

===LIS BALANCETE DA RECEITA=====CAIXA DE PREVIDENCIA CUBATAO=====GS-CRO RECEITA ORCAMENTARIA=====31.03.2022-0001
CAIXA DE PREVIDENCIA

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10
REFERENTE A MARCO 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					
	* 330.228,84 *	310.811,93 *	641.040,77 *	4.200.000,00 *	-3.558.959,23 *
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					
	* 858.688,99 *	431.823,57 *	1.290.512,56 *	5.030.000,00 *	-3.739.487,44 *
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					
	* 136.405,82 *	68.426,00 *	204.831,82 *	825.000,00 *	-620.168,18 *
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					
	* 20.196,71 *	2.658,44 *	22.855,15 *	20.000,00 *	2.855,15 *
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					
	* 274.648,33 *	264.420,18 *	539.068,51 *	3.600.000,00 *	-3.060.931,49 *
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					
	* 441.022,62 *	222.830,77 *	663.853,39 *	2.700.000,00 *	-2.036.146,61 *
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					
	* 3.377,18 *	1.688,59 *	5.065,77 *	20.000,00 *	-14.934,23 *
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 *	*	548,93 *	1.000,00 *	-451,07 *
1300 00 00 00 RECEITA PATRIMONIAL					
1320 00 00 00 VALORES MOBILIARIOS					

=====

===LIS BALANCETE DA RECEITA=====CAIXA DE PREVIDENCIA CUBATAO=====GS-CRO RECEITA ORCAMENTARIA=====31.03.2022-0002
CAIXA DE PREVIDENCIA

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10
REFERENTE A MARCO 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					
	* 37.238,15 *	142.809,00 *	180.047,15 *	120.000,00 *	60.047,15 *
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					
	* 15.727,91 *	10.372,07 *	26.099,98 *	30.000,00 *	-3.900,02 *
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					
	* 60.122,64 *	22.037,21 *	82.159,85 *	330.000,00 *	-247.840,15 *
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					
	* 590,00 *	386,90 *	976,90 *	1.000,00 *	-23,10 *
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					
	* 15.741,57 *	4.329,98 *	20.071,55 *	31.000,00 *	-10.928,45 *
2000 00 00 00 RECEITAS DE CAPITAL					
2200 00 00 00 ALIENACAO DE BENS					
2210 00 00 00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS					

=====

===LIS BALANCETE DA RECEITA=====CAIXA DE PREVIDENCIA CUBATAO=====GS-CRO RECEITA ORCAMENTARIA=====31.03.2022-0003
CAIXA DE PREVIDENCIA

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10
REFERENTE A MARCO 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					
	*	329.659,02 *	310.782,09 *	640.441,11 *	4.100.000,00 *
					-3.459.558,89 *
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					
	*	828.466,82 *	417.284,54 *	1.245.751,36 *	4.740.000,00 *
					-3.494.248,64 *
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					
	*	127.414,80 *	65.573,05 *	192.987,85 *	800.000,00 *
					-607.012,15 *
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					
	*	164.555,24 *	*	164.555,24 *	630.000,00 *
					-465.444,76 *
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					
	*	210.550,43 *	113.848,15 *	324.398,58 *	1.700.000,00 *
					-1.375.601,42 *
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					
	*	259.731,44 *	140.021,01 *	399.752,45 *	4.100.000,00 *
					-3.700.247,55 *

=====

===LIS BALANCETE DA RECEITA=====CAIXA DE PREVIDENCIA CUBATAO=====GS-CRO RECEITA ORCAMENTARIA=====31.03.2022-0004
CAIXA DE PREVIDENCIA

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10
REFERENTE A MARCO 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					
	* 120.063,43 *	58.350,08 *	178.413,51 *	640.000,00 *	-461.586,49 *
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					
	* 480.253,76 *	233.400,28 *	713.654,04 *	2.600.000,00 *	-1.886.345,96 *
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					
	* 104.633,51 *	58.617,63 *	163.251,14 *	730.000,00 *	-566.748,86 *
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					
	* 418.534,04 *	234.470,56 *	653.004,60 *	2.900.000,00 *	-2.246.995,40 *
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA					
	* 5.238.400,18 *	3.114.942,03 *	8.353.342,21 *	39.850.000,00 *	-31.496.657,79 *

=====

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10
 REFERENTE A MARCO 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						
*	2.194.537,69 *	1.482.594,64 *	3.677.132,33 *	16.909.000,00 *	-13.231.867,67 *	
2000 00 00 00 RECEITAS DE CAPITAL						
*	*	*	*	1.000,00 *	-1.000,00 *	
7000 00 00 00 RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS						
*	2.520.694,94 *	1.339.259,20 *	3.859.954,14 *	19.310.000,00 *	-15.450.045,86 *	
8000 00 00 00 RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS						
*	523.167,55 *	293.088,19 *	816.255,74 *	3.630.000,00 *	-2.813.744,26 *	
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA						
*	5.238.400,18 *	3.114.942,03 *	8.353.342,21 *	39.850.000,00 *	-31.496.657,79 *	