



EXERCÍCIO: 2021 - BALANÇO
Tipo: Analítico
INSTITUIÇÕES : CAPSEM
PERÍODO : 01/02/2021 A 28/02/2021

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO	PREV.ADIC.	ARRECADADO	ARREC. ANO	DIFERENÇA	Perc
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA				9.250.000,00	0,00	717.284,56	730.084,29	8.519.915,71	7,89
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				5.140.000,00	0,00	415.881,24	418.722,07	4.721.277,93	8,15
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES				4.386.000,00	0,00	349.533,17	350.548,38	4.035.451,62	7,99
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS				4.386.000,00	0,00	349.533,17	350.548,38	4.035.451,62	7,99
4.1.2.1.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				4.386.000,00	0,00	349.533,17	350.548,38	4.035.451,62	7,99
4.1.2.1.9.99.0.0.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				4.386.000,00	0,00	349.533,17	350.548,38	4.035.451,62	7,99
4.1.2.1.9.99.1.0.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				4.386.000,00	0,00	349.533,17	350.548,38	4.035.451,62	7,99
4.1.2.1.9.99.1.1.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL				4.386.000,00	0,00	349.533,17	350.548,38	4.035.451,62	7,99
4.1.2.1.9.99.1.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA PLANO DE ASSISTENCIA A SAUD				4.386.000,00	0,00	349.533,17	350.548,38	4.035.451,62	7,99
4.1.2.1.9.99.1.1.03.01.00	CONTRIB. SERV. CIVIS-PRINCIPAL-ATIVO				2.406.000,00	0,00	182.868,89	183.821,40	2.222.178,60	7,64
4.1.2.1.9.99.1.1.03.01.01	CONTRIBUIÇÃO AO CAPSEM SERV. ATIVOS - PREFEIT	0	6449	0400	2.370.000,00	0,00	181.331,47	181.932,99	2.188.067,01	7,68
4.1.2.1.9.99.1.1.03.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO CAPSEM SERV. ATIVOS - CAMARA	0	6450	0400	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
4.1.2.1.9.99.1.1.03.01.03	CONTRIBUIÇÃO AO CAPSEM SERV. ATIVOS - CAPSEM	0	6451	0400	16.000,00	0,00	1.537,42	1.888,41	14.111,59	11,80
4.1.2.1.9.99.1.1.03.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO CAPSEM SERV. INATIVOS	0	6452	0400	1.780.000,00	0,00	148.035,75	148.098,45	1.631.901,55	8,32
4.1.2.1.9.99.1.1.03.03.00	CONTRIBUIÇÃO AO CAPSEM SERV. PENSIONISTAS	0	6453	0400	200.000,00	0,00	18.628,53	18.628,53	181.371,47	9,31
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				94.000,00	0,00	15.246,76	15.248,79	78.751,21	16,22
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIARIOS				94.000,00	0,00	15.246,76	15.248,79	78.751,21	16,22
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORRECOES MONETARIAS				94.000,00	0,00	15.246,76	15.248,79	78.751,21	16,22
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS				94.000,00	0,00	15.246,76	15.248,79	78.751,21	16,22
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS-PRINCIPAL				94.000,00	0,00	15.246,76	15.248,79	78.751,21	16,22
4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	REMUNERACAO DEPOSITOS RECUR. VINCULADOS-PRINC				94.000,00	0,00	15.246,76	15.248,79	78.751,21	16,22
4.1.3.2.1.00.1.1.01.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS	0	5891	0400	94.000,00	0,00	15.246,76	15.248,79	78.751,21	16,22
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				660.000,00	0,00	51.101,31	52.924,90	607.075,10	8,02
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS				660.000,00	0,00	51.101,31	52.924,90	607.075,10	8,02
4.1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	INDEN, REST RESSARC. - ESPEC P/ ESTADOS/DF/MU				660.000,00	0,00	51.101,31	52.924,90	607.075,10	8,02
4.1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MU				660.000,00	0,00	51.101,31	52.924,90	607.075,10	8,02
4.1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPEC. P/ ESTADOS/DF/MU				660.000,00	0,00	51.101,31	52.924,90	607.075,10	8,02
4.1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL				660.000,00	0,00	51.101,31	52.924,90	607.075,10	8,02
4.1.9.2.8.02.9.1.06.00.00	RESTITUICOES DO PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA D	0	6207	0400	660.000,00	0,00	51.101,31	52.924,90	607.075,10	8,02
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS				4.110.000,00	0,00	301.403,32	311.362,22	3.798.637,78	7,58
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES				3.992.000,00	0,00	292.195,96	292.797,50	3.699.202,50	7,33
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS				3.992.000,00	0,00	292.195,96	292.797,50	3.699.202,50	7,33
4.7.2.1.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				3.992.000,00	0,00	292.195,96	292.797,50	3.699.202,50	7,33
4.7.2.1.9.99.0.0.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				3.992.000,00	0,00	292.195,96	292.797,50	3.699.202,50	7,33
4.7.2.1.9.99.1.0.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				3.992.000,00	0,00	292.195,96	292.797,50	3.699.202,50	7,33
4.7.2.1.9.99.1.1.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL				3.992.000,00	0,00	292.195,96	292.797,50	3.699.202,50	7,33
4.7.2.1.9.99.1.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA PLANO DE ASSISTENCIA A SAUD				3.992.000,00	0,00	292.195,96	292.797,50	3.699.202,50	7,33
4.7.2.1.9.99.1.1.03.01.00	CONTRIB. PATRONAL - PRINCIPAL-ATIVO				2.001.000,00	0,00	153.610,05	154.211,59	1.846.788,41	7,71
4.7.2.1.9.99.1.1.03.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM - ATIVO- PREF	0	6454	0400	1.974.000,00	0,00	151.221,69	151.823,23	1.822.176,77	7,69
4.7.2.1.9.99.1.1.03.01.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM - ATIVO- CAMA	0	6455	0400	16.000,00	0,00	1.570,58	1.570,58	14.429,42	9,82
4.7.2.1.9.99.1.1.03.01.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM - ATIVO- PREV	0	6456	0400	11.000,00	0,00	817,78	817,78	10.182,22	7,43
4.7.2.1.9.99.1.1.03.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM - ANATIVOS	0	6457	0400	1.791.000,00	0,00	120.919,92	120.919,92	1.670.080,08	6,75
4.7.2.1.9.99.1.1.03.03.00	CONTRIB PATRONAL AO CAPSEM - PENSIONISTAS	0	6458	0400	200.000,00	0,00	17.665,99	17.665,99	182.334,01	8,83
4.7.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				118.000,00	0,00	9.207,36	18.564,72	99.435,28	15,73
4.7.3.1.0.00.0.0.00.00.00	EXPLORACAO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO				118.000,00	0,00	9.207,36	18.564,72	99.435,28	15,73
4.7.3.1.0.01.0.0.00.00.00	ALUGUEIS, ARREND, FOROS, LAUDEMIOS, TARIFAS OC				118.000,00	0,00	9.207,36	18.564,72	99.435,28	15,73
4.7.3.1.0.01.1.0.00.00.00	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS				118.000,00	0,00	9.207,36	18.564,72	99.435,28	15,73
4.7.3.1.0.01.1.1.00.00.00	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS-PRINCIPAL	0	5880	0400	118.000,00	0,00	9.207,36	18.564,72	99.435,28	15,73
TOTAL					9.250.000,00	0,00	717.284,56	730.084,29	8.519.915,71	7,89

Vanessa Oliveira Behnen
Tec. Contabil
CRC-RS 94978