1.0.0.0.0.00.00	ATIVO			110.680.630,98
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE			9.895.477,66
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			9.297.356,35
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		9.297.356,35	
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO		9.297.356,35	
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA (F)	0,00		
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	994.082,51		
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		8.303.273,84	
1.1.1.1.1.50.02	POUPANCA (F)	47.782,22		
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	8.255.491,62		
1.1.2.0.0.00.00	CREDITOS A CURTO PRAZO			501.237,71
1.1.2.4.0.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		501.237,71	
1.1.2.4.1.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO		501.237,71	
1.1.2.4.1.02.00	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		501.237,71	
1.1.2.4.1.02.01	DEVEDORES POR FINANCIAMENTO CONCEDIDO (P)	501.237,71		
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			0,00
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO		0,00	
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (P)	0,00		
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO			19.786,41
1.1.4.1.0.00.00	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		19.786,41	
1.1.4.1.1.00.00	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDACAO		19.786,41	
1.1.4.1.1.02.00	ACOES		19.786,41	
1.1.4.1.1.02.02	ACOES (P)	19.786,41		
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES			77.097,19
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		77.097,19	
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO		77.097,19	
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO (P)	43.154,45		
1.1.5.6.1.02.00	GENEROS ALIMENTICIOS (P)	902,40		
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPECAS (P)	259,80		
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	8.873,30		
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRAFICOS (P)	23.423,48		
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	483,76		
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	0,00		
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE			100.785.153,32
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			99.787.733,90
1.2.1.1.0.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO		78.982.271,42	
1.2.1.1.1.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO		1.510,33	
1.2.1.1.1.03.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		1.510,33	
1.2.1.1.1.03.01	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER (P)	1.510,33		
1.2.1.1.2.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		78.980.761,09	
1.2.1.1.2.03.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		78.980.761,09	

1.2.1.1.2.03.01	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER (P)	78.980.761,09		
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		20.805.462,48	
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO		20.805.462,48	
1.2.1.2.1.98.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO		20.805.462,48	
1.2.1.2.1.98.99	DEMAIS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO (P)	20.805.462,48		
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO			997.419,42
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS		525.276,83	
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO		525.276,83	
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		46.905,24	
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO (P)	17.217,75		
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES (P)	12.370,00		
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO (P)	783,00		
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS (P)	27,40		
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	16.507,09		
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA		216.568,11	
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	216.568,11		
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS		134.684,54	
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (P)	10.088,63		
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO (P)	10.684,38		
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL (P)	113.911,53		
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO		10.649,31	
1.2.3.1.1.04.02	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS (P)	67,00		
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO (P)	10.582,31		
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS		116.469,63	
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS (P)	116.469,63		
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS		487.205,54	
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO		487.205,54	
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMOVEIS		487.205,54	
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMOVEIS (P)	487.205,54		
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		-15.062,95	
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO		-15.062,95	
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS		-15.062,95	
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	-322,50		
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA (P)	-10.131,30		
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS (P)	-1.279,15		

1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS (P)	-3.330,00		
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO			106.723.093,64
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE			2.253.260,32
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			35.328,86
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		0,00	
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)	0,00		
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		35.328,86	
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS		35.328,86	
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		35.328,86	
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (F)	35.328,86		
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			16.091,62
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		16.091,62	
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO		16.091,62	
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		16.091,62	
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	16.091,62		
2.1.3.1.1.08.00	PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINARIO		0,00	
2.1.3.1.1.08.03	PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NAO VENCIDOS (P)	0,00		
2.1.3.1.1.08.13	PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NAO VENCIDOS (F)	0,00		
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO			25.703,15
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO		0,00	
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO		0,00	
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00		
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS		25.703,15	
2.1.4.3.1.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS - CONSOLIDACAO		25.703,15	
2.1.4.3.1.09.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS A RECOLHER (F)	25.703,15		
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			2.176.136,69
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS		2.176.136,69	
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		2.176.136,69	
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES		2.090.745,28	
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICOES AO RGPS (F)	12.225,55		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	1.987.024,15		
2.1.8.8.1.01.08	ISS (F)	5.028,83		

2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA (F)	28,00		
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	23.510,80		
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	3.445,91		
2.1.8.8.1.01.14	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS (F)	285,21		
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	12.885,58		
2.1.8.8.1.01.17	RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO (F)	4.200,00		
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	42.111,25		
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		85.391,41	
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUCOES (F)	50.883,40		
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS (F)	29.431,78		
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS (F)	5.076,23		
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		0,00	
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO		0,00	
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)	0,00		
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO			104.469.833,32
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL			92.055.308,68
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMONIO SOCIAL		92.055.308,68	
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDACAO	92.055.308,68		
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS			12.414.524,64
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		12.414.524,64	
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO		-20.664.595,31	
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00		
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-20.664.595,31		
2.3.7.1.2.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		33.079.119,95	
2.3.7.1.2.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00		
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	33.079.119,95		

1.0.0.00.00.00	TOTAL DO ATIVO	110.680.630,98
2.0.0.00.00.00	TOTAL DO PASSIVO	106.723.093,64
	RESULTADO APURADO (ATIVO REAL LIQUIDO)	3.957.537,34

==========

1.0.0.0.0.00.00	ATIVO			109.812.482,02
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE			9.650.445,21
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			9.057.387,78
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		9.057.387,78	
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO		9.057.387,78	
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA (F)	0,00		
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	1.775,55		
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		9.055.612,23	
1.1.1.1.1.50.02	POUPANCA (F)	47.892,68		
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	9.007.719,55		
1.1.2.0.0.00.00	CREDITOS A CURTO PRAZO			499.717,21
1.1.2.4.0.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		499.717,21	
1.1.2.4.1.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO		499.717,21	
1.1.2.4.1.02.00	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		499.717,21	
1.1.2.4.1.02.01	DEVEDORES POR FINANCIAMENTO CONCEDIDO (P)	499.717,21		
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			0,00
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO		0,00	
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (P)	0,00		
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO			19.786,41
1.1.4.1.0.00.00	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		19.786,41	
1.1.4.1.1.00.00	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDACAO		19.786,41	
1.1.4.1.1.02.00	ACOES		19.786,41	
1.1.4.1.1.02.02	ACOES (P)	19.786,41		
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES			73.553,81
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		73.553,81	
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO		73.553,81	
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO (P)	41.242,71		
1.1.5.6.1.02.00	GENEROS ALIMENTICIOS (P)	875,72		
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPECAS (P)	259,80		
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	8.218,20		
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRAFICOS (P)	22.473,62		
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	483,76		
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	0,00		
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE			100.162.036,81
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			99.164.781,67
1.2.1.1.0.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO		78.681.276,23	
1.2.1.1.1.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO		1.510,33	
1.2.1.1.1.03.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		1.510,33	
1.2.1.1.1.03.01	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER (P)	1.510,33		
1.2.1.1.2.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		78.679.765,90	
1.2.1.1.2.03.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		78.679.765,90	

1.2.1.1.2.03.01	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER (P)	78.679.765,90		
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		20.483.505,44	
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO		20.483.505,44	
1.2.1.2.1.98.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO		20.483.505,44	
1.2.1.2.1.98.99	DEMAIS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO (P)	20.483.505,44		
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO			997.255,14
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS		525.276,83	
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO		525.276,83	
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		46.905,24	
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO (P)	17.217,75		
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES (P)	12.370,00		
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO (P)	783,00		
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS (P)	27,40		
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	16.507,09		
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA		216.568,11	
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	216.568,11		
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS		134.684,54	
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (P)	10.088,63		
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO (P)	10.684,38		
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL (P)	113.911,53		
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO		10.649,31	
1.2.3.1.1.04.02	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS (P)	67,00		
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO (P)	10.582,31		
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS		116.469,63	
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS (P)	116.469,63		
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS		487.205,54	
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO		487.205,54	
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMOVEIS		487.205,54	
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMOVEIS (P)	487.205,54		
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		-15.227,23	
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO		-15.227,23	
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS		-15.227,23	
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	-337,81		
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA (P)	-10.205,40		
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS (P)	-1.309,02		

1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS (P)	-3.375,00		
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO			106.719.257,02
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE			2.249.423,70
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		0,00	
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)	0,00		
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS		0,00	
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		0,00	
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (F)	0,00		
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			24.557,48
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		24.557,48	
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO		24.557,48	
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		24.557,48	
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	24.557,48		
2.1.3.1.1.08.00	PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINARIO		0,00	
2.1.3.1.1.08.03	PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NAO VENCIDOS (P)	0,00		
2.1.3.1.1.08.13	PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NAO VENCIDOS (F)	0,00		
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO			0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO		0,00	
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO		0,00	
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00		
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS		0,00	
2.1.4.3.1.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS - CONSOLIDACAO		0,00	
2.1.4.3.1.09.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS A RECOLHER (F)	0,00		
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			2.224.866,22
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS		2.224.866,22	
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		2.224.866,22	
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES		2.136.922,75	
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICOES AO RGPS (F)	10.784,83		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	2.036.376,43		
2.1.8.8.1.01.08	ISS (F)	4.976,89		

