

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10  
REFERENTE A JUNHO 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                                         |                |              |                   |                       |                 |
|      |    |    |    | *                                                                  | 1.267.992,05 * | 373.765,34 * | 1.641.757,39 *    | 4.200.000,00 *        | -2.558.242,61 * |
| 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                                         |                |              |                   |                       |                 |
|      |    |    |    | *                                                                  | 2.156.400,79 * | 508.048,99 * | 2.664.449,78 *    | 5.030.000,00 *        | -2.365.550,22 * |
| 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                                         |                |              |                   |                       |                 |
|      |    |    |    | *                                                                  | 345.174,16 *   | 83.156,33 *  | 428.330,49 *      | 825.000,00 *          | -396.669,51 *   |
| 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                                         |                |              |                   |                       |                 |
|      |    |    |    | *                                                                  | 30.878,76 *    | 2.976,62 *   | 33.855,38 *       | 20.000,00 *           | 13.855,38 *     |
| 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                                         |                |              |                   |                       |                 |
|      |    |    |    | *                                                                  | 1.087.552,56 * | 266.126,94 * | 1.353.679,50 *    | 3.600.000,00 *        | -2.246.320,50 * |
| 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                                         |                |              |                   |                       |                 |
|      |    |    |    | *                                                                  | 1.104.964,24 * | 223.198,04 * | 1.328.162,28 *    | 2.700.000,00 *        | -1.371.837,72 * |
| 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                                         |                |              |                   |                       |                 |
|      |    |    |    | *                                                                  | 7.057,28 *     | 1.821,61 *   | 8.878,89 *        | 20.000,00 *           | -11.121,11 *    |
| 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                                         |                |              |                   |                       |                 |
|      |    |    |    | *                                                                  | 655,87 *       | 244,53 *     | 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=====30.06.2022-0002  
CAIXA DE PREVIDENCIA

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10  
REFERENTE A JUNHO 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                               |                     |              |              |                   |                       |
|                                                                        | * 208.454,90 *      | 10.713,62 *  | 219.168,52 * | 120.000,00 *      | 99.168,52 *           |
| 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                             |                     |              |              |                   |                       |
|                                                                        | * 49.673,08 *       | 12.536,54 *  | 62.209,62 *  | 30.000,00 *       | 32.209,62 *           |
| 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                             |                     |              |              |                   |                       |
|                                                                        | * 15.000,00 *       | -15.000,00 * |              | 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                             |                     |              |              |                   |                       |
|                                                                        | * 142.399,17 *      | 30.512,85 *  | 172.912,02 * | 330.000,00 *      | -157.087,98 *         |
| 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                               |                     |              |              |                   |                       |
|                                                                        | * 1.521,70 *        | 250,00 *     | 1.771,70 *   | 1.000,00 *        | 771,70 *              |
| 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                               |                     |              |              |                   |                       |
|                                                                        | * 21.339,72 *       | 534,91 *     | 21.874,63 *  | 31.000,00 *       | -9.125,37 *           |
| 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 JUNHO 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                                        |                 |                |                   |                       |
|                               |    |    |    | *                                                                   | 655.754,61 *    | 166.675,31 *   | 822.429,92 *      | 4.100.000,00 *        |
|                               |    |    |    |                                                                     |                 |                |                   | -3.277.570,08 *       |
| 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                                        |                 |                |                   |                       |
|                               |    |    |    | *                                                                   | 296.354,70 *    | 61.666,63 *    | 358.021,33 *      | 640.000,00 *          |
|                               |    |    |    |                                                                     |                 |                |                   | -281.978,67 *         |
| 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                                          |                 |                |                   |                       |
|                               |    |    |    | *                                                                   | 1.056.963,71 *  | 246.666,52 *   | 1.303.630,23 *    | 2.600.000,00 *        |
|                               |    |    |    |                                                                     |                 |                |                   | -1.296.369,77 *       |
| 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                                        |                 |                |                   |                       |
|                               |    |    |    | *                                                                   | 280.055,77 *    | 57.911,66 *    | 337.967,43 *      | 730.000,00 *          |
|                               |    |    |    |                                                                     |                 |                |                   | -392.032,57 *         |
| 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                                          |                 |                |                   |                       |
|                               |    |    |    | *                                                                   | 1.120.223,12 *  | 231.646,63 *   | 1.351.869,75 *    | 2.900.000,00 *        |
|                               |    |    |    |                                                                     |                 |                |                   | -1.548.130,25 *       |
| TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA |    |    |    | *                                                                   | 14.236.588,53 * | 3.468.008,55 * | 17.704.597,08 *   | 39.850.000,00 *       |
|                               |    |    |    |                                                                     |                 |                |                   | -22.145.402,92 *      |

=====

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10  
REFERENTE A JUNHO 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               |                |                 |                 |                  |  |
| * 6.439.064,28 *                               | 1.498.886,32 * | 7.937.950,60 *  | 16.909.000,00 * | -8.971.049,40 *  |  |
| 2000 00 00 00 RECEITAS DE CAPITAL              |                |                 |                 |                  |  |
| * *                                            | *              | *               | 1.000,00 *      | -1.000,00 *      |  |
| 7000 00 00 00 RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS  |                |                 |                 |                  |  |
| * 6.397.245,36 *                               | 1.679.563,94 * | 8.076.809,30 *  | 19.310.000,00 * | -11.233.190,70 * |  |
| 8000 00 00 00 RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS |                |                 |                 |                  |  |
| * 1.400.278,89 *                               | 289.558,29 *   | 1.689.837,18 *  | 3.630.000,00 *  | -1.940.162,82 *  |  |
| TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA                  |                |                 |                 |                  |  |
| * 14.236.588,53 *                              | 3.468.008,55 * | 17.704.597,08 * | 39.850.000,00 * | -22.145.402,92 * |  |

=====

