

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10
 REFERENTE A SETEMBRO 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					
	* 2.728.202,55 *	320.588,31 *	3.048.790,86 *	4.200.000,00 *	-1.151.209,14 *
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					
	* 3.371.100,09 *	433.285,09 *	3.804.385,18 *	4.500.000,00 *	-695.614,82 *
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					
	* 535.704,62 *	68.958,09 *	604.662,71 *	850.000,00 *	-245.337,29 *
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					
	* 259.754,44 *	2.932,49 *	262.686,93 *	15.000,00 *	247.686,93 *
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					
	* 2.089.631,13 *	285.188,65 *	2.374.819,78 *	4.000.000,00 *	-1.625.180,22 *
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					
	* 1.787.099,78 *	225.123,68 *	2.012.223,46 *	2.600.000,00 *	-587.776,54 *
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					
	* 11.715,50 *	1.688,59 *	13.404,09 *	25.000,00 *	-11.595,91 *
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					
	* 817,34 *	232,10 *	1.049,44 *	3.000,00 *	-1.950,56 *
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 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	*	100.308,09 *	19.177,86 *	119.485,95 *	50.000,00 *
					69.485,95 *
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	*	19.385,45 *	4.394,43 *	23.779,88 *	50.000,00 *
					-26.220,12 *
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	*	229.016,24 *	23.991,59 *	253.007,83 *	330.000,00 *
					-76.992,17 *
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 *	19,50 *	5.000,00 *
					-4.980,50 *
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	*	14.492,25 *	756,99 *	15.249,24 *	50.000,00 *
					-34.750,76 *
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 SETEMBRO 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	*	1.513,81 *	1.513,81 *	3.000,00 *	-1.486,19 *
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	*	2.310,00 *	330,00 *	3.000,00 *	-360,00 *
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	*	2.736.506,86 *	317.906,45 *	4.700.000,00 *	-1.645.586,69 *
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	*	2.796.594,72 *	397.530,17 *	4.900.000,00 *	-1.705.875,11 *
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	*	525.379,85 *	69.566,81 *	850.000,00 *	-255.053,34 *

=====

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10
 REFERENTE A SETEMBRO 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				
		*	2.014.142,98 *	395.294,43 *	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 *	*	1.101.569,88 *	2.200.000,00 *
						-1.098.430,12 *
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 *	*	186.667,29 *	370.000,00 *
						-183.332,71 *
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				
		*	1.009.745,61 *	122.739,70 *	1.132.485,31 *	1.360.000,00 *
						-227.514,69 *
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 SETEMBRO 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 *
	1.204.219,29 *	128.010,45 *	1.332.229,74 *	4.050.000,00 *	-2.717.770,26 *
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				
	* 421.485,04 *	51.501,35 *	472.986,39 *	2.400.000,00 *	-1.927.013,61 *
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				
	* 1.685.940,15 *	206.005,38 *	1.891.945,53 *	9.700.000,00 *	-7.808.054,47 *
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				
	* 483.583,18 *	60.043,72 *	543.626,90 *	850.000,00 *	-306.373,10 *
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				
	* 1.934.332,65 *	240.174,89 *	2.174.507,54 *	3.400.000,00 *	-1.225.492,46 *
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA	* 27.251.218,79 *	3.375.440,72 *	30.626.659,51 *	57.915.000,00 *	-27.288.340,49 *

=====

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10
 REFERENTE A SETEMBRO 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					
* 11.151.051,29 *	1.386.667,37 *	12.537.718,66 *	16.688.000,00 *	-4.150.281,34 *	
2000 00 00 00 RECEITAS DE CAPITAL					
* * * * *			2.000,00 *	-2.000,00 *	
7000 00 00 00 RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS					
* 13.682.251,67 *	1.688.554,74 *	15.370.806,41 *	36.975.000,00 *	-21.604.193,59 *	
8000 00 00 00 RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS					
* 2.417.915,83 *	300.218,61 *	2.718.134,44 *	4.250.000,00 *	-1.531.865,56 *	
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA					
* 27.251.218,79 *	3.375.440,72 *	30.626.659,51 *	57.915.000,00 *	-27.288.340,49 *	

=====

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO
 MES DE SETEMBRO 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 *		D I F E R E N C A S
	*	CREDITOS	*	CREDITOS	*	T O T A L	*	RECURSOS	*	D I F E R E N C A S
	*	ORCAMENTARIOS E	*	ESPECIAIS E	*	T O T A L	*	PROPRIOS	*	
	*	SUPLEMENTARES	*	EXTRAORDINARIOS	*		*		*	
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*
					T O T A L	*	1.000,00*	*	1.000,00*	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			
				*		1.000,00*	*	1.000,00*		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			
				*		1.000,00*	*	1.000,00*		0,00*
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*
020100	08	122	0044	2	0667	31 90 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS			285.730,00*

