

BALANÇO PATRIMONIAL - 2019

Nome : PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

CNPJ : 08.512.284/0001-07

Cart. :

Folha : 1

	31/12/2019	31/12/2018
<u>ATIVO</u>	126.754.741,85	107.198.186,92
<u>ATIVO CIRCULANTE</u>	115.662.764,91	96.082.093,63
Disponibilidades	108.904.230,45	91.105.201,06
Bancos	1.356,04	1.504,93
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	108.902.874,41	91.103.696,13
Créditos	6.758.534,46	4.976.892,57
Coparticipações a Receber	6.325.704,93	4.541.649,98
(-) Perdas Estimadas por Falecimentos	(477.240,28)	(542.185,61)
Contribuições previdenciárias de coop. a recuperar	910.069,81	977.428,20
<u>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</u>	11.091.976,94	11.116.093,29
Créditos Realizáveis a Longo Prazo	11.091.976,94	11.116.093,29
Coparticipações a Receber	11.091.976,94	11.116.093,29

Este documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www.tst.jus.br/validador> sob código A.5005781901582CYAI

BALANÇO PATRIMONIAL - 2019

Nome : PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

CNPJ : 08.512.284/0001-07

Cart. :

Folha : 2

	31/12/2019	31/12/2018
PASSIVO	126.754.741,85	107.198.186,92
<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>	9.696,69	3.781.321,74
Credenciados a Pagar	9.696,69	3.781.321,74
Credenciados a Pagar	9.696,69	3.781.321,74
<u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u>	126.745.045,16	103.416.865,18
Reservas de Contingências	9.969.447,78	9.969.447,78
Reserva para Oscilação de Riscos	5.702.288,30	5.702.288,30
Reserva para Grandes Riscos	2.750.000,00	2.750.000,00
Reserva para Custeio de Dividas de Ex Titulares	1.517.159,48	1.517.159,48
Superávits Acumulados	116.775.597,38	93.447.417,40
Superavit do Exercício	23.220.287,47	13.570.053,84
Superavits de Exercícios Anteriores	93.447.417,40	81.494.653,79
Ajustes de Exercícios Anteriores	107.892,51	(1.617.290,23)

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 126.754.741,85 (cento e vinte e seis milhões, setecentos e cinquenta quatro mil, setecentos e quarenta e um reais , oitenta e cinco centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2019

Ministro RENATO DE LACERDA PAIVA
999 - Outros - CPF 029.292.447-04

- CPF - CRC

Este documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www.tst.jus.br/validador> sob código A.5005781901582CYAI

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - 2019

Nome : PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

CNPJ : 08.512.284/0001-07

Cart. :

Folha : 1

	31/12/2019	31/12/2018
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	38.597.704,05	32.929.810,54
Recursos de Custeio	38.597.704,05	32.929.810,54
Receitas Mensalidades	27.667.656,93	23.244.565,34
Receitas Co Participação	10.930.047,12	9.685.245,20
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA	(7.423,59)	(11.468,78)
Devoluções de Co Participação	(1.221,96)	(2.584,97)
(-) Devoluções de Co Participação	(1.221,96)	(2.584,97)
Devoluções de Mensalidades	(6.201,63)	(8.883,81)
(-) Devoluções de Mensalidades	(6.201,63)	(8.883,81)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	38.590.280,46	32.918.341,76
(-) CUSTO DOS PRODUTOS OU MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
(=) SUPERAVIT OPERACIONAL BRUTO	38.590.280,46	32.918.341,76
(-) DESPESA OPERACIONAL	(15.759.202,27)	(25.828.176,73)
Despesas Administrativas	(125.426,34)	(230.180,87)
Despesas Administrativas	(125.426,34)	(230.180,87)
Despesas Financeiras	(5.770,83)	(5.938,30)
Despesas Financeiras	(5.770,83)	(5.938,30)
Receitas Financeiras	5.737.693,92	5.164.352,09
Receitas Financeiras	5.737.693,92	5.164.352,09
Despesas com Benefícios	(21.290.842,70)	(30.652.337,46)
Despesas com Benefícios	(21.290.842,70)	(30.652.337,46)
Despesas com Reembolsos	(74.856,32)	(104.072,19)
Despesas com Reembolsos	(74.856,32)	(104.072,19)
SUPERAVIT OPERACIONAL LÍQUIDO	22.831.078,19	7.090.165,03
+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS	389.209,28	6.479.888,81
Outras Receitas	389.209,28	6.479.888,81
Outras Receitas	0,00	375.536,63
Recuperação de despesas	(62.902,90)	5.716.021,09
Custeio de dívidas de ex-titulares	452.112,18	388.331,09
(=) SUPERAVIT ANTES DAS PROVISÕES PARA CSLL E IR	23.220.287,47	13.570.053,84
(-) PROVISÕES PARA CSLL E IR	0,00	0,00
SUPERAVIT ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	23.220.287,47	13.570.053,84
PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
(=) SUPERAVIT LÍQUIDO DO PERÍODO	23.220.287,47	13.570.053,84

