===LIS BALANCETE PATRIMONIAL============CAIXA DE PREVIDENCIA CUBATAO============GS-ECP ESCRITURACAO CONTABIL AUDESP==31.01.2021-0001

JANEIRO/2021 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO

1.0.0.0.0.00.00 ATIVO 106.698.968,43

1.1.0.0.0.00.00 ATIVO CIRCULANTE 9.046.943,73

1.1.1.0.0.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 8.457.992,86

1.1.1.1.0.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA

NACIONAL 8.457.992,86

1.1.1.1.1.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA

NACIONAL - CONSOLIDACAO 8.457.992,86

1.1.1.1.1.01.00 CAIXA (F) 0,00

1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

(F) 3.465,18

1.1.1.1.1.50.00 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ

IMEDIATA 8.454.527,68

1.1.1.1.1.50.02 POUPANCA (F) 45.964,61

1.1.1.1.1.50.03 FUNDOS DE INVESTIMENTO (F) 8.408.563,07

1.1.2.0.0.00.00 CREDITOS A CURTO PRAZO 509.256,84

1.1.2.4.0.00.00 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS 509.256,84

1.1.2.4.1.00.00 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS

- CONSOLIDACAO 509.256,84

1.1.2.4.1.02.00 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS 509.256,84

1.1.2.4.1.02.01 DEVEDORES POR FINANCIAMENTO CONCEDIDO

(P) 509.256,84

1.1.3.0.0.00.00 DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 0,00

1.1.3.8.0.00.00 OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A

CURTO PRAZO 0,00

1.1.3.8.1.00.00 OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A

CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO 0,00

1.1.3.8.1.99.00 OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE

CURTO PRAZO (P) 0,00

1.1.4.0.0.00.00 INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A

CURTO PRAZO 19.786,41

1.1.4.1.0.00.00 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 19.786,41

1.1.4.1.1.00.00 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS -

CONSOLIDACAO 19.786,41

1.1.4.1.1.02.00 ACOES 19.786,41

1.1.4.1.1.02.02 ACOES (P) 19.786,41

1.1.5.0.0.00.00 ESTOQUES 59.907,62

1.1.5.6.0.00.00 ALMOXARIFADO 59.907,62

1.1.5.6.1.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO 59.907,62

1.1.5.6.1.01.00 MATERIAL DE CONSUMO (P) 33.358,70

1.1.5.6.1.02.00 GENEROS ALIMENTICIOS (P) 490,08

1.1.5.6.1.04.00 AUTOPECAS (P) 259,80

1.1.5.6.1.05.00 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES

(P) 474,00

1.1.5.6.1.06.00 MATERIAIS GRAFICOS (P) 24.593,78

1.1.5.6.1.07.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P) 731,26

1.1.5.6.1.08.00 MATERIAIS A CLASSIFICAR (P) 0,00

1.2.0.0.0.00.00 ATIVO NAO-CIRCULANTE 97.652.024,70

1.2.1.0.0.00.00 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO 96.653.847,39

1.2.1.1.0.00.00 CREDITOS A LONGO PRAZO 74.298.575,73

1.2.1.1.1.00.00 CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO 1.510,33

1.2.1.1.1.03.00 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS 1.510,33

1.2.1.1.1.03.01 EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER (P) 1.510,33

1.2.1.1.2.00.00 CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS 74.297.065,40

1.2.1.1.2.03.00 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS 74.297.065,40

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

===LIS BALANCETE PATRIMONIAL============CAIXA DE PREVIDENCIA CUBATAO============GS-ECP ESCRITURACAO CONTABIL AUDESP==31.01.2021-0002

