

**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 : 01/11/2021 A 30/11/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (5)CAPSEM

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO.....				7.483.894,07 D	794.930,05	612.101,01	7.666.723,11 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				6.778.133,43 D	794.930,05	612.101,01	6.960.962,47 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				6.705.216,92 D	794.930,05	612.101,01	6.888.045,96 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				6.705.216,92 D	794.930,05	612.101,01	6.888.045,96 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -.....				6.705.216,92 D	794.930,05	612.101,01	6.888.045,96 D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00			CAIXA.....				460,02 D	1.404,05	1.138,97	725,10 D
1.1.1.1.1.01.00.04.00.00	29005	5	CAIXA CAPSEM.....	0400	P	F	460,02 D	1.404,05	1.138,97	725,10 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS.....				2.677.923,42 D	762.932,31	610.962,04	2.829.893,69 D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....				16.135,36 D	68,58	0,00	16.203,94 D
1.1.1.1.1.19.03.50.00.00	29007	5	CEF - CAPSEM (Bco: 104 Ag: 0464 Cta: 006000000049).....	0400	P	F	16.135,36 D	68,58	0,00	16.203,94 D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.....				2.661.788,06 D	762.863,73	610.962,04	2.813.689,75 D
1.1.1.1.1.19.12.29.00.00			BANRISUL CAPSEM.....				2.574.463,14 D	752.875,29	610.962,04	2.716.376,39 D
1.1.1.1.1.19.12.29.01.00	29006	5	BANRISUL CAPSEM (Bco: 041 Ag: 0170 Cta: 040299110).....	0400	P	F	2.553.518,07 D	727.841,55	583.129,92	2.698.229,70 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	20.945,07 D	25.033,74	27.832,12	18.146,69 D
1.1.1.1.1.19.12.63.00.00	69424	5	BANRISUL-ALUGUÉIS (Bco: 041 Ag: 0170 Cta: 041510940).....	0400	P	F	87.324,92 D	9.988,44	0,00	97.313,36 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA.....				4.026.833,48 D	30.593,69	0,00	4.057.427,17 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO.....				4.026.833,48 D	30.593,69	0,00	4.057.427,17 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	4.026.833,48 D	30.593,69	0,00	4.057.427,17 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				72.916,51 D	0,00	0,00	72.916,51 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				72.916,51 D	0,00	0,00	72.916,51 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				66.366,56 D	0,00	0,00	66.366,56 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
1.1.3.8.1.27.00.00.00.00			TÍTULOS A RECEBER.....				62.890,35 D	0,00	0,00	62.890,35 D
1.1.3.8.1.27.01.00.00.00	38354	5	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIV.....	0400	P	P	62.890,35 D	0,00	0,00	62.890,35 D
1.1.3.8.2.00.00.00.00.00			OUTROS CRED A RECEBER E VALORES A CP -INTRA-OFSS.....				6.549,95 D	0,00	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.....				6.549,95 D	0,00	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	6.549,95 D	0,00	0,00	6.549,95 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				705.760,64 D	0,00	0,00	705.760,64 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 : 01/11/2021 A 30/11/2021
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.....				703.101,87 D	0,00	0,00	703.101,87 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS.....				171.673,99 D	0,00	0,00	171.673,99 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				171.673,99 D	0,00	0,00	171.673,99 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS.....				8.255,09 D	0,00	0,00	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	5.172,09 D	0,00	0,00	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.....				153.649,90 D	0,00	0,00	153.649,90 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	29614	5	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO.....	0400	P	P	6.068,35 D	0,00	0,00	6.068,35 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	29554	5	MOBILIARIO EM GERAL.....	0400	P	P	147.581,55 D	0,00	0,00	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
2.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				6.637.950,89 C	612.641,01	596.378,94	6.621.688,82 C
2.1.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				207.586,12 C	612.641,01	596.378,94	191.324,05 C
2.1.1.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....				1.934,70 C	59.987,27	59.987,27	1.934,70 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				1.225,55 C	59.278,12	59.278,12	1.225,55 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				1.225,55 C	59.278,12	59.278,12	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	59.278,12	59.278,12	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.....				185.409,67 C	525.530,77	512.067,08	171.945,98 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				185.409,67 C	525.530,77	512.067,08	171.945,98 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				185.409,67 C	525.530,77	512.067,08	171.945,98 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				185.409,67 C	525.530,77	512.067,08	171.945,98 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 : 01/11/2021 A 30/11/2021
