



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: 2022 - BALANÇO
Tipo: Analítico
INSTITUIÇÕES : CAPSEM
PERÍODO : 01/01/2022 A 31/01/2022

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				9.300.000,00	0,00	11.944,55	11.944,55	9.288.055,45	0,13
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				5.193.000,00	0,00	1.406,18	1.406,18	5.191.593,82	0,03
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES				4.325.000,00	0,00	927,69	927,69	4.324.072,31	0,02
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS				4.325.000,00	0,00	927,69	927,69	4.324.072,31	0,02
4.1.2.1.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				4.325.000,00	0,00	927,69	927,69	4.324.072,31	0,02
4.1.2.1.9.99.0.0.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				4.325.000,00	0,00	927,69	927,69	4.324.072,31	0,02
4.1.2.1.9.99.1.0.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				4.325.000,00	0,00	927,69	927,69	4.324.072,31	0,02
4.1.2.1.9.99.1.1.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL				4.325.000,00	0,00	927,69	927,69	4.324.072,31	0,02
4.1.2.1.9.99.1.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA PLANO DE ASSISTENCIA A SAUD				4.325.000,00	0,00	927,69	927,69	4.324.072,31	0,02
4.1.2.1.9.99.1.1.03.01.00	CONTRIB. SERV. CIVIS-PRINCIPAL-ATIVO				2.200.000,00	0,00	861,69	861,69	2.199.138,31	0,04
4.1.2.1.9.99.1.1.03.01.01	CONTRIBUIÇÃO AO CAPSEM SERV. ATIVOS - PREFEIT	0	6449	0400	2.160.000,00	0,00	361,23	361,23	2.159.638,77	0,02
4.1.2.1.9.99.1.1.03.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO CAPSEM SERV. ATIVOS - CAMARA	0	6450	0400	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
4.1.2.1.9.99.1.1.03.01.03	CONTRIBUIÇÃO AO CAPSEM SERV. ATIVOS - CAPSEM	0	6451	0400	19.000,00	0,00	500,46	500,46	18.499,54	2,63
4.1.2.1.9.99.1.1.03.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO CAPSEM SERV. INATIVOS	0	6452	0400	1.917.000,00	0,00	66,00	66,00	1.916.934,00	0,00
4.1.2.1.9.99.1.1.03.03.00	CONTRIBUIÇÃO AO CAPSEM SERV. PENSIONISTAS	0	6453	0400	208.000,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00	0,00
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				94.000,00	0,00	87,01	87,01	93.912,99	0,09
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIARIOS				94.000,00	0,00	87,01	87,01	93.912,99	0,09
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORRECOES MONETARIAS				94.000,00	0,00	87,01	87,01	93.912,99	0,09
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS				94.000,00	0,00	87,01	87,01	93.912,99	0,09
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS-PRINCIPAL				94.000,00	0,00	87,01	87,01	93.912,99	0,09
4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	REMUNERACAO DEPOSITOS RECUR. VINCULADOS-PRINC				94.000,00	0,00	87,01	87,01	93.912,99	0,09
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	87,01	87,01	93.912,99	0,09
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				774.000,00	0,00	391,48	391,48	773.608,52	0,05
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS				774.000,00	0,00	391,48	391,48	773.608,52	0,05
4.1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	INDEN, REST RESSARC. - ESPEC P/ ESTADOS/DF/MU				774.000,00	0,00	391,48	391,48	773.608,52	0,05
4.1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MU				774.000,00	0,00	391,48	391,48	773.608,52	0,05
4.1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPEC. P/ ESTADOS/DF/MU				774.000,00	0,00	391,48	391,48	773.608,52	0,05
4.1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL				774.000,00	0,00	391,48	391,48	773.608,52	0,05
4.1.9.2.8.02.9.1.06.00.00	RESTITUICOES DO PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA D	0	6207	0400	774.000,00	0,00	391,48	391,48	773.608,52	0,05
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS				4.107.000,00	0,00	10.538,37	10.538,37	4.096.461,63	0,26
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES				3.984.000,00	0,00	549,93	549,93	3.983.450,07	0,01
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS				3.984.000,00	0,00	549,93	549,93	3.983.450,07	0,01
4.7.2.1.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				3.984.000,00	0,00	549,93	549,93	3.983.450,07	0,01
4.7.2.1.9.99.0.0.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				3.984.000,00	0,00	549,93	549,93	3.983.450,07	0,01
4.7.2.1.9.99.1.0.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				3.984.000,00	0,00	549,93	549,93	3.983.450,07	0,01
4.7.2.1.9.99.1.1.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL				3.984.000,00	0,00	549,93	549,93	3.983.450,07	0,01
4.7.2.1.9.99.1.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA PLANO DE ASSISTENCIA A SAUD				3.984.000,00	0,00	549,93	549,93	3.983.450,07	0,01
4.7.2.1.9.99.1.1.03.01.00	CONTRIB. PATRONAL - PRINCIPAL-ATIVO				2.184.000,00	0,00	549,93	549,93	2.183.450,07	0,03
4.7.2.1.9.99.1.1.03.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM - ATIVO- PREF	0	6454	0400	2.156.000,00	0,00	549,93	549,93	2.155.450,07	0,03
4.7.2.1.9.99.1.1.03.01.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM - ATIVO- CAMA	0	6455	0400	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	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	0,00	0,00	11.000,00	0,00
4.7.2.1.9.99.1.1.03.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM - ANATIVOS	0	6457	0400	1.594.000,00	0,00	0,00	0,00	1.594.000,00	0,00
4.7.2.1.9.99.1.1.03.03.00	CONTRIB PATRONAL AO CAPSEM - PENSIONISTAS	0	6458	0400	206.000,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00	0,00
4.7.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				123.000,00	0,00	9.988,44	9.988,44	113.011,56	8,12
4.7.3.1.0.00.0.0.00.00.00	EXPLORACAO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO				123.000,00	0,00	9.988,44	9.988,44	113.011,56	8,12
4.7.3.1.0.01.0.0.00.00.00	ALUGUEIS, ARREND, FOROS, LAUDEMIOIS, TARIFAS OC				123.000,00	0,00	9.988,44	9.988,44	113.011,56	8,12
4.7.3.1.0.01.1.0.00.00.00	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS				123.000,00	0,00	9.988,44	9.988,44	113.011,56	8,12
4.7.3.1.0.01.1.1.00.00.00	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS-PRINCIPAL	0	5880	0400	123.000,00	0,00	9.988,44	9.988,44	113.011,56	8,12
TOTAL					9.300.000,00	0,00	11.944,55	11.944,55	9.288.055,45	0,13

Diolena Maria Capitânio
Diretora Capsem

Vanessa Oliveira Behnen
Tec. Contabil
CRC-RS 94978