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

CLASSIFICACAO	REFERENCIA	AUTORIZADA	REALIZADA	DIFERENCAS
		CREDITOS	CREDITOS	
		ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	RECURSOS PROPRIOS
		TOTAL		
		40.000,00*	40.000,00*	0,00*
020100	08 122 0044 2 0667 31 90 16 00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		
		120.000,00*	120.000,00*	0,00*
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 SETEMBRO 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 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	1.000.000,00*	1.000.000,00*	500.686,51*
020100 08 122 0044 2 0667 33 90 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000.000,00*	2.000.000,00*	1.244.470,52*
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*	118.702,84*
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*	39.110,94*
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*	3.300,01*
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 SETEMBRO DE 2021

CLASSIFICACAO	R E F E R E N C I A										* R E A L I Z A D A *																
	* A U T O R 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	93	00	INDENIZACOES E RESTITUICOES																	
						*	10.000,00*			*	10.000,00*			0,00*		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																	
						*	300.000,00*			*	300.000,00*			111.050,00*		188.950,00*											
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*		50.000,00*											
						*	1.000,00*			*	1.000,00*			0,00*		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																	
						*	100.000,00*			*	100.000,00*			0,00*		100.000,00*											
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*		1.000,00*											
						SUB-TOTAL										*	9.213.000,00*			*	9.213.000,00*			6.499.449,90*		2.713.550,10*	
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 SETEMBRO DE 2021

CLASSIFICACAO	R E F E R E N C I A										* R E A L I Z A D A *		D I F E R E N C A S		
	* A U T O R I Z A D A														
	* C R E D I T O S					* C R E D I T O S					* *				
	* O R C A M E N T A R I O S E					* E S P E C I A I S E					* T O T A L		* R E C U R S O S		
	* S U P L E M E N T A R E S					* E X T R A O R D I N A R I O S					* *		* P R O P R I O S		
020200	08	122	0044	2	0669	30	00	00	00	00	DESPESAS CORRENTES				
020200	08	122	0044	2	0669	33	00	00	00	00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
020200	08	122	0044	2	0669	33	90	00	00	00	APLICACOES DIRETAS				
020200	08	122	0044	2	0669	33	90	36	00	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	00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
												* 37.226.000,00*	* 37.226.000,00*	32.624.260,00*	4.601.740,00*
020200	08	122	0044	2	0669	33	90	47	00	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	00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
												* 2.850.000,00*	* 2.850.000,00*	300.000,00*	2.550.000,00*
020200	08	122	0044	2	0670	MANTER OS SERVICOS ADMINISTRATIVOS-AMH									
020200	08	122	0044	2	0670	30	00	00	00	00	DESPESAS CORRENTES				
020200	08	122	0044	2	0670	31	00	00	00	00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
020200	08	122	0044	2	0670	31	90	00	00	00	APLICACOES DIRETAS				
020200	08	122	0044	2	0670	31	90	91	00	00	SENTENCAS JUDICIAIS				
												* 10.000,00*	* 10.000,00*	0,00*	10.000,00*
020200	08	122	0044	2	0670	31	91	00	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	31	91	96	00	00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO				
020200	08	122	0044	2	0670	31	91	96	01	00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS DA MESMA ADMINISTRACAO - INTRA OFSS				
												* 30.000,00*	* 30.000,00*	30.000,00*	0,00*
020200	08	122	0044	2	0670	33	00	00	00	00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
020200	08	122	0044	2	0670	33	90	00	00	00	APLICACOES DIRETAS				
020200	08	122	0044	2	0670	33	90	18	00	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	00	MATERIAL DE CONSUMO				
												* 50.000,00*	* 50.000,00*	0,00*	50.000,00*

=====

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

CLASSIFICACAO	REFERENCIA	AUTORIZADA	REALIZADA	DIFERENCAS
		CREDITOS	CREDITOS	
		ESPECIAIS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	
		TOTAL	RECURSOS PROPRIOS	
020200 08 122 0044 2 0670 33 90 33 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00*	1.000,00*	0,00*
020200 08 122 0044 2 0670 33 90 35 00	SERVICOS DE CONSULTORIA	200.000,00*	200.000,00*	110.682,75*
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	200.000,00*	200.000,00*	45,00*
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*	811.571,08*
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	220.000,00*	220.000,00*	98.030,65*
020200 08 122 0044 2 0670 33 90 92 00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00*	30.000,00*	10.000,00*
020200 08 122 0044 2 0670 33 90 93 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			

=====

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

CLASSIFICACAO	REFERENCIA	AUTORIZADA	REALIZADA	DIFERENCAS
		CREDITOS	CREDITOS	
		ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	RECURSOS PROPRIOS
		TOTAL		
		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	2.000.000,00*	2.000.000,00*	1.415.000,00*
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*	37.560.589,48*
	TOTAL	57.914.000,00*	57.914.000,00*	44.060.039,38*

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

R E S U M O	* AUTORIZADA *	REALIZADA *	DIFERENCAS *
CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	* 57.915.000,00*	44.060.039,38*	13.854.960,62*
T O T A L G E R A L	* 57.915.000,00*	44.060.039,38*	13.854.960,62*

=====