COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10
REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020.

| | * ANTERIOR * | DO MES * | TOTAL * | PREVISTA * | DIFERENCA * |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 368.150,77 | 363.473,03 | 731.623,80 | 4.100.000,00 | -3.368.376,20 |
| 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 | 375.818,94 | 400.639,53 | 776.458,47 | 4.800.000,00 | -4.023.541,53 |
| 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 | 66.882,70 | 74.353,11 | 141.235,81 | 900.000,00 | -758.764,19 |
| 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 | 910,74 | 398,18 | 1.308,92 | 25.000,00 | -23.691,08 |
| 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 | 315.970,64 | 314.945,84 | 630.916,48 | 4.200.000,00 | -3.569.083,52 |
| 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 | 207.414,52 | 206.923,77 | 414.338,29 | 4.400.000,00 | -3.985.661,71 |
| 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 | 2.027,48 | 1.864,46 | 3.891,94 | 30.000,00 | -26.108,06 |
| 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 | 950,44 | 705,91 | 1.656,35 | 2.000,00 | -343,65 |
| 1300 00 00 00 RECEITA PATRIMONIAL | | | | | |
| 1320 00 00 00 VALORES MOBILIARIOS | | | | | |

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10
REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020.

| | * 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 | 2.128,51 | 2.333,42 | 4.461,93 | 35.000,00 | -30.538,07 |
| 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 | 2.236,38 | 1.804,11 | 4.040,49 | 60.000,00 | -55.959,51 |
| 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 | 26.051,75 | 38.920,65 | 64.972,40 | 320.000,00 | -255.027,60 |
| 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 | 250,31 | 130,00 | 380,31 | 2.000,00 | -1.619,69 |
| 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 | 7.232,74 | 10.001,00 | 17.233,74 | 68.000,00 | -50.766,26 |
| 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 FEVEREIRO DE 2020.

| | 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 | | | | | |
| | | | | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 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 | | | | | |
| | | | | 2.000,00 | -2.000,00 |
| 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 | | | | | |
| | ,60 | | ,60 | 2.000,00 | -1.999,40 |
| 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 | | | | | |
| | | | | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 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 | | | | | |
| | 371.760,51 | 817.168,06 | 1.188.928,57 | 4.600.000,00 | -3.411.071,43 |
| 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 | | | | | |
| | 686.921,55 | 358.418,74 | 1.045.340,29 | 4.800.000,00 | -3.754.659,71 |
| 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 | | | | | |
| | 117.681,41 | 71.383,08 | 189.064,49 | 900.000,00 | -710.935,51 |

CAIXA DE PREVIDENCIA

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10
REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020.

| | * ANTERIOR * | * DO MES * | * TOTAL * | * PREVISTA * | * DIFERENCA * |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 122.209,66 | 233.904,64 | 356.114,30 | 1.600.000,00 | -1.243.885,70 |
| 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 | 179.750,42 | 142.487,54 | 322.237,96 | 4.050.000,00 | -3.727.762,04 |
| 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 | 48.006,74 | 47.653,75 | 95.660,49 | 700.000,00 | -604.339,51 |
| 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 | 192.026,95 | 190.614,98 | 382.641,93 | 2.700.000,00 | -2.317.358,07 |
| 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 | 70.598,14 | 70.598,14 | 141.196,28 | 850.000,00 | -708.803,72 |
| 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 | 282.392,58 | 282.392,58 | 564.785,16 | 3.400.000,00 | -2.835.214,84 |
| TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA | 3.447.374,48 | 3.631.114,52 | 7.078.489,00 | 42.550.000,00 | -35.471.511,00 |

CAIXA DE PREVIDENCIA

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10
REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020.

| | 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 | 1.376.026,52 | 1.416.493,01 | 2.792.519,53 | 18.949.000,00 | -16.156.480,47 |
| 2000 00 00 00 RECEITAS DE CAPITAL | | | | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 7000 00 00 00 RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | 1.718.357,24 | 1.861.630,79 | 3.579.988,03 | 19.350.000,00 | -15.770.011,97 |
| 8000 00 00 00 RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS | 352.990,72 | 352.990,72 | 705.981,44 | 4.250.000,00 | -3.544.018,56 |
| TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA | 3.447.374,48 | 3.631.114,52 | 7.078.489,00 | 42.550.000,00 | -35.471.511,00 |