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado, apresentando um lucro de R\$ 23.220.287,47 (vinte e três milhões, duzentos e vinte mil, duzentos e oitenta e sete reais , quarenta e sete centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2019

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - 2019

Nome : PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

CNPJ : 08.512.284/0001-07

Cart. :

Folha : 2

Ministro RENATO DE LACERDA PAIVA

999 - Outros - CPF 029.292.447-04

- CPF - CRC

Este documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www.tst.jus.br/validador> sob código A50057819015959Y1X

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - 2019

Nome: PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

CNPJ: 08.512.284/0001-07

Folha: 004

	31/12/2019	31/12/2018
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Recebimentos de Beneficiários do TST-SAÚDE	36.935.247,23	36.288.651,01
Recebimentos de Remuneração de Investimento	5.737.693,92	5.164.352,09
Outros Recebimentos	4.455,51	7.407,67
Pagamentos a Credenciados	22.554.430,47 -	25.525.255,95
Pagamentos de Outros fornecedores	107.837,29 -	153.494,44
Pagamentos de INSS Retidos	8.524,61 -	17.253,11
Pagamentos de Contingenciamentos de Encargos Trabalhistas	10.486,95 -	20.556,38
Pagamentos de Impostos Retidos	2.136.125,62 -	2.859.545,23
Pagamentos de Despesas Financeiras	5.770,83 -	5.938,30
Outros Pagamentos (reembolsos)	55.191,50 -	66.164,98
Adiantamento a fornecedores	- -	3.921,90
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	17.799.029,39	12.808.280,48
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos		
Recebimentos por Venda de Investimentos	-	-
Recebimentos por Venda de Imobilizado	-	-
Recebimentos por Venda de Intangível	-	-
Recebimentos de Juros por Empréstimos Efetuados	-	-
Recebimentos de Lucros e Dividendos	-	-
Pagamentos por Aquisições de Investimentos	-	-
Pagamentos por Aquisições de Imobilizado	-	-
Pagamentos por Aquisições de Intangível	-	-
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	-	-
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos		
Recebimentos por Integralização/Aumento de Capital	-	-
Recebimentos por Empréstimos Tomados	-	-
Recebimentos por Emissão de Debêntures (Títulos)	-	-
Pagamentos de Empréstimos Tomados	-	-
Pagamentos de Juros por Empréstimos Tomados	-	-
Pagamentos de Debêntures (Títulos)	-	-
Pagamentos de Leasing (Principal)	-	-
Pagamentos de Lucros e Dividendos	-	-
Pagamentos de Juros sobre o Capital Próprio	-	-
Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	-	-
(+) Aumento ou Redução das Disponibilidades	17.799.029,39	12.808.280,48
(+) Disponibilidades no Início do Período	91.105.201,06	78.296.920,58
(=) Disponibilidades no Final do Período	108.904.230,45	91.105.201,06

Este documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www.tst.jus.br/validador> sob código A.5005781901604CIBX

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - 2019

Nome: PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

CNPJ: 08.512.284/0001-07

Folha: 005

Conciliação do Resultado do Período com o Caixa Líquido das Atividades Operacionais