2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA (F)	28,00		
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	21.691,91		
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	3.445,91		
2.1.8.8.1.01.14	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS (F)	285,21		
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	13.026,30		
2.1.8.8.1.01.17	RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO (F)	3.820,00		
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	42.487,27		
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		87.943,47	
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUCOES (F)	50.993,86		
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS (F)	31.873,38		
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS (F)	5.076,23		
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		0,00	
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO		0,00	
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)	0,00		
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO			104.469.833,32
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL			92.055.308,68
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMONIO SOCIAL		92.055.308,68	
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDACAO	92.055.308,68		
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS			12.414.524,64
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		12.414.524,64	
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO		-20.664.595,31	
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00		
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-20.664.595,31		
2.3.7.1.2.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		33.079.119,95	
2.3.7.1.2.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00		
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	33.079.119,95		

1.0.0.00.00.00	TOTAL DO ATIVO	109.812.482,02
2.0.0.00.00.00	TOTAL DO PASSIVO	106.719.257,02
	RESULTADO APURADO (ATIVO REAL LIQUIDO)	3.093.225,00

==========

===LIS EMPENHOS P/MODALIDADE LICITACAO==CAIXA DE PREVIDENCIA CUBATAO==========GS-PCD PROGRAMACAO CONTROLE DESPESA==31.05.2021-0001
MAIO/2021

DOCUMENTO	REFERENCIA	DATA	CONTRATO	LICITACAO		NOME DO INTERESSADO	ELEMENTO	VALOR DESPESA
					1 CONCURSO			
					2 CONVITE			
					3 TOMADA DE PRECOS			
					4 CONCORRENCIA			
					5 DISPENSA DE LICITACAO			
2021.01.00120	NE	14.05.2021	2021.00004	0000.00000	5	POL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	339039.01	808,13
					6 INEXIGIVEL			
					7 PREGAO PRESENCIAL			
					8 PREGAO ELETRONICO - BEC			
					9 OUTROS/NAO APLICAVEL			
2021.01.00117	NE	07.05.2021	0000.00000	0000.00000	9	EDITE PEDROLINA FLORENTINO DOS SANTOS	339091.99	6.338,12
2021.01.00118	NE	07.05.2021	0000.00000	0000.00000	9	ADVOCACIA RUY DE MELLO MILLER	339091.99	1.340,02
2021.01.00119	NE	12.05.2021	0000.00000	0000.00000	9	MARIO TAVARES JUNIOR	339091.99	5.979,54
2021.01.00121	NE	25.05.2021	0000.00000	0000.00000	9	REGINA CELI TORRES BARRETO	339091.99	668,15
2021.01.00122	NE	25.05.2021	0000.00000	0000.00000	9	NEUSA TAVARES DO AMARAL	339091.99	1.009,51
2021.01.00123	NE	25.05.2021	0000.00000	0000.00000	9	LUCIA DA PIEDADE FRANCISCO ROCHA	339091.99	656,73

==========

DOCUMENTO	REFERENCIA	DATA	CONTRATO	LICITACAO	NOME DO INTERESSADO	ELEMENTO	VALOR DESPESA

R E S U M O	DESPESA DO MES	DESPESA ACUMULADA
1 CONCURSO	0,00	0,00
2 CONVITE	0,00	12.169,58
3 TOMADA DE PRECOS	0,00	0,00
4 CONCORRENCIA	0,00	0,00
5 DISPENSA DE LICITACAO	808,13	461.605,35
6 INEXIGIVEL	0,00	195.531,59
7 PREGAO PRESENCIAL	0,00	2.194.855,54
8 PREGAO ELETRONICO - BEC	0,00	0,00
9 OUTROS/NAO APLICAVEL	15.992,07	12.826.570,88
TOTAL POR MODALIDADE	16.800,20	15.690.732,94
Grupos da Natureza da Despesa nao considerados por modalidade		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.214.000,00
2 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00
5 INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00
6 AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00
DESPESA EMPENHADA MAIO/2021	16.800,20	19.904.732,94

==========

JUNHO/2021

DOCUMENTO	REFERENCIA	DATA	CONTRATO	LICITACAO		NOME DO INTERESSADO	ELEMENTO	VALOR DESPESA
					1	CONCURSO		
					2	CONVITE		
					3	TOMADA DE PRECOS		
					4	CONCORRENCIA		
					5	DISPENSA DE LICITACAO		
2021.01.00125	NE	07.06.2021	0000.00000	0000.00000	5	E-AMBIENTAL ENGENHARIA LTDA	339039.05	16.000,00
					6	INEXIGIVEL		
					7	PREGAO PRESENCIAL		
					8	PREGAO ELETRONICO - BEC		
					9	OUTROS/NAO APLICAVEL		
2021.01.00124	NE	01.06.2021	0000.00000	0000.00000	9	1A VARA JUDICIAL DA COMARCA DE CUBATAO	339091.99	1.500,00
2021.01.00126	NE	11.06.2021	0000.00000	0000.00000	9	THEREZA CHRISTINA DE CARVALHO LARANJEIRA	339039.99	50,00
2021.01.00127	RF 00057	11.06.2021	0000.00000	0000.00000	9	DESPESAS DE ASSISTENCIA MEDICA PESSOAS JU	339039.50	3.000.000,00
2021.01.00128	NE	11.06.2021	0000.00000	0000.00000	9	DESPESAS DE ASSISTENCIA MEDICA PESSOAS JU	339039.50	10.000.000,00
2021.01.00129	NE	15.06.2021	0000.00000	0000.00000	9	4a VARA DA COMARCA DE CUBATAO	339091.99	7.280,00
2021.01.00130	NE	15.06.2021	0000.00000	0000.00000	9	TAXA DE ADMINISTRACAO CONTRIBUICAO A.M.H.	339139.00	415.000,00
2021.01.00131	NE	30.06.2021	0000.00000	0000.00000	9	4a VARA DA COMARCA DE CUBATAO	339039.99	19.060,00
2021.01.00136	NE	30.06.2021	0000.00000	0000.00000	9	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	339047.18	70.000,00
2021.01.00137	NE	30.06.2021	0000.00000	0000.00000	9	ASSISTENCIA MEDICA DO PESSOAL DA AUTARQUI	339139.00	1.050,00
2021.01.00138	NE	30.06.2021	0000.00000	0000.00000	9	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	339039.43	33.000,00
2021.01.00144	NE	30.06.2021	0000.00000	0000.00000	9	DESPESAS DE ASSISTENCIA MEDICA PESSOAS FI	339036.30	880.000,00
2021.02.00002	RC 00126	24.06.2021	0000.00000	0000.00000	9	THEREZA CHRISTINA DE CARVALHO LARANJEIRA	339039.99	-27,50

JUNHO/2021

DOCUMENTO	REFERENCIA	DATA	CONTRATO	LICITACAO	NOME DO INTERESSADO	ELEMENTO	VALOR DESPESA

R E S U M O	DESPESA DO MES	DESPESA ACUMULADA
1 CONCURSO	0,00	0,00
2 CONVITE	0,00	12.169,58
3 TOMADA DE PRECOS	0,00	0,00
4 CONCORRENCIA	0,00	0,00
5 DISPENSA DE LICITACAO	16.000,00	477.605,35
6 INEXIGIVEL	0,00	195.531,59
7 PREGAO PRESENCIAL	0,00	2.194.855,54
8 PREGAO ELETRONICO - BEC	0,00	0,00
9 OUTROS/NAO APLICAVEL	14.426.912,50	27.253.483,38
TOTAL POR MODALIDADE	14.442.912,50	30.133.645,44
Grupos da Natureza da Despesa nao considerados por modalidade		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	240.270,00	4.454.270,00
2 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00
5 INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00
6 AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00
DESPESA EMPENHADA JUNHO/2021	14.683.182,50	34.587.915,44

==========

CAIXA DE PREVIDENCIA

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10
REFERENTE A MAIO DE 2021.

