

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

Exercício: 2013

Valores em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

	2.012	2.013
RECEITAS ⁽⁴⁾	27.400.297	31.715.939
CONTRIBUIÇÃO MENSAL (TITULAR)	18.995.541	18.301.381
CONTRIBUIÇÃO MENSAL - CÔNJUGE	2.780.969	5.375.171
CONTRIBUIÇÃO MENSAL - BENEFICIÁRIO ESPECIAL	1.199.849	1.452.577
CONTRIBUIÇÃO MENSAL - FILHO	1.930.069	3.707.582
CONTRIBUIÇÃO MENSAL - SUPLEMENTAR	8.170	2.969
CONTRIBUIÇÃO MENSAL - PAIS INCLUSOS	2.392.960	2.736.709
CONTRIBUIÇÃO MENSAL - EX-CÔNJUGE	83.495	111.851
OUTRAS RECEITAS	9.243	27.701
COMPENSAÇÃO RECURSO DA UNIÃO	521	-
REPASSES DE OUTROS RAMOS	8.722	27.701
DESPESAS ⁽⁵⁾	27.783.452	32.138.332
PRESTADORES DE SERVIÇOS	26.059.699	30.264.173
DESPESAS MÉDICAS	41.368.010	43.639.865
(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS ⁽⁶⁾	(15.474.313)	(13.418.567)
DESPESAS ODONTOLÓGICAS	1.812.069	1.799.149
(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ODONTOLÓGICAS ⁽⁷⁾	(1.646.068)	(1.756.274)
BENEFICIÁRIOS	767.873	806.928
DESPESAS MÉDICAS COM REEMBOLSO	749.884	777.535
DESPESAS ODONTOLÓGICAS COM REEMBOLSO	17.989	29.393
TRIBUTÁRIAS	929.485	1.042.334
ENCARGOS SOCIAIS - INSS PATRONAL	929.485	1.042.334
OUTROS PAGAMENTOS	26.395	24.897
CONFECÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO	112	645
MENSALIDADE UNIDAS NACIONAL	16.524	16.854
REPASSE PARA OUTROS RAMOS	7.356	918
TREINAMENTOS E CURSOS	2.403	6.480
RESULTADO OPERACIONAL ANTES RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(383.155)	(422.393)
RECEITAS FINANCEIRAS ⁽⁸⁾	12.061.149	7.666.758
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	12.059.522	7.663.952
CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO/CDB - BB	349.321	262.329
FUNDO RENDA FIXA - RF LP 10 MILHÕES - BB	4.925.852	4.385.896
FUNDO RENDA FIXA - CP ADMIN DIFERENC - BB	77.257	2.341
CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO/CDB-DI SWAP	17.262	-
CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO/CDB - CEF	1.142.611	551.521
FUNDO RENDA FIXA - FIC ESPECIAL - CEF	1.895.641	1.423.379
FUNDO RENDA FIXA - FIC PERSONAL - CEF	258.434	193.200
FUNDO RENDA FIXA - FIC PATRIMONIO - CEF	3.393.144	(1.319.698)
CDB FEX EMPRESARIAL - CEF	-	2.164.984
JUROS E MULTAS ATIVOS	1.627	2.500
RESSARCIMENTO - TARIFA SERVIÇO DE COBRANÇA	-	306
DESPESAS FINANCEIRAS	54.186	69.859
TARIFA COBRANÇA BANCÁRIA	4.446	11.045
TARIFA PAGTO DESP MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS	47.516	52.075
JUROS E MULTAS PASSIVOS	723	148
TARIFA APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.501	6.591
RESULTADO OPERACIONAL	11.623.809	7.174.506
(-) PROVISÃO DE RISCO	(3.897.281)	-
REVERSÃO DE PROVISÃO DE RISCO	-	629.472
RESERVAS DE SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO	7.726.528	7.803.978

Luís Carlos Medeiros da Silva
 Chefe do Núcleo de Contabilidade
 CRC nº 24.919-o

Raimundo Francisco de Aguiar Sousa
 Diretor Atuarial e de Controladoria

Marcus Correia Lima
 Diretor Executivo