

**CENTRO DE ASSIST E PREST A SAUDE DO SERV MUNICIPAL**

Av. Mauá, 221

CARAZINHO - RS

54-33301788 - CNPJ : 87.620.415/0001-46

contabcapsem@carazinho.rs.gov.br

www.capsem.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/08/2021 A 31/08/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (5)CAPSEM

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO.....				7.310.201,77 D	780.722,97	889.905,06	7.201.019,68 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				6.599.987,58 D	780.722,97	882.561,06	6.498.149,49 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				6.576.499,50 D	774.173,02	876.011,11	6.474.661,41 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				6.576.499,50 D	774.173,02	876.011,11	6.474.661,41 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -.....				6.576.499,50 D	774.173,02	876.011,11	6.474.661,41 D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00			CAIXA.....				1.359,15 D	495,63	1.284,86	569,92 D
1.1.1.1.1.01.00.04.00.00	29005	5	CAIXA CAPSEM.....	0400	P	F	1.359,15 D	495,63	1.284,86	569,92 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS.....				2.568.730,49 D	753.253,77	874.726,25	2.447.258,01 D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....				16.008,81 D	38,59	0,00	16.047,40 D
1.1.1.1.1.19.03.50.00.00	29007	5	CEF - CAPSEM (Bco: 104 Ag: 0464 Cta: 006000000049).....	0400	P	F	16.008,81 D	38,59	0,00	16.047,40 D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.....				2.552.721,68 D	753.215,18	874.726,25	2.431.210,61 D
1.1.1.1.1.19.12.29.00.00			BANRISUL CAPSEM.....				2.495.192,63 D	743.396,19	874.726,25	2.363.862,57 D
1.1.1.1.1.19.12.29.01.00	29006	5	BANRISUL CAPSEM (Bco: 041 Ag: 0170 Cta: 040299110).....	0400	P	F	2.475.761,67 D	720.497,67	853.051,03	2.343.208,31 D
1.1.1.1.1.19.12.29.02.00	69459	5	BANRISUL CAPSEM - EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (Bco: 041 Ag: 0170 Cta: 040299110).....	8001	P	F	19.430,96 D	22.898,52	21.675,22	20.654,26 D
1.1.1.1.1.19.12.63.00.00	69424	5	BANRISUL-ALUGUÉIS (Bco: 041 Ag: 0170 Cta: 041510940).....	0400	P	F	57.529,05 D	9.818,99	0,00	67.348,04 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA.....				4.006.409,86 D	20.423,62	0,00	4.026.833,48 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO.....				4.006.409,86 D	20.423,62	0,00	4.026.833,48 D
1.1.1.1.1.50.03.00.02.00	29009	5	BANRISUL S/A FUNDO ESPECIAL (Bco: 041 Ag: 0170 Cta: 410299110).....	0400	P	F	4.006.409,86 D	20.423,62	0,00	4.026.833,48 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				23.488,08 D	6.549,95	6.549,95	23.488,08 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				23.488,08 D	6.549,95	6.549,95	23.488,08 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				23.488,08 D	0,00	6.549,95	16.938,13 D
1.1.3.8.1.06.00.00.00.00	68758	5	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO.....	0400	P	F	1.602,74 D	0,00	0,00	1.602,74 D
1.1.3.8.1.11.00.00.00.00	32907	5	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA.....	0400	P	F	1.873,47 D	0,00	0,00	1.873,47 D
1.1.3.8.1.18.00.00.00.00	29548	5	DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER.....	0400	P	P	6.549,95 D	0,00	6.549,95	0,00
1.1.3.8.1.21.00.00.00.00	29551	5	JAQUELINE FRONER CEZAR.....	0400	P	P	13.461,92 D	0,00	0,00	13.461,92 D
1.1.3.8.2.00.00.00.00.00			OUTROS CRED A RECEBER E VALORES A CP -INTRA-OFSS.....				0,00	6.549,95	0,00	6.549,95 D
1.1.3.8.2.99.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ.....				0,00	6.549,95	0,00	6.549,95 D
1.1.3.8.2.99.06.00.00.00	31615	5	DIVERSOS CRÉDITOS A RECEBER.....	0400	P	P	0,00	6.549,95	0,00	6.549,95 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				710.214,19 D	0,00	7.344,00	702.870,19 D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS.....				2.658,77 D	0,00	0,00	2.658,77 D
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES.....				2.658,77 D	0,00	0,00	2.658,77 D
1.2.2.1.3.00.00.00.00.00			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTER OFSS - UNIÃO.....				2.658,77 D	0,00	0,00	2.658,77 D
1.2.2.1.3.02.00.00.00.00			PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO.....				2.658,77 D	0,00	0,00	2.658,77 D