	31/12/2019	31/12/2018
(+) Resultado do Período	23.220.287,47	13.570.053,84
Ajustes de Conciliação		
Depreciação e Amortização	-	-
Equivalência Patrimonial	-	-
Ganho (Perda) na Venda de Ativos Não-Circulantes	-	-
Ganho (Perda) Cambial	-	-
(Aumento) Redução em Clientes	1.757.525,54 -	2.524.803,87
(Aumento) Redução em Outros Créditos	-	-
Aumento (Redução) em Créditos Liquidação Duvidosa	-	-
(Aumento) Redução em Despesas Antecipadas		
(Aumento) Redução em Fornecedores	3.771.625,05 -	3.380.320,74
Aumento (Redução) em Salários e Encargos a Pagar	-	-
(Aumento) Redução em Impostos e Contribuições a Recolher	-	-
Aumento (Redução) em Outros Ajustes	1.725.182,74 -	840.577,82
Aumento (Redução) em Superávit de Exercícios Anteriores	1.617.290,23 -	776.712,41
(+) Total dos Ajustes	5.421.258,08 -	761.773,36
(=) Caixa Líquido das Atividades Operacionais	17.799.029,39	12.808.280,48

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Fluxo de Caixa, apresentando um saldo positivo de R\$ 108.904.230,45 (Cento e oito Milhões novecentos e quatro mil duzentos e trinta reais e quarenta e cinco centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela entidade a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade.

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2019.

Ministro RENATO DE LACERDA PAIVA

Presidente do Conselho Deliberativo do Programa TST SAÚDE - CPF 029.292.447-04

KLEUBER CAVALCANTE LIMA

CONTADOR - CPF 358.821.151-91 - CRC DF-9902/O-4

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS 2019

Nome: **PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO (TST - SAÚDE)**

CNPJ: **08.512.284/0001-07**

Folha:6

CONTEXTO OPERACIONAL

1. O Programa de Assistência à Saúde do Tribunal Superior do Trabalho – TST-SAÚDE engloba a prestação de assistência médica, odontológica, hospitalar e ambulatorial, de que trata o art. 230 da Lei n.º 8.112/1990, com a redação dada pelo art. 9º da Lei n.º 11.302/2006, sob a modalidade de autogestão. O regulamento do TST-SAÚDE foi instituído inicialmente pelo Ato TST n.º 358/GDGCA.GP, de 24 de novembro de 2006, e, posteriormente, alterado pelo Ato Deliberativo n.º 12, de 30 de abril de 2009.

ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

2. O Programa TST-SAÚDE funciona como entidade sem fins lucrativos, cuja norma contábil aplicada é a Interpretação 2015/ITG 2002 (R1) – Entidade sem Finalidade de Lucros, aprovada pela Resolução CFC n.º 1.409/12.

3. As demonstrações contábeis do exercício de 2019 foram elaboradas em conformidade com as normas aplicáveis às entidades sem fins lucrativos e principais práticas contábeis adotadas no Brasil.

4. A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada pelo Método Direto.

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

5. As receitas e despesas estão reconhecidas observando-se o regime de competência, inclusive os créditos a receber, referentes às receitas de coparticipação a receber.

6. São considerados ajustes de exercícios anteriores os decorrentes de mudança de critério contábil ou de retificação de erros imputáveis a exercícios anteriores.

BALANÇO PATRIMONIAL

7. As disponibilidades financeiras em 31/12/2019, que incluem as *Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata* no montante de **R\$ 108.902.874,41**, representadas por aplicações de curto prazo, estão alocadas da seguinte forma:

Caixa Econômica Federal (conta corrente).....	R\$ 0,00
Banco do Brasil S/A (conta corrente).....	R\$ 1.356,04
Banco do Brasil S/A (aplicação).....	R\$ 15.981.995,17
Caixa Econômica Federal (aplicação)	R\$ 92.920.879,24
Total.....	R\$ 108.904.230,45

8. No item *Créditos*, os valores de **R\$ 6.325.704,93**, registrados no Ativo Circulante, e de **R\$ 11.091.976,94**, no Ativo Não Circulante, representam o montante de coparticipação dos servidores, pendentes de recebimento em dezembro de 2019, perfazendo o total de **R\$ 17.417.681,87**. Esse saldo inclui estimativa de créditos de coparticipação referentes à empresa Amil Assistência Médica Internacional S.A. no valor de **R\$ 583.788,67** e à empresa Unimed no valor de **R\$ 997.255,02**.

