

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10  
 REFERENTE A JANEIRO DE 2020.

	* 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	*	368.150,77 *	368.150,77 *	4.100.000,00 *	-3.731.849,23 *
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	*	375.818,94 *	375.818,94 *	4.800.000,00 *	-4.424.181,06 *
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	*	66.882,70 *	66.882,70 *	900.000,00 *	-833.117,30 *
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	*	910,74 *	910,74 *	25.000,00 *	-24.089,26 *
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	*	315.970,64 *	315.970,64 *	4.200.000,00 *	-3.884.029,36 *
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	*	207.414,52 *	207.414,52 *	4.400.000,00 *	-4.192.585,48 *
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	*	2.027,48 *	2.027,48 *	30.000,00 *	-27.972,52 *
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	*	950,44 *	950,44 *	2.000,00 *	-1.049,56 *
1300 00 00 00 RECEITA PATRIMONIAL					
1320 00 00 00 VALORES MOBILIARIOS					

=====

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10  
 REFERENTE A JANEIRO DE 2020.

	* 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	*	2.128,51 *	2.128,51 *	35.000,00 *	-32.871,49 *
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	*	2.236,38 *	2.236,38 *	60.000,00 *	-57.763,62 *
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	*	26.051,75 *	26.051,75 *	320.000,00 *	-293.948,25 *
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	*	250,31 *	250,31 *	2.000,00 *	-1.749,69 *
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	*	7.232,74 *	7.232,74 *	68.000,00 *	-60.767,26 *
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 JANEIRO DE 2020.

	* 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 *
1928 02 92 01 100.51-OUTROS RECURSOS-AMH	*		*	1.000,00 *	-1.000,00 *
1990 00 00 00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES					
1990 99 00 00 OUTRAS RECEITAS					
1990 99 10 00 OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS					
1990 99 11 00 OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL					
1990 99 11 07 OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS-CPSMC					
1990 99 11 07 04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA					
1990 99 11 07 100.50-OUTROS RECURSOS-CAIXA	*		*	2.000,00 *	-2.000,00 *
1990 99 11 08 OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS-AMH					
1990 99 11 08 04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA					
1990 99 11 08 100.51-OUTROS RECURSOS-AMH	*	, 60 *	, 60 *	2.000,00 *	-1.999,40 *
2000 00 00 00 RECEITAS DE CAPITAL					
2200 00 00 00 ALIENACAO DE BENS					
2210 00 00 00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS					
2213 00 00 00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES					
2213 00 10 00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES					
2213 00 11 00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL					
2213 00 11 00 04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA					
2213 00 11 00 120.00-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 - INTRA OFSS					
7219 99 11 00 DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS - PRINCIPAL - INTRA OFSS					
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	*	371.760,51 *	371.760,51 *	4.600.000,00 *	-4.228.239,49 *
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	*	686.921,55 *	686.921,55 *	4.800.000,00 *	-4.113.078,45 *
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	*	117.681,41 *	117.681,41 *	900.000,00 *	-782.318,59 *

=====

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10  
 REFERENTE A JANEIRO DE 2020.

	* 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 *
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	*	122.209,66 *	122.209,66 *	1.600.000,00 *	-1.477.790,34 *
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	*	179.750,42 *	179.750,42 *	4.050.000,00 *	-3.870.249,58 *
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	*	48.006,74 *	48.006,74 *	700.000,00 *	-651.993,26 *
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	*	192.026,95 *	192.026,95 *	2.700.000,00 *	-2.507.973,05 *
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	*	70.598,14 *	70.598,14 *	850.000,00 *	-779.401,86 *
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	*	282.392,58 *	282.392,58 *	3.400.000,00 *	-3.117.607,42 *
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA	*	3.447.374,48 *	3.447.374,48 *	42.550.000,00 *	-39.102.625,52 *

=====

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10  
 REFERENTE A JANEIRO DE 2020.

