



CAIXA DE ASSIST. AO SERV.PÚBL. MUNIC. DE SANTOS
Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício de 2023

Período: Exercício de 2023

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	113.522.000,00	113.522.000,00	125.905.836,18	12.383.836,18
Receita Tributária				
Impostos				
Taxas				
Contribuição de Melhoria				
Receita de Contribuições	112.298.000,00	112.298.000,00	123.840.508,81	11.542.508,81
Contribuições Sociais	112.298.000,00	112.298.000,00	123.840.508,81	11.542.508,81
Contribuições Econômicas				
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
Receita Patrimonial	333.000,00	333.000,00	984.705,84	651.705,84
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				
Valores Mobiliários	333.000,00	333.000,00	984.705,84	651.705,84
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença				
Exploração de Recursos Naturais				
Exploração do Patrimônio Intangível				
Cessão de Direitos				
Demais Receitas Patrimoniais				
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços	3.000,00	3.000,00	1.764,75	-1.235,25
Transferências Correntes				
Transferências da União e de suas Entidades				
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				
Transferências dos Municípios e de suas Entidades				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências de Outras Instituições Públicas				
Transferências do Exterior				
Demais Transferências Correntes				
Outras Receitas Correntes	888.000,00	888.000,00	1.078.856,78	190.856,78
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			193.207,42	193.207,42
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	773.000,00	773.000,00	755.649,82	-17.350,18
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público				
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital				
Demais Receitas Correntes	115.000,00	115.000,00	129.999,54	14.999,54
RECEITAS DE CAPITAL			50.000,00	50.000,00
Operações de Crédito				
Operações de Crédito Internas				
Operações de Crédito Externas				
Alienação de Bens				
Alienação de Bens Móveis				
Alienação de Bens Imóveis				
Alienação de Bens Intangíveis				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital			50.000,00	50.000,00
Transferências da União e de suas Entidades				
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				
Transferências dos Municípios e de suas Entidades			50.000,00	50.000,00
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências de Outras Instituições Públicas				
Transferências do Exterior				
Demais Transferências de Capital				
Outras Receitas de Capital				
Integralização de Capital Social				
Demais Receitas de Capital				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	113.522.000,00	113.522.000,00	125.955.836,18	12.433.836,18
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIMENTO (II)				
Operações de Crédito Internas				
Operações de Crédito Externas				
SUBTOTAL COM REFINANCIMENTO (III)=(I+II)	113.522.000,00	113.522.000,00	125.955.836,18	12.433.836,18
DÉFICIT (IV)	50.000,00	10.028.521,97		
TOTAL (V)=(III+IV)	113.572.000,00	123.550.521,97	125.955.836,18	2.405.314,21
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		9.978.521,97		-9.978.521,97



CAIXA DE ASSIST. AO SERV.PÚBL. MUNIC. DE SANTOS
Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício de 2023

Período: Exercício de 2023

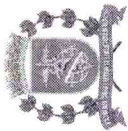
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
Superávit Financeiro		9.978.521.97		-9.978.521.97
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO		DESPESA			SALDO DOTAÇÃO (i)=(e-f)
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	EMPENHADA (f)	LIQUIDADADA (g)	PAGA (h)	
DESPESAS CORRENTES	113.500.000.00	123.323.204.61	122.300.583.46	122.036.505.85	122.023.135.35	1.022.621.15
Pessoas e Encargos Sociais	8.720.000.00	8.488.908.22	8.436.454.67	8.436.454.67	8.434.491.59	52.453.55
Juros e Encargos da Dívida	1.000.00					
Outras Despesas Correntes	104.779.000.00	114.834.296.39	113.864.128.79	113.600.051.18	113.588.643.76	970.167.60
DESPESAS DE CAPITAL	72.000.00	145.000.00	83.422.23	83.422.23	83.422.23	61.577.77
Investimentos	71.000.00	145.000.00	83.422.23	83.422.23	83.422.23	61.577.77
Inversões Financeiras	1.000.00					
RESERVA DE CONTIGÊNCIA						
RESERVA DO RPPS						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	113.572.000.00	123.468.204.61	122.384.005.69	122.119.928.08	122.106.557.58	1.084.198.92
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)		82.317.36	82.317.36	82.317.36	82.317.36	
Amortização da Dívida Interna		82.317.36	82.317.36	82.317.36	82.317.36	
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas		82.317.36	82.317.36	82.317.36	82.317.36	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	113.572.000.00	123.550.521.97	122.466.323.05	122.202.245.44	122.188.874.94	1.084.198.92
SUPERÁVIT (IX)			3.489.513.13			
TOTAL (X)=(VIII+IX)	113.572.000.00	123.550.521.97	125.955.836.18	122.202.245.44	122.188.874.94	-2.405.314.21


Lilian dos Anjos Mendonça
CRC/SP 279338
Registro 50 122-1
Chefe da SECONT/DEAFIN
CAPEP-SAÚDE


TATIANA RIBEIRO
Chefe do Departamento
Administrativo e Financeiro
DEAFIN - CAPEP-SAÚDE


Gilvania Karla N. B. Alvares
Presidente
CAPEP - SAÚDE



CAIXA DE ASSIST. AO SERV. PÚBL. MUNIC. DE SANTOS
Anexo 12.1 - Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar Não Processado

Exercício de 2023

Período: Exercício de 2023

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS			EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)		
DESPESAS CORRENTES	276.089,42	264.077,61	198.872,11	198.872,11	59.839,92	281.455,00	
Pessoal e Encargos Sociais	740,36		403,81	403,81		336,55	
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes	275.349,06	264.077,61	198.468,30	198.468,30	59.839,92	281.118,45	
DESPESAS DE CAPITAL							
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
TOTAL	276.089,42	264.077,61	198.872,11	198.872,11	59.839,92	281.455,00	

TATIANA RIBEIRO
Chefe do Departamento
Administrativo e Financeiro
DEAFIN - CAPEP-SAÚDE

Lilian dos Anjos Mendonça
CRC/SP 279338
Registro: 50.142-1
Chefe da SECANT/DEAFIN
CAPEP-SAÚDE

Gilvania Karla N. B. Alvares
Presidente
CAPEP - SAÚDE




CAIXA DE ASSIST. AO SERV.PÚBL. MUNIC. DE SANTOS


Anexo 12.2 - Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar Processado e Não Processado Liquidado

Exercício de 2023

Período: Exercício de 2023

	INSCRITOS		EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS				
DESPESAS CORRENTES	3.009,58	13.370,50	2.103,70	14.276,38
Pessoal e Encargos Sociais		1.963,08		1.963,08
Juros e Encargos da Dívida				
Outras Despesas Correntes	3.009,58	11.407,42	2.103,70	12.313,30
DESPESAS DE CAPITAL				
Investimentos				
Inversões Financeiras				
Amortização da Dívida				
TOTAL	3.009,58	13.370,50	2.103,70	14.276,38


Lilian dos Anjos Mendonça
CRC/SP 279338
Registro 50.122-1
Chefe da SECONT/DEAFIN
CAPEP-SAÚDE


TATIANA RIBEIRO
Chefe do Departamento
Administrativo e Financeiro
DEAFIN - CAPEP-SAÚDE


Gilvania Karla N. B. Alvares
Presidente
CAPEP - SAÚDE



CAIXA DE ASSIST. AO SERV.PÚBL. MUNIC. DE SANTOS
Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício de 2023

Período: Exercício de 2023

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR	EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	117.969.565,01	DESPA ORÇAMENTÁRIA	112.091.375,17
Ordinária	117.969.565,01	Ordinária	112.091.375,17
Vinculada		Vinculada	
Alienação de Bens		Alienação de Bens	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	
Educação		Educação	
Saúde		Saúde	
Trânsito		Trânsito	
Assistência Social		Assistência Social	
Regime Próprio de Previdência		Regime Próprio de Previdência	
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural		Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	
Convênio com Recursos Ordinários		Convênio com Recursos Ordinários	
Transferências Especiais da União		Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	
Outros Recursos Vinculados		Transferências Especiais da União	
(-) Deduções da Receita Orçamentária		Outros Recursos Vinculados	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	19.622.909,54	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	21.292.660,18
RESTOS A PAGAR	277.448,11	RESTOS A PAGAR	70.963,40
Inscritos no período	277.448,11	Liquidados no período	70.963,40
SERVICO DA DÍVIDA A PAGAR		SERVICO DA DÍVIDA A PAGAR	
Inscritos no período		Liquidados no período	
DEPÓSITOS	3.020.563,49	DEPÓSITOS	3.861.305,55
Recebidos no período	3.020.563,49	Restituições no período	3.861.305,55
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.323.817,73	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	17.360.391,23
Conforme Anexo 13-A	16.323.817,73	Conforme Anexo 13-A	17.360.391,23
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	6.184.666,65	SALDO EM ESPÉCIE P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE	10.393.105,85
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	6.184.666,65	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	10.393.105,85
Caixa	130,50	Caixa	18,21
Bancos Conta Movimento	732.953,32	Bancos Conta Movimento	1.399,19
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	5.451.582,83	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	1.399,19
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	10.391.688,45
TOTAL	175.369.861,83	TOTAL	143.777.141,20

Lilian dos Anjos Mendonça
CRC/SP 279338
Registro 50 12211
Chefe da SECONT/DEAFIN
CAPEP-SAÚDE

TATIANA RIBEIRO
Chefe do Departamento
Administrativo e Financeiro
DEAFIN - CAPEP-SAÚDE

Givânia Raimunda de Alencar
Presidente
CAPEP - SAÚDE



CAIXA DE ASSIST. AO SERV.PÚBL. MUNIC. DE SANTOS
Anexo 14 - Balanço Patrimonial

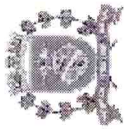
Exercício de 2023

Período: Exercício de 2023

ATIVO		PASSIVO			
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	15.379.817,51	10.663.568,41	PASSIVO CIRCULANTE	31.573.155,41	16.489.984,93
Caixa e Equivalentes de Caixa	14.045.719,55	10.393.105,85	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	31.152,37	29.189,29
Créditos a Curto Prazo	1.323.255,92	247.564,19	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	31.077.903,07	16.078.646,57
Estoques	10.842,04	22.898,37	Demais Obrigações a Curto Prazo	464.099,97	382.149,07
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.978.938,21	5.810.141,61	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	225.192,18	307.509,54
Realizável a Longo Prazo		2.737.674,69	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	225.192,18	307.509,54
Imobilizado	2.978.938,21	3.072.466,92			
TOTAL	18.358.755,72	16.473.710,02	TOTAL DO PASSIVO	31.798.347,59	16.797.494,47
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-13.439.591,87	-323.784,45
			Resultados Acumulados	-13.439.591,87	-323.784,45
			Resultado do Exercício	-10.382.160,67	4.422.399,02
			Resultado de Exercícios Anteriores	-323.784,45	-3.703.612,91
			Ajustes de Exercícios Anteriores	-2.733.646,75	-1.042.570,56

RESULTADO PATRIMONIAL			EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	14.291.734,31	10.639.770,04	PASSIVO FINANCEIRO	759.831,35	661.248,07
ATIVO PERMANENTE	4.067.021,41	5.833.939,98	PASSIVO PERMANENTE	31.319.971,24	16.412.335,82
			SALDO PATRIMONIAL	-13.721.046,87	-599.873,87