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS 2019

Nome: **PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO (TST - SAÚDE)**

CNPJ: **08.512.284/0001-07**

Folha:7

9. O saldo a receber a título de coparticipação dos beneficiários é apresentado por seu valor histórico, pois não há previsão no Regulamento Geral do Programa TST-Saúde acerca da correção monetária dos saldos devedores dos beneficiários.

10. Ao final do exercício de 2019, foi constituída provisão de **R\$ 477.240,28** para perdas decorrentes de falecimentos em 2020, cujo cálculo foi efetuado pela média das perdas ocorridas nos três últimos exercícios.

11. No item *Créditos*, o valor de **R\$ 910.069,81** corresponde ao pedido de restituição efetuado junto à Receita Federal do Brasil (RFB), tendo em vista o recolhimento indevido de contribuição patronal sobre os pagamentos das cooperativas médicas, no período de competência de 10/2010 a 07/2015, conforme Requerimento com protocolo nº 10166.730539/2016-23, de 24/11/2016, emitido pelo Centro de Atendimento ao Contribuinte – DRF – BSB – DF. Ressalta-se que a RFB deferiu parcialmente o pedido, sendo considerado indevido o valor de R\$ 67.358,39, por ter aplicado prescrição quinquenal em algumas parcelas.

12. O *Patrimônio Social*, no valor de **R\$ 126.745.045,16**, composto pelo resultado acumulado de exercícios anteriores, o resultado apurado no exercício de 2019, a constituição de reservas e os ajustes de exercícios anteriores, obteve um acréscimo de **22,56%**, demonstrado a seguir:

Item	2018	2019	Em R\$	
			Varição (R\$)	Varição (%)
(+) Reserva de Contingências	9.969.447,78	9.969.447,78		
(+) Superávit de Exercícios Anteriores	81.494.653,79	93.447.417,40		
(+) Superávit do Exercício	13.570.053,84	23.220.287,47		
(+/-) Ajustes de Exercícios Anteriores	(1.617.290,23) ¹	107.892,51		
(=) Patrimônio Social	103.416.865,18	126.745.045,16	23.328.179,98	22,56%

Nota: ¹ O valor de R\$ 1.617.290,23 corresponde ao reconhecimento de despesas referente a exercícios anteriores decorrentes do acatamento de recursos de glosa ou de notas fiscais apresentadas apenas no exercício de 2018.

13. As *Reservas de Contingências* no valor total de **R\$ 9.969.447,78** foram constituídas com data-base de maio de 2013, conforme relatório de avaliação atuarial, concluído em fevereiro de 2014, sendo distribuídas em Reservas para Oscilação de Riscos (R\$ 5.702.288,30), Reservas para Grandes Riscos (R\$ 2.750.000,00) e Reservas para Custeio de Dívidas de Ex-Titulares (R\$ 1.517.159,48).

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT

14. A *Receita Operacional Bruta*, no valor de **R\$ 38.597.704,05**, é composta pelas Receitas de Mensalidades (R\$ 27.667.656,93) e pelas Receitas de Coparticipação (R\$ 10.930.047,12), e representam respectivamente, **71,68%** e **28,32%** do montante.

15. As *Receitas Financeiras*, no valor de **R\$ 5.737.693,92**, referem-se aos rendimentos das aplicações financeiras efetuadas no Banco do Brasil e na Caixa Econômica Federal, durante o exercício de 2019.

