===LIS BALANCETE DA RECEITA=============CAIXA DE PREVIDENCIA CUBATAO============GS-CRO RECEITA ORCAMENTARIA==========31.12.2022-0001

CAIXA DE PREVIDENCIA

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10

REFERENTE A DEZEMBRO 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

\* 3.290.826,36 \* 341.151,22 \* 3.631.977,58 \* 4.200.000,00 \* -568.022,42 \*

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

\* 5.066.120,07 \* 478.520,62 \* 5.544.640,69 \* 5.030.000,00 \* 514.640,69 \*

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

\* 819.536,53 \* 79.809,23 \* 899.345,76 \* 825.000,00 \* 74.345,76 \*

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

\* 46.013,48 \* 2.592,44 \* 48.605,92 \* 20.000,00 \* 28.605,92 \*

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

\* 2.543.535,53 \* 290.203,07 \* 2.833.738,60 \* 3.600.000,00 \* -766.261,40 \*

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

\* 2.637.904,75 \* 263.140,10 \* 2.901.044,85 \* 2.700.000,00 \* 201.044,85 \*

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

\* 20.479,59 \* 2.394,67 \* 22.874,26 \* 20.000,00 \* 2.874,26 \*

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

====================================================================================================================================

===LIS BALANCETE DA RECEITA=============CAIXA DE PREVIDENCIA CUBATAO============GS-CRO RECEITA ORCAMENTARIA==========31.12.2022-0002

CAIXA DE PREVIDENCIA

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10

REFERENTE A DEZEMBRO 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

\* 260.913,32 \* 3.177,57 \* 264.090,89 \* 120.000,00 \* 144.090,89 \*

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

\* 131.113,28 \* 15.725,49 \* 146.838,77 \* 30.000,00 \* 116.838,77 \*

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

\* 328.620,52 \* 28.635,53 \* 357.256,05 \* 330.000,00 \* 27.256,05 \*

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

\* 2.918,73 \* \* 2.918,73 \* 1.000,00 \* 1.918,73 \*

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

\* 27.078,38 \* 1.098,07 \* 28.176,45 \* 31.000,00 \* -2.823,55 \*

2000 00 00 00 RECEITAS DE CAPITAL

2200 00 00 00 ALIENACAO DE BENS

2210 00 00 00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS

====================================================================================================================================

===LIS BALANCETE DA RECEITA=============CAIXA DE PREVIDENCIA CUBATAO============GS-CRO RECEITA ORCAMENTARIA==========31.12.2022-0003

CAIXA DE PREVIDENCIA

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10

REFERENTE A DEZEMBRO 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 \*

2213 00 00 00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES

2213 01 00 00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES

2213 01 01 00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL

2213 01 01 01 ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL

2213 01 01 01 04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA

2213 01 01 01 120.00-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 NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA

7219 99 11 00 DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA

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

\* 3.286.620,93 \* 333.776,24 \* 3.620.397,17 \* 4.100.000,00 \* -479.602,83 \*

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

\* 4.780.714,77 \* 480.141,28 \* 5.260.856,05 \* 4.740.000,00 \* 520.856,05 \*

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

\* 1.220.646,99 \* 78.375,89 \* 1.299.022,88 \* 800.000,00 \* 499.022,88 \*

7219 99 11 07 CONTRIBUICOES PATRONAIS ATIVO-AMH SENTENCA JUDICIAL - PRINCIPAL

7219 99 11 07 04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA

7219 99 11 07 100.51-OUTROS RECURSOS-AMH

\* 429.262,57 \* 57.002,28 \* 486.264,85 \* 630.000,00 \* -143.735,15 \*

7219 99 11 08 CONTRIBUICOES PATRONAIS ATIVO-AMH SENTENCA JUDICIAL - RENDIMENTOS

7219 99 11 08 04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA

7219 99 11 08 100.51-OUTROS RECURSOS-AMH

\* 2.516,41 \* \* 2.516,41 \* \* 2.516,41 \*

7600 00 00 00 RECEITA DE SERVICOS - INTRA OFSS

7690 00 00 00 OUTROS SERVICOS - INTRA OFSS

7699 00 00 00 OUTROS SERVICOS - INTRA OFSS

7699 99 00 00 OUTROS SERVICOS - INTRA OFSS

7699 99 01 00 OUTROS SERVICOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS

7699 99 01 01 TAXA DE ADMINISTRACAO CUSTEIO-CPSMC

7699 99 01 01 04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA

7699 99 01 01 100.50-OUTROS RECURSOS-CAIXA

\* 1.239.372,90 \* 116.728,06 \* 1.356.100,96 \* 1.700.000,00 \* -343.899,04 \*

====================================================================================================================================

===LIS BALANCETE DA RECEITA=============CAIXA DE PREVIDENCIA CUBATAO============GS-CRO RECEITA ORCAMENTARIA==========31.12.2022-0004

CAIXA DE PREVIDENCIA

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10

REFERENTE A DEZEMBRO 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

\* 1.573.438,00 \* 149.925,30 \* 1.723.363,30 \* 4.100.000,00 \* -2.376.636,70 \*

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

\* 672.468,74 \* 469.116,22 \* 1.141.584,96 \* 640.000,00 \* 501.584,96 \*

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

\* 2.561.420,07 \* 1.876.464,76 \* 4.437.884,83 \* 2.600.000,00 \* 1.837.884,83 \*

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

\* 625.097,16 \* 422.995,81 \* 1.048.092,97 \* 730.000,00 \* 318.092,97 \*

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

\* 2.500.388,59 \* 1.691.983,38 \* 4.192.371,97 \* 2.900.000,00 \* 1.292.371,97 \*

TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA

\* 34.067.908,07 \* 7.182.957,23 \* 41.250.865,30 \* 39.850.000,00 \* 1.400.865,30 \*

====================================================================================================================================

===LIS BALANCETE DA RECEITA=============CAIXA DE PREVIDENCIA CUBATAO============GS-CRO RECEITA ORCAMENTARIA==========31.12.2022-0005

CAIXA DE PREVIDENCIA

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10

REFERENTE A DEZEMBRO 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

\* 15.175.960,94 \* 1.506.448,01 \* 16.682.408,95 \* 16.909.000,00 \* -226.591,05 \*

2000 00 00 00 RECEITAS DE CAPITAL

\* \* \* \* 1.000,00 \* -1.000,00 \*

7000 00 00 00 RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS

\* 15.766.461,38 \* 3.561.530,03 \* 19.327.991,41 \* 19.310.000,00 \* 17.991,41 \*

8000 00 00 00 RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS

\* 3.125.485,75 \* 2.114.979,19 \* 5.240.464,94 \* 3.630.000,00 \* 1.610.464,94 \*

TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA

\* 34.067.908,07 \* 7.182.957,23 \* 41.250.865,30 \* 39.850.000,00 \* 1.400.865,30 \*

====================================================================================================================================