



EXERCÍCIO: 2020 - BALANÇO
Tipo: Analítico
INSTITUIÇÕES : CAPSEM
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/12/2020

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				8.300.000,00	0,00	8.514.787,28	8.514.787,28	-214.787,28	102,59
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				4.828.000,00	0,00	4.938.311,45	4.938.311,45	-110.311,45	102,28
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇOES				4.010.000,00	0,00	4.123.516,79	4.123.516,79	-113.516,79	102,83
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇOES SOCIAIS				4.010.000,00	0,00	4.123.516,79	4.123.516,79	-113.516,79	102,83
4.1.2.1.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				4.010.000,00	0,00	4.123.516,79	4.123.516,79	-113.516,79	102,83
4.1.2.1.9.99.0.0.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				4.010.000,00	0,00	4.123.516,79	4.123.516,79	-113.516,79	102,83
4.1.2.1.9.99.1.0.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				4.010.000,00	0,00	4.123.516,79	4.123.516,79	-113.516,79	102,83
4.1.2.1.9.99.1.1.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL				4.010.000,00	0,00	4.123.516,79	4.123.516,79	-113.516,79	102,83
4.1.2.1.9.99.1.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA PLANO DE ASSISTENCIA A SAUD				4.010.000,00	0,00	4.123.516,79	4.123.516,79	-113.516,79	102,83
4.1.2.1.9.99.1.1.03.01.00	CONTRIB. SERV. CIVIS-PRINCIPAL-ATIVO				2.283.000,00	0,00	2.269.544,77	2.269.544,77	13.455,23	99,41
4.1.2.1.9.99.1.1.03.01.01	CONTRIBUIÇÃO AO CAPSEM SERV. ATIVOS - PREFEIT	0	6449	0400	2.250.000,00	0,00	2.216.313,45	2.216.313,45	33.686,55	98,50
4.1.2.1.9.99.1.1.03.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO CAPSEM SERV. ATIVOS - CAMARA	0	6450	0400	18.000,00	0,00	19.854,13	19.854,13	-1.854,13	110,30
4.1.2.1.9.99.1.1.03.01.03	CONTRIBUIÇÃO AO CAPSEM SERV. ATIVOS - CAPSEM	0	6451	0400	15.000,00	0,00	33.377,19	33.377,19	-18.377,19	222,51
4.1.2.1.9.99.1.1.03.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO CAPSEM SERV. INATIVOS	0	6452	0400	1.470.000,00	0,00	1.691.891,13	1.691.891,13	-221.891,13	115,09
4.1.2.1.9.99.1.1.03.03.00	CONTRIBUIÇÃO AO CAPSEM SERV. PENSIONISTAS	0	6453	0400	257.000,00	0,00	162.080,89	162.080,89	94.919,11	63,07
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				86.000,00	0,00	92.943,41	92.943,41	-6.943,41	108,07
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIARIOS				86.000,00	0,00	92.943,41	92.943,41	-6.943,41	108,07
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORRECOES MONETARIAS				86.000,00	0,00	92.943,41	92.943,41	-6.943,41	108,07
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS				86.000,00	0,00	92.943,41	92.943,41	-6.943,41	108,07
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS-PRINCIPAL				86.000,00	0,00	92.943,41	92.943,41	-6.943,41	108,07
4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	REMUNERACAO DEPOSITOS RECUR. VINCULADOS-PRINC				86.000,00	0,00	92.943,41	92.943,41	-6.943,41	108,07
4.1.3.2.1.00.1.1.01.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS	0	5891	0400	86.000,00	0,00	92.943,41	92.943,41	-6.943,41	108,07
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				732.000,00	0,00	721.851,25	721.851,25	10.148,75	98,61
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS				732.000,00	0,00	721.851,25	721.851,25	10.148,75	98,61