JANEIRO/2021 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO

1.2.1.1.2.03.01 EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER (P) 74.297.065,40

1.2.1.2.0.00.00 DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO 22.355.271,66

1.2.1.2.1.00.00 DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO

- CONSOLIDACAO 22.355.271,66

1.2.1.2.1.98.00 OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A

LONGO PRAZO 22.355.271,66

1.2.1.2.1.98.99 DEMAIS CREDITOS A RECEBER E VALORES A

LONGO PRAZO (P) 22.355.271,66

1.2.3.0.0.00.00 IMOBILIZADO 998.177,31

1.2.3.1.0.00.00 BENS MOVEIS 525.276,83

1.2.3.1.1.00.00 BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO 525.276,83

1.2.3.1.1.01.00 MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E

FERRAMENTAS 46.905,24

1.2.3.1.1.01.02 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO

(P) 17.217,75

1.2.3.1.1.01.03 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS

MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E

HOSPITALARES (P) 12.370,00

1.2.3.1.1.01.05 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E

SOCORRO (P) 783,00

1.2.3.1.1.01.12 EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA

AUTOMOVEIS (P) 27,40

1.2.3.1.1.01.99 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS

E FERRAMENTAS (P) 16.507,09

1.2.3.1.1.02.00 BENS DE INFORMATICA 216.568,11

1.2.3.1.1.02.01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

(P) 216.568,11

1.2.3.1.1.03.00 MOVEIS E UTENSILIOS 134.684,54

1.2.3.1.1.03.01 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (P) 10.088,63

1.2.3.1.1.03.02 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO (P) 10.684,38

1.2.3.1.1.03.03 MOBILIARIO EM GERAL (P) 113.911,53

1.2.3.1.1.04.00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE

COMUNICACAO 10.649,31

1.2.3.1.1.04.02 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS (P) 67,00

1.2.3.1.1.04.05 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO

(P) 10.582,31

1.2.3.1.1.99.00 DEMAIS BENS MOVEIS 116.469,63

1.2.3.1.1.99.99 OUTROS BENS MOVEIS (P) 116.469,63

1.2.3.2.0.00.00 BENS IMOVEIS 487.205,54

1.2.3.2.1.00.00 BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO 487.205,54

1.2.3.2.1.99.00 DEMAIS BENS IMOVEIS 487.205,54

1.2.3.2.1.99.99 OUTROS BENS IMOVEIS (P) 487.205,54

1.2.3.8.0.00.00 (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO

ACUMULADAS -14.305,06

1.2.3.8.1.00.00 (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO

ACUMULADAS - CONSOLIDACAO -14.305,06

1.2.3.8.1.01.00 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS -14.305,06

1.2.3.8.1.01.01 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS,

APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

(P) -261,26

1.2.3.8.1.01.02 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE

INFORMATICA (P) -9.734,13

1.2.3.8.1.01.03 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E

UTENSILIOS (P) -1.159,67

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

===LIS BALANCETE PATRIMONIAL============CAIXA DE PREVIDENCIA CUBATAO============GS-ECP ESCRITURACAO CONTABIL AUDESP==31.01.2021-0003

JANEIRO/2021 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO

1.2.3.8.1.01.99 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS

MOVEIS (P) -3.150,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO 106.751.757,76