	* A N T E R I O R *	D O M E S *	T O T A L *	P R E V I S T A *	D I F E R E N C A *
1000 00 00 00 RECEITAS CORRENTES					
1200 00 00 00 CONTRIBUICOES					
1210 00 00 00 CONTRIBUICOES SOCIAIS					
1219 00 00 00 OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS					
1219 99 00 00 DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS					
1219 99 10 00 DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS					
1219 99 11 00 DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS - PRINCIPAL					
1219 99 11 01 CONTRIBUICOES DE SERVIDOR ATIVO-AMH					
1219 99 11 01 04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA					
1219 99 11 01 100.51-OUTROS RECURSOS-AMH	1.384.108,43	346.175,75	1.730.284,18	4.200.000,00	-2.469.715,82
1219 99 11 02 CONTRIBUICOES DE SERVIDOR INATIVO-AMH					
1219 99 11 02 04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA					
1219 99 11 02 100.51-OUTROS RECURSOS-AMH	1.667.528,66	423.619,73	2.091.148,39	4.500.000,00	-2.408.851,61
1219 99 11 03 CONTRIBUICOES DE PENSIONISTA-AMH					
1219 99 11 03 04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA					
1219 99 11 03 100.51-OUTROS RECURSOS-AMH	273.891,30	67.934,58	341.825,88	850.000,00	-508.174,12
1219 99 11 04 CONTRIBUICOES DE SERVIDOR EM LICENCA S/VENCTO-AMH					
1219 99 11 04 04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA					
1219 99 11 04 100.51-OUTROS RECURSOS-AMH	4.557,86	1.447,26	6.005,12	15.000,00	-8.994,88
1219 99 11 05 CONTRIBUICOES DE DEPENDENTES E COOPART ATIVO-AMH					
1219 99 11 05 04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA					
1219 99 11 05 100.51-OUTROS RECURSOS-AMH	1.235.689,69	272.889,07	1.508.578,76	4.000.000,00	-2.491.421,24
1219 99 11 06 CONTRIBUICOES DE DEPENDENTES E COOPART INATIVO-AMH					
1219 99 11 06 04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA					
1219 99 11 06 100.51-OUTROS RECURSOS-AMH	882.747,96	222.737,64	1.105.485,60	2.600.000,00	-1.494.514,40
1219 99 11 07 CONTRIBUICOES DE DEPENDENTES E COOPART PENSIONISTA-AMH					
1219 99 11 07 04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA					
1219 99 11 07 100.51-OUTROS RECURSOS-AMH	5.287,18	1.607,08	6.894,26	25.000,00	-18.105,74
1219 99 11 08 CONTRIBUICOES DE DEPENDENTES E COOPART EM LIC S/VENCTO-AMH					
1219 99 11 08 04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA					
1219 99 11 08 100.51-OUTROS RECURSOS-AMH		106,94	106,94	3.000,00	-2.893,06
1300 00 00 00 RECEITA PATRIMONIAL					
1320 00 00 00 VALORES MOBILIARIOS					

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10
REFERENTE A MAIO DE 2021.

	* A N T E R I O R *	D O M E S *	T O T A L *	P R E V I S T A *	D I F E R E N C A *
1321 00 00 00 JUROS E CORRECOES MONETARIAS					
1321 00 10 00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS					
1321 00 11 00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL					
1321 00 11 13 FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE RENDA FIXA-AMH					
1321 00 11 13 04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA					
1321 00 11 13 100.51-OUTROS RECURSOS-AMH	30.070,35	14.430,41	44.500,76	50.000,00	-5.499,24
1321 00 11 14 FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE RENDA FIXA-CPSMC					
1321 00 11 14 04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA					
1321 00 11 14 100.50-OUTROS RECURSOS-CAIXA	5.679,01	2.810,26	8.489,27	50.000,00	-41.510,73
1322 00 00 00 DIVIDENDOS					
1322 00 10 00 DIVIDENDOS					
1322 00 11 00 DIVIDENDOS - PRINCIPAL					
1322 00 11 00 04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA					
1322 00 11 00 100.50-OUTROS RECURSOS-CAIXA				2.000,00	-2.000,00
1600 00 00 00 RECEITA DE SERVICOS					
1610 00 00 00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
1610 01 00 00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
1610 01 10 00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
1610 01 11 00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL					
1610 01 11 01 TAXA DE SERVICOS-CPSMC					
1610 01 11 01 04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA					
1610 01 11 01 100.50-OUTROS RECURSOS-CAIXA	111.440,71	26.819,84	138.260,55	330.000,00	-191.739,45
1610 01 11 02 TAXA DE SERVICOS-AMH					
1610 01 11 02 04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA					
1610 01 11 02 100.51-OUTROS RECURSOS-AMH				5.000,00	-5.000,00
1900 00 00 00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1920 00 00 00 INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS					
1928 00 00 00 INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - ESPECIFICAS DEESTADOS					
1928 02 00 00 RESTITUICOES - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICIPIOS					
1928 02 90 00 OUTRAS RESTITUICOES - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICIPIOS- NAO E					
1928 02 91 00 OUTRAS RESTITUICOES - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICIPIOS- NAO E					
1928 02 91 03 OUTRAS RESTITUICOES DESPESAS MEDICAS-AMH					
1928 02 91 03 04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA					
1928 02 91 03 100.51-OUTROS RECURSOS-AMH	10.126,06	876,40	11.002,46	50.000,00	-38.997,54
1928 02 92 00 OUTRAS RESTITUICOES - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICIPIOS- NAO E					
1928 02 92 01 MULTAS E JUROS-DESPESAS MEDICAS-AMH					
1928 02 92 01 04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA					

CAIXA DE PREVIDENCIA

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10
REFERENTE A MAIO DE 2021.

	* A N T E R I O R	* D O M E S	* T O T A L	* P R E V I S T A	* D I F E R E N C A
1928 02 92 01 100.51-OUTROS RECURSOS-AMH					
	*	*	*	2.000,00 *	-2.000,00 *
1990 00 00 00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES					
1990 99 00 00 OUTRAS RECEITAS					
1990 99 10 00 OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS					
1990 99 11 00 OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL					
1990 99 11 07 OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS-CPSMC					
1990 99 11 07 04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA					
1990 99 11 07 100.50-OUTROS RECURSOS-CAIXA					
	* 6,75 *	*	6,75 *	3.000,00 *	-2.993,25 *
1990 99 11 08 OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS-AMH					
1990 99 11 08 04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA					
1990 99 11 08 100.51-OUTROS RECURSOS-AMH					
	* 940,00 *	250,00 *	1.190,00 *	3.000,00 *	-1.810,00 *
2000 00 00 00 RECEITAS DE CAPITAL					
2200 00 00 00 ALIENACAO DE BENS					
2210 00 00 00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS					
2213 00 00 00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES					
2213 00 10 00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES					
2213 00 11 00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL					
2213 00 11 00 04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA					
2213 00 11 00 120.00-ALIENACAO DE BENS					
	*	*	*	2.000,00 *	-2.000,00 *
7000 00 00 00 RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS					
7200 00 00 00 CONTRIBUICOES - INTRA OFSS					
7210 00 00 00 CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA OFSS					
7219 00 00 00 OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA OFSS					
7219 99 00 00 DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA OFSS					
7219 99 10 00 DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA OFSS					
7219 99 11 00 DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS - PRINCIPAL - INTRA OFSS					
7219 99 11 01 CONTRIBUICOES PATRONAIS ATIVO-AMH					
7219 99 11 01 04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA					
7219 99 11 01 100.51-OUTROS RECURSOS-AMH					
	* 1.345.457,78 *	345.133,11 *	1.690.590,89 *	4.700.000,00 *	-3.009.409,11 *
7219 99 11 02 CONTRIBUICOES PATRONAIS INATIVO-AMH					
7219 99 11 02 04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA					
7219 99 11 02 100.51-OUTROS RECURSOS-AMH					
	* 1.577.219,53 *	399.203,96 *	1.976.423,49 *	4.900.000,00 *	-2.923.576,51 *
7219 99 11 03 CONTRIBUICOES PATRONAIS PENSIONISTA-AMH					
7219 99 11 03 04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA					
7219 99 11 03 100.51-OUTROS RECURSOS-AMH					
	* 266.150,21 *	65.906,59 *	332.056,80 *	850.000,00 *	-517.943,20 *

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10
REFERENTE A MAIO DE 2021.

