

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

Exercício: 2015

Valores em R\$ 1 00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

	2.014	2.015
RECEITAS	44.616.315	51.584.272
CONTRIBUIÇÕES ⁽⁴⁾	35.983.634	39.648.407
CONTRIBUIÇÃO MENSAL - TITULAR	20.960.012	22.882.373
CONTRIBUIÇÃO MENSAL - CÔNJUGE	6.022.042	6.627.914
CONTRIBUIÇÃO MENSAL - BENEFICIÁRIO ESPECIAL	1.691.229	2.144.293
CONTRIBUIÇÃO MENSAL - FILHO	4.099.836	4.469.096
CONTRIBUIÇÃO MENSAL - SUPLEMENTAR	-	(1.966)
CONTRIBUIÇÃO MENSAL - PAIS INCLUSOS	3.104.584	3.378.702
CONTRIBUIÇÃO MENSAL - EX-CÔNJUGE	105.930	147.996
COPARTICIPAÇÕES	8.632.681	11.667.198
COPARTICIPAÇÃO - REC DA UNIÃO - MÉDICO	7.344.841	10.174.233
COPARTICIPAÇÃO - REC DA UNIÃO - ODONTOLÓGICO	1.287.840	1.492.966
OUTRAS RECEITAS	-	268.667
REPASSES DE OUTROS RAMOS ⁽⁵⁾	-	268.464
OUTRAS RESTITUIÇÕES ⁽⁶⁾	-	202
DESPESAS	45.127.685	54.280.804
PRESTADORES DE SERVIÇOS ⁽⁷⁾	43.157.189	52.373.855
DESPESAS MÉDICAS	50.579.382	62.532.193
(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS	(7.924.915)	(10.726.568)
(-) RESTITUIÇÕES DE OUTROS RAMOS DESPESAS MÉDICAS	(502.221)	(486.266)
DESPESAS ODONTOLÓGICAS	1.986.698	2.096.000
(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ODONTOLÓGICAS	(981.754)	(1.041.504)
BENEFICIÁRIOS	- 877.472	1.232.428
DESPESAS MÉDICAS COM REEMBOLSO	834.216	1.206.977
DESPESAS ODONTOLÓGICAS COM REEMBOLSO	43.257	25.451
TRIBUTÁRIAS	1.071.605	604.178
ENCARGOS SOCIAIS - INSS PATRONAL	1.071.605	604.178
OUTROS PAGAMENTOS	21.419	70.343
CONFECÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO	449	48.995
MENSALIDADE UNIDAS NACIONAL	17.861	19.053
REPASSE PARA OUTROS RAMOS	1.568	-
TREINAMENTOS E CURSOS	1.000	2.295
SIMPRO	457	-
OUTROS PAGAMENTOS	85	-
RESULTADO OPERACIONAL ANTES RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(511.370)	(2.696.532)
RECEITAS FINANCEIRAS	14.409.778	18.810.725
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	14.401.314	18.808.360
CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO/CDB - BB	694.552	463.283
FUNDO RENDA FIXA - RF LP 10 MILHÕES - BB	6.086.091	7.937.001
CDB FEX EMPRESARIAL - CEF	7.620.671	10.408.076
JUROS E MULTAS ATIVOS	2.572	2.365
RESSARCIMENTO - TARIFA SERVIÇO DE COBRANÇA ⁽⁸⁾	5.892	-
DESPESAS FINANCEIRAS	66.788	76.753
TARIFA SERVIÇO COBRANÇA BANCÁRIA ⁽⁹⁾	63.725	10.259
(-) RESSARCIMENTO - TARIFA SERVIÇO COBRANÇA BANCÁRIA ⁽⁸⁾	-	(6.447)
TARIFA PAGTO DESP MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS ⁽⁹⁾	-	47.614
JUROS E MULTAS PASSIVOS	60	205
TARIFA APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.003	25.122
RESULTADO OPERACIONAL	13.831.620	16.037.440
(-) PROVISÃO PARA PERDA DE COPARTICIPAÇÃO	(337.755)	(445.517)
RESERVAS DE SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO	13.493.865	15.591.923

Marcos Wonder de Souza Mota
Chefe do Núcleo de Contabilidade
CRC DF-24.990/O-1

José Carlos Watanabe da Silva
Diretor Atuarial e de Controladoria

Raimundo Francisco de Aguiar Sousa
Diretor Executivo Adjunto