

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

Exercício: 2017

Valores em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	<u>2.016</u>	<u>2.017</u>
RECEITAS	60.112.495	82.906.506
CONTRIBUIÇÕES ⁽⁴⁾	47.801.646	64.643.877
CONTRIBUIÇÃO MENSAL - TITULAR	27.602.560	37.212.093
CONTRIBUIÇÃO MENSAL - CÔNJUGE	7.914.414	10.710.563
CONTRIBUIÇÃO MENSAL - BENEFICIÁRIO ESPECIAL	2.649.162	3.703.707
CONTRIBUIÇÃO MENSAL - FILHO	5.313.629	7.152.402
CONTRIBUIÇÃO MENSAL - SUPLEMENTAR	439	-
CONTRIBUIÇÃO MENSAL - PAIS INCLUSOS	4.120.048	5.553.855
CONTRIBUIÇÃO MENSAL - EX-CÔNJUGE	201.394	311.257
COPARTICIPAÇÕES	12.203.435	18.164.091
COPARTICIPAÇÃO - REC DA UNIÃO - MÉDICO	10.571.343	16.363.741
COPARTICIPAÇÃO - REC DA UNIÃO - ODONTOLÓGICO	1.632.092	1.800.350
OUTRAS RECEITAS	107.414	98.538
REPASSES DE OUTROS RAMOS ⁽⁵⁾	107.414	98.538
DESPESAS	71.056.137	90.367.981
PRESTADORES DE SERVIÇOS ⁽⁶⁾	69.266.952	88.042.100
DESPESAS MÉDICAS	84.554.795	102.061.549
(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS	(16.621.419)	(16.654.725)
(-) RESTITUIÇÕES DE OUTROS RAMOS DESPESAS MÉDICAS ⁽⁵⁾	(33.576)	(16.306)
DESPESAS ODONTOLÓGICAS	2.889.000	5.241.360
(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ODONTOLÓGICAS	(1.521.849)	(2.589.778)
BENEFICIÁRIOS	1.696.928	1.663.102
DESPESAS MÉDICAS COM REEMBOLSO	1.649.011	1.584.742
DESPESAS ODONTOLÓGICAS COM REEMBOLSO	47.917	78.361
TRIBUTÁRIAS	65.639	70.473
ENCARGOS SOCIAIS - INSS PATRONAL	65.639	70.473
OUTROS PAGAMENTOS	26.618	592.306
CONFEÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO	2.656	-
MENSALIDADE UNIDAS NACIONAL	22.032	69.339
TREINAMENTOS E CURSOS	830	650
PERDAS SOBRE CRÉDITOS ⁽³⁾	-	515.825
OUTROS PAGAMENTOS	1.100	6.492
RESULTADO OPERACIONAL ANTES RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(10.943.642)	(7.461.475)
RECEITAS FINANCEIRAS	20.404.599	14.264.573
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	20.402.534	14.262.059
CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO/CDB - BB	697.256	710.819
FUNDO RENDA FIXA - RF LP 10 MILHÕES - BB	7.053.181	3.363.942

CDB FEX EMPRESARIAL - CEF

12.652.097

10.187.298

JUROS E MULTAS ATIVOS

2.065

2.513

DESPESAS FINANCEIRAS

90.857

111.192

TARIFA SERVIÇO COBRANÇA BANCÁRIA

12.502

13.459

(-) RESSARCIMENTO - TARIFA SERVIÇO COBRANÇA BANCÁRIA

(7.608)

(6.696)

TARIFA PAGTO DESP MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS

65.289

85.421

JUROS E MULTAS PASSIVOS

47

561

TARIFA APLICAÇÃO FINANCEIRA

20.626

18.447

RESULTADO OPERACIONAL

9.370.100

6.691.906

(-) PROVISÃO PARA PERDA DE COPARTICIPAÇÃO

(1.580.469)

-

REVERSÃO DA PROVISÃO PARA PERDA DE COPARTICIPAÇÃO

-

152.035

RESERVAS DE SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO

7.789.631

6.843.941

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