



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

**BALANCETE DA RECEITA**

**EXERCÍCIO: 2021 - BALANÇO**  
**Tipo: Analítico**  
**INSTITUIÇÕES : CAPSEM**  
**PERÍODO : 01/10/2021 A 31/10/2021**

| 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       | 730.068,81 | 6.565.918,65 | 2.684.081,35 | 70,98 |
| 4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES                              |    |       |      | 5.140.000,00 | 0,00       | 421.282,22 | 3.803.927,60 | 1.336.072,40 | 74,01 |
| 4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | CONTRIBUICOES                                   |    |       |      | 4.386.000,00 | 0,00       | 347.805,44 | 3.139.434,79 | 1.246.565,21 | 71,58 |
| 4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | CONTRIBUICOES SOCIAIS                           |    |       |      | 4.386.000,00 | 0,00       | 347.805,44 | 3.139.434,79 | 1.246.565,21 | 71,58 |
| 4.1.2.1.9.00.0.0.00.00.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                    |    |       |      | 4.386.000,00 | 0,00       | 347.805,44 | 3.139.434,79 | 1.246.565,21 | 71,58 |
| 4.1.2.1.9.99.0.0.00.00.00 | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                    |    |       |      | 4.386.000,00 | 0,00       | 347.805,44 | 3.139.434,79 | 1.246.565,21 | 71,58 |
| 4.1.2.1.9.99.1.0.00.00.00 | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                    |    |       |      | 4.386.000,00 | 0,00       | 347.805,44 | 3.139.434,79 | 1.246.565,21 | 71,58 |
| 4.1.2.1.9.99.1.1.00.00.00 | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL        |    |       |      | 4.386.000,00 | 0,00       | 347.805,44 | 3.139.434,79 | 1.246.565,21 | 71,58 |
| 4.1.2.1.9.99.1.1.03.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA PLANO DE ASSISTENCIA A SAUD   |    |       |      | 4.386.000,00 | 0,00       | 347.805,44 | 3.139.434,79 | 1.246.565,21 | 71,58 |
| 4.1.2.1.9.99.1.1.03.01.00 | CONTRIB. SERV. CIVIS-PRINCIPAL-ATIVO            |    |       |      | 2.406.000,00 | 0,00       | 186.260,60 | 1.689.683,55 | 716.316,45   | 70,23 |
| 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       | 183.010,57 | 1.659.688,77 | 710.311,23   | 70,03 |
| 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       | 1.680,13   | 15.244,40    | 4.755,60     | 76,22 |
| 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       | 1.569,90   | 14.750,38    | 1.249,62     | 92,19 |
| 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       | 144.144,32 | 1.295.203,79 | 484.796,21   | 72,76 |
| 4.1.2.1.9.99.1.1.03.03.00 | CONTRIBUIÇÃO AO CAPSEM SERV. PENSIONISTAS       | 0  | 6453  | 0400 | 200.000,00   | 0,00       | 17.400,52  | 154.547,45   | 45.452,55    | 77,27 |
| 4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL                             |    |       |      | 94.000,00    | 0,00       | 46,11      | 51.209,78    | 42.790,22    | 54,48 |
| 4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | VALORES MOBILIARIOS                             |    |       |      | 94.000,00    | 0,00       | 46,11      | 51.209,78    | 42.790,22    | 54,48 |
| 4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | JUROS E CORRECOES MONETARIAS                    |    |       |      | 94.000,00    | 0,00       | 46,11      | 51.209,78    | 42.790,22    | 54,48 |
| 4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS              |    |       |      | 94.000,00    | 0,00       | 46,11      | 51.209,78    | 42.790,22    | 54,48 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS-PRINCIPAL       |    |       |      | 94.000,00    | 0,00       | 46,11      | 51.209,78    | 42.790,22    | 54,48 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 | REMUNERACAO DEPOSITOS RECUR. VINCULADOS-PRINC   |    |       |      | 94.000,00    | 0,00       | 46,11      | 51.209,78    | 42.790,22    | 54,48 |
| 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       | 46,11      | 51.209,78    | 42.790,22    | 54,48 |
| 4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                       |    |       |      | 660.000,00   | 0,00       | 73.430,67  | 613.283,03   | 46.716,97    | 92,92 |
| 4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS     |    |       |      | 660.000,00   | 0,00       | 73.430,67  | 613.283,03   | 46.716,97    | 92,92 |
| 4.1.9.2.8.00.0.0.00.00.00 | INDEN, REST RESSARC. - ESPEC P/ ESTADOS/DF/MU   |    |       |      | 660.000,00   | 0,00       | 73.430,67  | 613.283,03   | 46.716,97    | 92,92 |