**CENTRO DE ASSIST E PREST A SAUDE DO SERV MUNICIPAL**

Av. Mauá, 221

CARAZINHO - RS

54-33301788 - CNPJ : 87.620.415/0001-46

contabcapsem@carazinho.rs.gov.br

www.capsem.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/08/2021 A 31/08/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (5)CAPSEM

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.2.1.3.02.01.00.00.00			PARTICIPACOES EM EMPRESAS.....				2.658,77 D	0,00	0,00	2.658,77 D
1.2.2.1.3.02.01.00.01.00	29553	5	AÇÕES CRT.....	0400	P	P	2.658,77 D	0,00	0,00	2.658,77 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00			IMOBILIZADO.....				707.555,42 D	0,00	7.344,00	700.211,42 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS.....				176.127,54 D	0,00	7.344,00	168.783,54 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				176.127,54 D	0,00	7.344,00	168.783,54 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS.....				9.050,09 D	0,00	795,00	8.255,09 D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	28903	5	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MEDICOS, ODON.....	0400	P	P	3.083,00 D	0,00	0,00	3.083,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	32644	5	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME.....	0400	P	P	5.967,09 D	0,00	795,00	5.172,09 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00			BENS DE INFORMÁTICA.....				9.769,00 D	0,00	0,00	9.769,00 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	68933	5	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	0400	P	P	9.769,00 D	0,00	0,00	9.769,00 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00			MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....				157.308,45 D	0,00	6.549,00	150.759,45 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	29614	5	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO.....	0400	P	P	3.177,90 D	0,00	0,00	3.177,90 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	29554	5	MOBILIARIO EM GERAL.....	0400	P	P	154.130,55 D	0,00	6.549,00	147.581,55 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00			BENS IMÓVEIS.....				531.427,88 D	0,00	0,00	531.427,88 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00			BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				531.427,88 D	0,00	0,00	531.427,88 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00			BENS DE USO ESPECIAL.....				531.427,88 D	0,00	0,00	531.427,88 D
1.2.3.2.1.01.02.00.00.00	29229	5	IMÓVEIS COMERCIAIS.....	0400	P	P	482.126,58 D	0,00	0,00	482.126,58 D
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00			TERRENOS/GLEBAS.....				49.301,30 D	0,00	0,00	49.301,30 D
1.2.3.2.1.01.04.06.00.00	29230	5	TERRENOS DIVERSOS.....	0400	P	P	49.301,30 D	0,00	0,00	49.301,30 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				6.660.876,84 C	876.811,08	894.335,79	6.678.401,55 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				242.397,82 C	876.811,08	882.450,04	248.036,78 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....				1.934,70 C	72.856,15	72.856,15	1.934,70 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				1.225,55 C	72.147,00	72.147,00	1.225,55 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				1.225,55 C	72.147,00	72.147,00	1.225,55 C
2.1.1.1.1.00.00.00.01.00	28833	5	PESSOA A PAGAR (F).....	0400	P	F	1.225,55 C	72.147,00	72.147,00	1.225,55 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....				709,15 C	709,15	709,15	709,15 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO.....				709,15 C	709,15	709,15	709,15 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR.....				709,15 C	709,15	709,15	709,15 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	69411	5	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO.....	0400	P	F	709,15 C	709,15	709,15	709,15 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				221.735,48 C	782.988,86	787.404,52	226.151,14 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				221.735,48 C	782.988,86	787.404,52	226.151,14 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				221.735,48 C	782.988,86	787.404,52	226.151,14 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				221.735,48 C	782.988,86	787.404,52	226.151,14 C

**CENTRO DE ASSIST E PREST A SAUDE DO SERV MUNICIPAL**

Av. Mauá, 221

CARAZINHO - RS

54-33301788 - CNPJ : 87.620.415/0001-46

contabcapsem@carazinho.rs.gov.br

www.capsem.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/08/2021 A 31/08/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (5)CAPSEM