	* A N T E R I O R *	D O M E S *	T O T A L *	P R E V I S T A *	D I F E R E N C A *
7219 99 11 04 CONTRIBUICOES PATRONAIS ATIVOS(ANOS ANTERIORES)PRINCIPAL					
7219 99 11 04 04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA					
7219 99 11 04 100.51-OUTROS RECURSOS-AMH					
	832.527,54	400.077,28	1.232.604,82	2.900.000,00	-1.667.395,18
7219 99 11 05 CONTRIBUICOES PATRONAIS INATIVO(ANOS ANTERIORES)PRINCIPAL					
7219 99 11 05 04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA					
7219 99 11 05 100.51-OUTROS RECURSOS-AMH					
	551.311,60		551.311,60	2.200.000,00	-1.648.688,40
7219 99 11 06 CONTRIBUICOES PATRONAIS PENSION(ANOS ANTERIORES)PRINCIPAL					
7219 99 11 06 04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA					
7219 99 11 06 100.51-OUTROS RECURSOS-AMH					
	93.541,82		93.541,82	370.000,00	-276.458,18
7219 99 12 00 DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS					
7219 99 12 01 CONTRIBUICOES PATRONAIS MULTAS/JUROS ATIVO-AMH					
7219 99 12 01 04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA					
7219 99 12 01 100.51-OUTROS RECURSOS-AMH					
				1.850.000,00	-1.850.000,00
7219 99 12 02 CONTRIBUICOES PATRONAIS MULTAS/JUROS INATIVO-AMH					
7219 99 12 02 04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA					
7219 99 12 02 100.50-OUTROS RECURSOS-CAIXA					
				1.450.000,00	-1.450.000,00
7219 99 12 03 CONTRIBUICOES PATRONAIS MULTAS/JUROS PENSIONISTA-AMH					
7219 99 12 03 04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA					
7219 99 12 03 100.51-OUTROS RECURSOS-AMH					
				245.000,00	-245.000,00
7600 00 00 00 RECEITA DE SERVICOS - INTRA OFSS					
7690 00 00 00 OUTROS SERVICOS - INTRA OFSS					
7690 99 00 00 OUTROS SERVICOS - INTRA OFSS					
7690 99 10 00 OUTROS SERVICOS - INTRA OFSS					
7690 99 11 00 OUTROS SERVICOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS					
7690 99 11 01 TAXA DE ADMINISTRACAO-CPSMC					
7690 99 11 01 04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA					
7690 99 11 01 100.50-OUTROS RECURSOS-CAIXA					
	508.596,96	122.644,99	631.241,95	1.360.000,00	-728.758,05
7690 99 11 02 TAXA DE ADMINISTRACAO CUSTEIO-FUNPREV					
7690 99 11 02 04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA					
7690 99 11 02 100.50-OUTROS RECURSOS-CAIXA					
	632.877,93	146.743,11	779.621,04	4.050.000,00	-3.270.378,96
7900 00 00 00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS					
7990 00 00 00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS					
7990 99 00 00 OUTRAS RECEITAS - INTRA OFSS					

CAIXA DE PREVIDENCIA

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10
REFERENTE A MAIO DE 2021.

	* A N T E R I O R *	D O M E S *	T O T A L *	P R E V I S T A *	D I F E R E N C A *
7990 99 10 00 OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - INTRA OFSS					
7990 99 12 00 OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS					
7990 99 12 01 MULTAS E JUROS EMPRESTIMO CONCEDIDO PMC-CPSMC					
7990 99 12 01 04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA					
7990 99 12 01 100.50-OUTROS RECURSOS-CAIXA					
	212.839,29	52.327,34	265.166,63	2.400.000,00	-2.134.833,37
7990 99 12 02 MULTAS E JUROS EMPRESTIMO CONCEDIDO PMC-AMH					
7990 99 12 02 04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA					
7990 99 12 02 100.51-OUTROS RECURSOS-AMH					
	851.357,13	209.309,38	1.060.666,51	9.700.000,00	-8.639.333,49
8000 00 00 00 RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS					
8900 00 00 00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS					
8990 00 00 00 DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS					
8990 00 10 00 DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS					
8990 00 11 00 DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL - INTRA OFSS					
8990 00 11 01 AMORTIZACAO EMPRESTIMO CONCEDIDO PMC-CPSMC					
8990 00 11 01 04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA					
8990 00 11 01 100.50-OUTROS RECURSOS-CAIXA					
	242.518,76	60.629,69	303.148,45	850.000,00	-546.851,55
8990 00 11 02 AMORTIZACAO EMPRESTIMO CONCEDIDO PMC-AMH					
8990 00 11 02 04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA					
8990 00 11 02 100.51-OUTROS RECURSOS-AMH					
	970.074,96	242.518,74	1.212.593,70	3.400.000,00	-2.187.406,30
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA					
	13.696.547,47	3.426.199,15	17.122.746,62	57.915.000,00	-40.792.253,38

CAIXA DE PREVIDENCIA

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10
REFERENTE A MAIO DE 2021.

	A N T E R I O R	D O M E S	T O T A L	P R E V I S T A	D I F E R E N C A
========== R E S U M O ==========					
1000 00 00 00 RECEITAS CORRENTES	5.612.073,96	1.381.704,96	6.993.778,92	16.688.000,00	-9.694.221,08
2000 00 00 00 RECEITAS DE CAPITAL				2.000,00	-2.000,00
7000 00 00 00 RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	6.871.879,79	1.741.345,76	8.613.225,55	36.975.000,00	-28.361.774,45
8000 00 00 00 RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS	1.212.593,72	303.148,43	1.515.742,15	4.250.000,00	-2.734.257,85
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA	13.696.547,47	3.426.199,15	17.122.746,62	57.915.000,00	-40.792.253,38

CAIXA DE PREVIDENCIA

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10
REFERENTE A JUNHO DE 2021.

	* A N T E R I O R *	D O M E S *	T O T A L *	P R E V I S T A *	D I F E R E N C A *
1000 00 00 00 RECEITAS CORRENTES					
1200 00 00 00 CONTRIBUICOES					
1210 00 00 00 CONTRIBUICOES SOCIAIS					
1219 00 00 00 OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS					
1219 99 00 00 DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS					
1219 99 10 00 DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS					
1219 99 11 00 DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS - PRINCIPAL					
1219 99 11 01 CONTRIBUICOES DE SERVIDOR ATIVO-AMH					
1219 99 11 01 04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA					
1219 99 11 01 100.51-OUTROS RECURSOS-AMH	1.730.284,18	343.967,15	2.074.251,33	4.200.000,00	-2.125.748,67
1219 99 11 02 CONTRIBUICOES DE SERVIDOR INATIVO-AMH					
1219 99 11 02 04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA					
1219 99 11 02 100.51-OUTROS RECURSOS-AMH	2.091.148,39	423.499,65	2.514.648,04	4.500.000,00	-1.985.351,96
1219 99 11 03 CONTRIBUICOES DE PENSIONISTA-AMH					
1219 99 11 03 04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA					
1219 99 11 03 100.51-OUTROS RECURSOS-AMH	341.825,88	67.566,91	409.392,79	850.000,00	-440.607,21
1219 99 11 04 CONTRIBUICOES DE SERVIDOR EM LICENCA S/VENCTO-AMH					
1219 99 11 04 04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA					
1219 99 11 04 100.51-OUTROS RECURSOS-AMH	6.005,12	4.187,17	10.192,29	15.000,00	-4.807,71
1219 99 11 05 CONTRIBUICOES DE DEPENDENTES E COOPART ATIVO-AMH					
1219 99 11 05 04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA					
1219 99 11 05 100.51-OUTROS RECURSOS-AMH	1.508.578,76	275.686,42	1.784.265,18	4.000.000,00	-2.215.734,82
1219 99 11 06 CONTRIBUICOES DE DEPENDENTES E COOPART INATIVO-AMH					
1219 99 11 06 04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA					
1219 99 11 06 100.51-OUTROS RECURSOS-AMH	1.105.485,60	223.110,70	1.328.596,30	2.600.000,00	-1.271.403,70
1219 99 11 07 CONTRIBUICOES DE DEPENDENTES E COOPART PENSIONISTA-AMH					
1219 99 11 07 04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA					
1219 99 11 07 100.51-OUTROS RECURSOS-AMH	6.894,26	1.607,08	8.501,34	25.000,00	-16.498,66
1219 99 11 08 CONTRIBUICOES DE DEPENDENTES E COOPART EM LIC S/VENCTO-AMH					
1219 99 11 08 04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA					
1219 99 11 08 100.51-OUTROS RECURSOS-AMH	106,94		106,94	3.000,00	-2.893,06
1300 00 00 00 RECEITA PATRIMONIAL					
1320 00 00 00 VALORES MOBILIARIOS					

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10
REFERENTE A JUNHO DE 2021.

