



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Comparativo Receita Orçada com a Arrecadada - ANEXO 10

Mensal
Agosto de 2023

Natureza da Receita	Títulos	Valor Orçado	Valor Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes				
1.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições				
1.2.1.9.99.1.1.01	Contribuições de servidor Ativo - AMH	373.333,33	352.030,72	0,00	21.302,61
1.2.1.9.99.1.1.02	Contribuições de servidor Inativo - AMH	508.333,33	527.102,08	18.768,75	0,00
1.2.1.9.99.1.1.03	Contribuições de Pensionista - AMH	83.333,33	84.303,30	969,97	0,00
1.2.1.9.99.1.1.04	Contribuições de servidor em licença s/vcto - AMH	2.750,00	886,97	0,00	1.863,03
1.2.1.9.99.1.1.05	Contribuições de dependentes e COOPART Ativo - AMH	266.666,67	290.388,13	23.721,46	0,00
1.2.1.9.99.1.1.06	Contribuições de dependentes e COOPART Inativo AMH	225.000,00	294.717,43	69.717,43	0,00
1.2.1.9.99.1.1.07	Contribuições de dependentes e COOPART Pensio AMH	1.833,33	2.423,06	589,73	0,00
1.2.1.9.99.1.1.08	Contribuições de dependentes COOPARTLic s vcto AMH	250,00	0,00	0,00	250,00
SOMA		1.461.499,99	1.551.851,69	113.767,34	23.415,64
1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial				
1.3.2.1.01.0.1.18	Remun. de Depósitos Bancários-Principal	10.833,33	27.187,42	16.354,09	0,00
1.3.2.1.01.0.1.19	Remun. de Depósitos Bancários-Principal	12.500,00	24.216,23	11.716,23	0,00
SOMA		23.333,33	51.403,65	28.070,32	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00	Receita de Serviços				
1.6.1.1.01.0.1.01	TAXA DE SERVIÇOS-AMH	30.833,33	1,50	0,00	30.831,83
1.6.1.1.01.0.1.02	TAXA DE SERVIÇOS-CPSMC	250,00	32.689,19	32.439,19	0,00
SOMA		31.083,33	32.690,69	32.439,19	30.831,83
1.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes				
1.9.2.2.99.0.1.02	Outras Restituições - Principal	3.083,33	0,00	0,00	3.083,33
SOMA		3.083,33	0,00	0,00	3.083,33
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES		1.518.999,98	1.635.946,03	174.276,85	57.330,80
2.0.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital				
2.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens				
2.2.1.3.01.0.1.01	Alienação de Bens Móveis e Semoventes-Principal	83,33	0,00	0,00	83,33
SOMA		83,33	0,00	0,00	83,33
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL		83,33	0,00	0,00	83,33
7.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes - Intra OFSS				
7.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições - Intra OFSS				
7.2.1.9.99.1.1.01	Contribuições Patronais Ativa - AMH	370.833,33	353.453,94	0,00	17.379,39
7.2.1.9.99.1.1.02	Contribuições Patronais Inativo - AMH	491.666,67	523.755,13	32.088,46	0,00
7.2.1.9.99.1.1.03	Contribuições Patronais Pensionista - AMH	81.666,67	82.833,95	1.167,28	0,00
7.2.1.9.99.1.1.07	Demais Contribuições-Principal	52.500,00	105.373,96	52.873,96	0,00
7.2.1.9.99.1.1.08	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS ATIVO AMH SENTENÇA JUDICIA	1.333,33	22.085,25	20.751,92	0,00
SOMA		998.000,00	1.087.502,23	106.881,62	17.379,39



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Comparativo Receita Orçada com a Arrecadada - ANEXO 10

Mensal
Agosto de 2023

Natureza da Receita	Títulos	Valor Orçado	Valor Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
7.6.0.0.00.0.0.00	Receita de Serviços - Intra OFSS				
7.6.9.9.99.0.1.01	Outros Serviços - Principal - Intra OFSS	133.333,33	126.549,63	0,00	6.783,70
7.6.9.9.99.0.1.02	Outros Serviços - Principal - Intra OFSS	341.666,67	181.105,35	0,00	160.561,32
SOMA		475.000,00	307.654,98	0,00	167.345,02
7.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS				
7.9.9.9.99.2.2.01	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	61.666,67	57.623,62	0,00	4.043,05
7.9.9.9.99.2.2.02	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	250.000,00	230.494,46	0,00	19.505,54
SOMA		311.666,67	288.118,08	0,00	23.548,59
8.0.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital - Intra OFSS				
8.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas de Capital - Intra OFSS				
8.9.9.9.99.0.1.01	Outras Receitas de Capital - Principal - Intra OFS	58.333,33	54.424,11	0,00	3.909,22
8.9.9.9.99.0.1.02	Outras Receitas de Capital - Principal - Intra OFS	233.333,33	217.696,44	0,00	15.636,89
SOMA		291.666,66	272.120,55	0,00	19.546,11
SOMA DAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.076.333,33	1.955.395,84	106.881,62	227.819,11
SUBTOTAL (RECEITAS CORRENTES + CAPITAL + INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)		3.595.416,64	3.591.341,87	281.158,47	285.233,24
TOTAL GERAL		3.595.416,64	3.591.341,87	281.158,47	285.233,24