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATOS POTENCIAIS ATIVO					
Garantias e Contragarantias Recebidas					
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres					
Direitos Contratuais					
Outros Atos Potenciais do Ativo		7.062.184,11			
ATOS POTENCIAIS PASSIVO					
Garantias e Contragarantias Concedidas					
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres					
Obrigações Contratuais					
Outros Atos Potenciais do Passivo					





CAIXA DE ASSIST. AO SERV.PÚBL. MUNIC. DE SANTOS
 Anexo 14 - Balanço Patrimonial


Exercício de 2023

Período: Exercício de 2023

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	13.531.902,96	9.978.521,97
TOTAL	13.531.902,96	9.978.521,97


 Lilian dos Anjos Mendonça
 CRC/SP 279338
 Registro 50 122-1
 Chefe da SECONT/DEAFIN
 CAPEP-SAUDE


 TATIANA RIBEIRO
 Chefe do Departamento
 Administrativo e Financeiro
 DEAFIN CAPEP-SAUDE


 Givania Maria N. B. Alvares
 Presidente
 CAPEP - SAÚDE



CAIXA DE ASSIST. AO SERV.PÚBL. MUNIC. DE SANTOS
Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício de 2023

Período: Exercício de 2023

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO	
	ATUAL	ANTERIOR
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Impostos		
Taxas		
Contribuições de Melhoria		
Contribuições	54.047.763,66	53.912.598,57
Contribuições Sociais	54.047.763,66	53.912.598,57
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		
Contribuição de Iluminação Pública		
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	1.764,75	4.851,08
Venda de Mercadorias		
Venda de Produtos		
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	1.764,75	4.851,08
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	984.705,84	589.742,99
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Obtidos		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	984.705,84	589.742,99
Transferências e Delegações Recebidas	50.000,00	10.000,00
Transferências Intra Governamentais		
Transferências Inter Governamentais	50.000,00	10.000,00
Transferências das Instituições Privadas		
Transferências das Instituições Multigovernamentais		
Transferências de Consórcios Públicos		
Transferências do Exterior		
Execução Orçamentária Delegada		
Transferências de Pessoas Físicas		
Outras Transferências e Delegações Recebidas		
Valorização e Ganhos com Ativos	16.075.636,99	14.861.289,49
Reavaliação de Ativos		
Ganhos com Alienação		
Ganhos com Incorporação de Ativos		
Ganhos com Desincorporação de Passivos	16.075.636,99	14.861.289,49
Reversão de Redução a Valor Recuperável		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	71.949.936,80	63.452.372,37
Varição Patrimonial Aumentativa a Classificar		
Resultado Positivo de Participações		
Subvenções Econômicas		
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	71.949.936,80	63.452.372,37
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	143.109.808,04	132.830.854,50



CAIXA DE ASSIST. AO SERV.PÚBL. MUNIC. DE SANTOS
Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício de 2023

Período: Exercício de 2023

TÍTULOS	EXERCÍCIO	
	ATUAL	ANTERIOR
Pessoal e Encargos	6.085.609,58	5.872.174,88
Remuneração a Pessoal	4.110.226,82	3.514.632,68
Encargos Patronais	1.942.436,21	2.357.062,20
Benefícios a Pessoal		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Pessoal e Encargos	32.946,55	480,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	2.312,00	3.672,00
Aposentadorias e Reformas		
Pensões		
Benefícios de Prestação Continuada		
Benefícios Eventuais	2.312,00	3.672,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda		
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	112.194.831,29	107.082.361,69
Uso de Material de Consumo	108.415,65	43.496,95
Serviços	111.908.946,72	106.864.796,98
Depreciação, Amortização e Exaustão	177.468,92	174.067,76
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	149.736,31	15.225,47
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		
Juros e Encargos de Mora		15.225,47
Variações Monetárias e Cambiais	149.736,31	
Descontos Financeiros Concedidos		
Remuneração Negativa de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras		
Transferências e Delegações Concedidas		
Transferências Intragovernamentais		
Transferências Inter Governamentais		
Transferências a Instituições Privadas		
Transferências a Instituições Multigovernamentais		
Transferências a Consórcios Públicos		
Transferências ao Exterior		
Execução Orçamentária Delegada		
Outras Transferências e Delegações Concedidas		
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	30.870.100,86	13.874.124,40
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		
Perdas com Alienação		
Perdas Involuntárias		
Incorporação de Passivos	30.870.100,86	13.874.124,40
Desincorporação de Ativos		
Tributárias	1.313.024,55	1.157.477,24
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Contribuições	1.313.024,55	1.157.477,24
Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados		
Custo de Mercadorias Vendidas		
Custo de Produtos Vendidos		
Custo de Serviços Prestados		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	2.876.354,12	403.419,80
Premiações		
Resultado Negativo de Participações		
Incentivos		
Subvenções Econômicas		
Participações e Contribuições		
VPD de Constituição de Provisões		
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	2.876.354,12	403.419,80
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	153.491.968,71	128.408.455,48

RESULTADO PATRIMONIAL		
Resultado Patrimonial do Período	-10.382.160,67	4.422.399,02

Lilian dos Anjos Mendonça
CRC/SP 279338
Registro 50 122-1
Chefe da SECONT/DEAFIN
CAPEP-SAUDE

TATIANA RIBEIRO
Chefe do Departamento
Administrativo e Financeiro
DEAFIN CAPEP-SAUDE

Gilvanda Rêgo W. B. Alvares
Presidente
CAPEP-SAUDE



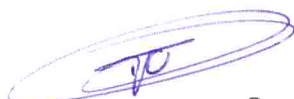
CAIXA DE ASSIST. AO SERV.PÚBL. MUNIC. DE SANTOS
DFC - Demonstrativo de Fluxo de Caixa


Exercício de 2023

Período: Exercício de 2023

ESPECIFICAÇÃO	ANEXO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS(I) = (A - B)		3.768.353,29	4.506.752,59
INGRESSOS (A)		129.755.412,56	121.015.584,34
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	125.905.836,18	117.959.565,01
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	9FC	3.849.576,38	3.056.019,33
DESEMBOLSOS (B)		125.987.059,27	116.508.831,75
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	120.996.256,89	110.494.357,97
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	1.227.854,27	1.081.138,89
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	9FC	3.762.948,11	4.933.334,89
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II) = (C - D)		-83.422,23	-140.658,31
INGRESSOS (C)		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (D)		83.422,23	140.658,31
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		83.422,23	20.839,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	119.819,31
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III) = (E - F)		-32.317,36	-157.655,08
INGRESSOS (E)		50.000,00	10.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS		50.000,00	10.000,00
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (F)		82.317,36	167.655,08
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		82.317,36	167.655,08
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		3.652.613,70	4.208.439,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL		10.393.105,85	6.184.666,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL		14.045.719,55	10.393.105,85


Lilian dos Anjos Mendonça
CRC/SP 279338
Registro 50 122-1
Chefe da SECONT/DEAFIN
CAPEP-SAÚDE


TATIANA RIBEIRO
Chefe do Departamento
Administrativo e Financeiro
DEAFIN - CAPEP-SAÚDE


Gilvania Karla N. B. Alvarez
Presidente
CAPEP - SAÚDE



CAIXA DE ASSIST. AO SERV.PÚBL. MUNIC. DE SANTOS
Anexo 1 - Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Exercício de 2023

Período: Exercício de 2023

RECITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES	125.905.836,18	DESPESAS CORRENTES	122.300.583,46
RECEITAS CORRENTES	125.905.836,18	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.436.454,67
CONTRIBUIÇÕES	54.047.763,66	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	113.864.128,79
RECETA PATRIMONIAL	984.705,84		
RECETA DE SERVIÇOS	1.764,75		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.078.856,78		
CONTRIBUIÇÕES	69.792.745,15	SUPERÁVIT CORRENTE	3.605.252,72
RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	165.739,59
RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	INVESTIMENTOS	83.422,23
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	82.317,36
DÉFICIT DE CAPITAL	115.739,59		
TOTAL GERAL	126.071.575,77	TOTAL GERAL	126.071.575,77

RESUMO		RECEITA	DESPESA
RECEITAS E DESPESAS CORRENTES	125.905.836,18	122.300.583,46	
RECEITAS E DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	165.739,59	
SUPERÁVIT	3.489.513,13		
TOTAL	125.955.836,18	125.955.836,18	

Lillah dos Anjos Mendonça
 CRC/SP 279338
 Registro: 50 122-1
 Chefe da SECONT/DEAFIN
 CAPEP-SAUDE

TATIANA RIBEIRO
 Chefe do Departamento
 Administrativo e Financeiro
 DEAFIN - CAPEP-SAUDE

Gilvania Karla N. B. Alvares
 Presidente
 CAPEP - SAÚDE




CAIXA DE ASSIST. AO SERV.PÚBL. MUNIC. DE SANTOS
Anexo 2 - Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas

Exercício de 2023

Período: Exercício de 2023

ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	CATEG. ECONÔMICA	TOTAL
RECEITAS			125.955.836,18
RECEITAS CORRENTES		56.113.091,03	
CONTRIBUIÇÕES	54.047.763,66		
RECEITA PATRIMONIAL	984.705,84		
RECEITA DE SERVIÇOS	1.764,75		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.078.856,78		
RECEITAS CORRENTES - INTRA ORÇAMENTÁRIA		69.792.745,15	
CONTRIBUIÇÕES - INTRA ORÇAMENTÁRIA	69.792.745,15		
RECEITAS DE CAPITAL		50.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	50.000,00		


Lilian dos Anjos Mendonça
CRC/SP 279338
Registro 50.122-1
Chefe da SECONT/DEAFIN
CAPEP-SAÚDE


TATIANA RIBEIRO
Chefe do Departamento
Administrativo e Financeiro
DEAFIN CAPEP-SAÚDE


Gilvania Karla N. B. Alvares
Presidente
CAPEP - SAÚDE




CAIXA DE ASSIST. AO SERV.PÚBL. MUNIC. DE SANTOS
Anexo 2 - Demonstrativo da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Exercício de 2023

Período: Exercício de 2023

Órgão: 03 - CAIXA DE ASSIST. AO SERV.PÚBL. MUNIC. DE SANTOS		Unidade Orçamentária: 33 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE SANTOS		
Código	Descrição	Elemento	Modalidade	Categoria Econômica / Natureza da Despesa
3	Despesas Correntes			122.300.583,46
3.1	Pessoal e Encargos Sociais			8.436.454,67
3.1.90	Aplicações Diretas		7.208.600,40	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	353.124,85		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.467.119,29		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	714.581,94		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	73.848,80		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	2.565.139,63		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	34.785,89		
3.1.91	Aplicação Direta Decor.Oper.Entre Órgãos, Fundos, e Ent.Integrantes		1.227.854,27	
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	1.227.854,27		
3.3	Outras Despesas Correntes			113.864.128,79
3.3.90	Aplicações Diretas		113.864.128,79	
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	2.312,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	94.955,23		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.001.770,45		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	90.404.911,38		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	693.819,50		
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	524.788,50		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.313.024,55		
3.3.90.49	Auxílio Transporte	868,50		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	16.678.494,15		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	149.184,53		
4	Despesas de Capital			165.739,59
4.4	Investimentos			83.422,23
4.4.90	Aplicações Diretas		83.422,23	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	83.422,23		
4.6	Amortização / Refinanciamento da Dívida			82.317,36
4.6.90	Aplicações Diretas		82.317,36	
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatada	82.317,36		
Total:				122.466.323,05