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR.....				221.735,48 C	782.988,86	787.404,52	226.151,14 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	28822	5	FORNECEDORES DO EXERCICIO (F).....	0400	P	F	221.735,48 C	782.988,86	787.404,52	226.151,14 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				18.727,64 C	20.966,07	22.189,37	19.950,94 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				18.727,64 C	20.966,07	22.189,37	19.950,94 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				11.728,01 C	9.584,54	8.577,83	10.721,30 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				11.728,01 C	9.584,54	8.577,83	10.721,30 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00			INSS.....				2.032,15 C	1.001,28	1.198,84	2.229,71 C
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	29011	5	INSS.....	8001	P	F	2.032,15 C	1.001,28	1.198,84	2.229,71 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES.....				2.941,65 C	2.941,65	1.074,74	1.074,74 C
2.1.8.8.1.01.13.04.00.00	29021	5	MENSALIDADE SOCIAL SINDICAL - CAPSEM.....	8001	P	F	80,65 C	80,65	42,45	42,45 C
2.1.8.8.1.01.13.05.00.00	29500	5	GASTOS COM SINDICATO - CAPSEM.....	8001	P	F	2.861,00 C	2.861,00	1.032,29	1.032,29 C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS.....				186,22 C	186,22	121,09	121,09 C
2.1.8.8.1.01.14.05.00.00	29022	5	TOLEDO SEGUROS - CAPSEM.....	8001	P	F	186,22 C	186,22	121,09	121,09 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS.....				6.509,93 C	5.374,33	6.102,10	7.237,70 C
2.1.8.8.1.01.15.15.00.00	29019	5	EMPRESTIMOS BANRISUL - CAPSEM.....	8001	P	F	6.509,93 C	5.374,33	6.102,10	7.237,70 C
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	32919	5	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE.....	8001	P	F	57,38 C	0,00	0,00	57,38 C
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00	32859	5	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO.....	8001	P	F	0,68 C	81,06	81,06	0,68 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA-OFSS.....				6.999,63 C	11.381,53	13.611,54	9.229,64 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				6.999,63 C	11.381,53	13.611,54	9.229,64 C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVID.....				6.999,63 C	6.999,63	9.229,64	9.229,64 C
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	29620	5	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI.....	8001	P	F	2.844,41 C	2.844,41	4.173,70	4.173,70 C
2.1.8.8.2.01.04.03.00.00	29018	5	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇ.....	8001	P	F	4.155,22 C	4.155,22	5.055,94	5.055,94 C
2.1.8.8.2.01.11.00.00.00			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA.....				0,00	4.381,90	4.381,90	0,00
2.1.8.8.2.01.11.01.00.00	32949	5	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU.....	8001	P	F	0,00	4.381,90	4.381,90	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE.....				0,00	0,00	11.885,75	11.885,75 C
2.2.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO.....				0,00	0,00	11.885,75	11.885,75 C
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR.....				0,00	0,00	11.885,75	11.885,75 C
2.2.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR.....				0,00	0,00	11.885,75	11.885,75 C
2.2.3.1.1.07.00.00.00.00			PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS.....				0,00	0,00	11.885,75	11.885,75 C
2.2.3.1.1.07.03.00.00.00	59408	5	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO -.....	0400	P	P	0,00	0,00	11.885,75	11.885,75 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				6.418.479,02 C	0,00	0,00	6.418.479,02 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				6.418.479,02 C	0,00	0,00	6.418.479,02 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				6.418.479,02 C	0,00	0,00	6.418.479,02 C

**CENTRO DE ASSIST E PREST A SAUDE DO SERV MUNICIPAL**

Av. Mauá, 221

CARAZINHO - RS

54-33301788 - CNPJ : 87.620.415/0001-46

contabcapsem@carazinho.rs.gov.br

www.capsem.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/08/2021 A 31/08/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (5)CAPSEM