	* A N T E R I O R *	D O M E S *	T O T A L *	P R E V I S T A *	D I F E R E N C A *
1321 00 00 00 JUROS E CORRECOES MONETARIAS					
1321 00 10 00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS					
1321 00 11 00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL					
1321 00 11 13 FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE RENDA FIXA-AMH					
1321 00 11 13 04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA					
1321 00 11 13 100.51-OUTROS RECURSOS-AMH	44.500,76	16.931,25	61.432,01	50.000,00	11.432,01
1321 00 11 14 FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE RENDA FIXA-CPSMC					
1321 00 11 14 04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA					
1321 00 11 14 100.50-OUTROS RECURSOS-CAIXA	8.489,27	3.462,26	11.951,53	50.000,00	-38.048,47
1322 00 00 00 DIVIDENDOS					
1322 00 10 00 DIVIDENDOS					
1322 00 11 00 DIVIDENDOS - PRINCIPAL					
1322 00 11 00 04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA					
1322 00 11 00 100.50-OUTROS RECURSOS-CAIXA				2.000,00	-2.000,00
1600 00 00 00 RECEITA DE SERVICOS					
1610 00 00 00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
1610 01 00 00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
1610 01 10 00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
1610 01 11 00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL					
1610 01 11 01 TAXA DE SERVICOS-CPSMC					
1610 01 11 01 04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA					
1610 01 11 01 100.50-OUTROS RECURSOS-CAIXA	138.260,55	26.761,09	165.021,64	330.000,00	-164.978,36
1610 01 11 02 TAXA DE SERVICOS-AMH					
1610 01 11 02 04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA					
1610 01 11 02 100.51-OUTROS RECURSOS-AMH				5.000,00	-5.000,00
1900 00 00 00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1920 00 00 00 INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS					
1928 00 00 00 INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - ESPECIFICAS DEESTADOS					
1928 02 00 00 RESTITUICOES - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICIPIOS					
1928 02 90 00 OUTRAS RESTITUICOES - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICIPIOS- NAO E					
1928 02 91 00 OUTRAS RESTITUICOES - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICIPIOS- NAO E					
1928 02 91 03 OUTRAS RESTITUICOES DESPESAS MEDICAS-AMH					
1928 02 91 03 04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA					
1928 02 91 03 100.51-OUTROS RECURSOS-AMH	11.002,46	1.520,50	12.522,96	50.000,00	-37.477,04
1928 02 92 00 OUTRAS RESTITUICOES - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICIPIOS- NAO E					
1928 02 92 01 MULTAS E JUROS-DESPESAS MEDICAS-AMH					
1928 02 92 01 04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA					

CAIXA DE PREVIDENCIA

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10
REFERENTE A JUNHO DE 2021.

	A N T E R I O R	D O M E S	T O T A L	P R E V I S T A	D I F E R E N C A
1928 02 92 01 100.51-OUTROS RECURSOS-AMH				2.000,00	-2.000,00
1990 00 00 00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES					
1990 99 00 00 OUTRAS RECEITAS					
1990 99 10 00 OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS					
1990 99 11 00 OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL					
1990 99 11 07 OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS-CPSMC					
1990 99 11 07 04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA					
1990 99 11 07 100.50-OUTROS RECURSOS-CAIXA	6,75		6,75	3.000,00	-2.993,25
1990 99 11 08 OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS-AMH					
1990 99 11 08 04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA					
1990 99 11 08 100.51-OUTROS RECURSOS-AMH	1.190,00	400,00	1.590,00	3.000,00	-1.410,00
2000 00 00 00 RECEITAS DE CAPITAL					
2200 00 00 00 ALIENACAO DE BENS					
2210 00 00 00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS					
2213 00 00 00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES					
2213 00 10 00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES					
2213 00 11 00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL					
2213 00 11 00 04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA					
2213 00 11 00 120.00-ALIENACAO DE BENS				2.000,00	-2.000,00
7000 00 00 00 RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS					
7200 00 00 00 CONTRIBUICOES - INTRA OFSS					
7210 00 00 00 CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA OFSS					
7219 00 00 00 OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA OFSS					
7219 99 00 00 DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA OFSS					
7219 99 10 00 DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA OFSS					
7219 99 11 00 DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS - PRINCIPAL - INTRA OFSS					
7219 99 11 01 CONTRIBUICOES PATRONAIS ATIVO-AMH					
7219 99 11 01 04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA					
7219 99 11 01 100.51-OUTROS RECURSOS-AMH	1.690.590,89	343.033,32	2.033.624,21	4.700.000,00	-2.666.375,79
7219 99 11 02 CONTRIBUICOES PATRONAIS INATIVO-AMH					
7219 99 11 02 04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA					
7219 99 11 02 100.51-OUTROS RECURSOS-AMH	1.976.423,49	396.690,39	2.373.113,88	4.900.000,00	-2.526.886,12
7219 99 11 03 CONTRIBUICOES PATRONAIS PENSIONISTA-AMH					
7219 99 11 03 04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA					
7219 99 11 03 100.51-OUTROS RECURSOS-AMH	332.056,80	62.711,51	394.768,31	850.000,00	-455.231,69

CAIXA DE PREVIDENCIA

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10
REFERENTE A JUNHO DE 2021.

	A N T E R I O R	D O M E S	T O T A L	P R E V I S T A	D I F E R E N C A
7219 99 11 04 CONTRIBUICOES PATRONAIS ATIVOS(ANOS ANTERIORES)PRINCIPAL					
7219 99 11 04 04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA					
7219 99 11 04 100.51-OUTROS RECURSOS-AMH					
	1.232.604,82		1.232.604,82	2.900.000,00	-1.667.395,18
7219 99 11 05 CONTRIBUICOES PATRONAIS INATIVO(ANOS ANTERIORES)PRINCIPAL					
7219 99 11 05 04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA					
7219 99 11 05 100.51-OUTROS RECURSOS-AMH					
	551.311,60	275.584,64	826.896,24	2.200.000,00	-1.373.103,76
7219 99 11 06 CONTRIBUICOES PATRONAIS PENSION(ANOS ANTERIORES)PRINCIPAL					
7219 99 11 06 04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA					
7219 99 11 06 100.51-OUTROS RECURSOS-AMH					
	93.541,82	46.372,40	139.914,22	370.000,00	-230.085,78
7219 99 12 00 DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS					
7219 99 12 01 CONTRIBUICOES PATRONAIS MULTAS/JUROS ATIVO-AMH					
7219 99 12 01 04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA					
7219 99 12 01 100.51-OUTROS RECURSOS-AMH					
				1.850.000,00	-1.850.000,00
7219 99 12 02 CONTRIBUICOES PATRONAIS MULTAS/JUROS INATIVO-AMH					
7219 99 12 02 04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA					
7219 99 12 02 100.50-OUTROS RECURSOS-CAIXA					
				1.450.000,00	-1.450.000,00
7219 99 12 03 CONTRIBUICOES PATRONAIS MULTAS/JUROS PENSIONISTA-AMH					
7219 99 12 03 04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA					
7219 99 12 03 100.51-OUTROS RECURSOS-AMH					
				245.000,00	-245.000,00
7600 00 00 00 RECEITA DE SERVICOS - INTRA OFSS					
7690 00 00 00 OUTROS SERVICOS - INTRA OFSS					
7690 99 00 00 OUTROS SERVICOS - INTRA OFSS					
7690 99 10 00 OUTROS SERVICOS - INTRA OFSS					
7690 99 11 00 OUTROS SERVICOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS					
7690 99 11 01 TAXA DE ADMINISTRACAO-CPSMC					
7690 99 11 01 04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA					
7690 99 11 01 100.50-OUTROS RECURSOS-CAIXA					
	631.241,95	127.341,95	758.583,90	1.360.000,00	-601.416,10
7690 99 11 02 TAXA DE ADMINISTRACAO CUSTEIO-FUNPREV					
7690 99 11 02 04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA					
7690 99 11 02 100.50-OUTROS RECURSOS-CAIXA					
	779.621,04	148.566,17	928.187,21	4.050.000,00	-3.121.812,79
7900 00 00 00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS					
7990 00 00 00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS					
7990 99 00 00 OUTRAS RECEITAS - INTRA OFSS					

CAIXA DE PREVIDENCIA

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10
REFERENTE A JUNHO DE 2021.

	* A N T E R I O R *	D O M E S *	T O T A L *	P R E V I S T A *	D I F E R E N C A *
7990 99 10 00 OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - INTRA OFSS					
7990 99 12 00 OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS					
7990 99 12 01 MULTAS E JUROS EMPRESTIMO CONCEDIDO PMC-CPSMC					
7990 99 12 01 04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA					
7990 99 12 01 100.50-OUTROS RECURSOS-CAIXA					
	265.166,63	52.405,00	317.571,63	2.400.000,00	-2.082.428,37
7990 99 12 02 MULTAS E JUROS EMPRESTIMO CONCEDIDO PMC-AMH					
7990 99 12 02 04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA					
7990 99 12 02 100.51-OUTROS RECURSOS-AMH					
	1.060.666,51	209.620,01	1.270.286,52	9.700.000,00	-8.429.713,48
8000 00 00 00 RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS					
8900 00 00 00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS					
8990 00 00 00 DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS					
8990 00 10 00 DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS					
8990 00 11 00 DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL - INTRA OFSS					
8990 00 11 01 AMORTIZACAO EMPRESTIMO CONCEDIDO PMC-CPSMC					
8990 00 11 01 04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA					
8990 00 11 01 100.50-OUTROS RECURSOS-CAIXA					
	303.148,45	60.199,04	363.347,49	850.000,00	-486.652,51
8990 00 11 02 AMORTIZACAO EMPRESTIMO CONCEDIDO PMC-AMH					
8990 00 11 02 04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA					
8990 00 11 02 100.51-OUTROS RECURSOS-AMH					
	1.212.593,70	240.796,15	1.453.389,85	3.400.000,00	-1.946.610,15
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA					
	17.122.746,62	3.352.020,76	20.474.767,38	57.915.000,00	-37.440.232,62

CAIXA DE PREVIDENCIA

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10
REFERENTE A JUNHO DE 2021.