\* 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	*				
	*	1.376.026,52 *	1.376.026,52 *	18.949.000,00 *	-17.572.973,48 *
2000 00 00 00 RECEITAS DE CAPITAL	*				
	*			1.000,00 *	-1.000,00 *
7000 00 00 00 RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	*				
	*	1.718.357,24 *	1.718.357,24 *	19.350.000,00 *	-17.631.642,76 *
8000 00 00 00 RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS	*				
	*	352.990,72 *	352.990,72 *	4.250.000,00 *	-3.897.009,28 *
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA	*				
	*	3.447.374,48 *	3.447.374,48 *	42.550.000,00 *	-39.102.625,52 *

=====

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO  
 MES DE JANEIRO DE 2020

CLASSIFICACAO	REFERENCIA	AUTORIZADA	REALIZADA	DIFERENCAS
		CREDITOS	CREDITOS	
		ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	RECURSOS PROPRIOS
			TOTAL	
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		
		* 500,00*	* 500,00*	0,00*
	TOTAL	* 500,00*	* 500,00*	0,00*
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		
		* 500,00*	* 500,00*	0,00*
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		
		* 500,00*	* 500,00*	0,00*
020100	08 122 0044 2 0667	31 90 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
		* 4.050.000,00*	* 4.050.000,00*	3.263.000,00*
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 JANEIRO DE 2020

CLASSIFICACAO	REFERENCIA	AUTORIZADA	REALIZADA	DIFERENCAS
		CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL
		30.000,00*		30.000,00*
020100	08 122 0044 2 0667 31 90 16 00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		
		100.000,00*		100.000,00*
				95.000,00*
020100	08 122 0044 2 0667 31 90 91 00	SENTENCAS JUDICIAIS		
		5.000,00*		5.000,00*
				0,00*
020100	08 122 0044 2 0667 31 91 00 00	APL DIRETA DECOR DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORC FISCAL E SEG SOCIAL		
020100	08 122 0044 2 0667 31 91 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS		
		1.000.000,00*		1.000.000,00*
				583.173,65*
020100	08 122 0044 2 0667 32 00 00 00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		
020100	08 122 0044 2 0667 32 90 00 00	APLICACOES DIRETAS		
020100	08 122 0044 2 0667 32 90 22 00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		
		1.000,00*		1.000,00*
				0,00*
020100	08 122 0044 2 0667 32 90 92 00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		
		1.000,00*		1.000,00*
				0,00*
020100	08 122 0044 2 0667 33 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
020100	08 122 0044 2 0667 33 90 00 00	APLICACOES DIRETAS		
020100	08 122 0044 2 0667 33 90 14 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		
		10.000,00*		10.000,00*
				2.000,00*
020100	08 122 0044 2 0667 33 90 18 00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		
		1.000,00*		1.000,00*
				619,46*
020100	08 122 0044 2 0667 33 90 30 00	MATERIAL DE CONSUMO		
		50.000,00*		50.000,00*
				0,00*
020100	08 122 0044 2 0667 33 90 33 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		
		10.000,00*		10.000,00*
				0,00*

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO  
 MES DE JANEIRO DE 2020

CLASSIFICACAO	REFERENCIA	AUTORIZADA	REALIZADA	DIFERENCAS
		CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL
				RECURSOS PROPRIOS
020100 08 122 0044 2 0667 33 90 35 00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00*	1.000,00*	0,00*
020100 08 122 0044 2 0667 33 90 36 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00*	1.000,00*	0,00*
020100 08 122 0044 2 0667 33 90 37 00	LOCACAO DE MAO DE OBRA	800.000,00*	800.000,00*	500.346,73*
020100 08 122 0044 2 0667 33 90 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000.000,00*	1.000.000,00*	855.894,97*
020100 08 122 0044 2 0667 33 90 40 00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	200.000,00*	200.000,00*	39.005,13*
020100 08 122 0044 2 0667 33 90 46 00	AUXILIO ALIMENTACAO	80.000,00*	80.000,00*	0,00*
020100 08 122 0044 2 0667 33 90 47 00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	40.000,00*	40.000,00*	40.000,00*
020100 08 122 0044 2 0667 33 90 48 00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00*	1.000,00*	0,00*
020100 08 122 0044 2 0667 33 90 49 00	AUXILIO TRANSPORTE	40.000,00*	40.000,00*	0,00*
020100 08 122 0044 2 0667 33 90 91 00	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00*	10.000,00*	6.632,92*
020100 08 122 0044 2 0667 33 90 92 00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00*	10.000,00*	0,00*