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.....				185.409,67 C	525.530,77	512.067,08	171.945,98 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	28822	5	FORNECEDORES DO EXERCICIO (F).....	0400	P	F	185.409,67 C	525.530,77	512.067,08	171.945,98 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				20.241,75 C	27.122,97	24.324,59	17.443,37 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				20.241,75 C	27.122,97	24.324,59	17.443,37 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				12.002,61 C	10.865,96	8.989,19	10.125,84 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				12.002,61 C	10.865,96	8.989,19	10.125,84 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00			INSS.....				2.224,02 C	974,27	1.235,60	2.485,35 C
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	29011	5	INSS.....	8001	P	F	2.224,02 C	974,27	1.235,60	2.485,35 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES.....				4.045,05 C	4.045,05	2.016,91	2.016,91 C
2.1.8.8.1.01.13.04.00.00	29021	5	MENSALIDADE SOCIAL SINDICAL - CAPSEM.....	8001	P	F	123,10 C	123,10	61,55	61,55 C
2.1.8.8.1.01.13.05.00.00	29500	5	GASTOS COM SINDICATO - CAPSEM.....	8001	P	F	3.921,95 C	3.921,95	1.955,36	1.955,36 C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS.....				109,96 C	219,92	109,96	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.00	29022	5	TOLEDO SEGUROS - CAPSEM.....	8001	P	F	109,96 C	219,92	109,96	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS.....				5.565,52 C	5.565,52	5.565,52	5.565,52 C
2.1.8.8.1.01.15.15.00.00	29019	5	EMPRESTIMOS BANRISUL - CAPSEM.....	8001	P	F	5.565,52 C	5.565,52	5.565,52	5.565,52 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	61,20	61,20	0,68 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA-OFSS.....				8.239,14 C	16.257,01	15.335,40	7.317,53 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				8.239,14 C	16.257,01	15.335,40	7.317,53 C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVID.....				8.239,14 C	8.239,14	7.317,53	7.317,53 C
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	29620	5	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI.....	8001	P	F	2.183,42 C	2.183,42	2.327,27	2.327,27 C
2.1.8.8.2.01.04.03.00.00	29018	5	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇ.....	8001	P	F	6.055,72 C	6.055,72	4.990,26	4.990,26 C
2.1.8.8.2.01.11.00.00.00			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA.....				0,00	8.017,87	8.017,87	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	8.017,87	8.017,87	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE.....				11.885,75 C	0,00	0,00	11.885,75 C
2.2.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO.....				11.885,75 C	0,00	0,00	11.885,75 C
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR.....				11.885,75 C	0,00	0,00	11.885,75 C
2.2.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR.....				11.885,75 C	0,00	0,00	11.885,75 C
2.2.3.1.1.07.00.00.00.00			PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS.....				11.885,75 C	0,00	0,00	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	11.885,75 C	0,00	0,00	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 : 01/11/2021 A 30/11/2021
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.....				5.769.403,90 D	571.345,20	540,00	6.340.209,10 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....				552.148,53 D	46.790,94	0,00	598.939,47 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				356.680,04 D	33.183,88	0,00	389.863,92 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				356.680,04 D	33.183,88	0,00	389.863,92 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				356.680,04 D	33.183,88	0,00	389.863,92 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP.....				356.680,04 D	33.183,88	0,00	389.863,92 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	29274	5	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	0400	P		246.269,64 D	28.211,74	0,00	274.481,38 D
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00	31458	5	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.....	0400	P		3.758,83 D	0,00	0,00	3.758,83 D
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	31457	5	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES.....	0400	P		7.526,80 D	752,68	0,00	8.279,48 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	32908	5	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.....	0400	P		47.500,91 D	4.219,46	0,00	51.720,37 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		9.207,38 D	0,00	0,00	9.207,38 D