Total Geral: 122.466.323,05


Lilian dos Anjos Mendonça
CRC/SP 219338
Registro 50.122-1
Chefe da SECONT/DEAFIN
CAPEP-SAÚDE


TATIANA RIBEIRO
Chefe do Departamento
Administrativo e Financeiro
DEAFIN - CAPEP-SAÚDE


Givania Karla N. B. Alvares
Presidente
CAPEP - SAÚDE

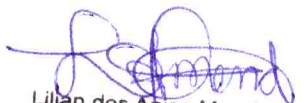


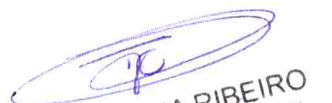
CAIXA DE ASSIST. AO SERV.PÚBL. MUNIC. DE SANTOS
Anexo 6 - Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho

Exercício de 2023

Período: Exercício de 2023

Órgão: 03 - CAIXA DE ASSIST. AO SERV.PÚBL. MUNIC. DE SANTOS					
Unidade Orçamentária: 03.33 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE SANTOS					
Código	Especificação	Oper. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	83.422,23	118.422.419,28	118.505.841,51
04.122	Administração Geral	0,00	83.422,23	118.422.419,28	118.505.841,51
04.122.0091	GESTÃO E ASSISTENCIA A SAÚDE	0,00	83.422,23	118.422.419,28	118.505.841,51
04.122.0091.1900	EMENDA PARLAMENTAR - INVESTIMENTO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
04.122.0091.2504	SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA CAPEP- SAUDE	0,00	0,00	6.989.841,60	6.989.841,60
04.122.0091.2508	AUX. NATALIDADE	0,00	0,00	2.312,00	2.312,00
04.122.0091.2510	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	0,00	0,00	108.828.456,23	108.828.456,23
04.122.0091.2512	REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICAS	0,00	0,00	7.067,21	7.067,21
04.122.0091.2517	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	2.584.742,24	2.584.742,24
04.122.0091.2900	EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04.122.0091.3517	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	43.422,23	0,00	43.422,23
28	Encargos especiais	3.960.481,54	0,00	0,00	3.960.481,54
28.846	Outros Encargos Especiais	3.960.481,54	0,00	0,00	3.960.481,54
28.846.0000	OPERACOES ESPECIAIS	3.960.481,54	0,00	0,00	3.960.481,54
28.846.0000.0012	REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VALOR - RPV	186.890,73	0,00	0,00	186.890,73
28.846.0000.0013	TRIBUTOS FEDERAIS - PARCELAMENTO	181.521,42	0,00	0,00	181.521,42
28.846.0000.0017	PASEP	1.213.820,49	0,00	0,00	1.213.820,49
28.846.0000.0036	INDENIZ POR PRECAT JUDICIAIS - ORIGEM AL	2.378.248,90	0,00	0,00	2.378.248,90
Total:		3.960.481,54	83.422,23	118.422.419,28	122.466.323,05
Total Geral:		3.960.481,54	83.422,23	118.422.419,28	122.466.323,05


Lilian dos Anjos Mendonça
CRC/SP 279338
Registro: 50 122-1
Chefe de SECONT/DEAFIN
CAPEP-SAÚDE


TATIANA RIBEIRO
Chefe do Departamento
Administrativo e Financeiro
DEAFIN - CAPEP-SAÚDE


Gilvania Karla N. B. Alvares
Presidente
CAPEP - SAÚDE


**CAIXA DE ASSIST. AO SERV.PÚBL. MUNIC. DE SANTOS**

Anexo 7 - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Operação Especial, Projeto e Atividade

Exercício de 2023

Período: Exercício de 2023

Código	Especificação	Oper. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	83.422,23	118.422.419,28	118.505.841,51
04.122	Administração Geral	0,00	83.422,23	118.422.419,28	118.505.841,51
04.122.0091	GESTÃO E ASSISTENCIA A SAÚDE	0,00	83.422,23	118.422.419,28	118.505.841,51
04.122.0091.1900	EMENDA PARLAMENTAR - INVESTIMENTO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
04.122.0091.2504	SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA CAPEP-SAUDE	0,00	0,00	6.989.841,60	6.989.841,60
04.122.0091.2508	AUX. NATALIDADE	0,00	0,00	2.312,00	2.312,00
04.122.0091.2510	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	0,00	0,00	108.828.456,23	108.828.456,23
04.122.0091.2512	REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICAS	0,00	0,00	7.067,21	7.067,21
04.122.0091.2517	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	2.584.742,24	2.584.742,24
04.122.0091.2900	EMENDA PARLAMENTAR - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04.122.0091.3517	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	43.422,23	0,00	43.422,23
28	Encargos especiais	3.960.481,54	0,00	0,00	3.960.481,54
28.846	Outros Encargos Especiais	3.960.481,54	0,00	0,00	3.960.481,54
28.846.0000	OPERACOES ESPECIAIS	3.960.481,54	0,00	0,00	3.960.481,54
28.846.0000.0012	REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VALOR - RPV	186.890,73	0,00	0,00	186.890,73
28.846.0000.0013	TRIBUTOS FEDERAIS - PARCELAMENTO	181.521,42	0,00	0,00	181.521,42
28.846.0000.0017	PASEP	1.213.820,49	0,00	0,00	1.213.820,49
28.846.0000.0036	INDENIZ POR PRECAT JUDICIAIS - ORIGEM AL	2.378.248,90	0,00	0,00	2.378.248,90
Total:		3.960.481,54	83.422,23	118.422.419,28	122.466.323,05


Lilian dos Anjos Mendonça
CRC/SP 279338
Registro 50 122-1
Chefe de SECONT/DEAFIN
CAPEP-SAUDE


TATIANA RIBEIRO
Chefe do Departamento
Administrativo e Financeiro
DEAFIN - CAPEP-SAUDE


Gilvania Karla N. B. Alvares
Presidente
CAPEP - SAÚDE

**CAIXA DE ASSIST. AO SERV.PÚBL. MUNIC. DE SANTOS****Anexo 8 - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas Conforme Vínculo com Recursos**

Exercício de 2023

Período: Exercício de 2023

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04	Administração	118.455.841,51	50.000,00	118.505.841,51
04.122	Administração Geral	118.455.841,51	50.000,00	118.505.841,51
04.122.0091	GESTÃO E ASSISTENCIA A SAÚDE	118.455.841,51	50.000,00	118.505.841,51
04.122.0091.1900	EMENDA PARLAMENTAR - INVESTIMENTO	0,00	40.000,00	40.000,00
04.122.0091.2504	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CAPEP-SAUDE	6.989.841,60	0,00	6.989.841,60
04.122.0091.2508	AUX. NATALIDADE	2.312,00	0,00	2.312,00
04.122.0091.2510	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	108.828.456,23	0,00	108.828.456,23
04.122.0091.2512	REMBOLSO DE DESPESAS MEDICAS	7.067,21	0,00	7.067,21
04.122.0091.2517	ADMINISTRACAO GERAL	2.584.742,24	0,00	2.584.742,24
04.122.0091.2900	EMENDA PARLAMENTAR - MANUTENÇÃO	0,00	10.000,00	10.000,00
04.122.0091.3517	ADMINISTRAÇÃO GERAL	43.422,23	0,00	43.422,23
28	Encargos especiais	3.960.481,54	0,00	3.960.481,54
28.846	Outros Encargos Especiais	3.960.481,54	0,00	3.960.481,54
28.846.0000	OPERACOES ESPECIAIS	3.960.481,54	0,00	3.960.481,54
28.846.0000.0012	REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VALOR - RPV	186.890,73	0,00	186.890,73
28.846.0000.0013	TRIBUTOS FEDERAIS - PARCELAMENTO	181.521,42	0,00	181.521,42
28.846.0000.0017	PASEP	1.213.820,49	0,00	1.213.820,49
28.846.0000.0036	INDENIZ POR PRECAT JUDICIAIS - ORIGEM AL	2.378.248,90	0,00	2.378.248,90
Total:		122.416.323,05	50.000,00	122.466.323,05

Lilian dos Anjos Mendonça
CRC/SP 279338
Registro 50 122-1
Chefe da SECONT/DEAFIN
CAPEP-SAUDE

TATIANA RIBEIRO
Chefe do Departamento
Administrativo a Financeiro
DEAFIN CAPEP-SAUDE

Silvana Karla N. B. Alvares
Presidente
CAPEP - SAÚDE



CAIXA DE ASSIST. AO SERV.PÚBL. MUNIC. DE SANTOS
Anexo 9 - Demonstrativo da Despesa por Função

Exercício de 2023

Período: Exercício de 2023

Institucional	Função	Especificação	Despesa Realizada	Total
03		CAIXA DE ASSIST. AO SERV.PÚBL. MUNIC. DE SANTOS		122.466.323,05
03.33		CAIXA DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE SANTOS		122.466.323,05
03.33.10		ADMINISTRATIVO OPERACIONAL - CAPEP-SAUDE		122.466.323,05
	04	Administração	118.505.841,51	
	28	Encargos especiais	3.960.481,54	
Total:			122.466.323,05	122.466.323,05


Lilian dos Anjos Mendonça
CRC/SP 279338
Registro 50 122-1
Chefe da SECONT/DEAFIN
CAPEP-SAUDE


TATIANA RIBEIRO
Chefe do Departamento
Administrativo e Financeiro
DEAFIN CAPEP-SAUDE


Gilvania Karla N. B. Alvares
Presidente
CAPEP - SAÚDE




CAIXA DE ASSIST. AO SERV.PÚBL. MUNIC. DE SANTOS
Anexo 10 - Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

