



SASSOF - SERV ASSIST SOCIAL DOS FUNC MUN DE CRAVINHOS

Balancete da Receita

Abril/2023

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.2.1.6.03.1.1.01	152	CONTRIB. SERVIDOR INATIVO CIVIL						
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
04.110.00 - Geral			233.806,06	0,00	233.806,06	613.700,00	613.699,98	-379.893,92
Total da Receita			233.806,06	0,00	233.806,06	613.700,00	613.699,98	-379.893,92
1.2.1.6.03.1.1.02	153	CONTRIB. SERVIDOR PM CRAVINHOS						
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
04.110.00 - Geral			298.107,60	601.874,28	899.981,88	2.000.000,00	2.000.000,00	-1.100.018,12
Total da Receita			298.107,60	601.874,28	899.981,88	2.000.000,00	2.000.000,00	-1.100.018,12
1.2.1.6.03.1.1.03	154	CONTRIB. SERVIDOR SAAE						
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
04.110.00 - Geral			45.392,26	22.118,39	67.510,65	150.000,00	150.000,00	-82.489,35
Total da Receita			45.392,26	22.118,39	67.510,65	150.000,00	150.000,00	-82.489,35
1.2.1.6.03.1.1.04	155	CONTRIB.SERVIDOR CAMARA MUNICIPAL						
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
04.110.00 - Geral			11.727,46	4.655,17	16.382,63	21.800,00	21.799,98	-5.417,35
Total da Receita			11.727,46	4.655,17	16.382,63	21.800,00	21.799,98	-5.417,35
1.2.1.6.03.1.1.05	156	CONTRIB. SERVIDOR AFASTADO						
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
04.110.00 - Geral			2.265,00	450,00	2.715,00	14.500,00	14.500,00	-11.785,00
Total da Receita			2.265,00	450,00	2.715,00	14.500,00	14.500,00	-11.785,00
TOTAL Contribuições			591.298,38	629.097,84	1.220.396,22	2.800.000,00	2.799.999,96	-1.579.603,74
1.3.2.1.01.0.1.22	157	REM. DEP. BANC. RENDA FIXA - SASSOF						
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
04.110.00 - Geral			131.457,97	40.777,93	172.235,90	41.200,00	41.199,95	131.035,95
Total da Receita			131.457,97	40.777,93	172.235,90	41.200,00	41.199,95	131.035,95
TOTAL Receita Patrimonial			131.457,97	40.777,93	172.235,90	41.200,00	41.199,95	131.035,95
1.9.9.99.2.1.10	158	Outras Receitas - Primárias - Principal						



SASSOF - SERV ASSIST SOCIAL DOS FUNC MUN DE CRAVINHOS

Balancete da Receita

Abril/2023

<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
04.110.00 - Geral	510.000,00	0,00	510.000,00	50,00	50,00	509.950,00
Total da Receita	510.000,00	0,00	510.000,00	50,00	50,00	509.950,00
TOTAL Outras Receitas Correntes	510.000,00	0,00	510.000,00	50,00	50,00	509.950,00
TOTAL Receitas Correntes	1.232.756,35	669.875,77	1.902.632,12	2.841.250,00	2.841.249,91	-938.617,79

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
7.2.1.6.03.1.1.01	159	TRANSF. FINANC. PATRONAL PMC-SASSOF	04.110.00 - Geral	106.055,40	216.316,26	322.371,66	1.557.260,00	1.557.259,98	-1.234.888,32
Total da Receita				106.055,40	216.316,26	322.371,66	1.557.260,00	1.557.259,98	-1.234.888,32

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
7.2.1.6.03.1.1.02	160	TRANSF. FINANC. PATRONAL SAAE-SASSOF	04.110.00 - Geral	21.042,78	10.286,98	31.329,76	110.000,00	110.000,00	-78.670,24
Total da Receita				21.042,78	10.286,98	31.329,76	110.000,00	110.000,00	-78.670,24

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
7.2.1.6.03.1.1.03	161	TRANSF. FINANC. PATRONAL CAMARA-SASSOF	04.110.00 - Geral	6.286,94	1.986,15	8.273,09	17.740,00	17.739,98	-9.466,89
Total da Receita				6.286,94	1.986,15	8.273,09	17.740,00	17.739,98	-9.466,89
TOTAL Contribuições - Intra OFSS				133.385,12	228.589,39	361.974,51	1.685.000,00	1.684.999,96	-1.323.025,45
TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS				133.385,12	228.589,39	361.974,51	1.685.000,00	1.684.999,96	-1.323.025,45
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				1.366.141,47	898.465,16	2.264.606,63	4.526.250,00	4.526.249,87	-2.261.643,24
SOMA				1.366.141,47	898.465,16	2.264.606,63			

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0031 - 04.110.00 - BB - SASSOF	-242.074,61	0,00
2 - 0031 - 94.110.00 - BB - SASSOF	5.531.638,83	5.531.638,83
Total MOVIMENTO	5.289.564,22	5.531.638,83
Total das Contas	5.289.564,22	5.531.638,83
Total Geral	6.188.029,38	7.796.245,46