



SASSOF - SERV ASSIST SOCIAL DOS FUNC MUN DE CRAVINHOS

Balancete da Receita

Agosto/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			721.263,52	124.176,69	845.440,21	613.700,00	613.699,98	231.740,23
Total da Receita			721.263,52	124.176,69	845.440,21	613.700,00	613.699,98	231.740,23
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			1.814.135,30	310.880,15	2.125.015,45	2.000.000,00	2.000.000,00	125.015,45
Total da Receita			1.814.135,30	310.880,15	2.125.015,45	2.000.000,00	2.000.000,00	125.015,45
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			134.777,28	23.328,29	158.105,57	150.000,00	150.000,00	8.105,57
Total da Receita			134.777,28	23.328,29	158.105,57	150.000,00	150.000,00	8.105,57
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			30.119,36	4.876,94	34.996,30	21.800,00	21.799,98	13.196,32
Total da Receita			30.119,36	4.876,94	34.996,30	21.800,00	21.799,98	13.196,32
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			4.065,00	450,00	4.515,00	14.500,00	14.500,00	-9.985,00
Total da Receita			4.065,00	450,00	4.515,00	14.500,00	14.500,00	-9.985,00
TOTAL Contribuições			2.704.360,46	463.712,07	3.168.072,53	2.800.000,00	2.799.999,96	368.072,57
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			323.606,94	54.701,68	378.308,62	41.200,00	41.199,95	337.108,67
Total da Receita			323.606,94	54.701,68	378.308,62	41.200,00	41.199,95	337.108,67
TOTAL Receita Patrimonial			323.606,94	54.701,68	378.308,62	41.200,00	41.199,95	337.108,67
1.9.9.9.99.2.1.10	158	Outras Receitas - Primárias - Principal						



SASSOF - SERV ASSIST SOCIAL DOS FUNC MUN DE CRAVINHOS

Balancete da Receita

Agosto/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	3.537.967,40	518.413,75	4.056.381,15	2.841.250,00	2.841.249,91	1.215.131,24

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>
7.2.1.6.03.1.1.01	159	TRANSF. FINANC. PATRONAL PMC-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	679.536,51	119.209,72	798.746,23	1.557.260,00	1.557.259,98	-758.513,75
Total da Receita	679.536,51	119.209,72	798.746,23	1.557.260,00	1.557.259,98	-758.513,75

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>
7.2.1.6.03.1.1.02	160	TRANSF. FINANC. PATRONAL SAAE-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	66.193,73	12.046,05	78.239,78	110.000,00	110.000,00	-31.760,22
Total da Receita	66.193,73	12.046,05	78.239,78	110.000,00	110.000,00	-31.760,22

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>
7.2.1.6.03.1.1.03	161	TRANSF. FINANC. PATRONAL CAMARA-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	14.283,56	2.003,49	16.287,05	17.740,00	17.739,98	-1.452,93
Total da Receita	14.283,56	2.003,49	16.287,05	17.740,00	17.739,98	-1.452,93
TOTAL Contribuições - Intra OFSS	760.013,80	133.259,26	893.273,06	1.685.000,00	1.684.999,96	-791.726,90
TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS	760.013,80	133.259,26	893.273,06	1.685.000,00	1.684.999,96	-791.726,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.297.981,20	651.673,01	4.949.654,21	4.526.250,00	4.526.249,87	423.404,34
SOMA	4.297.981,20	651.673,01	4.949.654,21			

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	533.375,49	0,00
2 - 0031 - 94.110.00 - BB - SASSOF	5.531.638,83	5.531.638,83
Total MOVIMENTO	6.065.014,32	5.531.638,83
Total das Contas	6.065.014,32	5.531.638,83
Total Geral	6.716.687,33	10.481.293,04