CENTRO DE ASSIST E PREST A SAUDE DO SERV MUNICIPAL

Av. Mauá, 221
CARAZINHO - RS
_54-33301788 - 87.620.415/0001-46_
contabcapsem@carazinho.rs.gov.br
www.capsem.com.br

BALANCETE DA RECEITA
EXERCÍCIO: 2023 - BALANÇO
Tipo: Analítico
INSTITUIÇÕES : CAPSEM
PERÍODO : 01/01/2023 A 31/01/2023

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				11.000.000,00	0,00	2.257,51	2.257,51	10.997.742,49	0,02
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				6.197.000,00	0,00	574,00	574,00	6.196.426,00	0,01
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES				4.762.000,00	0,00	245,33	245,33	4.761.754,67	0,01
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS				4.762.000,00	0,00	245,33	245,33	4.761.754,67	0,01
4.1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS				4.762.000,00	0,00	245,33	245,33	4.761.754,67	0,01
4.1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL				4.762.000,00	0,00	245,33	245,33	4.761.754,67	0,01
4.1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO				2.414.000,00	0,00	172,63	172,63	2.413.827,37	0,01
4.1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIP				2.414.000,00	0,00	172,63	172,63	2.413.827,37	0,01
4.1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	CONTR. SERVIDOR CIVIL ATIVO P/ CAPSEM				2.414.000,00	0,00	172,63	172,63	2.413.827,37	0,01
4.1.2.1.5.01.1.1.02.01.00	CONTR. SERVIDOR ATIVO PARA CAPSEM - PREFEIT	0	7039	1899 - 0000	2.370.000,00	0,00	0,00	0,00	2.370.000,00	0,00
4.1.2.1.5.01.1.1.02.02.00	CONTR. SERVIDOR ATIVO PARA CAPSEM - LEGISLA	0	7040	1899 - 0000	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
4.1.2.1.5.01.1.1.02.03.00	CONTR. SERVIDOR ATIVO PARA CAPSEM - CAPSEM	0	7041	1899 - 0000	18.000,00	0,00	172,63	172,63	17.827,37	0,96
4.1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO				2.100.000,00	0,00	72,70	72,70	2.099.927,30	0,00
4.1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRIN				2.100.000,00	0,00	72,70	72,70	2.099.927,30	0,00
4.1.2.1.5.01.2.1.02.00.00	CONTR. SERVIDOR INATIVO P/ CAPSEM	0	6959	1899 - 0000	2.100.000,00	0,00	72,70	72,70	2.099.927,30	0,00
4.1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONIST				248.000,00	0,00	0,00	0,00	248.000,00	0,00
4.1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONIST				248.000,00	0,00	0,00	0,00	248.000,00	0,00
4.1.2.1.5.01.3.1.02.00.00	CONTR DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA-CAPSEM	0	6961	1899 - 0000	248.000,00	0,00	0,00	0,00	248.000,00	0,00
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				375.000,00	0,00	150,97	150,97	374.849,03	0,04
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIARIOS				375.000,00	0,00	150,97	150,97	374.849,03	0,04
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS				375.000,00	0,00	150,97	150,97	374.849,03	0,04
4.1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS				375.000,00	0,00	150,97	150,97	374.849,03	0,04
4.1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPA				375.000,00	0,00	150,97	150,97	374.849,03	0,04
4.1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS REC. VINCULADOS				375.000,00	0,00	150,97	150,97	374.849,03	0,04
4.1.3.2.1.01.0.1.01.10.00	REM. DEP. BANC. - FUNDO DE ASSIST. SAÚDE DO	0	6971	1899 - 0000	375.000,00	0,00	150,97	150,97	374.849,03	0,04
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				1.060.000,00	0,00	177,70	177,70	1.059.822,30	0,02
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS				1.060.000,00	0,00	177,70	177,70	1.059.822,30	0,02
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES				1.060.000,00	0,00	177,70	177,70	1.059.822,30	0,02
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES				1.060.000,00	0,00	177,70	177,70	1.059.822,30	0,02
4.1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL				1.060.000,00	0,00	177,70	177,70	1.059.822,30	0,02
4.1.9.2.2.99.0.1.06.00.00	RESTITUIÇÕES DO PLANO DE ASSIST. MÉDICA SER	0	7056	1899 - 0000	1.060.000,00	0,00	177,70	177,70	1.059.822,30	0,02
