COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10
REFERENTE A DEZEMBRO 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	3.692.425,96	606.300,10	4.298.726,06	4.200.000,00	98.726,06
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	4.665.551,71	431.638,86	5.097.190,57	4.500.000,00	597.190,57
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	740.549,44	68.154,39	808.703,83	850.000,00	-41.296,17
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	267.083,86	-242.589,29	24.494,57	15.000,00	9.494,57
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	3.057.027,31	532.174,62	3.589.201,93	4.000.000,00	-410.798,07
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	2.458.423,47	221.218,03	2.679.641,50	2.600.000,00	79.641,50
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	16.944,29	1.688,59	18.632,88	25.000,00	-6.367,12
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	1.049,44	171,00	1.220,44	3.000,00	-1.779,56
1300 00 00 00 RECEITA PATRIMONIAL					
1320 00 00 00 VALORES MOBILIARIOS					

==========

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

	* ANTERIOR *	DO MES *	TOTAL *	PREVISTA *	DIFERENCA *
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					
	161.644,90	20.855,29	182.500,19	50.000,00	132.500,19
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					
	34.348,23	7.328,94	41.677,17	50.000,00	-8.322,83
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					
	311.749,59	34.627,72	346.377,31	330.000,00	16.377,31
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					
	35,76		35,76	5.000,00	-4.964,24
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					
	17.748,06	2.938,46	20.686,52	50.000,00	-29.313,48
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 DEZEMBRO 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					
	* 1.513,81 *	399,30 *	1.913,11 *	3.000,00 *	-1.086,89 *
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					
	* 3.320,00 *	150,00 *	3.470,00 *	3.000,00 *	470,00 *
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					
	* 3.709.723,08 *	609.224,37 *	4.318.947,45 *	4.700.000,00 *	-381.052,55 *
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					
	* 3.859.721,02 *	292.665,52 *	4.152.386,54 *	4.900.000,00 *	-747.613,46 *
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					
	* 719.793,75 *	452.112,07 *	1.171.905,82 *	850.000,00 *	321.905,82 *

==========

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10
REFERENTE A DEZEMBRO 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					
	2.409.437,41		2.409.437,41	2.900.000,00	-490.562,59
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					
	1.374.882,25		1.374.882,25	2.200.000,00	-825.117,75
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					
	233.038,46		233.038,46	370.000,00	-136.961,54
7219 99 11 07 CONTRIBUICOES PATRONAIS ATIVO(SENTENCA JUDICIAIS)PRINCIPAL .					
7219 99 11 07 04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA					
7219 99 11 07 100.51-OUTROS RECURSOS-AMH					
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					
	1.379.912,93	105.610,61	1.485.523,54	1.360.000,00	125.523,54
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					

==========

CAIXA DE PREVIDENCIA

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10
REFERENTE A DEZEMBRO 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 *
	* 1.591.166,93 *	133.087,52 *	1.724.254,45 *	4.050.000,00 *	-2.325.745,55 *
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					
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					
	* 575.036,00 *	50.604,75 *	625.640,75 *	2.400.000,00 *	-1.774.359,25 *
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					
	* 2.300.144,00 *	202.419,00 *	2.502.563,00 *	9.700.000,00 *	-7.197.437,00 *
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					
	* 663.608,44 *	59.881,35 *	723.489,79 *	850.000,00 *	-126.510,21 *
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					
	* 2.654.433,73 *	239.525,38 *	2.893.959,11 *	3.400.000,00 *	-506.040,89 *
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA					
	* 36.900.313,83 *	3.830.186,58 *	40.730.500,41 *	57.915.000,00 *	-17.184.499,59 *

==========

CAIXA DE PREVIDENCIA

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10
REFERENTE A DEZEMBRO 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	15.429.415,83	1.685.056,01	17.114.471,84	16.688.000,00	426.471,84
2000 00 00 00 RECEITAS DE CAPITAL				2.000,00	-2.000,00
7000 00 00 00 RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	18.152.855,83	1.845.723,84	19.998.579,67	36.975.000,00	-16.976.420,33
8000 00 00 00 RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS	3.318.042,17	299.406,73	3.617.448,90	4.250.000,00	-632.551,10
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA	36.900.313,83	3.830.186,58	40.730.500,41	57.915.000,00	-17.184.499,59

==========

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO
MES DE DEZEMBRO 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	2.839.221,90	1.160.778,10
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 DEZEMBRO 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	10.722,87	29.277,13
020100	08 122 0044 2 0667 31 90 16 00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL					
		120.000,00		120.000,00	83.852,04	36.147,96
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	408.439,65	591.560,35
020100	08 122 0044 2 0667 31 91 96 00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO					
		30.000,00		30.000,00	5.697,18	24.302,82
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	1.173,76	8.826,24
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

==========

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO
MES DE DEZEMBRO 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 33 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		10.000,00	0,00	10.000,00
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	486.179,43	513.820,57
020100	08 122 0044 2 0667 33 90 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000.000,00		2.000.000,00	625.766,34	1.374.233,66
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	116.336,06	183.663,94
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	24.737,46	15.262,54
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

==========

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO
MES DE DEZEMBRO 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 92 00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
		10.000,00		10.000,00	0,00	10.000,00
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	98.250,46	201.749,54
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	9.243.000,00		9.243.000,00	4.729.036,24	4.513.963,76

020200 00 000 0000 0 0000 ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR

==========

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO
MES DE DEZEMBRO 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	08 000 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					
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	1.473.929,03	1.026.070,97
020200	08 122 0044 2 0669 33 90 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					
		37.226.000,00		37.226.000,00	33.642.025,71	3.583.974,29
020200	08 122 0044 2 0669 33 90 47 00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
		500.000,00		500.000,00	295.189,69	204.810,31
020200	08 122 0044 2 0669 33 90 92 00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
		2.820.000,00		2.820.000,00	22.833,91	2.797.166,09
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 31 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 31 91 96 00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO					
020200	08 122 0044 2 0670 31 91 96 01 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS DA MESMA ADMINISTRACAO - INTRA OFSS					
		30.000,00		30.000,00	4.130,70	25.869,30
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	30.000,00	0,00

==========

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO
MES DE DEZEMBRO 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 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	101.631,32	98.368,68
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	1.329,90	198.670,10
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	756.137,75	1.743.862,25
020200	08 122 0044 2 0670 33 90 47 00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
		300.000,00		300.000,00	190.106,97	109.893,03
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					
		220.000,00		220.000,00	121.982,18	98.017,82
020200	08 122 0044 2 0670 33 90 92 00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					

==========

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO
MES DE DEZEMBRO 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
		30.000,00		30.000,00	2.589,52	27.410,48
020200	08 122 0044 2 0670 33 90 93 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES					
		50.000,00		50.000,00	8.588,71	41.411,29
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	1.508.920,48	491.079,52
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	48.671.000,00		48.671.000,00	38.129.395,87	10.541.604,13
	T O T A L	57.914.000,00		57.914.000,00	42.858.432,11	15.055.567,89

==========

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

R E S U M O	* AUTORIZADA *	REALIZADA *	DIFERENCAS *
CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	* 57.915.000,00*	42.858.432,11*	15.056.567,89*
T O T A L G E R A L	* 57.915.000,00*	42.858.432,11*	15.056.567,89*