



SASSOF - SERV ASSIST SOCIAL DOS FUNC MUN DE CRAVINHOS

Balancete da Receita

Fevereiro/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			0,00	0,00	0,00	613.700,00	613.699,98	-613.699,98
Total da Receita			0,00	0,00	0,00	613.700,00	613.699,98	-613.699,98
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			225,00	297.882,60	298.107,60	2.000.000,00	2.000.000,00	-1.701.892,40
Total da Receita			225,00	297.882,60	298.107,60	2.000.000,00	2.000.000,00	-1.701.892,40
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			0,00	22.404,01	22.404,01	150.000,00	150.000,00	-127.595,99
Total da Receita			0,00	22.404,01	22.404,01	150.000,00	150.000,00	-127.595,99
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			3.080,36	4.014,07	7.094,43	21.800,00	21.799,98	-14.705,55
Total da Receita			3.080,36	4.014,07	7.094,43	21.800,00	21.799,98	-14.705,55
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			1.245,00	570,00	1.815,00	14.500,00	14.500,00	-12.685,00
Total da Receita			1.245,00	570,00	1.815,00	14.500,00	14.500,00	-12.685,00
TOTAL Contribuições			4.550,36	324.870,68	329.421,04	2.800.000,00	2.799.999,96	-2.470.578,92
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			47.435,73	37.799,06	85.234,79	41.200,00	41.199,95	44.034,84
Total da Receita			47.435,73	37.799,06	85.234,79	41.200,00	41.199,95	44.034,84
TOTAL Receita Patrimonial			47.435,73	37.799,06	85.234,79	41.200,00	41.199,95	44.034,84
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

Fevereiro/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	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	-50,00
Total da Receita	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	-50,00
TOTAL Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	-50,00
TOTAL Receitas Correntes	51.986,09	362.669,74	414.655,83	2.841.250,00	2.841.249,91	-2.426.594,08

<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	0,00	106.055,40	106.055,40	1.557.260,00	1.557.259,98	-1.451.204,58
Total da Receita	0,00	106.055,40	106.055,40	1.557.260,00	1.557.259,98	-1.451.204,58

<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	0,00	10.696,52	10.696,52	110.000,00	110.000,00	-99.303,48
Total da Receita	0,00	10.696,52	10.696,52	110.000,00	110.000,00	-99.303,48

<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	1.935,46	1.867,90	3.803,36	17.740,00	17.739,98	-13.936,62
Total da Receita	1.935,46	1.867,90	3.803,36	17.740,00	17.739,98	-13.936,62
TOTAL Contribuições - Intra OFSS	1.935,46	118.619,82	120.555,28	1.685.000,00	1.684.999,96	-1.564.444,68
TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS	1.935,46	118.619,82	120.555,28	1.685.000,00	1.684.999,96	-1.564.444,68
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	53.921,55	481.289,56	535.211,11	4.526.250,00	4.526.249,87	-3.991.038,76
SOMA	53.921,55	481.289,56	535.211,11			

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	-486.938,62	0,00
2 - 0031 - 94.110.00 - BB - SASSOF	5.531.638,83	5.531.638,83
Total MOVIMENTO	5.044.700,21	5.531.638,83
Total das Contas	5.044.700,21	5.531.638,83
Total Geral	5.525.989,77	6.066.849,94