3.1.1.1.1.01.35.00.00.00	68552	5	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO.....	0400	P		26.450,27 D	0,00	0,00	26.450,27 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....				160.679,29 D	10.608,26	0,00	171.287,55 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				145.380,31 D	8.321,74	0,00	153.702,05 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				145.380,31 D	8.321,74	0,00	153.702,05 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS.....				113.553,19 D	8.321,74	0,00	121.874,93 D
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	29652	5	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL.....	0400	P		73.725,35 D	5.419,22	0,00	79.144,57 D
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	68812	5	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - INATIVO CIVI.....	0400	P		39.827,84 D	2.902,52	0,00	42.730,36 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.....				12.255,50 D	1.225,55	0,00	13.481,05 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO.....				12.255,50 D	1.225,55	0,00	13.481,05 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....				12.255,50 D	1.225,55	0,00	13.481,05 D
3.1.2.2.3.01.01.00.00.00	32861	5	INSS - SERVIDORES.....	0400	P		12.255,50 D	1.225,55	0,00	13.481,05 D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS.....				3.043,48 D	1.060,97	0,00	4.104,45 D
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				3.043,48 D	1.060,97	0,00	4.104,45 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 : 01/11/2021 A 30/11/2021
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		3.043,48 D	1.060,97	0,00	4.104,45 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				34.789,20 D	2.998,80	0,00	37.788,00 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				34.789,20 D	2.998,80	0,00	37.788,00 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				34.789,20 D	2.998,80	0,00	37.788,00 D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	29278	5	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.....	0400	P		34.789,20 D	2.998,80	0,00	37.788,00 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				22.923,36 D	1.675,30	0,00	24.598,66 D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS.....				22.923,36 D	1.675,30	0,00	24.598,66 D
3.2.9.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				22.923,36 D	1.675,30	0,00	24.598,66 D
3.2.9.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				22.923,36 D	1.675,30	0,00	24.598,66 D
3.2.9.9.1.01.00.00.00.00			AUXILIO FUNERAL.....				20.303,46 D	1.675,30	0,00	21.978,76 D
3.2.9.9.1.01.01.00.00.00	29051	5	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL.....	0400	P		20.303,46 D	1.675,30	0,00	21.978,76 D
3.2.9.9.1.02.00.00.00.00			AUXILIO NATALIDADE.....				2.619,90 D	0,00	0,00	2.619,90 D
3.2.9.9.1.02.01.00.00.00	29052	5	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL.....	0400	P		2.619,90 D	0,00	0,00	2.619,90 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				4.936.767,82 D	492.291,39	540,00	5.428.519,21 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				15.713,22 D	710,94	0,00	16.424,16 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL.....				15.713,22 D	710,94	0,00	16.424,16 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				15.713,22 D	710,94	0,00	16.424,16 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	68811	5	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO.....	0400	P		1.669,68 D	214,77	0,00	1.884,45 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	28969	5	MATERIAL DE EXPEDIENTE.....	0400	P		9.268,97 D	84,35	0,00	9.353,32 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	28970	5	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	0400	P		1.835,29 D	0,00	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		482,96 D	267,87	0,00	750,83 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	28972	5	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO.....	0400	P		2.339,57 D	143,95	0,00	2.483,52 D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	32928	5	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES.....	0400	P		116,75 D	0,00	0,00	116,75 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS.....				4.921.054,60 D	491.580,45	540,00	5.412.095,05 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....				387.489,66 D	52.831,43	0,00	440.321,09 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....				387.489,66 D	52.831,43	0,00	440.321,09 D
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00	28976	5	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTÓLOGICOS.....	0400	P		387.489,66 D	52.831,43	0,00	440.321,09 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				4.533.564,94 D	438.749,02	540,00	4.971.773,96 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.....				4.533.564,94 D	438.749,02	540,00	4.971.773,96 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00			COMUNICAÇÃO.....				9.502,79 D	737,88	0,00	10.240,67 D
