



62209141983557037



## Balço Orçamentário

CAPASEMU-P - CAIXA PREST. ASSIST. SERV. SAÚDE SERV. MUN. DE P. FUNDO

ORGÃO Nº: 54104

CNPJ: 87603775000130

01/01/2022 a 31/12/2022

## a. Quadro Principal - Receitas e Despesas

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS  | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d = c - b) |
|---|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| RECEITAS CORRENTES (I)  | 23.137.000,00        | 23.137.000,00           | 23.818.439,15           | 681.439,15        |
| Receita de Contribuições  | 22.958.976,00        | 22.958.976,00           | 23.476.262,02           | 517.286,02        |
| Receita Patrimonial   | 100.000,00           | 100.000,00              | 232.819,12              | 132.819,12        |
| Outras Receitas Correntes   | 78.024,00            | 78.024,00               | 109.358,01              | 31.334,01         |
| 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)                           | 23.137.000,00        | 23.137.000,00           | 23.818.439,15           | 681.439,15        |
| 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)                          | 23.137.000,00        | 23.137.000,00           | 23.818.439,15           | 681.439,15        |
| DÉFICIT (VII)   | -                    | -                       | 2.067.179,66            | -                 |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII)   | 23.137.000,00        | 23.137.000,00           | 25.885.618,81           | 681.439,15        |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | -                    | -                       | 1.107.450,00            | -                 |
| Superavit Financeiro  | -                    | -                       | 1.107.450,00            | -                 |



62209141983557037

## Balço Orçamentário

CAPASEMU-P - CAIXA PREST. ASSIST. SERV. SAÚDE SERV. MUN. DE P. FUNDO

ORGÃO Nº: 54104

CNPJ: 87603775000130

01/01/2022 a 31/12/2022

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                             | DOTAÇÃO INICIAL (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) | DESPESAS EMPENHADAS (g) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | DESPESAS PAGAS (i) | SALDO (j = f - g) |
|--|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| DESPESAS CORRENTES (IX)                            | 21.273.500,00       | 26.611.799,00          | 25.292.552,82           | 25.244.204,49           | 21.521.934,11      | 1.319.246,18      |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 1.115.500,00        | 1.191.350,00           | 1.190.619,96            | 1.190.619,96            | 1.190.619,96       | 730,04            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 20.158.000,00       | 25.420.449,00          | 24.101.932,86           | 24.053.584,53           | 20.331.314,15      | 1.318.516,14      |
| DESPESAS DE CAPITAL (X)                            | 824.500,00          | 598.121,00             | 593.065,99              | 593.065,99              | 542.940,38         | 5.055,01          |
| INVESTIMENTOS                                      | 824.500,00          | 598.121,00             | 593.065,99              | 593.065,99              | 542.940,38         | 5.055,01          |
| RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)                       | 1.039.000,00        | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00              |
| RESERVA DO RPPS (XII)                              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00              |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 23.137.000,00       | 27.209.920,00          | 25.885.618,81           | 25.837.270,48           | 22.064.874,49      | 1.324.301,19      |
| 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)    | 23.137.000,00       | 27.209.920,00          | 25.885.618,81           | 25.837.270,48           | 22.064.874,49      | 1.324.301,19      |
| SUPERÁVIT (XVI)                                    | -                   | -                      | 0,00                    | -                       | -                  | -                 |
| TOTAL (XVII) = (XV + XVI)                          | 23.137.000,00       | 27.209.920,00          | 25.885.618,81           | 25.837.270,48           | 22.064.874,49      | 1.324.301,19      |



## Balanco Orçamentário

62209141983557037

CAPASEMU-P - CAIXA PREST. ASSIST. SERV. SAÚDE SERV. MUN. DE P. FUNDO

ORGÃO Nº: 54104

CNPJ: 87603775000130

01/01/2022 a 31/12/2022

## 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                           | 50.918,84                   | 0,00                          | 406.130,10                 | 9.387,12       | 415.517,22 | 41.531,72      | 0,00                              |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                       | 0,00           | 0,00       | 0,00           | 0,00                              |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                       | 0,00           | 0,00       | 0,00           | 0,00                              |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0,00                           | 50.918,84                   | 0,00                          | 406.130,10                 | 9.387,12       | 415.517,22 | 41.531,72      | 0,00                              |
| DESPESAS DE CAPITAL        | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                          | 46.001,56                  | 0,00           | 46.001,56  | 0,00           | 0,00                              |
| INVESTIMENTOS              | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                          | 46.001,56                  | 0,00           | 46.001,56  | 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                           | 50.918,84                   | 0,00                          | 452.131,66                 | 9.387,12       | 461.518,78 | 41.531,72      | 0,00                              |

## c. Notas Explicativas

PASSO FUNDO , 19 de Janeiro de 2023

Gestor responsável pelo período de 01/01/2022 a 31/12/2022 - Vera Maria Vieira - Responsável

Responsáveis pela entrega dos documentos

MARCELO CAIO DE MORAES FERNANDES  
ContabilistaVERA MARIA VIEIRA  
Responsável