Exercício de 2023

Período: Exercício de 2023

Títulos		Previsto	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1	Receitas Correntes	54.900.000,00	56.113.091,03	1.213.091,03	
1.2	Contribuições	53.676.000,00	54.047.763,66	371.763,66	
1.2.1	Contribuições Sociais	53.676.000,00	54.047.763,66	371.763,66	
1.2.1.9	Outras Contribuições Sociais	53.676.000,00	54.047.763,66	371.763,66	
1.2.1.9.99	Demais Contribuições Sociais	53.676.000,00	54.047.763,66	371.763,66	
1.2.1.9.99.1	Demais Contribuições Sociais não Arrecadadas e não Projetadas pela Rfb	53.676.000,00	54.047.763,66	371.763,66	
1.2.1.9.99.1.1	Demais Contribuições Sociais não Arrecadadas e não Projetadas pela Rfb - Principa	53.676.000,00	54.047.763,66	371.763,66	
1.3	Receita Patrimonial	333.000,00	984.705,84	651.705,84	
1.3.2	Valores Mobiliários	333.000,00	984.705,84	651.705,84	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	1.000,00			1.000,00
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	1.000,00			1.000,00
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00			1.000,00
1.3.2.9	Outros Valores Mobiliários	332.000,00	984.705,84	652.705,84	
1.3.2.9.99	Outros Valores Mobiliários	332.000,00	984.705,84	652.705,84	
1.3.2.9.99.0.1	Outros Valores Mobiliários - Principal	332.000,00	984.705,84	652.705,84	
1.6	Receita de Serviços	3.000,00	1.764,75		1.235,25
1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.000,00	1.764,75		1.235,25
1.6.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.000,00	1.764,75		1.235,25
1.6.1.1.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.000,00	1.764,75		1.235,25
1.6.1.1.01.0.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	3.000,00	1.764,75		1.235,25
1.9	Outras Receitas Correntes	888.000,00	1.078.856,78	190.856,78	
1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		193.207,42	193.207,42	
1.9.1.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		193.207,42	193.207,42	
1.9.1.1.09	Multas e Juros Previstos em Contratos		193.207,42	193.207,42	
1.9.1.1.09.0.2	Multas e Juros Previstos em Contratos - Multas e Juros		193.207,42	193.207,42	
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	773.000,00	755.649,82		17.350,18
1.9.2.2	Restituições	773.000,00	755.649,82		17.350,18
1.9.2.2.99	Outras Restituições	773.000,00	755.649,82		17.350,18
1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	773.000,00	755.649,82		17.350,18
1.9.9	Demais Receitas Correntes	115.000,00	129.999,54	14.999,54	
1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	115.000,00	129.999,54	14.999,54	
1.9.9.9.12	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de		7.001,53	7.001,53	
1.9.9.9.12.2	Ônus de Sucumbência		7.001,53	7.001,53	
1.9.9.9.12.2.1	Ônus de Sucumbência - Principal		7.001,53	7.001,53	
1.9.9.9.99	Outras Receitas	115.000,00	122.998,01	7.998,01	
1.9.9.9.99.2	Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela Rfb - Primárias	115.000,00	122.998,01	7.998,01	
1.9.9.9.99.2.1	Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela Rfb - Primárias - Principal	115.000,00	122.998,01	7.998,01	
2	Receitas de Capital		50.000,00	50.000,00	
2.4	Transferências de Capital		50.000,00	50.000,00	
2.4.3	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		50.000,00	50.000,00	
2.4.3.9	Outras Transferências dos Municípios		50.000,00	50.000,00	
2.4.3.9.99	Outras Transferências dos Municípios		50.000,00	50.000,00	
2.4.3.9.99.0.1	Outras Transferências dos Municípios - Principal		50.000,00	50.000,00	
7	Receitas Correntes - Intra OFSS	58.622.000,00	69.792.745,15	11.170.745,15	
7.2	Contribuições - Intra OFSS	58.622.000,00	69.792.745,15	11.170.745,15	
7.2.1	Contribuições Sociais - Intra OFSS	58.622.000,00	69.792.745,15	11.170.745,15	
7.2.1.6	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Intra OFSS	766.000,00	1.051.618,84	285.618,84	
7.2.1.6.03	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívis - Intra OFSS	766.000,00	1.051.618,84	285.618,84	
7.2.1.6.03.1	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívis - Intra OFSS	766.000,00	1.051.618,84	285.618,84	
7.2.1.6.03.1.1	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívis - Principal - Intra	766.000,00	1.051.618,84	285.618,84	
7.2.1.9	Outras Contribuições Sociais - Intra OFSS	57.856.000,00	68.741.126,31	10.885.126,31	
7.2.1.9.99	Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS	57.856.000,00	68.741.126,31	10.885.126,31	
7.2.1.9.99.1	Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS	57.856.000,00	68.741.126,31	10.885.126,31	
7.2.1.9.99.1.1	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS	57.856.000,00	68.741.126,31	10.885.126,31	
Total:		113.522.000,00	125.955.836,18	12.433.836,18	0,00


Lilian dos Anjos Mendonça
CRC/SP 279338
Registro 50 122-1
Chefe da SECNT/DEAFIN
CAPEP-SAÚDE


TATIANA RIBEIRO
Chefe do Departamento
Administrativo e Financeiro
DEAFIN CAPEP-SAÚDE


Givania Karla N. B. Aivares
Presidente
CAPEP - SAÚDE



CAIXA DE ASSIST. AO SERV.PÚBL. MUNIC. DE SANTOS
Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Exercício de 2023

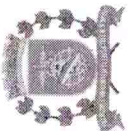
Período: Exercício de 2023

Especificação	Fundo	Alterações Orçamentárias			Orç. Especial/Extror.Ordinário	Autorizada	Realizada	Saldo
		Ajuste QDD	Anulações	Suplementares				
03	CAIXA DE ASSIST. AO SERV.PÚBL. MUNIC. DE SANTOS	113.572.000,00	-23.959.229,95	33.937.751,92	123.550.521,97	122.466.323,05	1.084.198,92	
03.33	CAIXA DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE SANTOS	113.572.000,00	-23.959.229,95	33.937.751,92	123.550.521,97	122.466.323,05	1.084.198,92	
03.33.10	ADMINISTRATIVO OPERACIONAL - CAPEP-SAUDE	113.572.000,00	-23.959.229,95	33.937.751,92	123.550.521,97	122.466.323,05	1.084.198,92	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.270.000,00	-91.656,34	449.378,41	357.722,07	353.124,85	4.597,22	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	613.551,68	-382.578,49	613.551,68	3.500.973,19	3.467.119,29	33.853,90	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	900.000,00	-270.968,53	85.550,47	714.581,94	714.581,94		
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	50.000,00	-47.305,56	71.194,08	73.888,52	73.848,80	39,72	
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	3.200.000,00	621.955,16		2.578.044,84	2.565.139,63	12.905,21	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores			35.843,39	35.843,39	34.785,89	1.057,50	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentário	1.300.000,00	-72.145,73		1.227.854,27	1.227.854,27		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	1.000,00	-1.000,00					
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1.000,00	-1.000,00					
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	1.000,00	-1.000,00					
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	-8.500,00	10.000,00	2.500,00	2.312,00	188,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	131.000,00	-76.754,85	55.000,00	109.245,15	94.955,23	14.289,92	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	6.380.000,00	-2.529.155,16	237.000,00	4.087.844,84	4.001.770,45	86.074,39	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	95.648.000,00	-18.237.395,53	13.803.222,26	91.213.826,73	90.404.911,38	808.915,35	
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	850.000,00	-968.878,44	869.831,28	750.952,84	693.819,50	57.133,34	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	360.000,00	-211.927,61	380.000,00	528.072,39	524.788,50	3.283,89	
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1.327.000,00	-114.179,51	100.204,06	1.313.024,55	1.313.024,55		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	-190.000,00	16.868.494,25	1.000,00	868,50	131,50	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	80.000,00	-34.146,40	103.482,04	16.678.494,25	16.678.494,15	0,10	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00	-96.000,00		149.335,64	149.184,53	151,11	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	61.000,00	-1.000,00	170.000,00	10.000,00	10.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1.000,00	-1.000,00		135.000,00	83.422,23	51.577,77	
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatada		-2.682,64	85.000,00	82.317,36	82.317,36		
Total:		113.572.000,00	-23.959.229,95	33.937.751,92	123.550.521,97	122.466.323,05	1.084.198,92	

Lilian dos Anjos Mendonça
CRC/SP 279338
Registro 50122-1
Chefe da SECONT/DEAFIN
CAPEP-SAUDE

TATIANA RIBEIRO
Chefe do Departamento
Administrativo e Financeiro
DEAFIN CAPEP-SAUDE

Giviana Karla N. B. Alvares
Presidente
CAPEP - SAUDE



CAIXA DE ASSIST. AO SERV.PÚBL. MUNIC. DE SANTOS
 Anexo 12.1 - Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar Não Processado

Exercício de 2023

Período: Exercício de 2023

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS			EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)		
DESPESAS CORRENTES	276.089,42	264.077,61	198.872,11	198.872,11	59.839,92	281.455,00	
Pessoal e Encargos Sociais	740,36		403,81	403,81		336,55	
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes	275.349,06	264.077,61	198.468,30	198.468,30	59.839,92	281.118,45	
DESPESAS DE CAPITAL							
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
TOTAL	276.089,42	264.077,61	198.872,11	198.872,11	59.839,92	281.455,00	

Lilian dos Anjos Mendonça
 CRC/SP 279338
 Registro 50.122-1
 Chefe da SECINT/DEAFIN
 CAPEP-SAÚDE

TATIANA RIBEIRO
 Chefe do Departamento Administrativo e Financeiro
 DEAFIN/CAPEP-SAÚDE

Glivania Karla N. B. Alvares
 Presidente
 CAPEP - SAUDE



CAIXA DE ASSIST. AO SERV.PÚBL. MUNIC. DE SANTOS


Anexo 12.2 - Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar Processado e Não Processado Liquidado

Exercício de 2023

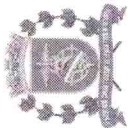
Período: Exercício de 2023

	INSCRITOS		EM 31 DE DEZ DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		SALDO (f) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)			PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS						
DESPESAS CORRENTES	3.009,58		13.370,50	2.103,70		14.276,38
Pessoal e Encargos Sociais			1.963,08			1.963,08
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	3.009,58		11.407,42	2.103,70		12.313,30
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL	3.009,58		13.370,50	2.103,70		14.276,38


 Lilian dos Anjos Mendonça
 CRC/SP 279338
 Registro 50.122-1
 Chefe de SECNT/DEAFIN
 CAPEP-SAÚDE


 TATIANA RIBEIRO
 Chefe do Departamento Administrativo e Financeiro DEAFIN - CAPEP-SAÚDE


 Gilvania Karla N. B. Alvares
 Presidente
 CAPEP - SAÚDE



CAIXA DE ASSIST. AO SERV.PÚBL. MUNIC. DE SANTOS
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Exercício de 2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Títulos	Anulações		Exercício Anterior		Movimentos do Exercício		Exercício Seguinte
	Número	Data	Queda	Valor	Empenho	Empenho	
Precatórios							
Precatórios de Fornecedores Nacionais			4.566.331,03	2.201.512,59	2.546.737,81	4.552.761,49	195.488,91
PRECATÓRIO 02/2023 OUTRAS ESPECIES PROCESSO 0466983.36.2021.8.26.0500			4.015.682,70	2.007.841,35	2.142.351,28	4.150.192,63	
PRECATÓRIO 02/2023 OUTRAS ESPECIES PROCESSO 0466983.36.2021.8.26.0500			2.007.841,35	2.007.841,35	2.007.841,35	2.007.841,35	
Precatórios de Terceiros			550.648,33	193.671,24	404.386,53	402.568,86	195.488,91
PRECATÓRIO 01/2023 PROCESSO 0467273-51.2021.8.26.0500			167.057,68	167.057,68	167.057,68	167.057,68	
PRECATÓRIO 01/2023 OUTRAS ESPECIES PROCESSO 0281477.84.2021.8.26.0500			26.613,56	26.613,56	26.613,56	26.613,56	
PRECATÓRIO 01/2023 OUTRAS ESPECIES PROCESSO 0281477.84.2021.8.26.0500			26.613,56	26.613,56	26.797,76	26.797,76	
PRECATÓRIO 01/2023 PROCESSO 0467273-51.2021.8.26.0500			167.057,68	167.057,68	182.099,86	182.099,86	
PRECATÓRIO 01/2024 PROCESSO Nº 0286116-14.2022.8.26.0500			163.305,85	195.488,91	195.488,91	195.488,91	
Débitos Parcelados			475.164,62	307.509,54	307.509,54	82.317,36	225.192,18
INSS			475.164,62	307.509,54	307.509,54	82.317,36	225.192,18
PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARA - EMPREGADOS - CÓDIGO 1233			180	159	170	170	
TOTAL			5.041.495,65	2.509.022,13	2.546.737,81	4.635.078,85	420.681,09