3.3.2.3.1.04.01.00.00.00	32773	5	TELECOMUNICACOES.....	0400	P		9.502,79 D	737,88	0,00	10.240,67 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....				13.708,50 D	1.370,85	0,00	15.079,35 D
3.3.2.3.1.06.07.00.00.00	32845	5	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE.....	0400	P		13.708,50 D	1.370,85	0,00	15.079,35 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 : 01/11/2021 A 30/11/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (5)CAPSEM

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00			SERVIÇOS DE APOIO.....				900,00 D	90,00	0,00	990,00 D
3.3.2.3.1.07.03.00.00.00	32775	5	VIGILANCIA OSTENSIVA/ MONITORADA.....	0400	P		900,00 D	90,00	0,00	990,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E.....				4.322,13 D	414,56	0,00	4.736,69 D
3.3.2.3.1.08.01.00.00.00	28980	5	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO.....	0400	P		611,57 D	60,93	0,00	672,50 D
3.3.2.3.1.08.02.00.00.00	28981	5	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA.....	0400	P		3.710,56 D	353,63	0,00	4.064,19 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00			LOCAÇÕES.....				5.363,28 D	567,27	0,00	5.930,55 D
3.3.2.3.1.10.03.00.00.00	32927	5	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	0400	P		5.363,28 D	567,27	0,00	5.930,55 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00			SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.....				30.300,90 D	3.030,09	0,00	33.330,99 D
3.3.2.3.1.11.07.00.00.00	32856	5	LOCACAO DE SOFTWARE.....	0400	P		30.300,90 D	3.030,09	0,00	33.330,99 D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00			SERVIÇOS DE TRANSPORTE.....				5.136,80 D	1.372,50	540,00	5.969,30 D
3.3.2.3.1.12.01.00.00.00	29592	5	VALE- TRANSPORTE.....	0400	P		5.136,80 D	1.372,50	540,00	5.969,30 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		4.380.054,23 D	421.906,87	0,00	4.801.961,10 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	29617	5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.....	0400	P		34.869,96 D	3.602,21	0,00	38.472,17 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.....				48.835,39 D	5.656,79	0,00	54.492,18 D
3.3.2.3.1.99.02.00.00.00	32774	5	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS.....	0400	P		20.852,80 D	3.886,79	0,00	24.739,59 D
3.3.2.3.1.99.03.00.00.00	28983	5	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA.....	0400	P		27.982,59 D	1.770,00	0,00	29.752,59 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS.....				91.194,68 D	15.485,98	0,00	106.680,66 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				91.194,68 D	15.485,98	0,00	106.680,66 D
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS.....				91.194,68 D	15.485,98	0,00	106.680,66 D
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS.....				91.194,68 D	15.485,98	0,00	106.680,66 D
3.5.1.3.2.02.00.00.00.00			PLANO PREVIDENCIÁRIO.....				91.194,68 D	15.485,98	0,00	106.680,66 D
3.5.1.3.2.02.03.00.00.00	69462	5	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL- ALÍQU.....	0400	P		91.194,68 D	15.485,98	0,00	106.680,66 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00			TRIBUTÁRIAS.....				124.183,76 D	15.101,59	0,00	139.285,35 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				124.183,76 D	15.101,59	0,00	139.285,35 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				124.183,76 D	15.101,59	0,00	139.285,35 D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO.....				124.183,76 D	15.101,59	0,00	139.285,35 D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	69243	5	PIS/PASEP.....	0400	P		54.211,55 D	7.300,69	0,00	61.512,24 D
3.7.2.1.3.04.00.00.00.00	69244	5	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA.....	0400	P		69.972,21 D	7.800,90	0,00	77.773,11 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				42.185,75 D	0,00	0,00	42.185,75 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				42.185,75 D	0,00	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 : 01/11/2021 A 30/11/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (5)CAPSEM

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				42.185,75 D	0,00	0,00	42.185,75 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				42.185,75 D	0,00	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		42.185,75 D	0,00	0,00	42.185,75 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				6.615.347,08 C	0,00	769.896,31	7.385.243,39 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				5.855.953,34 C	0,00	676.473,56	6.532.426,90 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				5.855.953,34 C	0,00	676.473,56	6.532.426,90 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				51.209,78 C	0,00	30.662,27	81.872,05 C
4.2.1.1.3.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO.....				51.209,78 C	0,00	30.662,27	81.872,05 C
