

**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 - RS  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
EXERCÍCIO : 2022  
PERÍODO : DEZEMBRO  
TIPO : ANALÍTICO

|                                                                      | Exercício Atual     | Exercício Anterior |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                           | <b>1.584.604,56</b> | -                  |
| <b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>                   | <b>0,00</b>         | -                  |
| Impostos                                                             | 0,00                | -                  |
| Taxas                                                                | 0,00                | -                  |
| Contribuições de Melhoria                                            | 0,00                | -                  |
| <b>Contribuições</b>                                                 | <b>388.247,22</b>   | -                  |
| Contribuições Sociais                                                | 388.247,22          | -                  |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico                    | 0,00                | -                  |
| Contribuição de Iluminação Pública                                   | 0,00                | -                  |
| Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais              | 0,00                | -                  |
| <b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>               | <b>138.545,30</b>   | -                  |
| Vendas de Mercadorias                                                | 0,00                | -                  |
| Vendas de Produtos                                                   | 0,00                | -                  |
| Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços                 | 138.545,30          | -                  |
| <b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>               | <b>0,00</b>         | -                  |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos          | 0,00                | -                  |
| Juros e Encargos de Mora                                             | 0,00                | -                  |
| Variações Monetárias e Cambiais                                      | 0,00                | -                  |
| Descontos Financeiros Obtidos                                        | 0,00                | -                  |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras          | 0,00                | -                  |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras             | 0,00                | -                  |
| <b>Transferências e Delegações Recebidas</b>                         | <b>0,00</b>         | -                  |
| Transferências Intragovernamentais                                   | 0,00                | -                  |
| Transferências Intergovernamentais                                   | 0,00                | -                  |
| Transferências das Instituições Privadas                             | 0,00                | -                  |
| Transferências das Instituições Multigovernamentais                  | 0,00                | -                  |
| Transferências de Consórcios Públicos                                | 0,00                | -                  |
| Transferências do Exterior                                           | 0,00                | -                  |
| Execução Orçamentária Delegada de Entes                              | 0,00                | -                  |
| Transferências de Pessoas Físicas                                    | 0,00                | -                  |
| Outras Transferências e Delegações Recebidas                         | 0,00                | -                  |
| <b>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</b> | <b>0,00</b>         | -                  |
| Reavaliação de Ativos                                                | 0,00                | -                  |
| Ganhos com Alienação                                                 | 0,00                | -                  |
| Ganhos com Incorporação de Ativos                                    | 0,00                | -                  |
| Desincorporação de Passivos                                          | 0,00                | -                  |
| Reversão de Redução ao Valor Recuperável                             | 0,00                | -                  |
| <b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>                    | <b>1.057.812,04</b> | -                  |
| VPA a classificar                                                    | 0,00                | -                  |
| Resultado Positivo de Participações                                  | 0,00                | -                  |
| Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas                          | 0,00                | -                  |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas                         | 1.057.812,04        | -                  |
| <b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</b>             | <b>1.584.604,56</b> | -                  |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                            | <b>9.148.008,15</b> | -                  |
| <b>Pessoal e Encargos</b>                                            | <b>673.656,92</b>   | -                  |
| Remuneração a Pessoal                                                | 483.864,55          | -                  |
| Encargos Patronais                                                   | 138.635,53          | -                  |
| Benefícios a Pessoal                                                 | 51.156,84           | -                  |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos       | 0,00                | -                  |
| <b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>                    | <b>36.435,36</b>    | -                  |
| Aposentadorias e Reformas                                            | 0,00                | -                  |
| Pensões                                                              | 0,00                | -                  |
| Benefícios de Prestação Continuada                                   | 0,00                | -                  |
| Benefícios Eventuais                                                 | 0,00                | -                  |
| Políticas Públicas de Transferência de Renda                         | 0,00                | -                  |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais                    | 36.435,36           | -                  |
| <b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>               | <b>7.939.477,12</b> | -                  |
| Uso de Material de Consumo                                           | 25.991,94           | -                  |
| Serviços                                                             | 7.913.485,18        | -                  |
| Depreciação, Amortização e Exaustão                                  | 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

INSTITUIÇÃO : CENTRO DE ASSIST E PREST A SAUDE DO  
SERV MUNICIPAL - RS  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
EXERCÍCIO : 2022  
PERÍODO : DEZEMBRO  
TIPO : ANALÍTICO

|                                                                            | Exercício Atual      | Exercício Anterior |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| <b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>                      | <b>0,00</b>          | -                  |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos                   | 0,00                 | -                  |
| Juros e Encargos de Mora                                                   | 0,00                 | -                  |
| Variações Monetárias e Cambiais                                            | 0,00                 | -                  |
| Descontos Financeiros Concedidos                                           | 0,00                 | -                  |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras                    | 0,00                 | -                  |
| <b>Transferências e Delegações Concedidas</b>                              | <b>251.274,84</b>    | -                  |
| Transferências Intragovernamentais                                         | 251.274,84           | -                  |
| Transferências Intergovernamentais                                         | 0,00                 | -                  |
| Transferências a Instituições Privadas                                     | 0,00                 | -                  |
| Transferências a Instituições Multigovernamentais                          | 0,00                 | -                  |
| Transferências a Consórcios Públicos                                       | 0,00                 | -                  |
| Transferências ao Exterior                                                 | 0,00                 | -                  |
| Execução Orçamentária Delegada de Entes                                    | 0,00                 | -                  |
| Outras Transferências e Delegações Concedidas                              | 0,00                 | -                  |
| <b>Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos</b>        | <b>0,00</b>          | -                  |
| Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas                           | 0,00                 | -                  |
| Perdas com Alienação                                                       | 0,00                 | -                  |
| Perdas Involuntárias                                                       | 0,00                 | -                  |
| Incorporação de Passivos                                                   | 0,00                 | -                  |
| Desincorporação de Ativos                                                  | 0,00                 | -                  |
| <b>Tributárias</b>                                                         | <b>234.071,14</b>    | -                  |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                | 0,00                 | -                  |
| Contribuições                                                              | 234.071,14           | -                  |
| <b>Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados</b> | <b>0,00</b>          | -                  |
| Custos das Mercadorias Vendidas                                            | 0,00                 | -                  |
| Custos dos Produtos Vendidos                                               | 0,00                 | -                  |
| Custos dos Serviços Prestados                                              | 0,00                 | -                  |
| <b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>                           | <b>13.092,77</b>     | -                  |
| Premiações                                                                 | 0,00                 | -                  |
| Resultado Negativo de Participações                                        | 0,00                 | -                  |
| Incentivos                                                                 | 0,00                 | -                  |
| Subvenções Econômicas                                                      | 0,00                 | -                  |
| Participações e Contribuições                                              | 0,00                 | -                  |
| Constituição de Provisões                                                  | 0,00                 | -                  |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas                                | 13.092,77            | -                  |
| <b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b>                   | <b>9.148.008,15</b>  | -                  |
| <b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)</b>                   | <b>-7.563.403,59</b> | -                  |

Maria Zilda Bordignon Sobrinho  
Diretora Executiva CAPSEM

Vanessa Oliveira Behnen  
Tec. Contabil  
CRC-RS 94978