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				3.361.973,59 C	0,00	0,00	3.361.973,59 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	31355	5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0400	P	P	3.361.973,59 C	0,00	0,00	3.361.973,59 C
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....				3.094.225,01 C	0,00	0,00	3.094.225,01 C
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	69322	5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0400	P	P	3.094.225,01 C	0,00	0,00	3.094.225,01 C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....				37.719,58 D	0,00	0,00	37.719,58 D
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	69325	5	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS AN.....	0400	P	P	29.505,64 C	0,00	0,00	29.505,64 C
2.3.7.1.3.03.00.00.00.00	68336	5	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0400	P	P	67.225,22 D	0,00	0,00	67.225,22 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				3.698.435,01 D	871.437,27	1.047,97	4.568.824,31 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....				413.699,17 D	57.403,59	0,00	471.102,76 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				256.829,44 D	42.488,04	0,00	299.317,48 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				256.829,44 D	42.488,04	0,00	299.317,48 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				256.829,44 D	42.488,04	0,00	299.317,48 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP.....				256.829,44 D	42.488,04	0,00	299.317,48 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	29274	5	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	0400	P		178.702,52 D	23.383,42	0,00	202.085,94 D
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00	31458	5	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.....	0400	P		3.353,60 D	0,00	0,00	3.353,60 D
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	31457	5	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES.....	0400	P		5.268,76 D	1.505,36	0,00	6.774,12 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	32908	5	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.....	0400	P		36.955,31 D	4.130,33	0,00	41.085,64 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	29905	5	13º SALÁRIO.....	0400	P		15.966,21 D	0,00	0,00	15.966,21 D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	32931	5	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL.....	0400	P		4.250,56 D	3.555,40	0,00	7.805,96 D
3.1.1.1.1.01.35.00.00.00	68552	5	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO.....	0400	P		12.332,48 D	9.913,53	0,00	22.246,01 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....				131.953,71 D	11.443,61	0,00	143.397,32 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				121.129,38 D	9.788,43	0,00	130.917,81 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				121.129,38 D	9.788,43	0,00	130.917,81 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS.....				89.302,26 D	9.788,43	0,00	99.090,69 D
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	29652	5	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL.....	0400	P		58.181,98 D	6.885,91	0,00	65.067,89 D
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	68812	5	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - INATIVO CIVI.....	0400	P		31.120,28 D	2.902,52	0,00	34.022,80 D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				31.827,12 D	0,00	0,00	31.827,12 D
3.1.2.1.2.99.01.00.00.00	31419	5	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQU.....	0400	P		31.827,12 D	0,00	0,00	31.827,12 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				8.578,85 D	1.225,55	0,00	9.804,40 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO.....				8.578,85 D	1.225,55	0,00	9.804,40 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....				8.578,85 D	1.225,55	0,00	9.804,40 D
3.1.2.2.3.01.01.00.00.00	32861	5	INSS - SERVIDORES.....	0400	P		8.578,85 D	1.225,55	0,00	9.804,40 D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS.....				2.245,48 D	429,63	0,00	2.675,11 D
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				2.245,48 D	429,63	0,00	2.675,11 D

**CENTRO DE ASSIST E PREST A SAUDE DO SERV MUNICIPAL**

Av. Mauá, 221

CARAZINHO - RS

54-33301788 - CNPJ : 87.620.415/0001-46

contabcapsem@carazinho.rs.gov.br

www.capsem.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/08/2021 A 31/08/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (5)CAPSEM