TATIANA RIBEIRO
Chefe do Departamento
Administrativo e Financeiro
DEAFIN - CAPEP-SAUDE

Lillian dos Anjos Mendonça
CRC/SP 279338
Registro 50 1221
Chefe da SECONT/DEAFIN
CAPEP-SAUDE

Giivania Karla N. B. Alvares
Presidente
CAPEP - SAUDE




CAIXA DE ASSIST. AO SERV.PÚBL. MUNIC. DE SANTOS
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante


Exercício de 2023

Período: Exercício de 2023

	Saldo do Período Anterior	Movimentação do Período		Saldo Para o Período Seguinte
		Inscrição	Raíza	
RESTOS A PAGAR	279.099,00	277.448,11	260.815,73	295.731,38
Processados	3.009,58	13.370,50	2.103,70	14.276,38
Não Processados	276.089,42	264.077,61	258.712,03	281.455,00
DEPÓSITOS	382.149,07	3.820.233,39	3.738.282,49	464.099,97
Consignações	55.432,31	560.506,11	555.083,62	60.854,80
Depósitos não Judiciais	27.034,85	39.888,40	928,50	65.994,75
Consignações (F)	135.138,60	1.849.833,11	1.774.070,26	210.901,45
Consignações (F)	164.543,31	1.370.005,77	1.408.200,11	126.348,97
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obrigações de Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	661.248,07	4.097.681,50	3.999.098,22	759.831,35


 Lilian dos Anjos Mendonça
 CRC/SP 279338
 Registro 50 122-1
 Chefe de SECONT/DEAFIN
 CAPEP-SAÚDE


 LILIAN MENDONÇA
 Chefe de Departamento Administrativo e Financeiro
 CAPEP-SAÚDE
 DEAFIN


 Givânia Karina N. B. Alvares
 Presidente
 CAPEP - SAÚDE




CAIXA DE ASSIST. AO SERV.PÚBL. MUNIC. DE SANTOS
Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício de 2023

Período: Exercício de 2023

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) = (A - B)	3.730.784,78	5.229.787,66
INGRESSOS (A)	161.429.468,99	134.808.469,53
Receitas Derivadas e Originárias	125.905.836,18	117.959.565,01
Transferências Correntes Recebidas		
Outros Ingressos Operacionais	35.523.632,81	16.848.904,52
DESEMBOLSOS (B)	157.698.684,21	129.578.681,87
Pessoal e Demais Despesas	122.224.111,16	111.575.496,86
Juros e Encargos da Dívida		
Transferências Concedidas		
Outros Desembolsos Operacionais	35.474.573,05	18.003.185,01
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) = (C - D)	-83.422,23	-140.658,31
INGRESSOS (C)		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
DESEMBOLSOS (D)	83.422,23	140.658,31
Aquisição de Ativo Não Circulante	83.422,23	140.658,31
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) = (E - F)	-32.317,36	-157.655,08
INGRESSOS (E)	50.000,00	10.000,00
Operações de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Transferências de Capital Recebidas	50.000,00	10.000,00
DESEMBOLSOS (F)	82.317,36	167.655,08
Amortização / Refinanciamento da Dívida	82.317,36	167.655,08
Outros Desembolsos de Financiamentos		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	3.615.045,19	4.931.474,27
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	10.393.105,85	6.184.666,65
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	14.045.719,55	10.393.105,85


Lilian dos Anjos Mendonça
CRC/SP 279338
Registro SP 122-1
Chefe da SECONT/DEAFIN
CAPEP-SAÚDE


TATIANA RIBEIRO
Chefe do Departamento
Administrativo e Financeiro
DEAFIN - CAPEP-SAÚDE


Gilvania Karla N. B. Alvares
Presidente
CAPEP - SAÚDE



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023

1 CONTEXTO OPERACIONAL

A Caixa de Assistência ao Servidor Público Municipal de Santos – Capep Saúde, Autarquia, Entidade da Administração Pública Municipal Indireta, foi implantada com a finalidade de conceder aos servidores municipais de Santos assistência médica e hospitalar básica, diretamente ou por meio de instituições credenciadas, promovendo melhor qualidade de vida.

2 APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei nº 4.320/1964 e Lei Complementar nº 101/2000. Abrangem, também, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), Resoluções do CFC nº 1.134 a 1.137/2008 e nº 1.366/2011, NBC T 16.6 R1 e 16.7 a 16.11, as NBC TSP (Estrutura Conceitual, NBC TSP nº 01 a 10), as instruções descritas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9ª edição, e, a estrutura proposta no Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) (Portaria STN nº 700/2014).

O Orçamento fixado para o exercício de 2023 foi normatizado através do Decreto nº. 9.912 de 28/12/2022, publicado em Diário Oficial de Santos no dia 29 de dezembro de 2022.

Cabe destacar que as demonstrações contábeis foram elaboradas seguindo o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público adotado em 01/01/2015, integrante do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, estendido pelo Plano de Contas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Visando a transparência, as presentes notas detalham em linguagem simples, de fácil compreensão, as informações que podem ser extraídas das demonstrações contábeis a todos os interessados, complementando com a análise das demonstrações.

3 BASE DE ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

3.1 Aspectos Gerais das Demonstrações Contábeis

As estruturas das demonstrações contábeis contidas nos anexos da Lei nº 4.320/1964 foram alteradas pela Portaria STN nº 634/2013, em consonância com os novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP).

A elaboração das demonstrações contábeis das IPCs tem por base as contas contábeis do modelo de Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) aplicável à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, estendido pelo Plano de Contas Contábil do TCE/SP.

- 1) Balanço Orçamentário;
- 2) Balanço Financeiro;
- 3) Balanço Patrimonial;
- 4) Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC); e,
- 5) Demonstração das Variações Patrimoniais.

4 RESUMO DOS PRINCIPAIS CRITÉRIOS E POLÍTICAS CONTÁBEIS

4.1 Moeda funcional e de apresentação

As demonstrações contábeis são apresentadas em reais, que é a moeda funcional da autarquia.

4.2. Caixa e equivalentes de caixa

As disponibilidades e aplicações financeiras da autarquia são mensuradas e avaliadas pelo seu valor original. As atualizações ocorridas e os ajustes apurados, por sua vez, são registrados nas contas de resultado.

4.3. Avaliação de Ativos e Passivos

A avaliação e mensuração dos Ativos e Passivos da Autarquia estão em conformidade com a NBC TSP ESTRUTURA CONCEITUAL, que trata da estrutura conceitual para Elaboração e Divulgação de Informação Contábil de Propósito Geral pelas Entidades do Setor Público.

São reconhecidos pelo valor original: direitos, títulos de créditos e obrigações, com saldos ajustados até a data de encerramento do Balanço, em virtude dos encargos incorridos. As provisões, quando contabilizadas, são estimadas pelo valor provável de realização para ativos e reconhecimento para passivos.

4.4 Receitas e Despesas

As receitas e despesas orçamentárias foram codificadas de acordo com a Portaria nº 634/2013 e suas respectivas alterações, sendo seus desdobramentos registrados em conformidade com os desdobramentos previstos no Plano de Contas, expedido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

O registro, no aspecto orçamentário, e obedecendo ao disposto no art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64, considerou como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício. Sob o enfoque patrimonial, considerou-se o regime de competência para as receitas e despesas, ou seja, as receitas são reconhecidas no momento do seu recebimento e as despesas, no momento de sua realização, independentemente de terem sido pagas ou não. As alterações da situação líquida patrimonial foram registradas à conta de variações patrimoniais aumentativas e diminutivas.

4.5 Estoques

Os estoques da Capep Saúde compreendem os materiais de consumo adquiridos e estocados em almoxarifado, destinados a atender ao consumo interno do órgão, na execução das atividades diárias. Estes são reconhecidos pelo valor de custo histórico ou pelo valor realizável líquido, dos dois o menor.

Na avaliação e mensuração patrimonial foi adotado o critério definido na NBC TSP 04 - Estoques, de valor de aquisição e/ou produção para as entradas no estoque e o método do preço médio ponderado das compras para as saídas dos bens do almoxarifado.

4.6 Ativo Imobilizado

O imobilizado é composto pelos bens móveis e imóveis. É reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição, após, ficam sujeitos a depreciação, bem como redução ao valor recuperável e reavaliação. As depreciações são calculadas pelo método linear pelas taxas divulgadas em Instrução Normativa SRF nº 162, de 31 de dezembro de 1998.

4.7 Apuração do resultado

Segundo o MCASP, é possível a apuração dos seguintes resultados:

- I. Patrimonial;
- II. Orçamentário - Superávit/Déficit orçamentário; e
- III. Financeiro.

4.7.1. Resultado Patrimonial

A apuração do resultado patrimonial implica a confrontação das Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA) e das Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD).

As VPA são reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos se efetivarão para a autarquia e quando puderem ser mensuradas confiavelmente, utilizando-se a lógica do regime de competência.

As VPD são reconhecidas quando for provável que ocorrerá decréscimos nos benefícios econômicos para a autarquia, implicando saída de recursos ou redução de ativos ou na assunção de passivos, seguindo a lógica do regime de competência.

A apuração do resultado se dá pelo encerramento das contas de VPA e VPD, em contrapartida a uma conta de apuração. Após a apuração, o resultado é transferido para conta de Superávit/Déficit do Exercício. O detalhamento do confronto entre VPA e VPD é apresentado na Demonstração das Variações Patrimoniais.

4.7.2. Resultado Orçamentário

O regime orçamentário da autarquia segue o descrito no art. 35 da Lei nº 4.320/1964. Desse modo, pertencem ao exercício financeiro as receitas nele arrecadadas e as despesas nele legalmente empenhadas.

O resultado orçamentário representa o confronto entre as receitas orçamentárias realizadas e as despesas orçamentárias empenhadas. O superávit/déficit é apresentado diretamente no Balanço Orçamentário.

4.7.3. Resultado Financeiro

O resultado financeiro representa o confronto entre ingressos e dispêndios, orçamentários e extraorçamentários, que ocorreram durante o exercício e alteraram as disponibilidades da autarquia e pode ser identificado no Balanço Financeiro.

5 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

5.1 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário, de acordo com o art. 102 da Lei nº 4.320/1964, demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas e foi elaborado com base nas orientações constantes no documento Instruções de Procedimentos Contábeis – IPC 07, da Secretaria do Tesouro Nacional e seguindo o modelo estatuído pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

O Balanço Orçamentário apresenta as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou déficit de arrecadação.

Demonstra também as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

Adicionalmente ao Balanço Orçamentário, são incluídos dois quadros demonstrativos de execução de restos a pagar, um relativo aos restos a pagar não processados (despesas empenhadas, mas não liquidadas), outro relativo aos restos a pagar processados (despesas empenhadas e liquidadas), com o mesmo detalhamento das despesas orçamentárias do balanço, de modo a propiciar uma análise da execução orçamentária do exercício em conjunto com a execução dos restos a pagar.

