

**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

INSTITUIÇÃO : CENTRO DE ASSIST E PREST A SAUDE DO
SERV MUNICIPAL
BALANÇO PATRIMONIAL
QUADRO PRINCIPAL
EXERCÍCIO : 2022
PERÍODO : DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	8.547.189,27	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.480.822,71	-
Créditos a Curto Prazo	66.366,56	-
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	-
Estoques	0,00	-
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	-
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	-
Total do Ativo Circulante	8.547.189,27	-
Ativo Não Circulante	709.010,64	-
Realizável a Longo Prazo	0,00	-
Investimentos	2.658,77	-
Imobilizado	706.351,87	-
Intangível	0,00	-
Diferido	0,00	-
Total do Ativo Não Circulante	709.010,64	-
TOTAL DO ATIVO	9.256.199,91	-
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante	58.147,72	-
Obrigações Trab.,Prev e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	-
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	-
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	39.167,78	-
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	-
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	-
Provisões a Curto Prazo	0,00	-
Demais Obrigações a Curto Prazo	18.979,94	-
Total do Passivo Circulante	58.147,72	-
Passivo Não Circulante	0,00	-
Obrigações Trab.,Prev e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	-
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	-
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	-
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	-
Provisões a Longo Prazo	0,00	-
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	-
Resultado Diferido	0,00	-
Total do Passivo Não Circulante	0,00	-
Patrimônio Líquido	9.198.052,19	-
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	-
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	-
Reservas de Capital	0,00	-
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	-
Reservas de Lucros	0,00	-
Demais Reservas	0,00	-
Resultados Acumulados	9.198.052,19	-
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	-
Total do Patrimônio Líquido	9.198.052,19	-
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.256.199,91	-

Nota Explicativa: Nota 1-Contexto Operacional: Os dados apresentados compreendem o Centro de Assistência e Prestação à Saúde dos Servidores Municipais- CAPSEM, Autarquia municipal que gere um plano de assistência a saúde e oferece serviços médicos, exames de diagnóstico, procedimentos e internações hospitalares aos segurados servidores efetivos do município e seus dependentes.

Nota 2- Apresentação das Demonstrações Contábeis: foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto em especial a Lei nº4320/64, a Lei Complementar nº101/2000, os Princípios da Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e demais normativas vigentes.

**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

INSTITUIÇÃO : CENTRO DE ASSIST E PREST A SAUDE DO
SERV MUNICIPAL
BALANÇO PATRIMONIAL
QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E
PERMANENTES
(Lei nº 4.320/1964)
EXERCÍCIO : 2022
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo(I)	9.256.199,91	-
Ativo Financeiro	8.484.298,92	-
Ativo Permanente	771.900,99	-
Total do Ativo	9.256.199,91	-
Passivo(II)	58.147,72	-
Passivo Financeiro	58.147,72	-
Passivo Permanente	0,00	-
Total do Passivo	58.147,72	-
Saldo Patrimonial(III) = (I - II)	9.198.052,19	-

Nota Explicativa: Nota 1-Contexto Operacional: Os dados apresentados compreendem o Centro de Assistência e Prestação à Saúde dos Servidores Municipais- CAPSEM, Autarquia municipal que gere um plano de assistência a saúde e oferece serviços médicos, exames de diagnóstico, procedimentos e internações hospitalares aos segurados servidores efetivos do município e seus dependentes.

Nota 2- Apresentação das Demonstrações Contábeis: foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto em especial a Lei nº4320/64, a Lei Complementar nº101/2000, os Princípios da Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e demais normativas vigentes.

**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

INSTITUIÇÃO : CENTRO DE ASSIST E PREST A SAUDE DO
SERV MUNICIPAL
BALANÇO PATRIMONIAL
QUADRO DE CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)
EXERCÍCIO : 2022
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos	0,00	-
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	-
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	-
Direitos Contratuais	0,00	-
Outros atos potenciais ativos	0,00	-
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	-
Atos Potenciais Passivos	0,00	-
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	-
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	-
Obrigações Contratuais	0,00	-
Outros atos potenciais passivos	0,00	-
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	-

Nota Explicativa: Nota 1-Contexto Operacional: Os dados apresentados compreendem o Centro de Assistência e Prestação à Saúde dos Servidores Municipais- CAPSEM, Autarquia municipal que gere um plano de assistência a saúde e oferece serviços médicos, exames de diagnóstico, procedimentos e internações hospitalares aos segurados servidores efetivos do município e seus dependentes.

Nota 2- Apresentação das Demonstrações Contábeis: foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto em especial a Lei nº4320/64, a Lei Complementar nº101/2000, os Princípios da Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e demais normativas vigentes.

**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

INSTITUIÇÃO : CENTRO DE ASSIST E PREST A SAUDE DO
SERV MUNICIPAL
BALANÇO PATRIMONIAL
QUADRO DE SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)
EXERCÍCIO : 2022
PERÍODO : DEZEMBRO

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	8.426.151,20	-
Total das Fontes de Recursos	8.426.151,20	-

Nota Explicativa: Nota 1-Contexto Operacional: Os dados apresentados compreendem o Centro de Assistência e Prestação à Saúde dos Servidores Municipais- CAPSEM, Autarquia municipal que gere um plano de assistência a saúde e oferece serviços médicos, exames de diagnóstico, procedimentos e internações hospitalares aos segurados servidores efetivos do município e seus dependentes.

Nota 2- Apresentação das Demonstrações Contábeis: foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto em especial a Lei nº4320/64, a Lei Complementar nº101/2000, os Princípios da Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e demais normativas vigentes.

Maria Zilda Bordignon Sobrinho
Diretora Executiva CAPSEM

Vanessa Oliveira Behnen
Tec. Contabil
CRC-RS 94978