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO
MES DE FEVEREIRO DE 2020

| 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 | | | | | |
| | | 500,00 | | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | T O T A L | 500,00 | | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 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 | | | | | |
| | | 500,00 | | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 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 | | | | | |
| | | 500,00 | | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 020100 | 08 122 0044 2 0667 31 90 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | |
| | | 4.050.000,00 | | 4.050.000,00 | 3.263.000,00 | 787.000,00 |
| 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 FEVEREIRO DE 2020

| 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 | 0,00 | 30.000,00 |
| 020100 | 08 122 0044 2 0667 31 90 16 00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | |
| | | 100.000,00 | | 100.000,00 | 95.000,00 | 5.000,00 |
| 020100 | 08 122 0044 2 0667 31 90 91 00 SENTENCAS JUDICIAIS | | | | | |
| | | 5.000,00 | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 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 | 583.254,67 | 416.745,33 |
| 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 | 2.000,00 | 8.000,00 |
| 020100 | 08 122 0044 2 0667 33 90 18 00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE | | | | | |
| | | 1.000,00 | | 1.000,00 | 619,46 | 380,54 |
| 020100 | 08 122 0044 2 0667 33 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| | | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 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 FEVEREIRO DE 2020

| 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 | 800.000,00 | | 800.000,00 | 500.346,73 | 299.653,27 |
| 020100 | 08 122 0044 2 0667 33 90 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | 927.223,97 | 72.776,03 |
| 020100 | 08 122 0044 2 0667 33 90 40 00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 200.000,00 | | 200.000,00 | 45.976,13 | 154.023,87 |
| 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 | 40.000,00 | 0,00 |
| 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 | 6.632,92 | 3.367,08 |
| 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 FEVEREIRO DE 2020

| 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 | | | | | |
| | | 200.000,00 | | 200.000,00 | 95.000,00 | 105.000,00 |
| 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 | | | | | |
| | | 20.000,00 | | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | 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 | | | | | |
| | | 20.000,00 | | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 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 | | | | | |
| | | 500,00 | | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | SUB-TOTAL | 7.693.500,00 | | 7.693.500,00 | 5.559.053,88 | 2.134.446,12 |
| 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 FEVEREIRO DE 2020

| 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 | | | | | |
| | | 1.800.000,00 | | 1.800.000,00 | 318.000,00 | 1.482.000,00 |
| 020200 | 08 122 0044 2 0669 33 90 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | | |
| | | 29.250.000,00 | | 29.250.000,00 | 9.000.000,00 | 20.250.000,00 |
| 020200 | 08 122 0044 2 0669 33 90 47 00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | |
| | | 400.000,00 | | 400.000,00 | 261.000,00 | 139.000,00 |
| 020200 | 08 122 0044 2 0669 33 90 92 00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | | |
| | | 500.000,00 | | 500.000,00 | 303.287,04 | 196.712,96 |
| 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 | | | | | |
| | | 30.000,00 | | 30.000,00 | 26.235,10 | 3.764,90 |
| 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 | | | | | |
| | | 1.000,00 | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 020200 | 08 122 0044 2 0670 33 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| | | 30.000,00 | | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 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 | | | | | |
| | | 100.000,00 | | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO
MES DE FEVEREIRO DE 2020

| 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 | | | | | |
| | | 150.000,00 | | 150.000,00 | 2.000,00 | 148.000,00 |
| 020200 | 08 122 0044 2 0670 33 90 40 00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | | | | | |
| | | 500.000,00 | | 500.000,00 | 415.351,67 | 84.648,33 |
| 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 | | | | | |
| | | 10.000,00 | | 10.000,00 | 8.058,52 | 1.941,48 |
| 020200 | 08 122 0044 2 0670 33 90 92 00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | | |
| | | 30.000,00 | | 30.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 |
| 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 | | | | | |
| | | 1.700.000,00 | | 1.700.000,00 | 1.000.000,00 | 700.000,00 |

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO
MES DE FEVEREIRO DE 2020

| 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 | 34.856.000,00 | | 34.856.000,00 | 11.603.932,33 | 23.252.067,67 |
| | T O T A L | 42.549.500,00 | | 42.549.500,00 | 17.162.986,21 | 25.386.513,79 |

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO
MES DE FEVEREIRO DE 2020

| R E S U M O | * AUTORIZADA * | REALIZADA * | DIFERENCAS * |
|---|---|---|---|
| CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES | * 42.550.000,00* | 17.162.986,21* | 25.387.013,79* |
| T O T A L G E R A L | * 42.550.000,00* | 17.162.986,21* | 25.387.013,79* |