NOTA 1 - Execução da Receita e Despesa Orçamentária e Apuração de Resultado Orçamentário

A previsão de receitas na Lei Orçamentária Anual de 2023 para a Capep Saúde corresponde a R\$ 113.572.000,00. Foram efetivamente arrecadadas R\$125.955.836,18, sendo R\$125.905.836,18 em Receitas Correntes e R\$ 50.000,00 em Receitas de Capital (recursos provenientes de emenda parlamentar) conforme tabela 1:

TABELA 1 – EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RECEITAS		Previsão Inicial	Previsão atualizada	Receitas realizadas	Realização (%)	AV%
Receitas Correntes	Contribuições	112.298.000,00	112.298.000,00	123.840.508,81	110%	98,32%
	Patrimonial	333.000,00	333.000,00	984.705,84	296%	0,78%
	Receita de serviços	3.000,00	3.000,00	1.764,75	59%	0,00%
	Outras Receitas Correntes	888.000,00	888.000,00	1.078.856,78	121%	0,86%
	Total	113.522.000,00	113.522.000,00	125.905.836,18	111%	99,96%
Receitas de Capital	Transferências dos Municípios e de suas entidades	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100%	0,04%
TOTAL GERAL		113.572.000,00	113.572.000,00	125.955.836,18	111%	100,00%

Fonte: Balanço Orçamentário

A arrecadação mais relevante da autarquia é representada pelas Receitas de Contribuições, que se refere às contribuições dos servidores ativos, inativos e pensionistas (3%), dependentes, e patronal (4,5%).

A Capep Saúde empenhou no exercício de 2023 um total de despesas no valor de R\$ 122.466.323,05 e efetuou pagamentos no total de R\$ 122.188.874,94.

TABELA 2 – EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DESPESAS		Inicial/ Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
Despesas Correntes	Pessoal e Encargos Sociais	8.488.908,22	8.436.454,67	8.436.454,67	8.434.491,59
	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Despesas Correntes	114.834.296,39	113.864.128,79	113.600.051,18	113.588.643,76
	Total	123.323.204,61	122.300.583,46	122.036.505,85	122.023.135,35
Despesas de Capital	Investimentos	145.000,00	83.422,23	83.422,23	83.422,23
	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL	123.468.204,61	122.384.005,69	122.119.928,08	122.106.557,58
Amortização da Dívida/ Refinanciamento	82.317,36	82.317,36	82.317,36	82.317,36	
TOTAL GERAL	123.550.521,97	122.466.323,05	122.202.245,44	122.188.874,94	

Fonte: Balanço Orçamentário

O Resultado Orçamentário no exercício de 2023 é demonstrado pela diferença entre o total de Receitas Realizadas de R\$ 125.955.836,18 e o total de Despesas Empenhadas de R\$ 122.466.323,05, apresentando um superávit orçamentário de R\$ 3.489.513,13, ou seja, o montante da receita efetivamente arrecadada foi maior que o montante da despesa empenhada.

Ressalte-se que, no exercício de 2023, foi realizado acréscimo nas dotações orçamentárias através de crédito suplementar proveniente de superávit financeiro apurado em exercício anterior no valor de R\$9.978.521,97.

NOTA 2 – Dos Restos a Pagar

Foram inscritos restos a pagar (processados e não processados) no exercício de 2023 o montante de R\$ 295.731,38 e cancelados R\$ 59.839,92.

TABELA 3 – Demonstrativo dos Restos a pagar processados e não processados

CREDOR	EMPENHO	VALOR
N.A. CONNECT INFORMATICA LTDA	000002	586,02
IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SANTOS	000004	2.148,86
NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A.	000005	380,84
SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA	000006	922,92
ASS POLICIAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA BAIXADA SANTISTA	000007	692,51
FUNDAÇÃO ANTONIO PRUDENTE	000008	100,00
INFANTIL SANTOS COOPERATIVA MÉDICO-HOSPITALAR	000009	26,89

WELLINGTON CARVALHO GADI	000010	100,00
HELP LAR SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - EPP	000011	100,00
ESPAÇO CAJAÍBA LTDA.	000012	100,00
INSTITUTO ORTOPÉDICO SANTA RITA LTDA.	000013	100,00
CAHPRI FISIOTERAPIA LTDA	000014	100,00
CVM FISIOTERAPIA LTDA	000016	100,00
DESKTOP SA	000018	28,08
MEDICINA DO TRAUMA E REABILITAÇÃO SANTISTA LTDA	000021	110,00
ESPAÇO CAJAÍBA LTDA	000022	100,00
CCPA - CENTRO CLÍNICO DE PSICOLOGIA APLICADA LTDA	000024	100,00
FISIOTERAPIA & REABILITAÇÃO CARDIOVASCULAR LTDA	000025	100,00
SIAPO CLÍNICA DE FISIOTERAPIA LTDA	000026	100,00
E.T.S. FISIOTERAPIA LTDA.	000027	100,00
CLÍNICA ORTOPÉDICA SANTA MARCELINA LTDA.	000028	100,00
TRACTARE INSTITUTO FISIOTERÁPICO MULTIDISCIPLINAR LTDA.	000029	100,00
UNIDADE TRAUMATO ORTOPEDIA DE SANTOS LTDA.	000030	100,00
GOMES & MONTEIRO MULTIESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	000031	100,00
IMPACTO FISIO INSTITUTO DE REABILITAÇÃO LTDA	000032	100,00
MARULLI PARRA-FISIOTERAPIA E SERVIÇOS LTDA.	000033	100,00
CENTERFISIO S/C LTDA.	000034	100,00
W P C FISIO LTDA.	000035	100,00
GOMES & MONTEIRO MULTIESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	000036	100,00
AAIMEP DIAGNÓSTICOS MÉDICOS LTDA.	000037	100,00
ANGIOCORPORE INSTITUTO DE MOLÉSTIAS CARDIOVASCULAR	000040	100,00
ATO ANESTÉSICO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	000041	100,00
BIO IMUNE - CENTRO DE APLICAÇÕES E VACINAS, CONSULTORIA E PROCEDIMENTOS MÉDICOS LTDA.	000042	100,00
BIO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DE SANTOS LTDA.	000043	100,00
MEDCENTER SERVIÇOS DE ANESTESIA S/S LTDA.	000045	100,00
CEDIAL CENTRO DE DIAGNÓSTICOS MÉDICOS DO LITORAL LTDA	000046	100,00
CENTRO DE DIAGNÓSTICO DO CORAÇÃO DE SANTOS LTDA.	000047	100,00
CENTRO RADIOLÓGICO DR. REGINALDO ARAÚJO	000048	100,00
CITAC CENTRO INTEGRADO DE TRATAMENTO AMBULATORIAL DO CÂNCER LTDA.	000049	100,00
CLÍNICA DE CARDIOLOGIA CYRILLO SELLERA LTDA.	000050	100,00
CLÍNICA E HOSPITAL DIA PONTA DA PRAIA LTDA.	000051	100,00
CLÍNICA JULIO BOVI & DIOGO LTDA.	000053	100,00
CLÍNICA MÉDICA ANÁLIA CAMPOS LTDA.	000054	100,00
CLÍNICA MULT IMAGEM LTDA	000056	100,00
CLÍNICA RADIOLÓGICA DE SANTOS LTDA	000057	100,00
CLINICA SANTISTA DE RECUPERAÇÃO FÍSICA LTDA	000058	100,00
CLINIMATER SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO E CIRÚRGICO LTDA	000059	100,00
CRM - CENTRO DE REFERÊNCIA MÉDICA DA BAIXADA SANTISTA LTDA.	000061	57,45
DANILO PATRÃO ASSIS FILHO LTDA	000062	100,00
CLINORT CLINICA - EIRELLI	000063	100,00
DAVITA BRASIL PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS DE NEFROLOGIA	000064	100,00
DIAGNOS - MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA.	000065	100,00
DIAGNOSTICO MÉDICO POR IMAGEM LTDA	000066	100,00

ECELD MEDICINA E SAÚDE LTDA.	000067	100,00
EUROFINS CLINICAL IMAGEM SANTOS LTDA	000068	100,00
EPMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	000070	100,00
ESHO EMPRESA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A.	000071	100,00
ESPAÇO CAJAIBA LTDA.	000072	100,00
GASTROCOR LTDA	000073	100,00
HOME LIFE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR EM SAÚDE LTDA	000074	35,29
I.A.N. - INSTITUTO AVANÇADO NEUROLÓGICO DE SANTOS LTDA.	000075	100,00
IMEDI INSTITUTO DE MÉTODOS E DIAGNÓSTICOS DE SANTOS LTDA	000076	100,00
INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS DE SANTOS LTDA.	000078	100,00
INSTITUTO DO SONO DE SANTOS LTDA.	000079	100,00
INSTITUTO ORTOPÉDICO SANTA RITA LTDA.	000080	100,00
JORGE TADEU LOPES CLÍNICA DERMATOLÓGICA LTDA.	000082	100,00
KELLY HUMBERTO ANNICHINO ORTOPEDIA LTDA.	000083	8,37
LABORATÓRIO CLINICO F. MENZEN JUNIOR LTDA	000084	100,00
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LEÃO DE MOURA S/S LTDA	000085	100,00
EUROFINS CLINICAL SANTOS LTDA	000086	100,00
LABORATÓRIO SANTISTA DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA LTDA.	000088	100,00
M. V SERRA - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	000090	100,00
MARTINS RAMOS DIAGNÓSTICO E IMAGEM LTDA.	000091	100,00
MEDCENTER - UNIDADE CIRÚRGICA LTDA	000092	100,00
MEDICINA DO TRAUMA E REABILITAÇÃO SANTISTA LTDA	000093	100,00
MEGA IMAGEM LTDA	000094	100,00
MONTEIRO & FIORESE SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA.	000095	100,00
MULTI CLÍNICA VILA RICA LTDA.	000096	100,00
NUCLEOMED MEDICINA NUCLEAR COMPUTADORIZA LTDA	000097	100,00
ONCOTERAPIA S/S EIRELI	000098	100,00
OTO PLASTIC - SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS S/S	000099	100,00
POICLÍNICA IPIRANGA LTDA.	000102	100,00
RZCA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO LTDA.	000104	100,00
SALUTARE CLÍNICA MÉDICA LTDA.	000105	100,00
SANT'ANNA MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA.	000106	100,00
SANTOS MEDICAL GROUP LTDA.	000107	100,00
SAÚDE CARE G I A SAUDE LTDA-EPP	000108	100,00
SAUD-IMAGEM CUBATÃO CENTRO MÉDICO DIAGNÓSTICO - EIRELI	000109	100,00
SERVICO DE ANATOMIA PATOLÓGICA DE SANTOS LTDA	000111	100,00
SMDI - SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA.	000112	100,00
TOTAL COR CENTRO DE REFERÊNCIA EM CARDIOLOGIA LTDA.	000113	100,00
TRAUMAXXIS ORTOPEDIA E FISIOTERAPIA LTDA.	000114	100,00
ULTRA IMAGEM S/C LTDA.	000115	100,00
ULTRA-SOM VILA RICA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA.	000116	100,00
UNIDADE TRAUMATO ORTOPEDIA DE SANTOS LTDA.	000117	100,00
VITACORDIS - INSTITUTO DE MÉTODOS DE DIAGNÓSTICOS EM MEDICINA S/S LTDA.	000118	100,00
CENTRO DE TERAPIA E DIAGNÓSTICO LTDA.	000119	100,00
CLÍNICA DE OLHOS CID LASER S/S LTDA.	000120	100,00
CLÍNICA MÉDICA BOLZAN LTDA.	000121	100,00