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS 2019

Nome: **PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO (TST - SAÚDE)**

CNPJ: **08.512.284/0001-07**

Folha:8

16. As **Despesas com Benefício**, no valor de **R\$ 21.290.842,70**, tiveram uma redução de **30,54%**, em relação a 2018, quando somaram **R\$ 30.652.337,46**. Em dezembro de 2019, essas despesas tinham a seguinte composição:

(+)	Despesas com Credenciados (4.2.1.1.01).....	R\$ 21.552.239,33
(-)	Glosas sobre Pagamentos de Credenciados (4.2.1.1.02)	(R\$ 523.993,27)
(+)	Perdas de Coparticipação a Receber ¹ (4.2.1.1.07).....	R\$ 262.596,64
Total		R\$ 21.290.842,70

Nota: ¹ As Perdas de Coparticipação a Receber, no valor de R\$ 262.596,64, referem-se à constituição de provisão de R\$ 477.240,28, conforme esclarecido no item 10 destas notas explicativas, descontada a reversão da provisão constituída em dezembro de 2018 (R\$ 214.718,42) e acrescida das baixas com perdas de coparticipação de pequeno valor (R\$ 74,78).

17. O montante das despesas médicas e odontológicas apresentadas nessa Demonstração se restringe aos recursos próprios geridos pelo Programa, não abrangendo os recursos provenientes de dotação orçamentária da União.

18. O item **Outras Receitas e Outras Despesas**, no montante de R\$ 389.209,28, corresponde à arrecadação de R\$ 452.112,18 da contribuição instituída para cobertura de dívidas deixadas por ex-titulares falecidos, R\$ 4.455,49 são provenientes de ajustes com recuperação de taxas bancárias e R\$ 67.358,39 decorrem do reconhecimento de perda de parte do crédito de contribuições previdenciárias a recuperar conforme explanado no item 11 destas notas explicativas.

19. O **Superávit Líquido do Período**, no valor de **R\$ 23.220.287,47** apresentou um aumento de 71,11%, em relação a 2018, de acordo com o detalhamento a seguir:

	Em R\$				
Item	2018	2019	Variação (R\$)	Variação (%)	
(+)	Receita Operacional Líquida	32.918.341,76	38.590.280,46	5.671.938,70	17,23
(+/-)	Outras Receitas e Outras Despesas	6.479.888,81	456.567,67	-6.023.321,14	-92,95
(-)	Despesa Operacional	25.828.176,73	15.826.560,66 ¹	-10.001.616,07	-38,72
(=)	Superávit do Exercício	13.570.053,84	23.220.287,47	9.650.233,63	71,11

Nota: ¹A Despesa Operacional de 2019 é composta pelo confronto das Receitas Financeiras (R\$ 5.737.693,92) com as Despesas com Benefícios (R\$ 21.290.842,70), as Despesas com Reembolsos (R\$ 74.856,32), as Despesas Administrativas (R\$ 125.426,34) e as Despesas Financeiras (R\$ 5.770,83).

O aumento de 71,11% no superávit do exercício se justifica pela redução de 38,72% na despesa operacional de 2019, que foi impactada pela diminuição em 30,54% nas despesas com benefícios, as quais variaram de R\$ 30.652.337,46, em 2018, para R\$ 21.290.842,70, em 2019.

20. Comparativo de receita de seguro para custeio de dívidas de ex-titulares com as perdas de coparticipação decorrente de falecimento:

	Em R\$	
ANO	Receita de Prêmio de Seguro ¹	Despesas de Perda com Falecimento ²
2014	162.735,72	480.772,54
2015	330.807,78	113.639,55
2016	339.863,25	522.313,20

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS 2019

Nome: **PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO (TST - SAÚDE)**

CNPJ: **08.512.284/0001-07**

Folha:9

ANO	Receita de Prêmio de Seguro ¹	Despesas de Perda com Falecimento ²
2017	361.103,71	971.363,24
2018	388.331,09	132.890,40
2019	452.112,18	327.467,19
TOTAL	2.034.953,73	2.548.446,12
Resultado		(513.592,39)

Notas: ¹ Receita instituída em julho de 2014.

² Valores absorvidos pelo Fundo do Programa TST-Saúde, nos termos do art. 53, § 2º, do seu Regulamento Geral.