4.2.1.1.3.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....				51.209,78 C	0,00	30.662,27	81.872,05 C
4.2.1.1.3.01.01.00.00.00	61208	5	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS.....	0400	P		51.209,78 C	0,00	30.662,27	81.872,05 C
4.2.1.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				5.804.743,56 C	0,00	645.811,29	6.450.554,85 C
4.2.1.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				3.139.434,79 C	0,00	348.232,62	3.487.667,41 C
4.2.1.9.1.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGU... ..				3.139.434,79 C	0,00	348.232,62	3.487.667,41 C
4.2.1.9.1.01.03.00.00.00	29026	5	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS PARA A ASSISTEN.....	0400	P		1.689.683,55 C	0,00	184.656,37	1.874.339,92 C
4.2.1.9.1.01.04.00.00.00	29031	5	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES INATIVOS PARA A ASSIST.....	0400	P		1.295.203,79 C	0,00	146.175,72	1.441.379,51 C
4.2.1.9.1.01.05.00.00.00	69261	5	CONTRIBUICAO DOS PENSIONISTAS PARA A ASSISTENCIA M.....	0400	P		154.547,45 C	0,00	17.400,53	171.947,98 C
4.2.1.9.2.00.00.00.00.00			OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA OFSS.....				2.665.308,77 C	0,00	297.578,67	2.962.887,44 C
4.2.1.9.2.03.00.00.00.00	32941	5	CONTR PATRONAL AO CAPSEM - ATIVO.....	0400	P		1.420.788,38 C	0,00	157.878,30	1.578.666,68 C
4.2.1.9.2.04.00.00.00.00	32942	5	CONTR PATRONAL AO CAPSEM - INATIVOS.....	0400	P		1.101.721,07 C	0,00	124.858,35	1.226.579,42 C
4.2.1.9.2.05.00.00.00.00	32943	5	CONTR. PATRONAL AO CAPSEM - PENSIONISTAS.....	0400	P		142.799,32 C	0,00	14.842,02	157.641,34 C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS.....				96.682,28 C	0,00	9.988,44	106.670,72 C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI.....				96.682,28 C	0,00	9.988,44	106.670,72 C
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE.....				96.682,28 C	0,00	9.988,44	106.670,72 C
4.3.3.1.2.00.00.00.00.00			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, INTRA-OFFSS.....				96.682,28 C	0,00	9.988,44	106.670,72 C
4.3.3.1.2.02.00.00.00.00	32940	5	EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIÁRIO.....	0400	P		96.682,28 C	0,00	9.988,44	106.670,72 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				49.428,43 C	0,00	0,00	49.428,43 C
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00			GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS.....				49.428,43 C	0,00	0,00	49.428,43 C
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS.....				49.428,43 C	0,00	0,00	49.428,43 C
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLI.....				49.428,43 C	0,00	0,00	49.428,43 C
4.6.3.9.1.01.00.00.00.00	68837	5	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLI.....	0400	P		49.428,43 C	0,00	0,00	49.428,43 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				613.283,03 C	0,00	83.434,31	696.717,34 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				613.283,03 C	0,00	83.434,31	696.717,34 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 : 01/11/2021 A 30/11/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (5)CAPSEM

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				613.283,03 C	0,00	83.434,31	696.717,34 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				613.283,03 C	0,00	83.434,31	696.717,34 C
4.9.9.9.1.15.00.00.00.00	68917	5	REST. DO PLANO DE ASSIST. MÉDICA DOS SERV. - PRINC.....	0400	P		613.283,03 C	0,00	83.434,31	696.717,34 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.....				126.234,45 D	0,00	0,00	126.234,45 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	31574	5	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	0400	O		126.234,45 D	0,00	0,00	126.234,45 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	31575	5	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	0400	O		126.234,45 D	0,00	0,00	126.234,45 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	31577	5	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	0400	O		126.234,45 C	0,00	0,00	126.234,45 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				126.234,45 C	0,00	0,00	126.234,45 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	31576	5	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	0400	O		126.234,45 C	0,00	0,00	126.234,45 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	2.497.935,60	2.497.935,60	18.520.268,68 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				18.500.000,00 C	2.497.935,60	2.497.935,60	18.500.000,00 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				9.250.000,00 C	769.896,31	769.896,31	9.250.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	28948	5	RECEITA A REALIZAR.....	0400	O		2.684.081,35 C	769.896,31	0,00	1.914.185,04 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	28951	5	RECEITA REALIZADA.....	