

62210141983557037

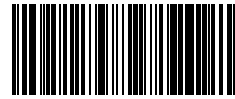
Demonstração das Variações Patrimoniais

CAPASEMU-P - CAIXA PREST. ASSIST. SERV. SAÚDE SERV. ORGÃO Nº: 54104
MUN. DE P. FUNDO

CNPJ: 87603775000130 01/01/2022 a 31/12/2022

a. Variações Patrimoniais

Conta	Valor
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	24.931.657,82
CONTRIBUIÇÕES	23.476.178,47
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	23.476.178,47
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	232.902,67
JUROS E ENCARGOS DE MORA	83,55
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	232.819,12
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	34.050,45
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	34.050,45
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	1.179.051,02
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.179.051,02
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.475,21
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.475,21
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	25.510.997,21
PESSOAL E ENCARGOS	1.774.318,25
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	865.666,69
ENCARGOS PATRONAIS	820.798,12
BENEFÍCIOS A PESSOAL	87.853,44
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	8.035,22
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	8.035,22
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	21.479.200,47
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	57.106,09
SERVIÇOS	21.422.094,38
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	32.231,04
REAVAL/REDUÇ A VLR RECUPERÁVEL E AJUSTE P/ PERDAS	32.192,65
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	38,39
TRIBUTÁRIAS	137.969,11
CONTRIBUIÇÕES	137.969,11
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.079.243,12
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	128.232,50
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.951.010,62
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-579.339,39



62210141983557037



19 / 01 / 2023 -
17 : 56 : 58

CAPASEMU-P - CAIXA PREST. ASSIST. SERV. SAÚDE SERV. ORGÃO Nº: 54104
MUN. DE P. FUNDO

CNPJ: 87603775000130 01/01/2022 a 31/12/2022

b. 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
Contabilista

VERA MARIA VIEIRA
Responsável