	A N T E R I O R	D O M E S	T O T A L	P R E V I S T A	D I F E R E N C A
========== R E S U M O ==========					
1000 00 00 00 RECEITAS CORRENTES	6.993.778,92	1.388.700,18	8.382.479,10	16.688.000,00	-8.305.520,90
2000 00 00 00 RECEITAS DE CAPITAL				2.000,00	-2.000,00
7000 00 00 00 RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	8.613.225,55	1.662.325,39	10.275.550,94	36.975.000,00	-26.699.449,06
8000 00 00 00 RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS	1.515.742,15	300.995,19	1.816.737,34	4.250.000,00	-2.433.262,66
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA	17.122.746,62	3.352.020,76	20.474.767,38	57.915.000,00	-37.440.232,62

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO
MES DE MAIO DE 2021

CLASSIFICACAO	R E F E R E N C I A	A U T O R I Z A D A			R E A L I Z A D A		
		CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	T O T A L	RECURSOS PROPRIOS	DIFERENCAS	
010000	00 000 0000 0 0000 DIRECAO						
010100	00 000 0000 0 0000 SUPERINTENDENCIA						
010100	08 000 0000 0 0000 ASSISTENCIA SOCIAL						
010100	08 122 0000 0 0000 ADMINISTRACAO GERAL						
010100	08 122 0044 0 0000 ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR						
010100	08 122 0044 2 0665 MANTER A SUPERINTENDENCIA-CPSMC						
010100	08 122 0044 2 0665 30 00 00 00 DESPESAS CORRENTES						
010100	08 122 0044 2 0665 33 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
010100	08 122 0044 2 0665 33 90 00 00 APLICACOES DIRETAS						
010100	08 122 0044 2 0665 33 90 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
		1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00	
	T O T A L	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00	
020000	00 000 0000 0 0000 EXECUTIVO						
020100	00 000 0000 0 0000 SERVICOS DE ADMINISTRACAO						
020100	08 000 0000 0 0000 ASSISTENCIA SOCIAL						
020100	08 122 0000 0 0000 ADMINISTRACAO GERAL						
020100	08 122 0044 0 0000 ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR						
020100	08 122 0044 2 0666 MANTER O CONSELHO ADMINISTRATIVO E FISCAL-CPSMC						
020100	08 122 0044 2 0666 30 00 00 00 DESPESAS CORRENTES						
020100	08 122 0044 2 0666 33 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
020100	08 122 0044 2 0666 33 90 00 00 APLICACOES DIRETAS						
020100	08 122 0044 2 0666 33 90 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
		1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00	
020100	08 122 0044 2 0667 MANTER OS SERVICOS ADMINISTRATIVOS-CPSMC						
020100	08 122 0044 2 0667 30 00 00 00 DESPESAS CORRENTES						
020100	08 122 0044 2 0667 31 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
020100	08 122 0044 2 0667 31 90 00 00 APLICACOES DIRETAS						
020100	08 122 0044 2 0667 31 90 04 00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO						
		1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00	
020100	08 122 0044 2 0667 31 90 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		4.000.000,00		4.000.000,00	3.481.000,00	519.000,00	
020100	08 122 0044 2 0667 31 90 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS						

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO
MES DE MAIO DE 2021

CLASSIFICACAO	R E F E R E N C I A	A U T O R I Z A D A			R E A L I Z A D A		
		CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	T O T A L	RECURSOS PROPRIOS	DIFERENCAS	
		40.000,00		40.000,00	40.000,00	0,00	
020100	08 122 0044 2 0667 31 90 16 00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL						
		120.000,00		120.000,00	113.000,00	7.000,00	
020100	08 122 0044 2 0667 31 90 91 00 SENTENCAS JUDICIAIS						
		4.000,00		4.000,00	0,00	4.000,00	
020100	08 122 0044 2 0667 31 91 00 00 APL DIRETA DECOR DE OPERACAO ENTRE ORGAOS,FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORC FISCAL E SEG SOCIAL						
020100	08 122 0044 2 0667 31 91 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS						
		1.000.000,00		1.000.000,00	580.000,00	420.000,00	
020100	08 122 0044 2 0667 32 00 00 00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
020100	08 122 0044 2 0667 32 90 00 00 APLICACOES DIRETAS						
020100	08 122 0044 2 0667 32 90 22 00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO						
		1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00	
020100	08 122 0044 2 0667 32 90 92 00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
		1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00	
020100	08 122 0044 2 0667 33 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
020100	08 122 0044 2 0667 33 90 00 00 APLICACOES DIRETAS						
020100	08 122 0044 2 0667 33 90 14 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
		10.000,00		10.000,00	2.500,00	7.500,00	
020100	08 122 0044 2 0667 33 90 18 00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE						
		30.000,00		30.000,00	0,00	30.000,00	
020100	08 122 0044 2 0667 33 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO						
		50.000,00		50.000,00	25.359,08	24.640,92	
020100	08 122 0044 2 0667 33 90 33 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
		10.000,00		10.000,00	0,00	10.000,00	

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO
MES DE MAIO DE 2021

CLASSIFICACAO	R E F E R E N C I A	A U T O R I Z A D A			R E A L I Z A D A	
		CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	T O T A L	RECURSOS PROPRIOS	DIFERENCAS
020100	08 122 0044 2 0667 33 90 35 00 SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
020100	08 122 0044 2 0667 33 90 36 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
020100	08 122 0044 2 0667 33 90 37 00 LOCACAO DE MAO DE OBRA	1.000.000,00		1.000.000,00	470.855,41	529.144,59
020100	08 122 0044 2 0667 33 90 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000.000,00		2.000.000,00	1.428.053,64	571.946,36
020100	08 122 0044 2 0667 33 90 40 00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	300.000,00		300.000,00	114.547,25	185.452,75
020100	08 122 0044 2 0667 33 90 46 00 AUXILIO ALIMENTACAO	80.000,00		80.000,00	0,00	80.000,00
020100	08 122 0044 2 0667 33 90 47 00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	40.000,00		40.000,00	39.110,94	889,06
020100	08 122 0044 2 0667 33 90 48 00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
020100	08 122 0044 2 0667 33 90 49 00 AUXILIO TRANSPORTE	40.000,00		40.000,00	0,00	40.000,00
020100	08 122 0044 2 0667 33 90 91 00 SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00		10.000,00	3.300,01	6.699,99
020100	08 122 0044 2 0667 33 90 92 00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00		10.000,00	0,00	10.000,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO
MES DE MAIO DE 2021

CLASSIFICACAO	R E F E R E N C I A	A U T O R I Z A D A			R E A L I Z A D A	
		CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	T O T A L	RECURSOS PROPRIOS	DIFERENCAS
020100	08 122 0044 2 0667 33 90 93 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES					
		10.000,00		10.000,00	0,00	10.000,00
020100	08 122 0044 2 0667 33 91 00 00 APL DIRETA DECOR DE OPERACAO ENTRE ORGAOS,FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORC FISCAL E SEG SOCIAL					
020100	08 122 0044 2 0667 33 91 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - INTRA OFSS					
		300.000,00		300.000,00	110.000,00	190.000,00
020100	08 122 0044 2 0667 40 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL					
020100	08 122 0044 2 0667 44 00 00 00 INVESTIMENTOS					
020100	08 122 0044 2 0667 44 90 00 00 APLICACOES DIRETAS					
020100	08 122 0044 2 0667 44 90 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
		50.000,00		50.000,00	0,00	50.000,00
		1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
020100	08 122 0044 2 0668 MANTER E REFORMAR O PREDIO-CPSMC					
020100	08 122 0044 2 0668 40 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL					
020100	08 122 0044 2 0668 44 00 00 00 INVESTIMENTOS					
020100	08 122 0044 2 0668 44 90 00 00 APLICACOES DIRETAS					
020100	08 122 0044 2 0668 44 90 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					
		100.000,00		100.000,00	0,00	100.000,00
020100	08 122 0044 2 0692 ESTAGIARIOS-CPSMC					
020100	08 122 0044 2 0692 30 00 00 00 DESPESAS CORRENTES					
020100	08 122 0044 2 0692 33 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
020100	08 122 0044 2 0692 33 90 00 00 APLICACOES DIRETAS					
020100	08 122 0044 2 0692 33 90 36 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA					
		1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	SUB-TOTAL	9.213.000,00		9.213.000,00	6.407.726,33	2.805.273,67
020200	00 000 0000 0 0000 ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR					
020200	08 000 0000 0 0000 ASSISTENCIA SOCIAL					
020200	08 122 0000 0 0000 ADMINISTRACAO GERAL					
020200	08 122 0044 0 0000 ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR					
020200	08 122 0044 2 0669 DESPESAS COM CREDENCIADOS-AMH					

