

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10
REFERENTE A MAIO 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				
				*	955.945,99 *	312.046,06 *	1.267.992,05 *	4.200.000,00 *
								-2.932.007,95 *
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				
				*	1.720.861,64 *	435.539,15 *	2.156.400,79 *	5.030.000,00 *
								-2.873.599,21 *
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				
				*	274.833,30 *	70.340,86 *	345.174,16 *	825.000,00 *
								-479.825,84 *
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				
				*	24.389,48 *	6.489,28 *	30.878,76 *	20.000,00 *
								10.878,76 *
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				
				*	824.497,53 *	263.055,03 *	1.087.552,56 *	3.600.000,00 *
								-2.512.447,44 *
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				
				*	883.439,28 *	221.524,96 *	1.104.964,24 *	2.700.000,00 *
								-1.595.035,76 *
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				
				*	6.591,34 *	465,94 *	7.057,28 *	20.000,00 *
								-12.942,72 *
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				
				*	548,93 *	106,94 *	655,87 *	1.000,00 *
								-344,13 *
1300	00	00	00	RECEITA PATRIMONIAL				
1320	00	00	00	VALORES MOBILIARIOS				

=====

===LIS BALANCETE DA RECEITA=====CAIXA DE PREVIDENCIA CUBATAO=====GS-CRO RECEITA ORCAMENTARIA=====30.05.2022-0002
CAIXA DE PREVIDENCIA

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10
REFERENTE A MAIO 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					
	* 195.567,07 *	12.887,83 *	208.454,90 *	120.000,00 *	88.454,90 *
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					
	* 36.443,52 *	13.229,56 *	49.673,08 *	30.000,00 *	19.673,08 *
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 *	14.000,00 *
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					
	* 112.024,30 *	30.374,87 *	142.399,17 *	330.000,00 *	-187.600,83 *
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					
	* 1.271,70 *	250,00 *	1.521,70 *	1.000,00 *	521,70 *
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					
	* 20.815,62 *	524,10 *	21.339,72 *	31.000,00 *	-9.660,28 *
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 MAIO 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				
				*	934.620,02 *	317.564,28 *	1.252.184,30 *	4.100.000,00 *
								-2.847.815,70 *
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				
				*	1.651.049,60 *	402.883,36 *	2.053.932,96 *	4.740.000,00 *
								-2.686.067,04 *
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				
				*	261.211,66 *	66.804,96 *	328.016,62 *	800.000,00 *
								-471.983,38 *
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				
				*	215.223,50 *	*	215.223,50 *	630.000,00 *
								-414.776,50 *
7219	99	11	08	CONTRIBUICOES PATRONAIS ATIVO-AMH SENTENCA JUDICIAL - RENDIMENTOS				
7219	99	11	08	04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA				
7219	99	11	08	100.51-OUTROS RECURSOS-AMH				
				*	1.215,18 *	1.301,23 *	2.516,41 *	*
								2.516,41 *
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-CPSMC				
7699	99	01	01	04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA				
7699	99	01	01	100.50-OUTROS RECURSOS-CAIXA				
				*	429.213,55 *	107.085,00 *	536.298,55 *	1.700.000,00 *
								-1.163.701,45 *

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10
REFERENTE A MAIO 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				
				*	542.158,15 *	113.596,46 *	655.754,61 *	4.100.000,00 *
								-3.444.245,39 *
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				
				*	232.773,73 *	63.580,97 *	296.354,70 *	640.000,00 *
								-343.645,30 *
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				
				*	802.639,83 *	254.323,88 *	1.056.963,71 *	2.600.000,00 *
								-1.543.036,29 *
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				
				*	222.235,89 *	57.819,88 *	280.055,77 *	730.000,00 *
								-449.944,23 *
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				
				*	888.943,60 *	231.279,52 *	1.120.223,12 *	2.900.000,00 *
								-1.779.776,88 *
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA								
				*	11.253.514,41 *	2.983.074,12 *	14.236.588,53 *	39.850.000,00 *
								-25.613.411,47 *

=====

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10
REFERENTE A MAIO 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					
* 5.072.229,70 *	1.366.834,58 *	6.439.064,28 *	16.909.000,00 *	-10.469.935,72 *	
2000 00 00 00 RECEITAS DE CAPITAL					
* *	*	*	1.000,00 *	-1.000,00 *	
7000 00 00 00 RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS					
* 5.070.105,22 *	1.327.140,14 *	6.397.245,36 *	19.310.000,00 *	-12.912.754,64 *	
8000 00 00 00 RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS					
* 1.111.179,49 *	289.099,40 *	1.400.278,89 *	3.630.000,00 *	-2.229.721,11 *	
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA					
* 11.253.514,41 *	2.983.074,12 *	14.236.588,53 *	39.850.000,00 *	-25.613.411,47 *	

=====