=====



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO  
 MES DE JANEIRO DE 2020

CLASSIFICACAO	REFERENCIA	AUTORIZADA	REALIZADA	DIFERENCAS
		CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL
020100	08 122 0044 2 0667 33 90 93 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		
		10.000,00*		10.000,00*
020100	08 122 0044 2 0667 33 91 00 00	APL DIRETA DECOR DE OPERACAO ENTRE ORGAOS,FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORC FISCAL E SEG SOCIAL		
020100	08 122 0044 2 0667 33 91 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - INTRA OFSS		
		200.000,00*		200.000,00*
				95.000,00*
020100	08 122 0044 2 0667 40 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL		
020100	08 122 0044 2 0667 44 00 00 00	INVESTIMENTOS		
020100	08 122 0044 2 0667 44 90 00 00	APLICACOES DIRETAS		
020100	08 122 0044 2 0667 44 90 52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
		20.000,00*		20.000,00*
				0,00*
		1.000,00*		1.000,00*
020100	08 122 0044 2 0668	MANTER E REFORMAR O PREDIO-CPSMC		
020100	08 122 0044 2 0668 40 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL		
020100	08 122 0044 2 0668 44 00 00 00	INVESTIMENTOS		
020100	08 122 0044 2 0668 44 90 00 00	APLICACOES DIRETAS		
020100	08 122 0044 2 0668 44 90 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		
		20.000,00*		20.000,00*
				0,00*
020100	08 122 0044 2 0692	ESTAGIARIOS-CPSMC		
020100	08 122 0044 2 0692 30 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		
020100	08 122 0044 2 0692 33 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
020100	08 122 0044 2 0692 33 90 00 00	APLICACOES DIRETAS		
020100	08 122 0044 2 0692 33 90 36 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		
		500,00*		500,00*
				0,00*
				500,00*
	SUB-TOTAL	7.693.500,00*		7.693.500,00*
				5.480.672,86*
				2.212.827,14*
020200	00 000 0000 0 0000	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR		
020200	08 000 0000 0 0000	ASSISTENCIA SOCIAL		
020200	08 122 0000 0 0000	ADMINISTRACAO GERAL		
020200	08 122 0044 0 0000	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR		
020200	08 122 0044 2 0669	DESPESAS COM CREDENCIADOS-AMH		