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS				4.803.000,00	0,00	1.683,51	1.683,51	4.801.316,49	0,04
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES				4.665.000,00	0,00	1.683,51	1.683,51	4.663.316,49	0,04
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS				4.665.000,00	0,00	1.683,51	1.683,51	4.663.316,49	0,04
4.7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	CONTR. REGIMES PROPRIOS DE PREVID. E SIST.				4.665.000,00	0,00	1.683,51	1.683,51	4.663.316,49	0,04
4.7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL				2.455.000,00	0,00	1.683,51	1.683,51	2.453.316,49	0,07
4.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIV				2.455.000,00	0,00	1.683,51	1.683,51	2.453.316,49	0,07
4.7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	CONTR. PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRIN				2.455.000,00	0,00	1.683,51	1.683,51	2.453.316,49	0,07
4.7.2.1.5.02.1.1.03.00.00	C.P-CIVIL ATIVO PARA O CAPSEM - PRINCIPAL				2.455.000,00	0,00	1.683,51	1.683,51	2.453.316,49	0,07
4.7.2.1.5.02.1.1.03.01.00	C.P-CIVIL ATIVO PARA O CAPSEM - PRINCIPAL-P	0	7076	1899 - 0000	2.381.000,00	0,00	0,00	0,00	2.381.000,00	0,00
4.7.2.1.5.02.1.1.03.02.00	C.P-CIVIL ATIVO PARA O CAPSEM - PRINCIPAL-L	0	7077	1899 - 0000	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
4.7.2.1.5.02.1.1.03.03.00	C.P-CIVIL ATIVO PARA O CAPSEM - PRINCIPAL-C	0	7078	1899 - 0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.7.2.1.5.02.1.1.03.04.00	C.P-CIVIL ATIVO PARA O CAPSEM - PRINCIPAL-P	0	7079	1899 - 0000	8.000,00	0,00	1.683,51	1.683,51	6.316,49	21,04
4.7.2.1.5.50.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-SERVIDOR INATIVO E PE				2.210.000,00	0,00	0,00	0,00	2.210.000,00	0,00
4.7.2.1.5.50.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-SERVIDOR CIVIL-INATIV				1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	1.980.000,00	0,00
4.7.2.1.5.50.1.1.00.00.00	CONTR. PATRONAL-SERVIDOR CIVIL-INATIVO-PRIN				1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	1.980.000,00	0,00
4.7.2.1.5.50.1.1.02.00.00	C.P - SERV. CIVIL INATIVO PARA O CAPSEM-PRI	0	7083	1899 - 0000	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	1.980.000,00	0,00
4.7.2.1.5.50.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV. CIVIL-PENSIONIS				230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
4.7.2.1.5.50.2.1.00.00.00	CONTR. PATR. SERV. CIVIL-PENSIONISTAS-PRINC				230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
4.7.2.1.5.50.2.1.02.00.00	C.P-SERV. CIVIL PEINSIONISTA P/ CAPSEM-PRIN	0	7087	1899 - 0000	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
4.7.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				138.000,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00
4.7.3.1.0.00.0.0.00.00.00	EXPLORACAO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO				138.000,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00
4.7.3.1.1.00.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO EST				138.000,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00
4.7.3.1.1.01.0.0.00.00.00	ALUGUÉIS, ARREND, FOROS, LAUDEMIOS, TARIFAS				138.000,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00
4.7.3.1.1.01.1.0.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS				138.000,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00
4.7.3.1.1.01.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-PRINCIPAL				138.000,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00
4.7.3.1.1.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS E ARREND. DE IMÓVEIS DO CAPSEM-PRI	0	7090	1899 - 0000	138.000,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00
	TOTAL				**11.000.000,00**	**0,00**	**2.257,51**	**2.257,51**	**10.997.742,49**	**0,02**

Maria Zilda Bordignon Sobrinho
Diretora Executiva CAPSEM

Vanessa Oliveira Behnen
Tec. Contabil
CRC-RS 94978