| 4.1.9.2.8.02.0.0.00.00.00 | RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MU   |    |       |      | 660.000,00   | 0,00       | 73.430,67  | 613.283,03   | 46.716,97    | 92,92 |
| 4.1.9.2.8.02.9.0.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPEC. P/ ESTADOS/DF/MU   |    |       |      | 660.000,00   | 0,00       | 73.430,67  | 613.283,03   | 46.716,97    | 92,92 |
| 4.1.9.2.8.02.9.1.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL                 |    |       |      | 660.000,00   | 0,00       | 73.430,67  | 613.283,03   | 46.716,97    | 92,92 |
| 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       | 73.430,67  | 613.283,03   | 46.716,97    | 92,92 |
| 4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS           |    |       |      | 4.110.000,00 | 0,00       | 308.786,59 | 2.761.991,05 | 1.348.008,95 | 67,20 |
| 4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | CONTRIBUICOES                                   |    |       |      | 3.992.000,00 | 0,00       | 296.744,84 | 2.665.308,77 | 1.326.691,23 | 66,77 |
| 4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | CONTRIBUICOES SOCIAIS                           |    |       |      | 3.992.000,00 | 0,00       | 296.744,84 | 2.665.308,77 | 1.326.691,23 | 66,77 |
| 4.7.2.1.9.00.0.0.00.00.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                    |    |       |      | 3.992.000,00 | 0,00       | 296.744,84 | 2.665.308,77 | 1.326.691,23 | 66,77 |
| 4.7.2.1.9.99.0.0.00.00.00 | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                    |    |       |      | 3.992.000,00 | 0,00       | 296.744,84 | 2.665.308,77 | 1.326.691,23 | 66,77 |
| 4.7.2.1.9.99.1.0.00.00.00 | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                    |    |       |      | 3.992.000,00 | 0,00       | 296.744,84 | 2.665.308,77 | 1.326.691,23 | 66,77 |
| 4.7.2.1.9.99.1.1.00.00.00 | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL        |    |       |      | 3.992.000,00 | 0,00       | 296.744,84 | 2.665.308,77 | 1.326.691,23 | 66,77 |
| 4.7.2.1.9.99.1.1.03.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA PLANO DE ASSISTENCIA A SAUD   |    |       |      | 3.992.000,00 | 0,00       | 296.744,84 | 2.665.308,77 | 1.326.691,23 | 66,77 |
| 4.7.2.1.9.99.1.1.03.01.00 | CONTRIB. PATRONAL - PRINCIPAL-ATIVO             |    |       |      | 2.001.000,00 | 0,00       | 157.732,06 | 1.420.788,38 | 580.211,62   | 71,00 |
| 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       | 155.161,49 | 1.396.730,40 | 577.269,60   | 70,76 |
| 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       | 1.366,79   | 13.389,38    | 2.610,62     | 83,68 |
| 4.7.2.1.9.99.1.1.03.01.03 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM - ATIVO- CAPS   | 0  | 6628  | 0400 | 0,00         | 0,00       | 368,37     | 3.043,48     | -3.043,48    | 0,00  |
| 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       | 835,41     | 7.625,12     | 3.374,88     | 69,32 |
| 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       | 121.987,34 | 1.101.721,07 | 689.278,93   | 61,51 |
| 4.7.2.1.9.99.1.1.03.03.00 | CONTRIB PATRONAL AO CAPSEM - PENSIONISTAS       | 0  | 6458  | 0400 | 200.000,00   | 0,00       | 17.025,44  | 142.799,32   | 57.200,68    | 71,40 |
| 4.7.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL                             |    |       |      | 118.000,00   | 0,00       | 12.041,75  | 96.682,28    | 21.317,72    | 81,93 |
| 4.7.3.1.0.00.0.0.00.00.00 | EXPLORACAO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO     |    |       |      | 118.000,00   | 0,00       | 12.041,75  | 96.682,28    | 21.317,72    | 81,93 |
| 4.7.3.1.0.01.0.0.00.00.00 | ALUGUEIS, ARREND, FOROS, LAUDEMIOIS, TARIFAS OC |    |       |      | 118.000,00   | 0,00       | 12.041,75  | 96.682,28    | 21.317,72    | 81,93 |
| 4.7.3.1.0.01.1.0.00.00.00 | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS                        |    |       |      | 118.000,00   | 0,00       | 12.041,75  | 96.682,28    | 21.317,72    | 81,93 |
| 4.7.3.1.0.01.1.1.00.00.00 | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS-PRINCIPAL              | 0  | 5880  | 0400 | 118.000,00   | 0,00       | 12.041,75  | 96.682,28    | 21.317,72    | 81,93 |
| TOTAL                     |                                                 |    |       |      | 9.250.000,00 | 0,00       | 730.068,81 | 6.565.918,65 | 2.684.081,35 | 70,98 |

**Diolena Maria Capitânio**  
**Diretora Capsem**

**Vanessa Oliveira Behnen**  
**Tec. Contabil**  
**CRC-RS 94978**