

===LIS BALANCETE DA RECEITA=====CAIXA DE PREVIDENCIA CUBATAO=====GS-CRO RECEITA ORCAMENTARIA=====30.09.2022-0001
CAIXA DE PREVIDENCIA

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10
REFERENTE A SETEMBRO 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					
	* 2.300.991,93 *	328.374,28 *	2.629.366,21 *	4.200.000,00 *	-1.570.633,79 *
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					
	* 3.616.472,08 *	487.191,92 *	4.103.664,00 *	5.030.000,00 *	-926.336,00 *
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					
	* 581.833,43 *	78.672,04 *	660.505,47 *	825.000,00 *	-164.494,53 *
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					
	* 38.771,50 *	3.312,72 *	42.084,22 *	20.000,00 *	22.084,22 *
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					
	* 1.670.988,08 *	291.797,79 *	1.962.785,87 *	3.600.000,00 *	-1.637.214,13 *
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					
	* 1.848.263,39 *	263.597,01 *	2.111.860,40 *	2.700.000,00 *	-588.139,60 *
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					
	* 13.295,58 *	2.489,68 *	15.785,26 *	20.000,00 *	-4.214,74 *
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					
	* 900,40 *	*	900,40 *	1.000,00 *	-99,60 *
1300 00 00 00 RECEITA PATRIMONIAL					
1320 00 00 00 VALORES MOBILIARIOS					

=====

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10
REFERENTE A SETEMBRO 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					
				*	242.133,36 *	10.880,27 *	253.013,63 *	120.000,00 *	133.013,63 *
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					
				*	89.636,40 *	14.126,90 *	103.763,30 *	30.000,00 *	73.763,30 *
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					
				*	235.251,54 *	31.385,08 *	266.636,62 *	330.000,00 *	-63.363,38 *
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					
				*	2.551,70 *	234,35 *	2.786,05 *	1.000,00 *	1.786,05 *
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					
				*	22.933,93 *	1.534,98 *	24.468,91 *	31.000,00 *	-6.531,09 *
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 SETEMBRO 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					
				*	1.126.676,90 *	150.812,73 *	1.277.489,63 *	4.100.000,00 *	-2.822.510,37 *
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					
				*	489.131,31 *	63.179,69 *	552.311,00 *	640.000,00 *	-87.689,00 *
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					
				*	1.828.070,25 *	252.718,76 *	2.080.789,01 *	2.600.000,00 *	-519.210,99 *
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					
				*	452.597,65 *	57.382,17 *	509.979,82 *	730.000,00 *	-220.020,18 *
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					
				*	1.810.390,57 *	229.528,69 *	2.039.919,26 *	2.900.000,00 *	-860.080,74 *
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA				*	24.272.858,91 *	3.287.153,17 *	27.560.012,08 *	39.850.000,00 *	-12.289.987,92 *

=====

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10
REFERENTE A SETEMBRO 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					
* 10.664.023,32 *	1.513.597,02 *	12.177.620,34 *	16.909.000,00 *	-4.731.379,66 *	
2000 00 00 00 RECEITAS DE CAPITAL					
* *	*	*	1.000,00 *	-1.000,00 *	
7000 00 00 00 RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS					
* 11.345.847,37 *	1.486.645,29 *	12.832.492,66 *	19.310.000,00 *	-6.477.507,34 *	
8000 00 00 00 RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS					
* 2.262.988,22 *	286.910,86 *	2.549.899,08 *	3.630.000,00 *	-1.080.100,92 *	
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA					
* 24.272.858,91 *	3.287.153,17 *	27.560.012,08 *	39.850.000,00 *	-12.289.987,92 *	

=====