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.2.9.1.01.00.00.00.00	44480	5	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D.....	0400	P		2.245,48 D	429,63	0,00	2.675,11 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				24.916,02 D	3.471,94	0,00	28.387,96 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				24.916,02 D	3.471,94	0,00	28.387,96 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				24.916,02 D	3.471,94	0,00	28.387,96 D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	29278	5	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.....	0400	P		24.916,02 D	3.471,94	0,00	28.387,96 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				15.422,97 D	7.500,40	1.047,97	21.875,40 D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS.....				15.422,97 D	7.500,40	1.047,97	21.875,40 D
3.2.9.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				15.422,97 D	7.500,40	1.047,97	21.875,40 D
3.2.9.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				15.422,97 D	7.500,40	1.047,97	21.875,40 D
3.2.9.9.1.01.00.00.00.00			AUXILIO FUNERAL.....				14.375,01 D	5.928,45	0,00	20.303,46 D
3.2.9.9.1.01.01.00.00.00	29051	5	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL.....	0400	P		14.375,01 D	5.928,45	0,00	20.303,46 D
3.2.9.9.1.02.00.00.00.00			AUXILIO NATALIDADE.....				1.047,96 D	1.571,95	1.047,97	1.571,94 D
3.2.9.9.1.02.01.00.00.00	29052	5	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL.....	0400	P		1.047,96 D	1.571,95	1.047,97	1.571,94 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				3.121.293,50 D	757.463,43	0,00	3.878.756,93 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				10.058,30 D	4.957,74	0,00	15.016,04 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL.....				10.058,30 D	4.957,74	0,00	15.016,04 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				10.058,30 D	4.957,74	0,00	15.016,04 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	68811	5	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO.....	0400	P		901,86 D	500,32	0,00	1.402,18 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	28969	5	MATERIAL DE EXPEDIENTE.....	0400	P		5.115,25 D	4.153,72	0,00	9.268,97 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	28970	5	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	0400	P		1.810,29 D	25,00	0,00	1.835,29 D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	28971	5	MATERIAL DE COPA E COZINHA.....	0400	P		195,59 D	88,84	0,00	284,43 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	28972	5	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO.....	0400	P		2.035,31 D	189,86	0,00	2.225,17 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS.....				3.111.235,20 D	752.505,69	0,00	3.863.740,89 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....				256.421,93 D	44.346,27	0,00	300.768,20 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....				256.421,93 D	44.346,27	0,00	300.768,20 D
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00	28976	5	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTÓLOGICOS.....	0400	P		256.421,93 D	44.346,27	0,00	300.768,20 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				2.854.813,27 D	708.159,42	0,00	3.562.972,69 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.....				2.854.813,27 D	708.159,42	0,00	3.562.972,69 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00			COMUNICAÇÃO.....				7.476,68 D	520,40	0,00	7.997,08 D
3.3.2.3.1.04.01.00.00.00	32773	5	TELECOMUNICACOES.....	0400	P		7.476,68 D	520,40	0,00	7.997,08 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....				9.595,95 D	1.370,85	0,00	10.966,80 D
3.3.2.3.1.06.07.00.00.00	32845	5	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE.....	0400	P		9.595,95 D	1.370,85	0,00	10.966,80 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00			SERVIÇOS DE APOIO.....				630,00 D	90,00	0,00	720,00 D

**CENTRO DE ASSIST E PREST A SAUDE DO SERV MUNICIPAL**

Av. Mauá, 221

CARAZINHO - RS

54-33301788 - CNPJ : 87.620.415/0001-46

contabcapsem@carazinho.rs.gov.br

www.capsem.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/08/2021 A 31/08/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (5)CAPSEM

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.3.1.07.03.00.00.00	32775	5	VIGILANCIA OSTENSIVA/ MONITORADA.....	0400	P		630,00 D	90,00	0,00	720,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E.....				2.990,23 D	520,27	0,00	3.510,50 D
3.3.2.3.1.08.01.00.00.00	28980	5	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO.....	0400	P		436,02 D	60,93	0,00	496,95 D
3.3.2.3.1.08.02.00.00.00	28981	5	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA.....	0400	P		2.554,21 D	459,34	0,00	3.013,55 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00			LOCAÇÕES.....				3.661,47 D	0,00	0,00	3.661,47 D
3.3.2.3.1.10.03.00.00.00	32927	5	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	0400	P		3.661,47 D	0,00	0,00	3.661,47 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00			SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.....				21.210,63 D	3.030,09	0,00	24.240,72 D
3.3.2.3.1.11.07.00.00.00	32856	5	LOCACAO DE SOFTWARE.....	0400	P		21.210,63 D	3.030,09	0,00	24.240,72 D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00			SERVIÇOS DE TRANSPORTE.....				3.396,80 D	630,00	0,00	4.026,80 D
3.3.2.3.1.12.01.00.00.00	29592	5	VALE- TRANSPORTE.....	0400	P		3.396,80 D	630,00	0,00	4.026,80 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	32847	5	SELEÇÃO E TREINAMENTO.....	0400	P		479,40 D	0,00	0,00	479,40 D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	32672	5	SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS.....	0400	P		2.743.592,57 D	695.951,18	0,00	3.439.543,75 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	29617	5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.....	0400	P		24.063,33 D	3.602,21	0,00	27.665,54 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....				91,56 D	0,00	0,00	91,56 D
3.3.2.3.1.56.01.00.00.00	69218	5	PASSAGENS PARA O PAIS.....	0400	P		91,56 D	0,00	0,00	91,56 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				37.624,65 D	2.444,42	0,00	40.069,07 D
3.3.2.3.1.99.02.00.00.00	32774	5	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS.....	0400	P		14.169,87 D	2.154,61	0,00	16.324,48 D
3.3.2.3.1.99.03.00.00.00	28983	5	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA.....	0400	P		23.454,78 D	289,81	0,00	23.744,59 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS.....				46.065,96 D	18.215,35	0,00	64.281,31 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				46.065,96 D	18.215,35	0,00	64.281,31 D
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS.....				46.065,96 D	18.215,35	0,00	64.281,31 D
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS.....				46.065,96 D	18.215,35	0,00	64.281,31 D
3.5.1.3.2.02.00.00.00.00			PLANO PREVIDENCIÁRIO.....				46.065,96 D	18.215,35	0,00	64.281,31 D
3.5.1.3.2.02.03.00.00.00	69462	5	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL- ALÍQU.....	0400	P		46.065,96 D	18.215,35	0,00	64.281,31 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00			TRIBUTÁRIAS.....				77.653,41 D	12.968,75	0,00	90.622,16 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				77.653,41 D	12.968,75	0,00	90.622,16 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				77.653,41 D	12.968,75	0,00	90.622,16 D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO.....				77.653,41 D	12.968,75	0,00	90.622,16 D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	69243	5	PIS/PASEP.....	0400	P		33.780,09 D	5.477,13	0,00	39.257,22 D
3.7.2.1.3.04.00.00.00.00	69244	5	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA.....	0400	P		43.873,32 D	7.491,62	0,00	51.364,94 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				24.300,00 D	17.885,75	0,00	42.185,75 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				24.300,00 D	17.885,75	0,00	42.185,75 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				24.300,00 D	17.885,75	0,00	42.185,75 D