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO
MES DE MAIO DE 2021

CLASSIFICACAO	R E F E R E N C I A	A U T O R I Z A D A			R E A L I Z A D A	
		CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	T O T A L	RECURSOS PROPRIOS	DIFERENCAS
020200	08 122 0044 2 0669 30 00 00 00 DESPESAS CORRENTES					
020200	08 122 0044 2 0669 33 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
020200	08 122 0044 2 0669 33 90 00 00 APLICACOES DIRETAS					
020200	08 122 0044 2 0669 33 90 36 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA					
		2.500.000,00		2.500.000,00	700.000,00	1.800.000,00
020200	08 122 0044 2 0669 33 90 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					
		37.226.000,00		37.226.000,00	10.000.000,00	27.226.000,00
020200	08 122 0044 2 0669 33 90 47 00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
		500.000,00		500.000,00	261.000,00	239.000,00
020200	08 122 0044 2 0669 33 90 92 00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
		3.000.000,00		3.000.000,00	300.000,00	2.700.000,00
020200	08 122 0044 2 0670 MANTER OS SERVICOS ADMINISTRATIVOS-AMH					
020200	08 122 0044 2 0670 30 00 00 00 DESPESAS CORRENTES					
020200	08 122 0044 2 0670 31 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
020200	08 122 0044 2 0670 31 90 00 00 APLICACOES DIRETAS					
020200	08 122 0044 2 0670 31 90 91 00 SENTENCAS JUDICIAIS					
		10.000,00		10.000,00	0,00	10.000,00
020200	08 122 0044 2 0670 33 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
020200	08 122 0044 2 0670 33 90 00 00 APLICACOES DIRETAS					
020200	08 122 0044 2 0670 33 90 18 00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE					
		30.000,00		30.000,00	0,00	30.000,00
020200	08 122 0044 2 0670 33 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO					
		50.000,00		50.000,00	0,00	50.000,00
020200	08 122 0044 2 0670 33 90 33 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
		1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
020200	08 122 0044 2 0670 33 90 35 00 SERVICOS DE CONSULTORIA					
		200.000,00		200.000,00	65.625,60	134.374,40

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO
MES DE MAIO DE 2021

CLASSIFICACAO	REFERENCIA	AUTORIZADA CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	AUTORIZADA CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	AUTORIZADA TOTAL	REALIZADA RECURSOS PROPRIOS	DIFERENCAS
020200	08 122 0044 2 0670 33 90 36 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
020200	08 122 0044 2 0670 33 90 37 00 LOCACAO DE MAO DE OBRA	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
020200	08 122 0044 2 0670 33 90 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00		200.000,00	0,00	200.000,00
020200	08 122 0044 2 0670 33 90 40 00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	2.500.000,00		2.500.000,00	829.721,08	1.670.278,92
020200	08 122 0044 2 0670 33 90 47 00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	300.000,00		300.000,00	230.000,00	70.000,00
020200	08 122 0044 2 0670 33 90 48 00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
020200	08 122 0044 2 0670 33 90 91 00 SENTENCAS JUDICIAIS	100.000,00		100.000,00	80.659,93	19.340,07
020200	08 122 0044 2 0670 33 90 92 00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00		30.000,00	10.000,00	20.000,00
020200	08 122 0044 2 0670 33 90 93 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00		50.000,00	20.000,00	30.000,00
020200	08 122 0044 2 0670 33 91 00 00 APL DIRETA DECOR DE OPERACAO ENTRE ORGAOS,FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORC FISCAL E SEG SOCIAL					
020200	08 122 0044 2 0670 33 91 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - INTRA OFSS	2.000.000,00		2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO
MES DE MAIO DE 2021

CLASSIFICACAO	R E F E R E N C I A	A U T O R I Z A D A			R E A L I Z A D A	
		CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	T O T A L	RECURSOS PROPRIOS	DIFERENCAS
020200	08 122 0044 2 0670 40 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL					
020200	08 122 0044 2 0670 44 00 00 00 INVESTIMENTOS					
020200	08 122 0044 2 0670 44 90 00 00 APLICACOES DIRETAS					
020200	08 122 0044 2 0670 44 90 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					
		1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	SUB-TOTAL	48.701.000,00		48.701.000,00	13.497.006,61	35.203.993,39
	T O T A L	57.914.000,00		57.914.000,00	19.904.732,94	38.009.267,06

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO
MES DE MAIO DE 2021

R E S U M O	* AUTORIZADA *	REALIZADA *	DIFERENCAS *
CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	* 57.915.000,00*	19.904.732,94*	38.010.267,06*
T O T A L G E R A L	* 57.915.000,00*	19.904.732,94*	38.010.267,06*

==========

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO
MES DE JUNHO DE 2021

CLASSIFICACAO	R E F E R E N C I A	A U T O R I Z A D A			R E A L I Z A D A	
		CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	T O T A L	RECURSOS PROPRIOS	DIFERENCAS
010000	00 000 0000 0 0000 DIRECAO					
010100	00 000 0000 0 0000 SUPERINTENDENCIA					
010100	08 000 0000 0 0000 ASSISTENCIA SOCIAL					
010100	08 122 0000 0 0000 ADMINISTRACAO GERAL					
010100	08 122 0044 0 0000 ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR					
010100	08 122 0044 2 0665 MANTER A SUPERINTENDENCIA-CPSMC					
010100	08 122 0044 2 0665 30 00 00 00 DESPESAS CORRENTES					
010100	08 122 0044 2 0665 33 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
010100	08 122 0044 2 0665 33 90 00 00 APLICACOES DIRETAS					
010100	08 122 0044 2 0665 33 90 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					
		1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	T O T A L	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
020000	00 000 0000 0 0000 EXECUTIVO					
020100	00 000 0000 0 0000 SERVICOS DE ADMINISTRACAO					
020100	08 000 0000 0 0000 ASSISTENCIA SOCIAL					
020100	08 122 0000 0 0000 ADMINISTRACAO GERAL					
020100	08 122 0044 0 0000 ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR					
020100	08 122 0044 2 0666 MANTER O CONSELHO ADMINISTRATIVO E FISCAL-CPSMC					
020100	08 122 0044 2 0666 30 00 00 00 DESPESAS CORRENTES					
020100	08 122 0044 2 0666 33 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
020100	08 122 0044 2 0666 33 90 00 00 APLICACOES DIRETAS					
020100	08 122 0044 2 0666 33 90 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					
		1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
020100	08 122 0044 2 0667 MANTER OS SERVICOS ADMINISTRATIVOS-CPSMC					
020100	08 122 0044 2 0667 30 00 00 00 DESPESAS CORRENTES					
020100	08 122 0044 2 0667 31 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
020100	08 122 0044 2 0667 31 90 00 00 APLICACOES DIRETAS					
020100	08 122 0044 2 0667 31 90 04 00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					
		1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
020100	08 122 0044 2 0667 31 90 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
		4.000.000,00		4.000.000,00	3.714.270,00	285.730,00
020100	08 122 0044 2 0667 31 90 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS					

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO
MES DE JUNHO DE 2021

CLASSIFICACAO	R E F E R E N C I A	A U T O R I Z A D A			R E A L I Z A D A	
		CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	T O T A L	RECURSOS PROPRIOS	DIFERENCAS
		40.000,00		40.000,00	40.000,00	0,00
020100	08 122 0044 2 0667 31 90 16 00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL					
		120.000,00		120.000,00	120.000,00	0,00
020100	08 122 0044 2 0667 31 90 91 00 SENTENCAS JUDICIAIS					
		4.000,00		4.000,00	0,00	4.000,00
020100	08 122 0044 2 0667 31 91 00 00 APL DIRETA DECOR DE OPERACAO ENTRE ORGAOS,FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORC FISCAL E SEG SOCIAL					
020100	08 122 0044 2 0667 31 91 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS					
		1.000.000,00		1.000.000,00	580.000,00	420.000,00
020100	08 122 0044 2 0667 32 00 00 00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA					
020100	08 122 0044 2 0667 32 90 00 00 APLICACOES DIRETAS					
020100	08 122 0044 2 0667 32 90 22 00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO					
		1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
020100	08 122 0044 2 0667 32 90 92 00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
		1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
020100	08 122 0044 2 0667 33 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
020100	08 122 0044 2 0667 33 90 00 00 APLICACOES DIRETAS					
020100	08 122 0044 2 0667 33 90 14 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
		10.000,00		10.000,00	2.500,00	7.500,00
020100	08 122 0044 2 0667 33 90 18 00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE					
		30.000,00		30.000,00	0,00	30.000,00
020100	08 122 0044 2 0667 33 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO					
		50.000,00		50.000,00	25.359,08	24.640,92
020100	08 122 0044 2 0667 33 90 33 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
		10.000,00		10.000,00	0,00	10.000,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO
MES DE JUNHO DE 2021