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

21. O *Movimento Líquido de Caixa*, no valor de **R\$ 17.799.029,39**, representa a diferença entre os recursos financeiros arrecadados em 2019 (mensalidades, coparticipações recebidas e remuneração de investimentos) e o total das despesas efetivamente pagas no mesmo exercício. Em relação a 2018, houve um aumento de **2,94%** nas receitas arrecadadas e uma redução de **13,17%** nas despesas pagas, implicando um acréscimo de **38,97%** no movimento líquido de caixa, conforme demonstração a seguir:

Item	2018	2019	Varição (R\$)	Varição (%)
(+) Receitas Arrecadadas	41.460.410,77	42.677.396,66	1.216.985,89	2,94%
(-) Despesas Pagas	28.652.130,29	24.878.367,27	(3.773.763,02)	-13,17%
(=) Movimento Líquido de Caixa	12.808.280,48	17.799.029,39	4.990.748,91	38,97%

22. Os *Recebimentos de Beneficiários do TST-Saúde* (**R\$ 36.935.247,23**), compostos por mensalidades e coparticipações pagas pelos servidores em 2019, tiveram um aumento de **1,78%** em relação aos valores arrecadados em 2018 (**R\$ 36.288.651,01**).

SÉRIE HISTÓRICA DE RECEITAS, DESPESAS, SUPERÁVIT E CAIXA LÍQUIDO

23. A evolução das **Receitas** (receitas financeiras, de coparticipação a receber, de mensalidades e outras receitas) e **Despesas** (despesas com benefícios, financeiras, administrativas e com reembolsos), nos últimos seis anos, está demonstrada no quadro e ilustrada no gráfico a seguir:

Exercício	Receitas	Despesas
2014	27.434.394,34	17.050.800,41
2015	32.972.362,96	21.845.502,73
2016	40.054.346,14	26.981.754,51
2017	37.919.374,75	29.435.826,51
2018	42.774.122,13	31.017.464,33
2019	44.784.542,05	21.564.254,58

Quadro 1 – Receitas e Despesas (2014 a 2019).

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS 2019

Nome: **PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO (TST - SAÚDE)**

CNPJ: **08.512.284/0001-07**

Folha:10

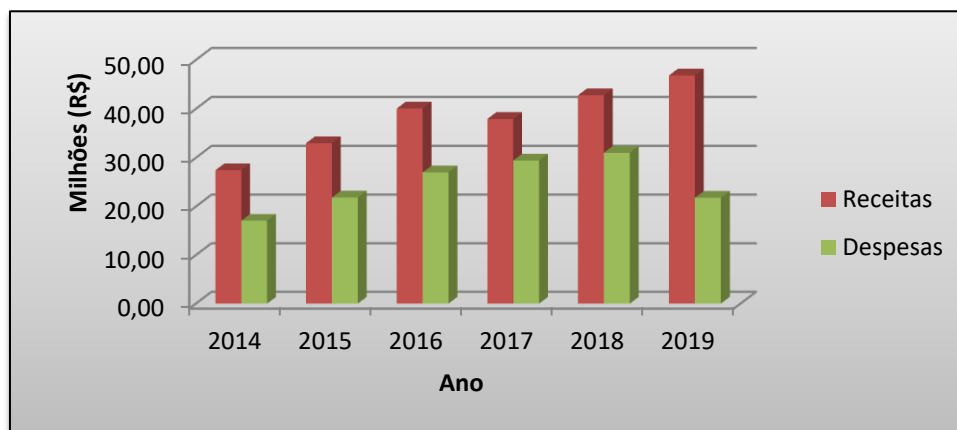


Gráfico 1 – Evolução das Receitas e Despesas (2014 a 2019).

24. A evolução do **Superávit** e do **Patrimônio Social** obtido nos últimos seis exercícios pode ser visualizada no quadro e no gráfico apresentados na sequência:

Em R\$

Exercício	Superávit Anual	Patrimônio Social
2014	10.383.593,93	58.769.963,90
2015	11.126.860,23	70.031.768,38
2016	13.072.591,63	83.757.265,74
2017	8.483.548,24	91.464.101,57
2018	13.570.053,84	101.603.469,14
2019	23.220.287,47	126.745.045,16

Quadro 2 – Superávit Anual e Patrimônio Social (2014 a 2019).