CLÍNICA REFRAKTUM EIRELI	000122	100,00
CLINICA REFRAKTUM EIRELI	000123	100,00
CLINICA REFRAKTUM EIRELI	000124	100,00
DR. BOIS - CLÍNICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA.	000125	100,00
FALCONERES DE ALMEIDA OFTALMOLOGIA E MEDICINA S.S. LTDA.	000126	100,00
GLOBAL SERVIÇOS MÉDICOS E OFTALMOLÓGICOS LTDA	000127	100,00
H.OLHOS GROTTONE-HOSPITAL OFTALMOLOGICO LTDA	000128	100,00
HOSPITAL VISÃO LASER OFTALMOLOGIA LTDA.	000129	100,00
INSTITUTO DE LASERTERAPIA MED-LASER LTDA	000130	100,00
INSTITUTO PERINO DE OFTALMOLOGIA DE SANTOS - LTDA.	000131	100,00
LUCY CID PARENTE	000132	100,00
OFTALMCLIN CLINICA OFTALMOLOGICA LTDA	000133	100,00
PAMPLONA - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	000134	100,00
PICCININI OFTALMOLOGIA LTDA.	000135	100,00
ISAC - INSTITUTO SANTISTA DE ANÁLISE DE COMPORTAMENTO LTDA	000136	100,00
IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SANTOS	000137	100,00
BELTRÃO E SILVA CLÍNICA DE PSICOLOGIA LTDA	000138	100,00
ASS POLICIAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA BAIXADA SANTISTA	000139	100,00
CUNHA & FLORIANO CLÍNICA MÉDICA LTDA.	000140	100,00
JR CLÍNICA DE REABILITAÇÃO NEUROLÓGICA EIRELI	000141	100,00
CENTERFISIO S/C LTDA.	000142	100,00
GISLEINE GONÇALVES DOS SANTOS	000144	100,00
HS FISIOTERAPIA E BEM ESTAR LTDA	000145	100,00
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS CELLULA MATER LTDA	000147	100,00
ONCOR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	000148	100,00
MARULLI PARRA FISIOTERAPIA E SERVIÇOS LTDA.	000155	100,00
GOMES & MONTEIRO MULTIESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	000156	100,00
ALMAI INSTITUTO DE NEURODESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA	000157	100,00
INSPECTOR.COM.SEGURANÇA ELETRO.E TREINAMENTO LTDA - ME	000158	3.054,67
GOMES & MONTEIRO MULTIESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	000159	100,00
GOMES & MONTEIRO MULTIESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	000160	100,00
GOMES & MONTEIRO MULTIESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	000161	100,00
ARMANDO PEREIRA FILHO	000173	621,00
FLAVIO ANTONIO DE AZEVEDO	000199	2.728,00
JOSE ESTEVAM RIBEIRO NETO	000212	151,56
MAURO PORTES VIANNA	000239	2.214,32
ROBERTO CESAR NOGUEIRA	000249	747,40
ROSEMARY MALATESTA DELEGIDO	000250	165,00
CEDITE CENTRO DE ENDOSCOPIA	000263	100,00
GO HOME SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	000273	100,00
IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SANTOS	000275	100,00
MEDICINA HIPERBÁRICA DE SANTOS LTDA.	000276	100,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000305	1.963,08
IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SANTOS	000319	0,01
UMBRELLA SEGURANÇA PRIVADA LTDA	000323	5.247,73
OTO PLASTIC - SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS S/S	000404	270,00
ASS POLICIAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA BAIXADA SANTISTA	000445	100,00
INST. DE UROLOGIA E GASTROCIURGIA DE SÃO VICENTE LTDA.	000447	100,00

GASTROCOR LTDA	000448	100,00
ENDOSONI ENDOSCOPIA LTDA	000449	100,00
ROCHA & SANTOS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	000450	100,00
ASS POLICIAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA BAIXADA SANTISTA	000451	100,00
ENDOSANTOS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	000452	100,00
IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SANTOS	000453	100,00
R LACERDA - PSICOLOGIA	000454	100,00
MARCELLY LIMA SOARES LTDA	000455	100,00
SPEEDY REFRIGERAÇÃO LTDA	000456	2.459,62
PICCININI OFTALMOLOGIA LTDA.	000573	5.391,44
TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO	000614	109,99
NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A.	000620	100,00
NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE SA	000621	100,00
NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A.	000622	100,00
ASS POLICIAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA BAIXADA SANTISTA	000623	100,00
ENDIPROCT - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	000624	6.545,00
GO HOME SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	000625	2.340,00
SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA	000636	100,00
CLÍNICA SÃO BERNARDO II - PRAIA GRANDE LTDA	000637	100,00
SÃO JOSÉ ASSISTÊNCIA SAÚDE LTDA	000639	275,00
INSPETOR.COM.SEGURANÇA ELETRO.E TREINAMENTO LTDA - ME	000652	485,75
CLÍNICA SÃO BERNARDO II - PRAIA GRANDE LTDA	000663	100,00
KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	000678	827,00
INFANTIL SANTOS COOPERATIVA MÉDICO-HOSPITALAR	000698	100,00
UNIDADE OFTALMOLOGICA DE SANTANA LTDA	000699	100,00
ASSOCIACAO HOSPITALAR CASA DE SAUDE DE SANTOS	000700	100,00
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR CASA DE SAÚDE DE SANTOS	000701	100,00
DIGITAL JUNDIAI LTDA	000702	1.270,85
TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO	000720	2.773,84
CARLOS ALBERTO RODRIGUES SERVIÇOS E COMÉRCIO	000722	15.591,00
IMPACT CALL BRAZIL EIRELI	000726	7.317,86
IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SANTOS	000730	100,00
OLAVO DOS SANTOS LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA	000735	100,00
SALLA & LUTFI CENTRO DE DIAGNÓSTICOS LTDA	000737	100,00
CLÍNICA MÉDICA GADDINI LTDA.	000738	100,00
MELO-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	000739	100,00
INST. DE UROLOGIA E GASTROCIURURGIA DE SÃO VICENTE LTDA.	000740	100,00
ECELD MEDICINA E SAÚDE LTDA.	000741	100,00
RRJE BARROS SERVIÇOS MÉDICOS S/S	000742	100,00
OPHTALMOCLINICA DR CADMO GUSMÃO E DR.FILIFE GUSMÃO LTDA	000743	100,00
LABORATÓRIO PAULISTA DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.	000744	100,00
DIAGNOSTICO MÉDICO POR IMAGEM LTDA	000745	100,00
SMDI - SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA.	000746	100,00
PRODESAN PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE SANTOS SA	000750	12.737,90
DR. DO BEM CLÍNICA MÉDICA LTDA	000757	55,00
SOARES GOMES CLÍNICA DE GASTROENTEROLOGIA LTDA	000759	100,00
CITAC CENTRO INTEGRADO DE TRATAMENTO AMBULATORIAL DO CÂNCER LTDA.	000760	100,00

LABORATÓRIO CLINICO F. MENZEN JUNIOR LTDA	000761	100,00
CLÍNICA OFTALMOLÓGICA DR.ALESSANDRO PERUSSI LTDA	000762	100,00
SERVIÇO DE ANATOMIA PATOLÓGICA DE SANTOS LTDA	000763	100,00
R M SOLUÇÕES CIRÚRGICAS LTDA	000764	100,00
CLÍNICA RADIOLÓGICA DE SANTOS LTDA	000765	100,00
CLÍNICA MULT IMAGEM LTDA	000766	100,00
CLÍNICA RADIOLÓGICA DE SANTOS LTDA	000767	100,00
BELAS EGAS CLÍNICAS DE PSICOLOGIA LTDA	000774	100,00
XEROGRAFIA INFORMATICA LTDA	000781	7.476,89
RR X DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	000792	1.207,14
INSPETOR.COM.SEGURANÇA ELETRO.E TREINAMENTO LTDA - ME	000819	790,00
AGUAZUL COMERCIO DE BEBIDAS LTDA. -ME	000829	226,84
BIO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DE SANTOS LTDA.	000873	0,02
REZEK FERREIRA INFORMÁTICA LTDA.	000884	80.600,00
PREMIUM CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	000891	420,00
ARIKINET TELECOM LTDA	000924	279,80
MULTI CLINICA SANTA CLARA LTDA	000925	100,00
OTO PLASTIC - SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS S/S	000926	100,00
GUELLI & CALEFE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	000927	100,00
TOTAL COR CENTRO DE REFERÊNCIA EM CARDIOLOGIA LTDA.	000928	100,00
MURTA GESTÃO E AUDITORIA EM SISTEMA DE SAUDE LTDA	000935	79.427,85
RR X DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	000941	100,00
EUROFINS CLINICAL SANTOS LTDA	000949	100,00
CLINICA MEDICA SOUZA RODRIGUEZ LTDA	000950	100,00
HS FISIOTERAPIA E BEM ESTAR LTDA	000951	100,00
CLINIMATER SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO E CIRÚRGICO LTDA	000952	100,00
MEGA IMAGEM LTDA	000953	100,00
RG DA SAÚDE LTDA	000960	100,00
HOME INSTEAD LTDA	000962	100,00
EUROFINS CLINICAL IMAGEM SANTOS LTDA	000967	100,00
JORGE TADEU LOPES CLÍNICA DERMATOLÓGICA LTDA.	000968	100,00
INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS DE SANTOS LTDA.	000969	100,00
CLINORT CLINICA - EIRELLI	000974	100,00
PERFIL GESTAO EM SAUDE E SEGURANÇA NO TRABALHO LTDA	000984	62,75
NUCLEOMED MEDICINA NUCLEAR COMPUTADORIZA LTDA	000988	100,00
CLÍNICA MÉDICA CONSOLO & SARAIVA LTDA	000989	100,00
ENDIPROCT - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	000990	100,00
LCC CIARLO CLÍNICA MÉDICA LTDA	000991	100,00
MEDCLIN SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA.	000992	100,00
LAHAN SAÚDE LTDA	000993	100,00
DANILO PATRÃO ASSIS FILHO LTDA	000994	100,00
T C A LOPES DAS NEVES BOOMSTRA SERVIÇOS MÉDICOS	000995	100,00
CLÍNICA MÉDICA E CIRÚRGICA HENRIQUES BORGES	000996	100,00
UNIDADE SANTISTA DE OTORRINOLARINGOLOGIA LTDA	000997	100,00
IMEDI INSTITUTO DE MÉTODOS E DIAGNÓSTICOS DE SANTOS LTDA	000998	100,00
CLINORT CLINICA - EIRELLI	000999	100,00
FALCONERES DE ALMEIDA OFTALMOLOGIA E MEDICINA S.S. LTDA.	001000	1.900,00
PERFIL GESTAO EM SAUDE E SEGURANÇA NO TRABALHO LTDA	001001	62,75

