



62009140056344399

Balço Orçamentário

CAIXA PREST. ASSIST. SERV. SAÚDE DOS SERV. MUN. DE P. FUNDO

ORGÃO Nº: 54104

CNPJ: 87603775000130

01/01/2020 a 31/12/2020

a. Quadro Principal - Receitas e Despesas

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d = c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	19.587.000,00	19.587.000,00	20.494.152,59	907.152,59
Receita de Contribuições	19.031.500,00	19.031.500,00	20.323.681,81	1.292.181,81
Receita Patrimonial	332.000,00	332.000,00	110.510,61	-221.489,39
Outras Receitas Correntes	223.500,00	223.500,00	59.960,17	-163.539,83
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	19.587.000,00	19.587.000,00	20.494.152,59	907.152,59
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	19.587.000,00	19.587.000,00	20.494.152,59	907.152,59
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	19.587.000,00	19.587.000,00	20.494.152,59	907.152,59
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	3.876.962,00	-
Superavit Financeiro	-	-	3.876.962,00	-



62009140056344399

Balço Orçamentário

CAIXA PREST. ASSIST. SERV. SAÚDE DOS SERV. MUN. DE P. FUNDO

ORGÃO Nº: 54104

CNPJ: 87603775000130

01/01/2020 a 31/12/2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	17.001.000,00	21.067.962,00	18.085.996,86	17.973.780,33	17.971.992,10	2.981.965,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.278.500,00	1.243.500,00	1.040.828,30	1.039.582,71	1.039.582,71	202.671,70
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.722.500,00	19.824.462,00	17.045.168,56	16.934.197,62	16.932.409,39	2.779.293,44
DESPESAS DE CAPITAL (X)	1.476.000,00	1.286.000,00	1.224.865,81	1.183.865,81	1.183.865,81	61.134,19
INVESTIMENTOS	1.476.000,00	1.286.000,00	1.224.865,81	1.183.865,81	1.183.865,81	61.134,19
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	1.110.000,00	1.110.000,00	0,00	0,00	0,00	1.110.000,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	19.587.000,00	23.463.962,00	19.310.862,67	19.157.646,14	19.155.857,91	4.153.099,33
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	19.587.000,00	23.463.962,00	19.310.862,67	19.157.646,14	19.155.857,91	4.153.099,33
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	1.183.289,92	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	19.587.000,00	23.463.962,00	20.494.152,59	19.157.646,14	19.155.857,91	4.153.099,33



Balço Orçamentário

62009140056344399



CAIXA PREST. ASSIST. SERV. SAÚDE DOS SERV. MUN. DE P. FUNDO

ORGÃO Nº: 54104

CNPJ: 87603775000130

01/01/2020 a 31/12/2020

b. Quadro da Execução dos Restos a Pagar

	RPNP Exercícios Anteriores (a)	RPNP Exercício Anterior (b)	RPP Exercícios Anteriores (c)	RPP Exercício Anterior (d)	Liquidados (e)	Pagos (f)	Cancelados (g)	Saldo (h = a + b + c + d - f - g)
DESPESAS CORRENTES	0,00	58.994,50	0,00	27,02	38.200,40	38.227,42	20.359,10	435,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	58.994,50	0,00	27,02	38.200,40	38.227,42	20.359,10	435,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	58.994,50	0,00	27,02	38.200,40	38.227,42	20.359,10	435,00

c. Notas Explicativas

A previsão inicial de receita orçamentária foi de R\$ 19.587.000,00; foram solicitados créditos adicionais de R\$ 3.876.962,00 através do Superávit Orçamentário do exercício financeiro de 2019 devido a Pandemia. Porém as despesas empenhadas alcançaram o valor de R\$ 19.310.862,67 ficando bem abaixo do valor inicialmente projetado inicialmente no orçamento. As receitas realizadas em 2020 foram de R\$ 20.494.152,59 este valor suportou o total das despesas empenhadas.

As despesas que foram empenhadas e não pagas até o último dia útil do ano foram inscritas e escrituradas como Restos a pagar processados e não processados, em atendimento aos artigos 35, 36 e 92 da Lei nº 4.320/1964.

Os restos a pagar não processados inscritos em 2019 alcançaram o montante de R\$ 58.994,50; foram liquidados R\$ 38.200,40; foram anulados R\$ 20.359,10; ficando um saldo de R\$ 435,00. Já em 2020 o valor inscrito de restos a pagar não processados alcançou o montante de R\$ 153.216,53 e o valor de restos a pagar processados R\$ 1.788,23.

A nota explicativa completa do exercício financeiro de 2020 estará publicada na página www.capasemu.com.br/site/relatorios-contabis-tce-rs/

PASSO FUNDO , 27 de Janeiro de 2021

Gestor responsável pelo período de 01/01/2020 a 31/12/2020 - Francisco Carles Xavier - Responsável

Responsáveis pela entrega dos documentos

MARCELO CAIO DE MORAES FERNANDES
ContabilistaFRANCISCO CARLES XAVIER
Responsável