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO  
 MES DE JANEIRO DE 2020

CLASSIFICACAO	REFERENCIA	AUTORIZADA	REALIZADA	DIFERENCAS
		CREDITOS	CREDITOS	
		ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	RECURSOS PROPRIOS
		TOTAL	TOTAL	
020200	08 122 0044 2 0669 30 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		
020200	08 122 0044 2 0669 33 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
020200	08 122 0044 2 0669 33 90 00 00	APLICACOES DIRETAS		
020200	08 122 0044 2 0669 33 90 36 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		
		1.800.000,00*	1.800.000,00*	318.000,00* 1.482.000,00*
020200	08 122 0044 2 0669 33 90 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		
		29.250.000,00*	29.250.000,00*	9.000.000,00* 20.250.000,00*
020200	08 122 0044 2 0669 33 90 47 00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		
		400.000,00*	400.000,00*	261.000,00* 139.000,00*
020200	08 122 0044 2 0669 33 90 92 00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		
		500.000,00*	500.000,00*	150.000,00* 350.000,00*
020200	08 122 0044 2 0670	MANTER OS SERVICOS ADMINISTRATIVOS-AMH		
020200	08 122 0044 2 0670 30 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		
020200	08 122 0044 2 0670 31 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
020200	08 122 0044 2 0670 31 90 00 00	APLICACOES DIRETAS		
020200	08 122 0044 2 0670 31 90 91 00	SENTENCAS JUDICIAIS		
		30.000,00*	30.000,00*	26.235,10* 3.764,90*
020200	08 122 0044 2 0670 33 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
020200	08 122 0044 2 0670 33 90 00 00	APLICACOES DIRETAS		
020200	08 122 0044 2 0670 33 90 18 00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		
		1.000,00*	1.000,00*	0,00* 1.000,00*
020200	08 122 0044 2 0670 33 90 30 00	MATERIAL DE CONSUMO		
		30.000,00*	30.000,00*	0,00* 30.000,00*
020200	08 122 0044 2 0670 33 90 33 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		
		1.000,00*	1.000,00*	0,00* 1.000,00*
020200	08 122 0044 2 0670 33 90 35 00	SERVICOS DE CONSULTORIA		
		100.000,00*	100.000,00*	0,00* 100.000,00*

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO  
 MES DE JANEIRO DE 2020

CLASSIFICACAO	REFERENCIA	AUTORIZADA	REALIZADA	DIFERENCAS
		CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL
				RECURSOS PROPRIOS
020200 08 122 0044 2 0670 33 90 36 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00*	1.000,00*	0,00*
020200 08 122 0044 2 0670 33 90 37 00	LOCACAO DE MAO DE OBRA	1.000,00*	1.000,00*	0,00*
020200 08 122 0044 2 0670 33 90 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.000,00*	150.000,00*	2.000,00*
020200 08 122 0044 2 0670 33 90 40 00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	500.000,00*	500.000,00*	15.351,67*
020200 08 122 0044 2 0670 33 90 47 00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	300.000,00*	300.000,00*	230.000,00*
020200 08 122 0044 2 0670 33 90 48 00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00*	1.000,00*	0,00*
020200 08 122 0044 2 0670 33 90 91 00	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00*	10.000,00*	8.058,52*
020200 08 122 0044 2 0670 33 90 92 00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00*	30.000,00*	20.000,00*
020200 08 122 0044 2 0670 33 90 93 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00*	50.000,00*	20.000,00*
020200 08 122 0044 2 0670 33 91 00 00	APL DIRETA DECOR DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORC FISCAL E SEG SOCIAL			
020200 08 122 0044 2 0670 33 91 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - INTRA OFSS	1.700.000,00*	1.700.000,00*	1.000.000,00*

=====

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO  
 MES DE JANEIRO DE 2020

CLASSIFICACAO	REFERENCIA	AUTORIZADA	REALIZADA	DIFERENCAS
		CREDITOS	CREDITOS	
		ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	RECursos PROPRIOS
		TOTAL	TOTAL	
020200	08 122 0044 2 0670 40 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL		
020200	08 122 0044 2 0670 44 00 00 00	INVESTIMENTOS		
020200	08 122 0044 2 0670 44 90 00 00	APLICACOES DIRETAS		
020200	08 122 0044 2 0670 44 90 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		
		1.000,00*	1.000,00*	0,00*
	SUB-TOTAL	34.856.000,00*	34.856.000,00*	11.050.645,29*
	TOTAL	42.549.500,00*	42.549.500,00*	16.531.318,15*

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO  
MES DE JANEIRO DE 2020

R E S U M O	* AUTORIZADA *	REALIZADA *	DIFERENCAS *
CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	42.550.000,00*	16.531.318,15*	26.018.681,85*
T O T A L G E R A L	42.550.000,00*	16.531.318,15*	26.018.681,85*

=====