CLASSIFICACAO	R E F E R E N C I A	A U T O R I Z A D A			R E A L I Z A D A	
		CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	T O T A L	RECURSOS PROPRIOS	DIFERENCAS
020100	08 122 0044 2 0667 33 90 35 00 SERVICOS DE CONSULTORIA					
		1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
020100	08 122 0044 2 0667 33 90 36 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA					
		1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
020100	08 122 0044 2 0667 33 90 37 00 LOCACAO DE MAO DE OBRA					
		1.000.000,00		1.000.000,00	470.855,41	529.144,59
020100	08 122 0044 2 0667 33 90 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					
		2.000.000,00		2.000.000,00	1.477.053,64	522.946,36
020100	08 122 0044 2 0667 33 90 40 00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA					
		300.000,00		300.000,00	114.547,25	185.452,75
020100	08 122 0044 2 0667 33 90 46 00 AUXILIO ALIMENTACAO					
		80.000,00		80.000,00	0,00	80.000,00
020100	08 122 0044 2 0667 33 90 47 00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
		40.000,00		40.000,00	39.110,94	889,06
020100	08 122 0044 2 0667 33 90 48 00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA					
		1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
020100	08 122 0044 2 0667 33 90 49 00 AUXILIO TRANSPORTE					
		40.000,00		40.000,00	0,00	40.000,00
020100	08 122 0044 2 0667 33 90 91 00 SENTENCAS JUDICIAIS					
		10.000,00		10.000,00	3.300,01	6.699,99
020100	08 122 0044 2 0667 33 90 92 00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
		10.000,00		10.000,00	0,00	10.000,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO
MES DE JUNHO DE 2021

CLASSIFICACAO	R E F E R E N C I A	A U T O R I Z A D A			R E A L I Z A D A	
		CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	T O T A L	RECURSOS PROPRIOS	DIFERENCAS
020100	08 122 0044 2 0667 33 90 93 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES					
		10.000,00		10.000,00	0,00	10.000,00
020100	08 122 0044 2 0667 33 91 00 00 APL DIRETA DECOR DE OPERACAO ENTRE ORGAOS,FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORC FISCAL E SEG SOCIAL					
020100	08 122 0044 2 0667 33 91 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - INTRA OFSS					
		300.000,00		300.000,00	111.050,00	188.950,00
020100	08 122 0044 2 0667 40 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL					
020100	08 122 0044 2 0667 44 00 00 00 INVESTIMENTOS					
020100	08 122 0044 2 0667 44 90 00 00 APLICACOES DIRETAS					
020100	08 122 0044 2 0667 44 90 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
		50.000,00		50.000,00	0,00	50.000,00
		1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
020100	08 122 0044 2 0668 MANTER E REFORMAR O PREDIO-CPSMC					
020100	08 122 0044 2 0668 40 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL					
020100	08 122 0044 2 0668 44 00 00 00 INVESTIMENTOS					
020100	08 122 0044 2 0668 44 90 00 00 APLICACOES DIRETAS					
020100	08 122 0044 2 0668 44 90 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					
		100.000,00		100.000,00	0,00	100.000,00
020100	08 122 0044 2 0692 ESTAGIARIOS-CPSMC					
020100	08 122 0044 2 0692 30 00 00 00 DESPESAS CORRENTES					
020100	08 122 0044 2 0692 33 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
020100	08 122 0044 2 0692 33 90 00 00 APLICACOES DIRETAS					
020100	08 122 0044 2 0692 33 90 36 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA					
		1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	SUB-TOTAL	9.213.000,00		9.213.000,00	6.698.046,33	2.514.953,67
020200	00 000 0000 0 0000 ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR					
020200	08 000 0000 0 0000 ASSISTENCIA SOCIAL					
020200	08 122 0000 0 0000 ADMINISTRACAO GERAL					
020200	08 122 0044 0 0000 ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR					
020200	08 122 0044 2 0669 DESPESAS COM CREDENCIADOS-AMH					

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO
MES DE JUNHO DE 2021

CLASSIFICACAO	R E F E R E N C I A	A U T O R I Z A D A			R E A L I Z A D A	
		CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	T O T A L	RECURSOS PROPRIOS	DIFERENCAS
020200	08 122 0044 2 0669 30 00 00 00 DESPESAS CORRENTES					
020200	08 122 0044 2 0669 33 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
020200	08 122 0044 2 0669 33 90 00 00 APLICACOES DIRETAS					
020200	08 122 0044 2 0669 33 90 36 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA					
		2.500.000,00		2.500.000,00	1.580.000,00	920.000,00
020200	08 122 0044 2 0669 33 90 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					
		37.226.000,00		37.226.000,00	23.019.060,00	14.206.940,00
020200	08 122 0044 2 0669 33 90 47 00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
		500.000,00		500.000,00	331.000,00	169.000,00
020200	08 122 0044 2 0669 33 90 92 00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
		3.000.000,00		3.000.000,00	300.000,00	2.700.000,00
020200	08 122 0044 2 0670 MANTER OS SERVICOS ADMINISTRATIVOS-AMH					
020200	08 122 0044 2 0670 30 00 00 00 DESPESAS CORRENTES					
020200	08 122 0044 2 0670 31 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
020200	08 122 0044 2 0670 31 90 00 00 APLICACOES DIRETAS					
020200	08 122 0044 2 0670 31 90 91 00 SENTENCAS JUDICIAIS					
		10.000,00		10.000,00	0,00	10.000,00
020200	08 122 0044 2 0670 33 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
020200	08 122 0044 2 0670 33 90 00 00 APLICACOES DIRETAS					
020200	08 122 0044 2 0670 33 90 18 00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE					
		30.000,00		30.000,00	0,00	30.000,00
020200	08 122 0044 2 0670 33 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO					
		50.000,00		50.000,00	0,00	50.000,00
020200	08 122 0044 2 0670 33 90 33 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
		1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
020200	08 122 0044 2 0670 33 90 35 00 SERVICOS DE CONSULTORIA					
		200.000,00		200.000,00	65.625,60	134.374,40

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO
MES DE JUNHO DE 2021

CLASSIFICACAO	R E F E R E N C I A	A U T O R I Z A D A			R E A L I Z A D A	
		CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	T O T A L	RECURSOS PROPRIOS	DIFERENCAS
020200	08 122 0044 2 0670 33 90 36 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA					
		1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
020200	08 122 0044 2 0670 33 90 37 00 LOCACAO DE MAO DE OBRA					
		1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
020200	08 122 0044 2 0670 33 90 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					
		200.000,00		200.000,00	22,50	199.977,50
020200	08 122 0044 2 0670 33 90 40 00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA					
		2.500.000,00		2.500.000,00	829.721,08	1.670.278,92
020200	08 122 0044 2 0670 33 90 47 00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
		300.000,00		300.000,00	230.000,00	70.000,00
020200	08 122 0044 2 0670 33 90 48 00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA					
		1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
020200	08 122 0044 2 0670 33 90 91 00 SENTENCAS JUDICIAIS					
		100.000,00		100.000,00	89.439,93	10.560,07
020200	08 122 0044 2 0670 33 90 92 00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
		30.000,00		30.000,00	10.000,00	20.000,00
020200	08 122 0044 2 0670 33 90 93 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES					
		50.000,00		50.000,00	20.000,00	30.000,00
020200	08 122 0044 2 0670 33 91 00 00 APL DIRETA DECOR DE OPERACAO ENTRE ORGAOS,FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORC FISCAL E SEG SOCIAL					
020200	08 122 0044 2 0670 33 91 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - INTRA OFSS					
		2.000.000,00		2.000.000,00	1.415.000,00	585.000,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO
MES DE JUNHO DE 2021

CLASSIFICACAO	R E F E R E N C I A	A U T O R I Z A D A			R E A L I Z A D A	
		CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	T O T A L	RECURSOS PROPRIOS	DIFERENCAS
020200	08 122 0044 2 0670 40 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL					
020200	08 122 0044 2 0670 44 00 00 00 INVESTIMENTOS					
020200	08 122 0044 2 0670 44 90 00 00 APLICACOES DIRETAS					
020200	08 122 0044 2 0670 44 90 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					
		1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	SUB-TOTAL	48.701.000,00		48.701.000,00	27.889.869,11	20.811.130,89
	T O T A L	57.914.000,00		57.914.000,00	34.587.915,44	23.326.084,56

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO
MES DE JUNHO DE 2021

R E S U M O	* AUTORIZADA *	REALIZADA *	DIFERENCAS *
CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	* 57.915.000,00*	34.587.915,44*	23.327.084,56*
T O T A L G E R A L	* 57.915.000,00*	34.587.915,44*	23.327.084,56*