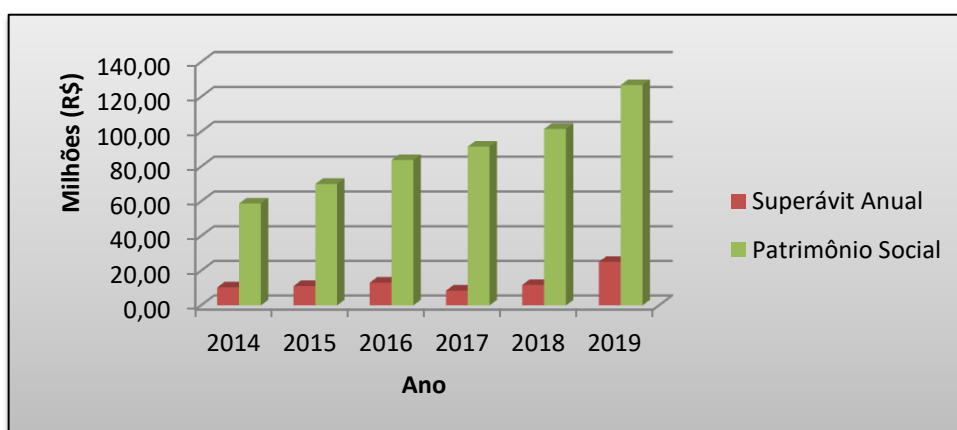


Gráfico 2 – Evolução do Superávit em relação ao Patrimônio Social (2014 a 2019).

25. A evolução do **Caixa Líquido** (Movimento Líquido de Caixa) dos últimos seis anos, resultante da diferença entre a receita efetivamente arrecadada e a despesa paga, e as disponibilidades financeiras acumuladas são demonstradas no quadro e respectivo gráfico a seguir:

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS 2019

Nome: **PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO (TST - SAÚDE)**

CNPJ: **08.512.284/0001-07**

Folha:11

Em R\$

Exercício	Caixa Líquido Apurado no Exercício	Disponibilidades Financeiras Acumuladas
2014	9.055.558,44	53.808.540,73
2015	8.821.775,75	62.630.316,48
2016	8.725.195,50	71.355.511,98
2017	6.941.408,58	78.296.920,58
2018	12.808.280,48	91.105.201,06
2019	17.799.029,39	108.904.230,45

Quadro 3 – Caixa Líquido e Disponibilidades Financeiras Acumuladas (2014 a 2019).

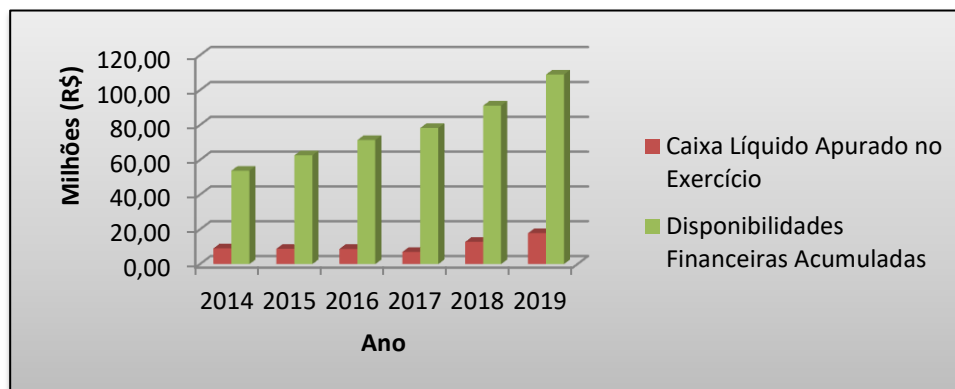


Gráfico 3 – Evolução do Caixa Líquido em relação às Disponibilidades Financeiras Acumuladas (2014 a 2019).