



SASSOF - SERV ASSIST SOCIAL DOS FUNC MUN DE CRAVINHOS

Balancete da Receita

Janeiro/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			0,00	225,00	225,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-1.999.775,00
Total da Receita			0,00	225,00	225,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-1.999.775,00
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	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	-150.000,00
Total da Receita			0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	-150.000,00
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			0,00	3.080,36	3.080,36	21.800,00	21.799,98	-18.719,62
Total da Receita			0,00	3.080,36	3.080,36	21.800,00	21.799,98	-18.719,62
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			0,00	1.245,00	1.245,00	14.500,00	14.500,00	-13.255,00
Total da Receita			0,00	1.245,00	1.245,00	14.500,00	14.500,00	-13.255,00
TOTAL Contribuições			0,00	4.550,36	4.550,36	2.800.000,00	2.799.999,96	-2.795.449,60
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			0,00	47.435,73	47.435,73	41.200,00	41.199,95	6.235,78
Total da Receita			0,00	47.435,73	47.435,73	41.200,00	41.199,95	6.235,78
TOTAL Receita Patrimonial			0,00	47.435,73	47.435,73	41.200,00	41.199,95	6.235,78
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

Janeiro/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	0,00	51.986,09	51.986,09	2.841.250,00	2.841.249,91	-2.789.263,82

<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	0,00	0,00	1.557.260,00	1.557.259,98	-1.557.259,98
Total da Receita	0,00	0,00	0,00	1.557.260,00	1.557.259,98	-1.557.259,98

<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	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	-110.000,00
Total da Receita	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	-110.000,00

<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	0,00	1.935,46	1.935,46	17.740,00	17.739,98	-15.804,52
Total da Receita	0,00	1.935,46	1.935,46	17.740,00	17.739,98	-15.804,52
TOTAL Contribuições - Intra OFSS	0,00	1.935,46	1.935,46	1.685.000,00	1.684.999,96	-1.683.064,50
TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS	0,00	1.935,46	1.935,46	1.685.000,00	1.684.999,96	-1.683.064,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	53.921,55	53.921,55	4.526.250,00	4.526.249,87	-4.472.328,32
SOMA	0,00	53.921,55	53.921,55			

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0031 - 94.110.00 - BB - SASSOF	0,00	5.531.638,83
Total MOVIMENTO	0,00	5.531.638,83
Total das Contas	0,00	5.531.638,83
Total Geral	0,00	5.585.560,38