

===LIS BALANCETE DA RECEITA=====CAIXA DE PREVIDENCIA CUBATAO=====GS-CRO RECEITA ORCAMENTARIA=====31.01.2022-0002
CAIXA DE PREVIDENCIA

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10
REFERENTE A JANEIRO 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					
	*	21.383,86 *	21.383,86 *	120.000,00 *	-98.616,14 *
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					
	*	7.580,51 *	7.580,51 *	30.000,00 *	-22.419,49 *
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					
	*	29.893,87 *	29.893,87 *	330.000,00 *	-300.106,13 *
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					
	*	280,00 *	280,00 *	1.000,00 *	-720,00 *
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					
	*	7.720,43 *	7.720,43 *	31.000,00 *	-23.279,57 *
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 JANEIRO 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 *				
2213	00	00	00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES										
2213	01	00	00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES										
2213	01	01	00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL										
2213	01	01	01	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL										
2213	01	01	01	04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA										
2213	01	01	01	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 NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA										
7219	99	11	00	DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA										
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										
				*		*	17.431,83	*	17.431,83	*	4.100.000,00	*	-4.082.568,17	*
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										
				*		*	410.678,06	*	410.678,06	*	4.740.000,00	*	-4.329.321,94	*
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										
				*		*	59.580,00	*	59.580,00	*	800.000,00	*	-740.420,00	*
7219	99	11	07	CONTRIBUICOES PATRONAIS ATIVO-AMH SENTENCA JUDICIAL - PRINCIPAL										
7219	99	11	07	04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA										
7219	99	11	07	100.51-OUTROS RECURSOS-AMH										
				*		*		*	630.000,00	*		-630.000,00	*	
7600	00	00	00	RECEITA DE SERVICOS - INTRA OFSS										
7690	00	00	00	OUTROS SERVICOS - INTRA OFSS										
7699	00	00	00	OUTROS SERVICOS - INTRA OFSS										
7699	99	00	00	OUTROS SERVICOS - INTRA OFSS										
7699	99	01	00	OUTROS SERVICOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS										
7699	99	01	01	TAXA DE ADMINISTRACAO CUSTEIO-CPSC										
7699	99	01	01	04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA										
7699	99	01	01	100.50-OUTROS RECURSOS-CAIXA										
				*		*	148.637,92	*	148.637,92	*	1.700.000,00	*	-1.551.362,08	*
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										
				*		*	135.434,60	*	135.434,60	*	4.100.000,00	*	-3.964.565,40	*
=====														

===LIS BALANCETE DA RECEITA=====CAIXA DE PREVIDENCIA CUBATAO=====GS-CRO RECEITA ORCAMENTARIA=====31.01.2022-0004
CAIXA DE PREVIDENCIA

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10
REFERENTE A JANEIRO 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 *
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					
	*	*	*	640.000,00 *	-640.000,00 *
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					
	*	*	*	2.600.000,00 *	-2.600.000,00 *
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					
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					
	*	*	*	730.000,00 *	-730.000,00 *
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					
	*	*	*	2.900.000,00 *	-2.900.000,00 *
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA					
	*	1.589.181,47 *	1.589.181,47 *	39.850.000,00 *	-38.260.818,53 *

=====

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10
REFERENTE A JANEIRO 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 *	* 817.419,06	* 817.419,06	* 16.909.000,00	* -16.091.580,94
2000 00 00 00 RECEITAS DE CAPITAL *	* *	* *	* 1.000,00	* -1.000,00
7000 00 00 00 RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS *	* 771.762,41	* 771.762,41	* 19.310.000,00	* -18.538.237,59
8000 00 00 00 RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS *	* *	* *	* 3.630.000,00	* -3.630.000,00
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA *	* 1.589.181,47	* 1.589.181,47	* 39.850.000,00	* -38.260.818,53

