



SASSOF - SERV ASSIST SOCIAL DOS FUNC MUN DE CRAVINHOS

Balancete da Receita

Dezembro/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			1.221.049,92	256.436,34	1.477.486,26	613.700,00	613.699,98	863.786,28
Total da Receita			1.221.049,92	256.436,34	1.477.486,26	613.700,00	613.699,98	863.786,28
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			3.055.188,39	607.149,58	3.662.337,97	2.000.000,00	2.000.000,00	1.662.337,97
Total da Receita			3.055.188,39	607.149,58	3.662.337,97	2.000.000,00	2.000.000,00	1.662.337,97
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			226.917,28	21.608,99	248.526,27	150.000,00	150.000,00	98.526,27
Total da Receita			226.917,28	21.608,99	248.526,27	150.000,00	150.000,00	98.526,27
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			48.957,84	4.303,47	53.261,31	21.800,00	21.799,98	31.461,33
Total da Receita			48.957,84	4.303,47	53.261,31	21.800,00	21.799,98	31.461,33
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			6.990,00	1.148,50	8.138,50	14.500,00	14.500,00	-6.361,50
Total da Receita			6.990,00	1.148,50	8.138,50	14.500,00	14.500,00	-6.361,50
TOTAL Contribuições			4.559.103,43	890.646,88	5.449.750,31	2.800.000,00	2.799.999,96	2.649.750,35
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			516.682,17	43.731,85	560.414,02	41.200,00	41.199,95	519.214,07
Total da Receita			516.682,17	43.731,85	560.414,02	41.200,00	41.199,95	519.214,07
TOTAL Receita Patrimonial			516.682,17	43.731,85	560.414,02	41.200,00	41.199,95	519.214,07
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

Dezembro/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	5.585.785,60	934.378,73	6.520.164,33	2.841.250,00	2.841.249,91	3.678.914,42

<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	1.149.585,53	220.251,86	1.369.837,39	1.557.260,00	1.557.259,98	-187.422,59
Total da Receita	1.149.585,53	220.251,86	1.369.837,39	1.557.260,00	1.557.259,98	-187.422,59

<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	114.704,39	21.013,97	135.718,36	110.000,00	110.000,00	25.718,36
Total da Receita	114.704,39	21.013,97	135.718,36	110.000,00	110.000,00	25.718,36

<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	22.114,31	2.003,49	24.117,80	17.740,00	17.739,98	6.377,82
Total da Receita	22.114,31	2.003,49	24.117,80	17.740,00	17.739,98	6.377,82
TOTAL Contribuições - Intra OFSS	1.286.404,23	243.269,32	1.529.673,55	1.685.000,00	1.684.999,96	-155.326,41
TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS	1.286.404,23	243.269,32	1.529.673,55	1.685.000,00	1.684.999,96	-155.326,41
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.872.189,83	1.177.648,05	8.049.837,88	4.526.250,00	4.526.249,87	3.523.588,01
SOMA	6.872.189,83	1.177.648,05	8.049.837,88			

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	840.553,74	0,00
2 - 0031 - 94.110.00 - BB - SASSOF	5.531.638,83	5.531.638,83
Total MOVIMENTO	6.372.192,57	5.531.638,83
Total das Contas	6.372.192,57	5.531.638,83
Total Geral	7.549.840,62	13.581.476,71