4.1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	INDEN, REST RESSARC. - ESPEC P/ ESTADOS/DF/MU				732.000,00	0,00	721.851,25	721.851,25	10.148,75	98,61
4.1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES - ESPECIFICAS PARA ESTADOS/DF/MU				732.000,00	0,00	721.851,25	721.851,25	10.148,75	98,61
4.1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPEC. P/ ESTADOS/DF/MU				732.000,00	0,00	721.851,25	721.851,25	10.148,75	98,61
4.1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL				732.000,00	0,00	721.851,25	721.851,25	10.148,75	98,61
4.1.9.2.8.02.9.1.06.00.00	RESTITUIÇÕES DO PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA D	0	6207	0400	732.000,00	0,00	721.851,25	721.851,25	10.148,75	98,61
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS				3.472.000,00	0,00	3.576.475,83	3.576.475,83	-104.475,83	103,01
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇOES				3.347.000,00	0,00	3.463.718,55	3.463.718,55	-116.718,55	103,49
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇOES SOCIAIS				3.347.000,00	0,00	3.463.718,55	3.463.718,55	-116.718,55	103,49
4.7.2.1.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				3.347.000,00	0,00	3.463.718,55	3.463.718,55	-116.718,55	103,49
4.7.2.1.9.99.0.0.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				3.347.000,00	0,00	3.463.718,55	3.463.718,55	-116.718,55	103,49
4.7.2.1.9.99.1.0.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				3.347.000,00	0,00	3.463.718,55	3.463.718,55	-116.718,55	103,49
4.7.2.1.9.99.1.1.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL				3.347.000,00	0,00	3.463.718,55	3.463.718,55	-116.718,55	103,49
4.7.2.1.9.99.1.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA PLANO DE ASSISTENCIA A SAUD				3.347.000,00	0,00	3.463.718,55	3.463.718,55	-116.718,55	103,49
4.7.2.1.9.99.1.1.03.01.00	CONTRIB. PATRONAL - PRINCIPAL-ATIVO				1.909.000,00	0,00	1.879.237,13	1.879.237,13	29.762,87	98,44
4.7.2.1.9.99.1.1.03.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM - ATIVO- PREF	0	6454	0400	1.880.000,00	0,00	1.852.147,51	1.852.147,51	27.852,49	98,52
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	16.056,26	16.056,26	-56,26	100,35
4.7.2.1.9.99.1.1.03.01.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM - ATIVO- PREV	0	6456	0400	13.000,00	0,00	11.033,36	11.033,36	1.966,64	84,87
4.7.2.1.9.99.1.1.03.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM - ANATIVOS	0	6457	0400	1.268.000,00	0,00	1.416.587,39	1.416.587,39	-148.587,39	111,72
4.7.2.1.9.99.1.1.03.03.00	CONTRIB PATRONAL AO CAPSEM - PENSIONISTAS	0	6458	0400	170.000,00	0,00	167.894,03	167.894,03	2.105,97	98,76
4.7.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				125.000,00	0,00	112.757,28	112.757,28	12.242,72	90,21
4.7.3.1.0.00.0.0.00.00.00	EXPLORACAO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO				125.000,00	0,00	112.757,28	112.757,28	12.242,72	90,21
4.7.3.1.0.01.0.0.00.00.00	ALUGUEIS, ARREND, FOROS, LAUDEMIOS, TARIFAS OC				125.000,00	0,00	112.757,28	112.757,28	12.242,72	90,21
4.7.3.1.0.01.1.0.00.00.00	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS				125.000,00	0,00	112.757,28	112.757,28	12.242,72	90,21
4.7.3.1.0.01.1.1.00.00.00	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS-PRINCIPAL	0	5880	0400	125.000,00	0,00	112.757,28	112.757,28	12.242,72	90,21
TOTAL					8.300.000,00	0,00	8.514.787,28	8.514.787,28	-214.787,28	102,59

Vanessa Oliveira Behnen
Tec. Contabil
CRC-RS 94978