

===LIS BALANCETE DA RECEITA=====CAIXA DE PREVIDENCIA CUBATAO=====GS-CRO RECEITA ORCAMENTARIA=====31.08.2022-0001
CAIXA DE PREVIDENCIA

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10
REFERENTE A AGOSTO DE 2022.

	* 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 NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA					
1219 99 11 00 DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA					
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					
	* 1.963.465,44 *	337.526,49 *	2.300.991,93 *	4.200.000,00 *	-1.899.008,07 *
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					
	* 3.137.650,55 *	478.821,53 *	3.616.472,08 *	5.030.000,00 *	-1.413.527,92 *
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					
	* 504.742,39 *	77.091,04 *	581.833,43 *	825.000,00 *	-243.166,57 *
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					
	* 36.179,92 *	2.591,58 *	38.771,50 *	20.000,00 *	18.771,50 *
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					
	* 1.374.847,82 *	296.140,26 *	1.670.988,08 *	3.600.000,00 *	-1.929.011,92 *
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					
	* 1.586.783,09 *	261.480,30 *	1.848.263,39 *	2.700.000,00 *	-851.736,61 *
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					
	* 10.944,72 *	2.350,86 *	13.295,58 *	20.000,00 *	-6.704,42 *
1219 99 11 08 CONTRIBUICOES DE DEPENDENTES E COOPART LIC S/VENCIMENTO					
1219 99 11 08 04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA					
1219 99 11 08 100.51-OUTROS RECURSOS-AMH					
	* 900,40 *	*	900,40 *	1.000,00 *	-99,60 *
1300 00 00 00 RECEITA PATRIMONIAL					
1320 00 00 00 VALORES MOBILIARIOS					

=====

===LIS BALANCETE DA RECEITA=====CAIXA DE PREVIDENCIA CUBATAO=====GS-CRO RECEITA ORCAMENTARIA=====31.08.2022-0002
CAIXA DE PREVIDENCIA

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10
REFERENTE A AGOSTO DE 2022.

	* 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 01 00 00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS					
1321 01 01 00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL					
1321 01 01 18 FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE RENDA FIXA-AMH					
1321 01 01 18 04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA					
1321 01 01 18 100.51-OUTROS RECURSOS-AMH					
	* 230.142,80 *	11.990,56 *	242.133,36 *	120.000,00 *	122.133,36 *
1321 01 01 19 FUNDO DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA-CPSMC					
1321 01 01 19 04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA					
1321 01 01 19 100.50-OUTROS RECURSOS-CAIXA					
	* 75.115,09 *	14.521,31 *	89.636,40 *	30.000,00 *	59.636,40 *
1322 00 00 00 DIVIDENDOS					
1322 01 00 00 DIVIDENDOS					
1322 01 01 00 DIVIDENDOS-PRINCIPAL					
1322 01 01 01 DIVIDENDOS - PRINCIPAL					
1322 01 01 01 04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA					
1322 01 01 01 100.50-OUTROS RECURSOS-CAIXA					
	* *	*	*	1.000,00 *	-1.000,00 *
1600 00 00 00 RECEITA DE SERVICOS					
1610 00 00 00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
1611 00 00 00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
1611 01 00 00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
1611 01 01 00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL					
1611 01 01 01 TAXA DE SERVICOS-CPSMC					
1611 01 01 01 04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA					
1611 01 01 01 100.50-OUTROS RECURSOS-CAIXA					
	* 204.164,70 *	31.086,84 *	235.251,54 *	330.000,00 *	-94.748,46 *
1611 01 01 02 TAXA DE SERVICOS-AMH					
1611 01 01 02 04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA					
1611 01 01 02 100.51-OUTROS RECURSOS-AMH					
	* 2.161,70 *	390,00 *	2.551,70 *	1.000,00 *	1.551,70 *
1900 00 00 00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1920 00 00 00 INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS					
1922 00 00 00 RESTITUICOES					
1922 99 00 00 OUTRAS RESTITUICOES					
1922 99 01 00 OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL					
1922 99 01 02 OUTRAS RESTITUICOES DESPESAS MEDICAS - AMH					
1922 99 01 02 04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA					
1922 99 01 02 100.51-OUTROS RECURSOS-AMH					
	* 22.402,83 *	531,10 *	22.933,93 *	31.000,00 *	-8.066,07 *
2000 00 00 00 RECEITAS DE CAPITAL					
2200 00 00 00 ALIENACAO DE BENS					
2210 00 00 00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS					

=====

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10
REFERENTE A AGOSTO DE 2022.

				* 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 *
7699	99	01	02	TAXA DE ADMINISTRACAO CUSTEIO-FUNPREVI				
7699	99	01	02	04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA				
7699	99	01	02	100.50-OUTROS RECURSOS-CAIXA				
				*	976.753,64 *	149.923,26 *	1.126.676,90 *	4.100.000,00 *
								-2.973.323,10 *
7900	00	00	00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS				
7990	00	00	00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS				
7999	00	00	00	OUTRA RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS				
7999	99	00	00	OUTRA RECEITAS - INTRA OFSS				
7999	99	20	00	OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFP PRIMARIAS				
7999	99	22	00	OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFP PRIMARIAS				
7999	99	22	01	MULTAS E JUROS EMPRESTIMOS CONCEDIDO PMC-CPSMC				
7999	99	22	01	04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA				
7999	99	22	01	100.50-OUTROS RECURSOS-CAIXA				
				*	420.542,05 *	68.589,26 *	489.131,31 *	640.000,00 *
								-150.868,69 *
7999	99	22	02	MULTAS E JUROS EMPRESTIMOS CONCEDIDO PMC-AMH				
7999	99	22	02	04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA				
7999	99	22	02	100.51-OUTROS RECURSOS-AMH				
				*	1.553.713,14 *	274.357,11 *	1.828.070,25 *	2.600.000,00 *
								-771.929,75 *
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				
8999	00	00	00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS				
8999	99	00	00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS				
8999	99	01	00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS				
8999	99	01	01	AMORTIZACAO EMPRESTIMO CONCEDIDO PMC-CPSMC				
8999	99	01	01	04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA				
8999	99	01	01	100.50-OUTROS RECURSOS-CAIXA				
				*	395.667,30 *	56.930,35 *	452.597,65 *	730.000,00 *
								-277.402,35 *
8999	99	01	02	AMORTIZACAO EMPRESTIMO CONCEDIDO PMC-AMH				
8999	99	01	02	04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA				
8999	99	01	02	100.51-OUTROS RECURSOS-AMH				
				*	1.582.669,20 *	227.721,37 *	1.810.390,57 *	2.900.000,00 *
								-1.089.609,43 *
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA				*	20.930.750,78 *	3.342.108,13 *	24.272.858,91 *	39.850.000,00 *
								-15.577.141,09 *

=====

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10
REFERENTE A AGOSTO DE 2022.

* 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					
* 9.149.501,45 *	1.514.521,87 *	10.664.023,32 *	16.909.000,00 *	-6.244.976,68 *	
2000 00 00 00 RECEITAS DE CAPITAL					
* *	*	*	1.000,00 *	-1.000,00 *	
7000 00 00 00 RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS					
* 9.802.912,83 *	1.542.934,54 *	11.345.847,37 *	19.310.000,00 *	-7.964.152,63 *	
8000 00 00 00 RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS					
* 1.978.336,50 *	284.651,72 *	2.262.988,22 *	3.630.000,00 *	-1.367.011,78 *	
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA					
* 20.930.750,78 *	3.342.108,13 *	24.272.858,91 *	39.850.000,00 *	-15.577.141,09 *	

=====

