

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10
 REFERENTE A JUNHO 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					
		*	1.730.284,18 *	343.967,15 *	2.074.251,33 *	4.200.000,00 *	-2.125.748,67 *
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					
		*	2.091.148,39 *	423.499,65 *	2.514.648,04 *	4.500.000,00 *	-1.985.351,96 *
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					
		*	341.825,88 *	67.566,91 *	409.392,79 *	850.000,00 *	-440.607,21 *
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					
		*	6.005,12 *	4.187,17 *	10.192,29 *	15.000,00 *	-4.807,71 *
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					
		*	1.508.578,76 *	275.686,42 *	1.784.265,18 *	4.000.000,00 *	-2.215.734,82 *
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					
		*	1.105.485,60 *	223.110,70 *	1.328.596,30 *	2.600.000,00 *	-1.271.403,70 *
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					
		*	6.894,26 *	1.607,08 *	8.501,34 *	25.000,00 *	-16.498,66 *
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					
		*	106,94 *		106,94 *	3.000,00 *	-2.893,06 *
1300	00 00 00	RECEITA PATRIMONIAL					
1320	00 00 00	VALORES MOBILIARIOS					

=====

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10
 REFERENTE A JUNHO 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	*	44.500,76 *	16.931,25 *	61.432,01 *	50.000,00 *
					11.432,01 *
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	*	8.489,27 *	3.462,26 *	11.951,53 *	50.000,00 *
					-38.048,47 *
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	*	138.260,55 *	26.761,09 *	165.021,64 *	330.000,00 *
					-164.978,36 *
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	*				
				5.000,00 *	-5.000,00 *
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	*	11.002,46 *	1.520,50 *	12.522,96 *	50.000,00 *
					-37.477,04 *
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 JUNHO 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 *
1928 02 92 01 100.51-OUTROS RECURSOS-AMH	*		*	2.000,00 *	-2.000,00 *
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	*	6,75 *	6,75 *	3.000,00 *	-2.993,25 *
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	*	1.190,00 *	400,00 *	1.590,00 *	3.000,00 *
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	*		*	2.000,00 *	-2.000,00 *
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	*	1.690.590,89 *	343.033,32 *	2.033.624,21 *	4.700.000,00 *
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	*	1.976.423,49 *	396.690,39 *	2.373.113,88 *	4.900.000,00 *
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	*	332.056,80 *	62.711,51 *	394.768,31 *	850.000,00 *

=====

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10
 REFERENTE A JUNHO 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					
	* 1.232.604,82 *		* 1.232.604,82 *	* 2.900.000,00 *	* -1.667.395,18 *
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					
	* 551.311,60 *	* 275.584,64 *	* 826.896,24 *	* 2.200.000,00 *	* -1.373.103,76 *
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					
	* 93.541,82 *	* 46.372,40 *	* 139.914,22 *	* 370.000,00 *	* -230.085,78 *
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					
	* 631.241,95 *	* 127.341,95 *	* 758.583,90 *	* 1.360.000,00 *	* -601.416,10 *
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					
	* 779.621,04 *	* 148.566,17 *	* 928.187,21 *	* 4.050.000,00 *	* -3.121.812,79 *
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					

=====

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10
 REFERENTE A JUNHO 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 *
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				
	* 265.166,63 *	52.405,00 *	317.571,63 *	2.400.000,00 *	-2.082.428,37 *
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				
	* 1.060.666,51 *	209.620,01 *	1.270.286,52 *	9.700.000,00 *	-8.429.713,48 *
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				
	* 303.148,45 *	60.199,04 *	363.347,49 *	850.000,00 *	-486.652,51 *
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				
	* 1.212.593,70 *	240.796,15 *	1.453.389,85 *	3.400.000,00 *	-1.946.610,15 *
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA					
	* 17.122.746,62 *	3.352.020,76 *	20.474.767,38 *	57.915.000,00 *	-37.440.232,62 *

=====

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10
 REFERENTE A JUNHO 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	* 6.993.778,92 *	1.388.700,18 *	8.382.479,10 *	16.688.000,00 *	-8.305.520,90 *
2000 00 00 00 RECEITAS DE CAPITAL	* *	* *	* *	2.000,00 *	-2.000,00 *
7000 00 00 00 RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	* 8.613.225,55 *	1.662.325,39 *	10.275.550,94 *	36.975.000,00 *	-26.699.449,06 *
8000 00 00 00 RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS	* 1.515.742,15 *	300.995,19 *	1.816.737,34 *	4.250.000,00 *	-2.433.262,66 *
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA	* 17.122.746,62 *	3.352.020,76 *	20.474.767,38 *	57.915.000,00 *	-37.440.232,62 *

=====

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

CLASSIFICACAO	REFERENCIA	AUTORIZADA	REALIZADA	DIFERENCAS
		CREDITOS	CREDITOS	
		ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL
				RECURSOS PROPRIOS
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*	* 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 JUNHO DE 2021

