



# CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

## Comparativo Receita Orçada com a Arrecadada - ANEXO 10

Mensal  
Março 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   | 317.831,49       | 0,00      | 55.501,84  |
| 1.2.1.9.99.1.1.02            | Contribuições de servidor Inativo - AMH            | 508.333,33   | 493.449,46       | 0,00      | 14.883,87  |
| 1.2.1.9.99.1.1.03            | Contribuições de Pensionista - AMH                 | 83.333,33    | 81.280,27        | 0,00      | 2.053,06   |
| 1.2.1.9.99.1.1.04            | Contribuições de servidor em licença s/vcto - AMH  | 2.750,00     | 2.767,40         | 17,40     | 0,00       |
| 1.2.1.9.99.1.1.05            | Contribuições de dependentes e COOPART Ativo - AMH | 266.666,67   | 278.172,38       | 11.505,71 | 0,00       |
| 1.2.1.9.99.1.1.06            | Contribuições de dependentes e COOPART Inativo AMH | 225.000,00   | 258.184,51       | 33.184,51 | 0,00       |
| 1.2.1.9.99.1.1.07            | Contribuições de dependentes e COOPART Pensio AMH  | 1.833,33     | 2.406,58         | 573,25    | 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 | 1.434.092,09     | 45.280,87 | 72.688,77  |
| 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    | 44.646,02        | 33.812,69 | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.19            | Remun. de Depósitos Bancários-Principal            | 12.500,00    | 19.991,46        | 7.491,46  | 0,00       |
| SOMA                         |                                                    | 23.333,33    | 64.637,48        | 41.304,15 | 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    | 138,21           | 0,00      | 30.695,12  |
| 1.6.1.1.01.0.1.02            | TAXA DE SERVIÇOS-CPSMC                             | 250,00       | 7.621,03         | 7.371,03  | 0,00       |
| SOMA                         |                                                    | 31.083,33    | 7.759,24         | 7.371,03  | 30.695,12  |
| 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 | 1.506.488,81     | 93.956,05 | 106.467,22 |
| 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   | 318.618,73       | 0,00      | 52.214,60  |
| 7.2.1.9.99.1.1.02            | Contribuições Patronais Inativo - AMH              | 491.666,67   | 490.673,47       | 0,00      | 993,20     |
| 7.2.1.9.99.1.1.03            | Contribuições Patronais Pensionista - AMH          | 81.666,67    | 75.159,25        | 0,00      | 6.507,42   |
| 7.2.1.9.99.1.1.07            | Demais Contribuições-Principal                     | 52.500,00    | 0,00             | 0,00      | 52.500,00  |
| 7.2.1.9.99.1.1.08            | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS ATIVO AMH SENTENÇA JUDICIA | 1.333,33     | 0,00             | 0,00      | 1.333,33   |
| SOMA                         |                                                    | 998.000,00   | 884.451,45       | 0,00      | 113.548,55 |



# CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

## Comparativo Receita Orçada com a Arrecadada - ANEXO 10

Mensal  
Março 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          | 234.216,58          | 100.883,25        | 0,00              |
| 7.6.9.9.99.0.1.02                                                    | Outros Serviços - Principal - Intra OFSS           | 341.666,67          | 178.919,88          | 0,00              | 162.746,79        |
| <b>SOMA</b>                                                          |                                                    | <b>475.000,00</b>   | <b>413.136,46</b>   | <b>100.883,25</b> | <b>162.746,79</b> |
| 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           | 61.328,89           | 0,00              | 337,78            |
| 7.9.9.9.99.2.2.02                                                    | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p | 250.000,00          | 245.315,56          | 0,00              | 4.684,44          |
| <b>SOMA</b>                                                          |                                                    | <b>311.666,67</b>   | <b>306.644,45</b>   | <b>0,00</b>       | <b>5.022,22</b>   |
| 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           | 54.671,20           | 0,00              | 3.662,13          |
| 8.9.9.9.99.0.1.02                                                    | Outras Receitas de Capital - Principal - Intra OFS | 233.333,33          | 218.684,81          | 0,00              | 14.648,52         |
| <b>SOMA</b>                                                          |                                                    | <b>291.666,66</b>   | <b>273.356,01</b>   | <b>0,00</b>       | <b>18.310,65</b>  |
| <b>SOMA DAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>                         |                                                    | <b>2.076.333,33</b> | <b>1.877.588,37</b> | <b>100.883,25</b> | <b>299.628,21</b> |
| <b>SUBTOTAL (RECEITAS CORRENTES + CAPITAL + INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b> |                                                    | <b>3.595.416,64</b> | <b>3.384.077,18</b> | <b>194.839,30</b> | <b>406.178,76</b> |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                                   |                                                    | <b>3.595.416,64</b> | <b>3.384.077,18</b> | <b>194.839,30</b> | <b>406.178,76</b> |