2.1.0.0.0.00.00 PASSIVO CIRCULANTE 2.281.924,44

2.1.1.0.0.00.00 OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS

E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 35.539,39

2.1.1.1.0.00.00 PESSOAL A PAGAR 0,00

2.1.1.1.1.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO 0,00

2.1.1.1.1.01.00 PESSOAL A PAGAR 0,00

2.1.1.1.1.01.01 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F) 0,00

2.1.1.4.0.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 35.539,39

2.1.1.4.2.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS 35.539,39

2.1.1.4.2.01.00 CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE

PREVIDENCIA (RPPS) 35.539,39

2.1.1.4.2.01.01 CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE

PREVIDENCIA (RPPS) (F) 35.539,39

2.1.3.0.0.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO

PRAZO 66.408,53

2.1.3.1.0.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS

A CURTO PRAZO 66.408,53

2.1.3.1.1.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS

A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO 66.408,53

2.1.3.1.1.01.00 FORNECEDORES NACIONAIS 22.697,36

2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F) 22.697,36

2.1.3.1.1.08.00 PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES

NACIONAIS - REGIME ORDINARIO 43.711,17

2.1.3.1.1.08.03 PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME

ORDINARIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NAO

VENCIDOS (P) 0,00

2.1.3.1.1.08.13 PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME

ORDINARIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NAO

VENCIDOS (F) 43.711,17

2.1.4.0.0.00.00 OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO 26.999,34

2.1.4.1.0.00.00 OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A

UNIAO 0,00

2.1.4.1.1.00.00 OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A

UNIAO - CONSOLIDACAO 0,00

2.1.4.1.1.11.00 PIS/PASEP A RECOLHER (F) 0,00

2.1.4.3.0.00.00 OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS

MUNICIPIOS 26.999,34

2.1.4.3.1.00.00 OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS

MUNICIPIOS - CONSOLIDACAO 26.999,34

2.1.4.3.1.09.00 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES

MUNICIPAIS A RECOLHER (F) 26.999,34

2.1.8.0.0.00.00 DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO 2.152.977,18

2.1.8.8.0.00.00 VALORES RESTITUIVEIS 2.152.977,18

2.1.8.8.1.00.00 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO 2.152.977,18

2.1.8.8.1.01.00 CONSIGNACOES 2.075.569,27

2.1.8.8.1.01.02 CONTRIBUICOES AO RGPS (F) 14.834,59

2.1.8.8.1.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -

IRRF (F) 1.966.921,58

2.1.8.8.1.01.08 ISS (F) 4.904,94

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

===LIS BALANCETE PATRIMONIAL============CAIXA DE PREVIDENCIA CUBATAO============GS-ECP ESCRITURACAO CONTABIL AUDESP==31.01.2021-0004

JANEIRO/2021 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO

2.1.8.8.1.01.10 PENSAO ALIMENTICIA (F) 28,00

2.1.8.8.1.01.11 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA

MEDICA (F) 24.528,33

2.1.8.8.1.01.13 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE

CLASSES (F) 3.445,91

2.1.8.8.1.01.14 RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS (F) 381,10

2.1.8.8.1.01.15 RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

(F) 13.336,05

2.1.8.8.1.01.17 RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO (F) 5.720,00

2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATARIOS (F) 41.468,77

2.1.8.8.1.04.00 DEPOSITOS NAO JUDICIAIS 77.407,91

2.1.8.8.1.04.01 DEPOSITOS E CAUCOES (F) 49.065,79

2.1.8.8.1.04.03 DEPOSITOS DE TERCEIROS (F) 23.265,89

2.1.8.8.1.04.99 OUTROS DEPOSITOS (F) 5.076,23

2.1.8.9.0.00.00 OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO 0,00

2.1.8.9.1.00.00 OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO -

CONSOLIDACAO 0,00

2.1.8.9.1.01.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00

2.1.8.9.1.01.02 INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F) 0,00

2.3.0.0.0.00.00 PATRIMONIO LIQUIDO 104.469.833,32

2.3.1.0.0.00.00 PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL 92.055.308,68

2.3.1.1.0.00.00 PATRIMONIO SOCIAL 92.055.308,68

2.3.1.1.1.00.00 PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDACAO 92.055.308,68

2.3.7.0.0.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS 12.414.524,64

2.3.7.1.0.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS 12.414.524,64

2.3.7.1.1.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS -

CONSOLIDACAO -20.664.595,31

2.3.7.1.1.01.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO 0,00

2.3.7.1.1.02.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS

ANTERIORES -20.664.595,31

2.3.7.1.2.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS -

INTRA OFSS 33.079.119,95

2.3.7.1.2.01.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO 0,00

2.3.7.1.2.02.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS

ANTERIORES 33.079.119,95

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.0.0.00.00.00 TOTAL DO ATIVO 106.698.968,43

2.0.0.00.00.00 TOTAL DO PASSIVO 106.751.757,76

RESULTADO APURADO (PASSIVO REAL DESCOBERTO) -52.789,33

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

===LIS BALANCETE DA RECEITA=============CAIXA DE PREVIDENCIA CUBATAO============GS-CRO RECEITA ORCAMENTARIA==========31.01.2021-0001