0400	O		6.565.918,65 C	0,00	769.896,31	7.335.814,96 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				9.250.000,00 C	1.728.039,29	1.728.039,29	9.250.000,00 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				9.250.000,00 C	1.728.039,29	1.728.039,29	9.250.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00			CREDITO DISPONÍVEL.....				3.482.247,40 C	571.345,20	540,00	2.911.442,20 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	28934	5	CREDITO DISPONIVEL.....	0400	O		3.482.247,40 C	571.345,20	540,00	2.911.442,20 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				5.767.752,60 C	1.156.694,09	1.727.499,29	6.338.557,80 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	28935	5	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	0400	O		0,00	571.885,20	571.885,20	0,00

**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 : 01/11/2021 A 30/11/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (5)CAPSEM

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	28937	5	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	0400	O		186.635,22 C	584.808,89	571.345,20	173.171,53 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	28938	5	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	0400	O		5.581.117,38 C	0,00	584.268,89	6.165.386,27 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.....				12.508.293,66 D	789.651,58	0,00	13.297.945,24 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS.....				11.885,75 D	0,00	0,00	11.885,75 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.....				11.885,75 D	0,00	0,00	11.885,75 D
7.1.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.....				11.885,75 D	0,00	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		11.885,75 D	0,00	0,00	11.885,75 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				12.496.407,91 D	789.651,58	0,00	13.286.059,49 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				12.496.407,91 D	789.651,58	0,00	13.286.059,49 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				12.496.407,91 D	789.651,58	0,00	13.286.059,49 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	28952	5	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....	0400	C		12.283.425,02 D	769.896,31	0,00	13.053.321,33 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	32999	5	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	0400	C		212.982,89 D	19.755,27	0,00	232.738,16 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				12.508.293,66 C	1.759.731,58	2.549.383,16	13.297.945,24 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS.....				11.885,75 C	0,00	0,00	11.885,75 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.....				11.885,75 C	0,00	0,00	11.885,75 C
8.1.2.9.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.....				11.885,75 C	0,00	0,00	11.885,75 C
8.1.2.9.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONS.....				11.885,75 C	0,00	0,00	11.885,75 C
8.1.2.9.1.00.01.00.00.00	29962	5	BENEFICIARIOS SENT JUD AINDA NAO INC.....	0400	C		11.885,75 C	0,00	0,00	11.885,75 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				12.496.407,91 C	1.759.731,58	2.549.383,16	13.286.059,49 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				12.496.407,91 C	1.759.731,58	2.549.383,16	13.286.059,49 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				12.496.407,91 C	1.759.731,58	2.549.383,16	13.286.059,49 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				6.484.271,43 C	571.345,20	770.436,31	6.683.362,54 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	28939	5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS.....	0400	C		6.484.271,43 C	571.345,20	770.436,31	6.683.362,54 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				11.132,31 C	571.885,20	571.885,20	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	571.885,20	571.885,20	11.132,31 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				206.876,97 C	611.931,86	595.669,79	190.614,90 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	28941	5	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....	0400	C		186.635,22 C	584.808,89	571.345,20	173.171,53 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	32011	5	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES / RETENÇÕES.....	0400	C		20.241,75 C	27.122,97	24.324,59	17.443,37 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA.....				5.794.127,20 C	4.569,32	611.391,86	6.400.949,74 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 : 01/11/2021 A 30/11/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (5)CAPSEM

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	28942	5	DISP POR DDR DO EXERCICIO UTILIZADA.....	0400	C		5.794.127,20 C	4.569,32	611.391,86	6.400.949,74 C
TOTAL GERAL							0,00 D	7.026.235,02	7.026.235,02	0,00 D

Diolena Maria Capitânio
Diretora Capsem

Vanessa Oliveira Behnen
Tec. Contabil
CRC-RS 94978