901.236,44	26.059.698,74
1.1.3.1.01	DESPESAS MÉDICAS	19.395.757,15	25.893.696,99
1.1.3.1.05	DESPESAS ODONTOLÓGICAS	1.505.479,29	166.001,75
1.1.3.2	BENEFICIÁRIOS	-	767.872,91
1.1.3.2.01	DESPESAS MÉDICAS COM REEMBOLSO	-	749.883,68
1.1.3.2.03	DESPESAS ODONTOLÓGICAS COM REEMBOLSO	-	17.989,23
1.1.3.3	FINANCEIRAS	37.014,00	54.185,93
1.1.3.3.01	TARIFA COBRANÇA BANCÁRIA	3.472,60	4.446,18
1.1.3.3.02	TARIFA PAGTO DESP MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS	33.541,40	47.515,50
1.1.3.3.03	JUROS E MULTAS PASSIVOS	-	722,76
1.1.3.3.03.001	JUROS PASSIVOS - IMPOSTOS	-	257,22
1.1.3.3.03.002	JUROS PASSIVOS - SALDO DEVEDOR	-	465,54
1.1.3.3.04	TARIFA APLICAÇÃO FINANCEIRA	-	1.501,49
1.1.3.4	TRIBUTÁRIAS	795.566,76	929.485,43
1.1.3.4.01	ENCARGOS SOCIAIS - INSS PATRONAL	795.566,76	929.485,43
1.1.3.5	OUTROS PAGAMENTOS	58.677,73	26.395,01
1.1.3.5.01	CONFECÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO	6.779,34	112,18
1.1.3.5.02	MENSALIDADE UNIDAS NACIONAL	15.567,00	16.524,00
1.1.3.5.03	ORIZON	34.081,39	-
1.1.3.5.04	CAMPANHAS PREVENÇÃO À SAÚDE	2.250,00	-
1.1.3.5.05	REPASSE PARA OUTROS RAMOS	-	7.355,83
1.1.3.5.06	TREINAMENTOS E CURSOS	-	2.403,00
1.1.3.6	PROVISÃO DE RISCO	-	3.897.281,05
1.1.2.2.01.002	RESERVAS DE SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO	17.703.874,85	7.726.527,67

Allan Alexandre Mendes Gonçalves
Contador CRC-DF 019968-O/0
Plan-Assiste/MPF

Vilson Vicente Possamai Jr.
Diretor Executivo
Plan-Assiste/MPF