CAIXA DE PREVIDENCIA

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10

REFERENTE A JANEIRO 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

\* \* 343.554,28 \* 343.554,28 \* 4.200.000,00 \* -3.856.445,72 \*

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

\* \* 416.720,58 \* 416.720,58 \* 4.500.000,00 \* -4.083.279,42 \*

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

\* \* 68.831,76 \* 68.831,76 \* 850.000,00 \* -781.168,24 \*

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

\* \* 1.376,22 \* 1.376,22 \* 15.000,00 \* -13.623,78 \*

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

\* \* 413.572,62 \* 413.572,62 \* 4.000.000,00 \* -3.586.427,38 \*

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

\* \* 218.720,29 \* 218.720,29 \* 2.600.000,00 \* -2.381.279,71 \*

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

\* \* 1.607,08 \* 1.607,08 \* 25.000,00 \* -23.392,92 \*

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

\* \* \* \* 3.000,00 \* -3.000,00 \*

1300 00 00 00 RECEITA PATRIMONIAL

1320 00 00 00 VALORES MOBILIARIOS

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

===LIS BALANCETE DA RECEITA=============CAIXA DE PREVIDENCIA CUBATAO============GS-CRO RECEITA ORCAMENTARIA==========31.01.2021-0002

CAIXA DE PREVIDENCIA

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10

REFERENTE A JANEIRO 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

\* \* 5.238,86 \* 5.238,86 \* 50.000,00 \* -44.761,14 \*

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

\* \* 1.028,83 \* 1.028,83 \* 50.000,00 \* -48.971,17 \*

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

\* \* 26.845,13 \* 26.845,13 \* 330.000,00 \* -303.154,87 \*

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

\* \* 2.651,33 \* 2.651,33 \* 50.000,00 \* -47.348,67 \*

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

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

===LIS BALANCETE DA RECEITA=============CAIXA DE PREVIDENCIA CUBATAO============GS-CRO RECEITA ORCAMENTARIA==========31.01.2021-0003

CAIXA DE PREVIDENCIA

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10

REFERENTE A JANEIRO 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

\* \* ,60 \* ,60 \* 3.000,00 \* -2.999,40 \*

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

\* \* 320,00 \* 320,00 \* 3.000,00 \* -2.680,00 \*

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

\* \* 346.549,83 \* 346.549,83 \* 4.700.000,00 \* -4.353.450,17 \*

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

\* \* 297.632,57 \* 297.632,57 \* 4.900.000,00 \* -4.602.367,43 \*

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

\* \* 67.885,69 \* 67.885,69 \* 850.000,00 \* -782.114,31 \*

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

===LIS BALANCETE DA RECEITA=============CAIXA DE PREVIDENCIA CUBATAO============GS-CRO RECEITA ORCAMENTARIA==========31.01.2021-0004

CAIXA DE PREVIDENCIA

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10

REFERENTE A JANEIRO 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

\* \* 5.114,23 \* 5.114,23 \* 2.900.000,00 \* -2.894.885,77 \*

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

\* \* 275.832,98 \* 275.832,98 \* 2.200.000,00 \* -1.924.167,02 \*

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

\* \* 46.701,85 \* 46.701,85 \* 370.000,00 \* -323.298,15 \*

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

\* \* 125.240,98 \* 125.240,98 \* 1.360.000,00 \* -1.234.759,02 \*

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

\* \* 175.631,31 \* 175.631,31 \* 4.050.000,00 \* -3.874.368,69 \*

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

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

===LIS BALANCETE DA RECEITA=============CAIXA DE PREVIDENCIA CUBATAO============GS-CRO RECEITA ORCAMENTARIA==========31.01.2021-0005