CLASSIFICACAO	REFERENCIA	AUTORIZADA	REALIZADA	DIFERENCAS
		CREDITOS	CREDITOS	
		ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL
				RECURSOS PROPRIOS
		40.000,00*	40.000,00*	40.000,00*
020100	08 122 0044 2 0667 31 90 16 00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		
		120.000,00*	120.000,00*	120.000,00*
020100	08 122 0044 2 0667 31 90 91 00	SENTENCAS JUDICIAIS		
		4.000,00*	4.000,00*	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*	580.000,00*
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*	2.500,00*
020100	08 122 0044 2 0667 33 90 18 00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		
		30.000,00*	30.000,00*	0,00*
020100	08 122 0044 2 0667 33 90 30 00	MATERIAL DE CONSUMO		
		50.000,00*	50.000,00*	25.359,08*
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 JUNHO DE 2021

CLASSIFICACAO	REFERENCIA	AUTORIZADA	REALIZADA	DIFERENCAS	
*	CREDITOS	CREDITOS	RECURSOS		
*	ORCAMENTARIOS E	ESPECIAIS E	PROPRIOS		
*	SUPLEMENTARES	EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
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*	470.855,41*	529.144,59*
020100 08 122 0044 2 0667 33 90 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000.000,00*	2.000.000,00*	1.477.053,64*	522.946,36*
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*	114.547,25*	185.452,75*
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 JUNHO DE 2021

CLASSIFICACAO	REFERENCIA	AUTORIZADA	REALIZADA	DIFERENCAS
		CREDITOS	CREDITOS	
		ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL
				RECURSOS PROPRIOS
020100 08 122 0044 2 0667 33 90 93 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00*	10.000,00*	0,00*
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	300.000,00*	300.000,00*	111.050,00*
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	50.000,00*	50.000,00*	0,00*
		1.000,00*	1.000,00*	0,00*
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	100.000,00*	100.000,00*	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	1.000,00*	1.000,00*	0,00*
	SUB-TOTAL	9.213.000,00*	9.213.000,00*	6.698.046,33*
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 JUNHO DE 2021

CLASSIFICACAO	REFERENCIA	AUTORIZADA	REALIZADA	DIFERENCAS
		CREDITOS	CREDITOS	
		ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL
				RECURSOS PROPRIOS
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		
		* 2.500.000,00*	* 2.500.000,00*	1.580.000,00* 920.000,00*
020200	08 122 0044 2 0669 33 90 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		
		* 37.226.000,00*	* 37.226.000,00*	23.019.060,00* 14.206.940,00*
020200	08 122 0044 2 0669 33 90 47 00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		
		* 500.000,00*	* 500.000,00*	331.000,00* 169.000,00*
020200	08 122 0044 2 0669 33 90 92 00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		
		* 3.000.000,00*	* 3.000.000,00*	300.000,00* 2.700.000,00*
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		
		* 10.000,00*	* 10.000,00*	0,00* 10.000,00*
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		
		* 30.000,00*	* 30.000,00*	0,00* 30.000,00*
020200	08 122 0044 2 0670 33 90 30 00	MATERIAL DE CONSUMO		
		* 50.000,00*	* 50.000,00*	0,00* 50.000,00*
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		
		* 200.000,00*	* 200.000,00*	65.625,60* 134.374,40*

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

CLASSIFICACAO	REFERENCIA	AUTORIZADA	REALIZADA	DIFERENCAS	
		CREDITOS	CREDITOS		
		ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	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*	1.000,00*
020200 08 122 0044 2 0670 33 90 37 00	LOCACAO DE MAO DE OBRA	1.000,00*	1.000,00*	0,00*	1.000,00*
020200 08 122 0044 2 0670 33 90 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00*	200.000,00*	22,50*	199.977,50*
020200 08 122 0044 2 0670 33 90 40 00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	2.500.000,00*	2.500.000,00*	829.721,08*	1.670.278,92*
020200 08 122 0044 2 0670 33 90 47 00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	300.000,00*	300.000,00*	230.000,00*	70.000,00*
020200 08 122 0044 2 0670 33 90 48 00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00*	1.000,00*	0,00*	1.000,00*
020200 08 122 0044 2 0670 33 90 91 00	SENTENCAS JUDICIAIS	100.000,00*	100.000,00*	89.439,93*	10.560,07*
020200 08 122 0044 2 0670 33 90 92 00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00*	30.000,00*	10.000,00*	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*	30.000,00*
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	2.000.000,00*	2.000.000,00*	1.415.000,00*	585.000,00*

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

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	48.701.000,00*	48.701.000,00*	20.811.130,89*
	TOTAL	57.914.000,00*	57.914.000,00*	23.326.084,56*

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

R E S U M O	* AUTORIZADA *	REALIZADA *	DIFERENCAS *
CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	* 57.915.000,00*	34.587.915,44*	23.327.084,56*
T O T A L G E R A L	* 57.915.000,00*	34.587.915,44*	23.327.084,56*

=====