**CENTRO DE ASSIST E PREST A SAUDE DO SERV MUNICIPAL**

Av. Mauá, 221

CARAZINHO - RS

54-33301788 - CNPJ : 87.620.415/0001-46

contabcapsem@carazinho.rs.gov.br

www.capsem.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/08/2021 A 31/08/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (5)CAPSEM

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				24.300,00 D	17.885,75	0,00	42.185,75 D
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00	69369	5	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO.....	0400	P		24.300,00 D	17.885,75	0,00	42.185,75 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				4.347.759,94 C	7.344,00	751.026,50	5.091.442,44 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				3.901.424,46 C	0,00	665.974,35	4.567.398,81 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				3.901.424,46 C	0,00	665.974,35	4.567.398,81 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				30.659,61 C	0,00	20.462,21	51.121,82 C
4.2.1.1.3.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO.....				30.659,61 C	0,00	20.462,21	51.121,82 C
4.2.1.1.3.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....				30.659,61 C	0,00	20.462,21	51.121,82 C
4.2.1.1.3.01.01.00.00.00	61208	5	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS.....	0400	P		30.659,61 C	0,00	20.462,21	51.121,82 C
4.2.1.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				3.870.764,85 C	0,00	645.512,14	4.516.276,99 C
4.2.1.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				2.095.446,44 C	0,00	348.552,74	2.443.999,18 C
4.2.1.9.1.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGUR.....				2.095.446,44 C	0,00	348.552,74	2.443.999,18 C
4.2.1.9.1.01.03.00.00.00	29026	5	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS PARA A ASSISTEN.....	0400	P		1.130.532,38 C	0,00	186.794,72	1.317.327,10 C
4.2.1.9.1.01.04.00.00.00	29031	5	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES INATIVOS PARA A ASSIST.....	0400	P		861.981,78 C	0,00	144.945,90	1.006.927,68 C
4.2.1.9.1.01.05.00.00.00	69261	5	CONTRIBUICAO DOS PENSIONISTAS PARA A ASSISTENCIA M.....	0400	P		102.932,28 C	0,00	16.812,12	119.744,40 C
4.2.1.9.2.00.00.00.00.00			OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA OFSS.....				1.775.318,41 C	0,00	296.959,40	2.072.277,81 C
4.2.1.9.2.03.00.00.00.00	32941	5	CONTR PATRONAL AO CAPSEM - ATIVO.....	0400	P		950.140,04 C	0,00	156.290,02	1.106.430,06 C
4.2.1.9.2.04.00.00.00.00	32942	5	CONTR PATRONAL AO CAPSEM - INATIVOS.....	0400	P		732.682,02 C	0,00	124.321,45	857.003,47 C
4.2.1.9.2.05.00.00.00.00	32943	5	CONTR. PATRONAL AO CAPSEM - PENSIONISTAS.....	0400	P		92.496,35 C	0,00	16.347,93	108.844,28 C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS.....				66.886,41 C	0,00	9.818,99	76.705,40 C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI.....				66.886,41 C	0,00	9.818,99	76.705,40 C
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE.....				66.886,41 C	0,00	9.818,99	76.705,40 C
4.3.3.1.2.00.00.00.00.00			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, INTRA-OFFSS.....				66.886,41 C	0,00	9.818,99	76.705,40 C
4.3.3.1.2.02.00.00.00.00	32940	5	EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIÁRIO.....	0400	P		66.886,41 C	0,00	9.818,99	76.705,40 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				7.344,00 C	7.344,00	0,00	0,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00			GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS.....				7.344,00 C	7.344,00	0,00	0,00
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS.....				7.344,00 C	7.344,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLI.....				7.344,00 C	7.344,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.01.00.00.00.00	68837	5	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLI.....	0400	P		7.344,00 C	7.344,00	0,00	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				372.105,07 C	0,00	75.233,16	447.338,23 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				372.105,07 C	0,00	75.233,16	447.338,23 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				372.105,07 C	0,00	75.233,16	447.338,23 C