CAIXA DE PREVIDENCIA

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10

REFERENTE A JANEIRO 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

\* \* 54.092,30 \* 54.092,30 \* 2.400.000,00 \* -2.345.907,70 \*

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

\* \* 216.369,19 \* 216.369,19 \* 9.700.000,00 \* -9.483.630,81 \*

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

\* \* 60.629,69 \* 60.629,69 \* 850.000,00 \* -789.370,31 \*

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

\* \* 242.518,74 \* 242.518,74 \* 3.400.000,00 \* -3.157.481,26 \*

TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA

\* \* 3.414.666,94 \* 3.414.666,94 \* 57.915.000,00 \* -54.500.333,06 \*

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

===LIS BALANCETE DA RECEITA=============CAIXA DE PREVIDENCIA CUBATAO============GS-CRO RECEITA ORCAMENTARIA==========31.01.2021-0006

CAIXA DE PREVIDENCIA

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10

REFERENTE A JANEIRO 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

\* \* 1.500.467,58 \* 1.500.467,58 \* 16.688.000,00 \* -15.187.532,42 \*

2000 00 00 00 RECEITAS DE CAPITAL

\* \* \* \* 2.000,00 \* -2.000,00 \*

7000 00 00 00 RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS

\* \* 1.611.050,93 \* 1.611.050,93 \* 36.975.000,00 \* -35.363.949,07 \*

8000 00 00 00 RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS

\* \* 303.148,43 \* 303.148,43 \* 4.250.000,00 \* -3.946.851,57 \*

TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA

\* \* 3.414.666,94 \* 3.414.666,94 \* 57.915.000,00 \* -54.500.333,06 \*

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

===LIS ANEXO 11=========================CAIXA DE PREVIDENCIA CUBATAO============GS-PCD PROGRAMACAO CONTROLE DESPESA==31.01.2021-0001

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO

MES DE JANEIRO 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 \* \*

\* CREDITOS \* CREDITOS \* \* \* \*

\* ORCAMENTARIOS E \* ESPECIAIS E \* T O T A L \* RECURSOS \* DIFERENCAS \*

\* SUPLEMENTARES \* EXTRAORDINARIOS \* \* 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\* 3.481.000,00\* 519.000,00\*

020100 08 122 0044 2 0667 31 90 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS

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

===LIS ANEXO 11=========================CAIXA DE PREVIDENCIA CUBATAO============GS-PCD PROGRAMACAO CONTROLE DESPESA==31.01.2021-0002

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO

MES DE JANEIRO 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 \* \*

\* CREDITOS \* CREDITOS \* \* \* \*

\* ORCAMENTARIOS E \* ESPECIAIS E \* T O T A L \* RECURSOS \* DIFERENCAS \*

\* SUPLEMENTARES \* EXTRAORDINARIOS \* \* PROPRIOS \* \*

\* 40.000,00\* \* 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\* 113.000,00\* 7.000,00\*

020100 08 122 0044 2 0667 31 90 91 00 SENTENCAS JUDICIAIS

\* 4.000,00\* \* 4.000,00\* 0,00\* 4.000,00\*

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\* 420.000,00\*

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\* 1.000,00\*

020100 08 122 0044 2 0667 32 90 92 00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

\* 1.000,00\* \* 1.000,00\* 0,00\* 1.000,00\*

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\* 7.500,00\*

020100 08 122 0044 2 0667 33 90 18 00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE

\* 30.000,00\* \* 30.000,00\* 0,00\* 30.000,00\*

020100 08 122 0044 2 0667 33 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO

\* 50.000,00\* \* 50.000,00\* 12.169,58\* 37.830,42\*

020100 08 122 0044 2 0667 33 90 33 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

\* 10.000,00\* \* 10.000,00\* 0,00\* 10.000,00\*

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

===LIS ANEXO 11=========================CAIXA DE PREVIDENCIA CUBATAO============GS-PCD PROGRAMACAO CONTROLE DESPESA==31.01.2021-0003