S. MURILO DE ANDRADE - GRÁFICA LTDA	001002	1.100,00
MOKIMAGEM LTDA	001006	100,00
ISAAC E DE PL CLÍNICA DE SERVIÇOS MÉDICOS	001007	100,00
CLÍNICA MÉDICA DE ACUPUNTURA MARTHA KIRCHE LTDA	001008	100,00
INSTITUTO ORTOPÉDICO SANTA RITA LTDA.	001009	100,00
LABORATÓRIO SANTISTA DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA LTDA.	001010	100,00
CLÍNICA MÉDICO-CIRÚRGICA REINALDO E LUCAS NASCIMENTO LTDA	001011	100,00
M.C.C. ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	001012	100,00
CLÍNICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA CARLOS VILAR LTDA	001013	100,00
GASTROCOR LTDA	001014	100,00
BRAUN PLÁSTICA LTDA	001015	100,00
BIO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DE SANTOS LTDA.	001016	100,00
IVAN DANIEL ARNOSTI	001017	100,00
CEDIAL CENTRO DE DIAGNÓSTICOS MÉDICOS DO LITORAL LTDA	001018	100,00
CRM - CENTRO DE REFERÊNCIA MÉDICA DA BAIXADA SANTISTA LTDA.	001019	100,00
JRTECH SISTEMAS LTDA	001030	39,87
AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS	001031	2.409,95
OFTALMOLOGIA VILA RICA LTDA	001032	100,00
OFTALMOLOGIA VILA RICA LTDA	001033	204,00
AGUAZUL COMERCIO DE BEBIDAS LTDA. -ME	000028	335,20
ROBERTO CESAR NOGUEIRA	000305	2.459,20
VIAÇÃO PIRACICABANA LTDA	000488	1.800,00
BIO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DE SANTOS LTDA.	000493	480,00
GOMES & MONTEIRO MULTIESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	000516	10,00
GOMES & MONTEIRO MULTIESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	000517	10,00
ENDOSONI ENDOSCOPIA LTDA	000538	355,82
MEDICINA NUCLEAR 9 DE JULHO LTDA.	000567	4.180,00
ENDOSONI ENDOSCOPIA LTDA	000572	355,82
INSTITUTO DE MÉTODOS DE DIAGNÓSTICOS GRÁFICOS EM CARDIOLOGIA LTDA.	000578	300,00
MEDICINA HIPERBÁRICA DE SANTOS LTDA.	000641	7.000,00
CLÍNICA MÉDICA BOLZAN LTDA.	000645	10,00
CLÍNICA REFRAKTUM EIRELI	000646	10,00
CLINICA REFRAKTUM EIRELI	000647	10,00
CLINICA REFRAKTUM EIRELI	000648	10,00
DR. BOIS - CLÍNICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA.	000649	10,00
FALCONERES DE ALMEIDA OFTALMOLOGIA E MEDICINA S.S. LTDA.	000650	10,00
GLOBAL SERVIÇOS MÉDICOS E OFTALMOLÓGICOS LTDA	000651	10,00
H.OLHOS GROTTONE-HOSPITAL OFTALMOLOGICO LTDA	000652	10,00
INSTITUTO DE LASERTERAPIA MED-LASER LTDA	000653	10,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000690	336,55
E.T.S. FISIOTERAPIA LTDA.	000209	60,25
CLÍNICA MÉDICA NOSSA SENHORA MONTE SERRAT	000269	510,43
TOTAL		295.731,38

BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC 06.

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

O Resultado Financeiro no exercício de 2023 é demonstrado pela diferença entre o somatório dos ingressos orçamentários (R\$ 125.955.836,18) com os extraorçamentários (R\$ 39.020.919,80) que foi de R\$ 164.976.755,98 e dos dispêndios orçamentários (R\$ 122.466.323,05) e extraorçamentários (R\$ 38.857.819,23) que foi de R\$ 161.324.142,28, apresentando um resultado positivo de R\$ 3.652.613,70, tem-se um indicativo de equilíbrio financeiro, com a diminuição de endividamento.

NOTA 1 – Valores do exercício anterior

Observe-se que houve uma alteração no valor total do demonstrativo do exercício 2022, na linha referente aos Depósitos recebidos no período, em virtude de atualização dos critérios de preenchimento, que somente foi realizada no sistema Embras no exercício atual.

BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é um demonstrativo que está previsto no artigo 104 da Lei 4.320/64. É a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação que compreendem os atos que possam vir a afetar o patrimônio. Através do Balanço Patrimonial pode-se apurar o Superávit Financeiro, que representa a disponibilidade de caixa líquida do exercício e pode ser utilizado para suplementar o orçamento do ano subsequente, conforme indicado no artigo 43 da Lei nº 4320/64.

“Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer à despesa e será precedida de exposição justificativa.

§1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, deste que não comprometidos;

I – o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;

[...]

2º Entende-se por superávit financeiro a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, conjugando-se, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas. (Veto rejeitado no D.O. 05/05/1964)”

O Balanço Patrimonial é composto por:

- Quadro Principal: Conforme o MCASP, o QUADRO PRINCIPAL do Balanço Patrimonial é elaborado utilizando-se as classes 1 (ativo) e 2 (passivo e patrimônio líquido) do PCASP.

- Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes: os ativos e passivos financeiros e permanentes e o saldo patrimonial são apresentados pelos seus valores totais.
- Quadro das Contas de Compensação: elaborado utilizando-se a classe 8 (controles credores) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP).
- Quadro do Superávit / Déficit Financeiro: é elaborado utilizando-se o saldo da conta 8.2.1.1.1.00.00 – Disponibilidade por Destinação de Recurso, segregado por Fonte / Destinação de Recurso.

Considera-se para a apuração do superávit financeiro o saldo do Caixa e Equivalentes de Caixa, ou seja, o saldo bancário, excluídas as obrigações e os restos a pagar não processados. Assim tem-se a constituição do superávit financeiro por meio da apuração da diferença entre o Ativo Financeiro e o Passivo Financeiro que constam do próprio Balanço Patrimonial:

TABELA 5 – APURAÇÃO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO – EXERCÍCIO 2023

ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
Caixa e Equivalentes de Caixa	14.045.719,55	Obrigações trabalhistas, Prev. e Assist. a pagar a curto prazo	1.963,08
Demais créditos e valores a curto prazo	246.014,76	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo (F)	12.313,30
		Demais Obrigações a curto prazo	464.099,97
		Restos a pagar não processados	281.455,00
TOTAL	14.291.734,31	TOTAL	759.831,35
	ATIVO FINANCEIRO		14.291.734,31
	PASSIVO FINANCEIRO		759.831,35
	= SUPERÁVIT FINANCEIRO		13.531.902,96

Fonte: Balanço Patrimonial

Desse modo, tem-se apurado no exercício de 2023 um superávit financeiro no valor de R\$13.531.902,96.

NOTA 1 – Fornecedores e contas a pagar a curto prazo (P) e Demais Fornecedores a pagar (P)

Foi contabilizado na conta Fornecedores não parcelados a pagar a curto prazo (conta contábil 2.1.3.1.1.01.11), no Sistema Patrimonial, um saldo total de R\$17.017.535,15, referente a obrigações de curto prazo para com credenciados pessoa jurídica, que não foram considerados no cálculo do superávit uma vez que, trata-se de passivo sem execução orçamentária, obrigações que serão empenhadas e pagas no exercício posterior. Esta é uma prerrogativa da contabilidade que, ocorrendo o fato gerador de uma despesa e não havendo dotação no orçamento, deve efetuar o registro em observância aos princípios fundamentais e legislação pertinente.

Também na conta Demais Fornecedores a pagar (conta contábil 2.1.3.1.1.01.99), foi registrado o valor total de R\$13.852.565,71, referente a valores de glosa a serem devidamente analisados para posterior pagamento no decorrer do exercício de 2024. Ressalte-se que, este valor foi estimado com base nos

documentos que foram apresentados pelo credenciado solicitante, prevê-se que pode ser revertido para pagamento aproximadamente 38% (trinta e oito por cento) do valor total estimado.

NOTA 2 – Créditos a curto prazo

Representa os valores a receber realizáveis até doze meses da data das demonstrações contábeis. Foi registrada na conta 1.1.2.2.1.01 Faturas/Duplicatas a receber o valor de R\$1.076.951,16 referente ao acerto contábil do montante de créditos de reembolso 351. Trata-se de um registro advindo de exercícios anteriores quando haviam pagamentos de material, exame ou procedimento cirúrgico que não eram cobertos pela autarquia sendo autorizados mediante posterior desconto em folha do servidor. Tal registro constava na conta de Atos Potenciais Ativos no valor de R\$7.062.184,11 (exercício 2023), após levantamento em arquivos e relatórios disponíveis, foi verificado que o valor atual a constar no Balanço Patrimonial é R\$1.076.951,16, uma vez que, não foi possível localizar o registro dos processos que remontam anteriormente ao ano 2000. Os referidos fatos foram abordados no Processo nº 17695/2024-46.

NOTA 3 – Execução de Atos Potenciais Ativos

Atos Potenciais Ativos compreendem contas relacionadas a atos ou fatos que possam vir a aumentar o Ativo da entidade. Verificou-se que nesta conta havia um saldo de R\$ 7.062.184,11 (exercício 2023), proveniente de exercícios anteriores, referente aos pagamentos de reembolso 351. Após efetuarmos levantamento em arquivos e relatórios contábeis, não foi possível identificar a real origem desse valor e apuramos que o valor a ser recebido é de R\$1.076.951,16, contabilizado como créditos a curto prazo. Sendo assim, procedemos com a baixa do valor, tendo sido os fatos abordados por meio do Processo nº 17695/2024-46.

NOTA 4 – Ajustes de Exercícios Anteriores

Os ajustes de exercícios anteriores são considerados como aqueles decorrentes de efeitos da mudança de critério contábil ou da retificação de erro imputável a determinado exercício anterior, que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes, devendo ser reconhecidos à conta do patrimônio líquido.

Os valores contabilizados no exercício 2023 diretamente na conta de Ajustes de Exercícios Anteriores da Capep Saúde, representam um saldo devedor de R\$ 2.733.646,75, sendo:

- Movimentação à crédito: R\$4.027,94 – decorrente de lançamento de receita pertencente ao exercício de 2022 para regularização da conciliação bancária;

- Movimentação à crédito: R\$222.892,39 – decorrente de acerto contábil de saldo existente em conta do Ativo, valores de desconto Folha IPREV referentes a exercícios anteriores que não foram devidamente baixados, conforme discriminado Processo nº 17697/2024-71;

- Movimentação à débito: R\$R\$2.960.567,08 – decorrente de acerto contábil de saldo existente em conta do Ativo, valores de desconto Folha IPREV referentes a exercícios anteriores que não foram devidamente baixados, conforme discriminado Processo nº 17697/2024-71;



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

A Demonstração dos Fluxos de Caixa evidencia as movimentações havidas no caixa e seus equivalentes nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos.

A Geração líquida de caixa e equivalentes de caixa do exercício de 2023 foi positiva no valor de R\$ 3.652.613,70, apurada através do Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais positivo de R\$ 3.768.353,29, Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento negativo de (R\$83.422,23) e do Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento negativo de (R\$ 32.317,36).

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS


A Demonstração das Variações Patrimoniais – DVP evidencia as variações quantitativas, o resultado patrimonial e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido. O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações quantitativas aumentativas e diminutivas.

A DVP do exercício de 2023 apresentou o total das variações quantitativas aumentativas de R\$ 143.109.808,04 e o total das variações quantitativas diminutivas de R\$ 153.491.968,71, gerando como resultado patrimonial do período um déficit de (R\$ 10.382.160,67).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As Notas Explicativas são parte integrante e acompanham o conjunto de demonstrações contábeis da Capep Saúde, que foram encerradas em 31/12/2023 e serão encaminhadas para apreciação do Conselho Fiscal. E, após, estarão disponíveis no site da autarquia.

Santos, 01 de Abril de 2024.


Lilian dos Anjos Mendonça
Contadora
CRC/SP nº 279338