**CENTRO DE ASSIST E PREST A SAUDE DO SERV MUNICIPAL**

Av. Mauá, 221

CARAZINHO - RS

54-33301788 - CNPJ : 87.620.415/0001-46

contabcapsem@carazinho.rs.gov.br

www.capsem.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/08/2021 A 31/08/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (5)CAPSEM

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				372.105,07 C	0,00	75.233,16	447.338,23 C
4.9.9.9.1.15.00.00.00.00	68917	5	REST. DO PLANO DE ASSIST. MÉDICA DOS SERV. - PRINC.....	0400	P		372.105,07 C	0,00	75.233,16	447.338,23 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				18.520.268,68 D	0,00	0,00	18.520.268,68 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				18.500.000,00 D	0,00	0,00	18.500.000,00 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA.....				9.250.000,00 D	0,00	0,00	9.250.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				9.250.000,00 D	0,00	0,00	9.250.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	29796	5	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA.....	0400	O		9.250.000,00 D	0,00	0,00	9.250.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				9.250.000,00 D	0,00	0,00	9.250.000,00 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				9.250.000,00 D	0,00	0,00	9.250.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				9.250.000,00 D	0,00	0,00	9.250.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	32739	5	CREDITO INICIAL.....	0400	O		9.250.000,00 D	0,00	0,00	9.250.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....				62.000,00 D	0,00	0,00	62.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	31574	5	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	0400	O		62.000,00 D	0,00	0,00	62.000,00 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	31575	5	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	0400	O		62.000,00 D	0,00	0,00	62.000,00 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	31577	5	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	0400	O		62.000,00 C	0,00	0,00	62.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				62.000,00 C	0,00	0,00	62.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	31576	5	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	0400	O		62.000,00 C	0,00	0,00	62.000,00 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				20.268,68 D	0,00	0,00	20.268,68 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				20.268,68 D	0,00	0,00	20.268,68 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	31486	5	RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....	0400	O		20.268,68 D	0,00	0,00	20.268,68 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				18.520.268,68 C	3.326.313,37	3.326.313,37	18.520.268,68 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				18.500.000,00 C	3.326.313,37	3.326.313,37	18.500.000,00 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				9.250.000,00 C	751.026,50	751.026,50	9.250.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	28948	5	RECEITA A REALIZAR.....	0400	O		4.909.584,06 C	751.026,50	0,00	4.158.557,56 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	28951	5	RECEITA REALIZADA.....	0400	O		4.340.415,94 C	0,00	751.026,50	5.091.442,44 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				9.250.000,00 C	2.575.286,87	2.575.286,87	9.250.000,00 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				9.250.000,00 C	2.575.286,87	2.575.286,87	9.250.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00			CREDITO DISPONÍVEL.....				5.544.220,99 C	859.551,52	1.047,97	4.685.717,44 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	28934	5	CREDITO DISPONIVEL.....	0400	O		5.544.220,99 C	859.551,52	1.047,97	4.685.717,44 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				3.705.779,01 C	1.715.735,35	2.574.238,90	4.564.282,56 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	28935	5	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	0400	O		0,00	860.599,49	860.599,49	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	28937	5	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	0400	O		222.961,03 C	855.135,86	859.551,52	227.376,69 C



