



SASSOF - SERV ASSIST SOCIAL DOS FUNC MUN DE CRAVINHOS

Balancete da Receita

Julho/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			600.492,92	120.770,60	721.263,52	613.700,00	613.699,98	107.563,54
Total da Receita			600.492,92	120.770,60	721.263,52	613.700,00	613.699,98	107.563,54
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			1.509.833,58	304.301,72	1.814.135,30	2.000.000,00	2.000.000,00	-185.864,70
Total da Receita			1.509.833,58	304.301,72	1.814.135,30	2.000.000,00	2.000.000,00	-185.864,70
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			112.775,09	22.002,19	134.777,28	150.000,00	150.000,00	-15.222,72
Total da Receita			112.775,09	22.002,19	134.777,28	150.000,00	150.000,00	-15.222,72
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			25.458,37	4.660,99	30.119,36	21.800,00	21.799,98	8.319,38
Total da Receita			25.458,37	4.660,99	30.119,36	21.800,00	21.799,98	8.319,38
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			3.615,00	450,00	4.065,00	14.500,00	14.500,00	-10.435,00
Total da Receita			3.615,00	450,00	4.065,00	14.500,00	14.500,00	-10.435,00
TOTAL Contribuições			2.252.174,96	452.185,50	2.704.360,46	2.800.000,00	2.799.999,96	-95.639,50
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			273.289,37	50.317,57	323.606,94	41.200,00	41.199,95	282.406,99
Total da Receita			273.289,37	50.317,57	323.606,94	41.200,00	41.199,95	282.406,99
TOTAL Receita Patrimonial			273.289,37	50.317,57	323.606,94	41.200,00	41.199,95	282.406,99
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

Julho/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	3.035.464,33	502.503,07	3.537.967,40	2.841.250,00	2.841.249,91	696.717,49

<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	560.971,89	118.564,62	679.536,51	1.557.260,00	1.557.259,98	-877.723,47
Total da Receita	560.971,89	118.564,62	679.536,51	1.557.260,00	1.557.259,98	-877.723,47

<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	54.275,90	11.917,83	66.193,73	110.000,00	110.000,00	-43.806,27
Total da Receita	54.275,90	11.917,83	66.193,73	110.000,00	110.000,00	-43.806,27

<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	12.280,07	2.003,49	14.283,56	17.740,00	17.739,98	-3.456,42
Total da Receita	12.280,07	2.003,49	14.283,56	17.740,00	17.739,98	-3.456,42
TOTAL Contribuições - Intra OFSS	627.527,86	132.485,94	760.013,80	1.685.000,00	1.684.999,96	-924.986,16
TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS	627.527,86	132.485,94	760.013,80	1.685.000,00	1.684.999,96	-924.986,16
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.662.992,19	634.989,01	4.297.981,20	4.526.250,00	4.526.249,87	-228.268,67
SOMA	3.662.992,19	634.989,01	4.297.981,20			

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	440.417,47	0,00
2 - 0031 - 94.110.00 - BB - SASSOF	5.531.638,83	5.531.638,83
Total MOVIMENTO	5.972.056,30	5.531.638,83
Total das Contas	5.972.056,30	5.531.638,83
Total Geral	6.607.045,31	9.829.620,03