

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10
REFERENTE A OUTUBRO DE 2021.

				* 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				
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				
				*	3.048.790,86 *	321.188,14 *	3.369.979,00 *	4.200.000,00 *
								-830.021,00 *
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				
				*	3.804.385,18 *	430.607,93 *	4.234.993,11 *	4.500.000,00 *
								-265.006,89 *
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				
				*	604.662,71 *	67.691,55 *	672.354,26 *	850.000,00 *
								-177.645,74 *
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				
				*	262.686,93 *	1.926,33 *	264.613,26 *	15.000,00 *
								249.613,26 *
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				
				*	2.374.819,78 *	407.303,25 *	2.782.123,03 *	4.000.000,00 *
								-1.217.876,97 *
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				
				*	2.012.223,46 *	223.309,31 *	2.235.532,77 *	2.600.000,00 *
								-364.467,23 *
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				
				*	13.404,09 *	1.851,61 *	15.255,70 *	25.000,00 *
								-9.744,30 *
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				
				*	1.049,44 *	*	1.049,44 *	3.000,00 *
								-1.950,56 *
1300	00	00	00	RECEITA PATRIMONIAL				
1320	00	00	00	VALORES MOBILIARIOS				

=====

===LIS BALANCETE DA RECEITA=====CAIXA DE PREVIDENCIA CUBATAO=====GS-CRO RECEITA ORCAMENTARIA=====31.10.2021-0002
CAIXA DE PREVIDENCIA

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10
REFERENTE A OUTUBRO DE 2021.

	* 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 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						
	*	119.485,95 *	20.027,11 *	139.513,06 *	50.000,00 *	89.513,06 *
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						
	*	23.779,88 *	4.844,96 *	28.624,84 *	50.000,00 *	-21.375,16 *
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						
	*	253.007,83 *	30.540,55 *	283.548,38 *	330.000,00 *	-46.451,62 *
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						
	*	19,50 *	16,26 *	35,76 *	5.000,00 *	-4.964,24 *
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						
	*	15.249,24 *	1.019,32 *	16.268,56 *	50.000,00 *	-33.731,44 *
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						

=====

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10
REFERENTE A OUTUBRO DE 2021.

				* 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 *
7219	99	11	04	CONTRIBUICOES PATRONAIS ATIVOS(ANOS ANTERIORES)PRINCIPAL				
7219	99	11	04	04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA				
7219	99	11	04	100.51-OUTROS RECURSOS-AMH				
				*	2.409.437,41 *		2.409.437,41 *	2.900.000,00 *
								-490.562,59 *
7219	99	11	05	CONTRIBUICOES PATRONAIS INATIVO(ANOS ANTERIORES)PRINCIPAL				
7219	99	11	05	04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA				
7219	99	11	05	100.51-OUTROS RECURSOS-AMH				
				*	1.101.569,88 *	273.312,37 *	1.374.882,25 *	2.200.000,00 *
								-825.117,75 *
7219	99	11	06	CONTRIBUICOES PATRONAIS PENSION(ANOS ANTERIORES)PRINCIPAL				
7219	99	11	06	04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA				
7219	99	11	06	100.51-OUTROS RECURSOS-AMH				
				*	186.667,29 *	46.371,17 *	233.038,46 *	370.000,00 *
								-136.961,54 *
7219	99	11	07	CONTRIBUICOES PATRONAIS ATIVO(SENTENCA JUDICIAIS)PRINCIPAL				
7219	99	11	07	04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA				
7219	99	11	07	100.51-OUTROS RECURSOS-AMH				
				*		*	*	*
7219	99	12	00	DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS				
7219	99	12	01	CONTRIBUICOES PATRONAIS MULTAS/JUROS ATIVO-AMH				
7219	99	12	01	04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA				
7219	99	12	01	100.51-OUTROS RECURSOS-AMH				
				*	*	*	1.850.000,00 *	-1.850.000,00 *
7219	99	12	02	CONTRIBUICOES PATRONAIS MULTAS/JUROS INATIVO-AMH				
7219	99	12	02	04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA				
7219	99	12	02	100.50-OUTROS RECURSOS-CAIXA				
				*	*	*	1.450.000,00 *	-1.450.000,00 *
7219	99	12	03	CONTRIBUICOES PATRONAIS MULTAS/JUROS PENSIONISTA-AMH				
7219	99	12	03	04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA				
7219	99	12	03	100.51-OUTROS RECURSOS-AMH				
				*	*	*	245.000,00 *	-245.000,00 *
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				
				*	1.132.485,31 *	125.914,75 *	1.258.400,06 *	1.360.000,00 *
								-101.599,94 *
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				

=====

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10
REFERENTE A OUTUBRO DE 2021.