CENTRO DE ASSIST E PREST A SAUDE DO SERV MUNICIPAL
Av. Mauá, 221
CARAZINHO - RS
54-33301788 - CNPJ : 87.620.415/0001-46
contabcapsem@carazinho.rs.gov.br
www.capsem.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/08/2021 A 31/08/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (5)CAPSEM

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	28938	5	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	0400	O		3.482.817,98 C	0,00	854.087,89	4.336.905,87 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				20.268,68 C	0,00	0,00	20.268,68 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				20.268,68 C	0,00	0,00	20.268,68 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	28986	5	RP PROCESSADOS PAGOS.....	0400	O		20.268,68 C	0,00	0,00	20.268,68 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				10.210.713,59 D	785.349,62	248,00	10.995.815,21 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS.....				0,00	11.885,75	0,00	11.885,75 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.....				0,00	11.885,75	0,00	11.885,75 D
7.1.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.....				0,00	11.885,75	0,00	11.885,75 D
7.1.2.9.2.00.00.00.00.00	29960	5	BENEFICIARIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS AINDA NAO INC.....	0400	C		0,00	11.885,75	0,00	11.885,75 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				10.210.713,59 D	773.463,87	248,00	10.983.929,46 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				10.210.713,59 D	773.463,87	248,00	10.983.929,46 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				10.210.713,59 D	773.463,87	248,00	10.983.929,46 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	28952	5	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....	0400	C		10.057.922,31 D	751.274,50	248,00	10.808.948,81 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	32999	5	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	0400	C		152.791,28 D	22.189,37	0,00	174.980,65 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				10.210.713,59 C	2.596.500,94	3.381.602,56	10.995.815,21 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS.....				0,00	0,00	11.885,75	11.885,75 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.....				0,00	0,00	11.885,75	11.885,75 C
8.1.2.9.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.....				0,00	0,00	11.885,75	11.885,75 C
8.1.2.9.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONS.....				0,00	0,00	11.885,75	11.885,75 C
8.1.2.9.1.00.01.00.00.00	29962	5	BENEFICIARIOS SENT JUD AINDA NAO INC.....	0400	C		0,00	0,00	11.885,75	11.885,75 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				10.210.713,59 C	2.596.500,94	3.369.716,81	10.983.929,46 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				10.210.713,59 C	2.596.500,94	3.369.716,81	10.983.929,46 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				10.210.713,59 C	2.596.500,94	3.369.716,81	10.983.929,46 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				6.320.742,31 C	859.799,52	752.322,47	6.213.265,26 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	28939	5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS.....	0400	C		6.320.742,31 C	859.799,52	752.322,47	6.213.265,26 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				11.132,31 C	860.599,49	860.599,49	11.132,31 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	28940	5	DISPONIBILID P/ DESTINAC DE RECURSOS COMPROM P/EMP.....	0400	C		11.132,31 C	860.599,49	860.599,49	11.132,31 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				241.688,67 C	876.101,93	881.740,89	247.327,63 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	28941	5	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....	0400	C		222.961,03 C	855.135,86	859.551,52	227.376,69 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	32011	5	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES / RETENÇÕES.....	0400	C		18.727,64 C	20.966,07	22.189,37	19.950,94 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA.....				3.637.150,30 C	0,00	875.053,96	4.512.204,26 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	28942	5	DISP POR DDR DO EXERCICIO UTILIZADA.....	0400	C		3.637.150,30 C	0,00	875.053,96	4.512.204,26 C
TOTAL GERAL							0,00 D	9.244.479,25	9.244.479,25	0,00 D



CENTRO DE ASSIST E PREST A SAUDE DO SERV MUNICIPAL

Av. Mauá, 221

CARAZINHO - RS

54-33301788 - CNPJ : 87.620.415/0001-46

contabcapsem@carazinho.rs.gov.br

www.capsem.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/08/2021 A 31/08/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (5)CAPSEM

Diolena Maria Capitânio
Diretora Capsem

Vanessa Oliveira Behnen
Tec. Contabil
CRC-RS 94978