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO

MES DE JANEIRO 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 \* \*

\* CREDITOS \* CREDITOS \* \* \* \*

\* ORCAMENTARIOS E \* ESPECIAIS E \* T O T A L \* RECURSOS \* DIFERENCAS \*

\* SUPLEMENTARES \* EXTRAORDINARIOS \* \* PROPRIOS \* \*

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\* 421.237,63\* 578.762,37\*

020100 08 122 0044 2 0667 33 90 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

\* 2.000.000,00\* \* 2.000.000,00\* 772.936,01\* 1.227.063,99\*

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\* 33.572,20\* 266.427,80\*

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\* 0,00\* 10.000,00\*

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\*

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

===LIS ANEXO 11=========================CAIXA DE PREVIDENCIA CUBATAO============GS-PCD PROGRAMACAO CONTROLE DESPESA==31.01.2021-0004

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO

MES DE JANEIRO 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 \* \*

\* 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

\* 300.000,00\* \* 300.000,00\* 110.000,00\* 190.000,00\*

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

\* 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\* 5.605.526,36\* 3.607.473,64\*

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

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

===LIS ANEXO 11=========================CAIXA DE PREVIDENCIA CUBATAO============GS-PCD PROGRAMACAO CONTROLE DESPESA==31.01.2021-0005

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO

MES DE JANEIRO 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 \* \*

\* CREDITOS \* CREDITOS \* \* \* \*

\* ORCAMENTARIOS E \* ESPECIAIS E \* T O T A L \* RECURSOS \* DIFERENCAS \*

\* SUPLEMENTARES \* EXTRAORDINARIOS \* \* 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\* 700.000,00\* 1.800.000,00\*

020200 08 122 0044 2 0669 33 90 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

\* 37.226.000,00\* \* 37.226.000,00\* 10.000.000,00\* 27.226.000,00\*

020200 08 122 0044 2 0669 33 90 47 00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

\* 500.000,00\* \* 500.000,00\* 261.000,00\* 239.000,00\*

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\*

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

===LIS ANEXO 11=========================CAIXA DE PREVIDENCIA CUBATAO============GS-PCD PROGRAMACAO CONTROLE DESPESA==31.01.2021-0006

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO

MES DE JANEIRO 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 \* \*

\* CREDITOS \* CREDITOS \* \* \* \*

\* ORCAMENTARIOS E \* ESPECIAIS E \* T O T A L \* RECURSOS \* DIFERENCAS \*

\* SUPLEMENTARES \* EXTRAORDINARIOS \* \* 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\* 0,00\* 200.000,00\*

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\* 142.401,67\* 2.357.598,33\*

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\* 43.711,17\* 56.288,83\*

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

\* 2.000.000,00\* \* 2.000.000,00\* 1.000.000,00\* 1.000.000,00\*

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

===LIS ANEXO 11=========================CAIXA DE PREVIDENCIA CUBATAO============GS-PCD PROGRAMACAO CONTROLE DESPESA==31.01.2021-0007

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO

MES DE JANEIRO 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 \* \*

\* CREDITOS \* CREDITOS \* \* \* \*

\* ORCAMENTARIOS E \* ESPECIAIS E \* T O T A L \* RECURSOS \* DIFERENCAS \*

\* SUPLEMENTARES \* EXTRAORDINARIOS \* \* PROPRIOS \* \*

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\* 1.000,00\*

SUB-TOTAL \* 48.701.000,00\* \* 48.701.000,00\* 12.772.738,44\* 35.928.261,56\*

T O T A L \* 57.914.000,00\* \* 57.914.000,00\* 18.378.264,80\* 39.535.735,20\*

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

===LIS ANEXO 11=========================CAIXA DE PREVIDENCIA CUBATAO============GS-PCD PROGRAMACAO CONTROLE DESPESA==31.01.2021-0008

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO

MES DE JANEIRO DE 2021

R E S U M O \* AUTORIZADA \* REALIZADA \* DIFERENCAS \*

CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES \* 57.915.000,00\* 18.378.264,80\* 39.536.735,20\*

T O T A L G E R A L \* 57.915.000,00\* 18.378.264,80\* 39.536.735,20\*

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