	* 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 *
	* 1.332.229,74 *	129.476,88 *	1.461.706,62 *	4.050.000,00 *	-2.588.293,38 *
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					
	* 472.986,39 *	51.148,35 *	524.134,74 *	2.400.000,00 *	-1.875.865,26 *
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					
	* 1.891.945,53 *	204.593,42 *	2.096.538,95 *	9.700.000,00 *	-7.603.461,05 *
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					
	* 543.626,90 *	60.043,72 *	603.670,62 *	850.000,00 *	-246.329,38 *
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					
	* 2.174.507,54 *	240.174,89 *	2.414.682,43 *	3.400.000,00 *	-985.317,57 *
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA					
	* 30.626.659,51 *	3.298.377,70 *	33.925.037,21 *	57.915.000,00 *	-23.989.962,79 *

=====

===LIS BALANCETE DA RECEITA=====CAIXA DE PREVIDENCIA CUBATAO=====GS-CRO RECEITA ORCAMENTARIA=====31.10.2021-0006
CAIXA DE PREVIDENCIA

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10
REFERENTE A OUTUBRO DE 2021.

* 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					
* 12.537.718,66 *	1.510.646,32 *	14.048.364,98 *	16.688.000,00 *	-2.639.635,02 *	
2000 00 00 00 RECEITAS DE CAPITAL					
* *	*	*	2.000,00 *	-2.000,00 *	
7000 00 00 00 RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS					
* 15.370.806,41 *	1.487.512,77 *	16.858.319,18 *	36.975.000,00 *	-20.116.680,82 *	
8000 00 00 00 RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS					
* 2.718.134,44 *	300.218,61 *	3.018.353,05 *	4.250.000,00 *	-1.231.646,95 *	
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA					
* 30.626.659,51 *	3.298.377,70 *	33.925.037,21 *	57.915.000,00 *	-23.989.962,79 *	

=====

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO
MES DE OUTUBRO DE 2021

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	CREDITOS		
					ORCAMENTARIOS E	ESPECIAIS E	T O T A L	RECURSOS
					SUPLEMENTARES	EXTRAORDINARIOS		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		
					*	1.000,00*	*	1.000,00*
								0,00*
								1.000,00*
					T O T A L	*	1.000,00*	*
								0,00*
								1.000,00*
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		
					*	1.000,00*	*	1.000,00*
								0,00*
								1.000,00*
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		
					*	1.000,00*	*	1.000,00*
								0,00*
								1.000,00*
020100	08	122	0044	2 0667	31 90 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
					*	4.000.000,00*	*	4.000.000,00*
								3.714.270,00*
								285.730,00*
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 OUTUBRO DE 2021

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	CREDITOS				
			ORCAMENTARIOS E	ESPECIAIS E	T O T A L	RECURSOS	DIFERENCAS	
			SUPLEMENTARES	EXTRAORDINARIOS		PROPRIOS		
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							
			1.000.000,00*		1.000.000,00*	500.686,51*	499.313,49*	
020100 08 122 0044 2 0667 33 90 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
			2.000.000,00*		2.000.000,00*	1.244.777,52*	755.222,48*	
020100 08 122 0044 2 0667 33 90 40 00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA							
			300.000,00*		300.000,00*	121.552,24*	178.447,76*	
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*	39.110,94*	889,06*	
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*	3.300,01*	6.699,99*	
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 OUTUBRO DE 2021

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO
MES DE OUTUBRO DE 2021

R E S U M O	*	AUTORIZADA	*	REALIZADA	*	DIFERENCAS	*
CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	*	57.915.000,00*		44.063.195,78*		13.851.804,22*	
T O T A L G E R A L	*	57.915.000,00*		44.063.195,78*		13.851.804,22*	

=====