



SASSOF - SERV ASSIST SOCIAL DOS FUNC MUN DE CRAVINHOS

Balancete da Receita

Maio/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			233.806,06	243.574,86	477.380,92	613.700,00	613.699,98	-136.319,06
Total da Receita			233.806,06	243.574,86	477.380,92	613.700,00	613.699,98	-136.319,06
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			899.981,88	299.661,70	1.199.643,58	2.000.000,00	2.000.000,00	-800.356,42
Total da Receita			899.981,88	299.661,70	1.199.643,58	2.000.000,00	2.000.000,00	-800.356,42
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			67.510,65	22.352,43	89.863,08	150.000,00	150.000,00	-60.136,92
Total da Receita			67.510,65	22.352,43	89.863,08	150.000,00	150.000,00	-60.136,92
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			16.382,63	4.788,19	21.170,82	21.800,00	21.799,98	-629,16
Total da Receita			16.382,63	4.788,19	21.170,82	21.800,00	21.799,98	-629,16
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			2.715,00	450,00	3.165,00	14.500,00	14.500,00	-11.335,00
Total da Receita			2.715,00	450,00	3.165,00	14.500,00	14.500,00	-11.335,00
TOTAL Contribuições			1.220.396,22	570.827,18	1.791.223,40	2.800.000,00	2.799.999,96	-1.008.776,56
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			172.235,90	50.407,53	222.643,43	41.200,00	41.199,95	181.443,48
Total da Receita			172.235,90	50.407,53	222.643,43	41.200,00	41.199,95	181.443,48
TOTAL Receita Patrimonial			172.235,90	50.407,53	222.643,43	41.200,00	41.199,95	181.443,48
1.9.9.99.2.1.10	158	Outras Receitas - Primárias - Principal						



SASSOF - SERV ASSIST SOCIAL DOS FUNC MUN DE CRAVINHOS

Balancete da Receita

Maio/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	1.902.632,12	621.234,71	2.523.866,83	2.841.250,00	2.841.249,91	-317.383,08

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
7.2.1.6.03.1.1.01	159	TRANSF. FINANC. PATRONAL PMC-SASSOF	04.110.00 - Geral	322.371,66	118.334,97	440.706,63	1.557.260,00	1.557.259,98	-1.116.553,35
Total da Receita				322.371,66	118.334,97	440.706,63	1.557.260,00	1.557.259,98	-1.116.553,35

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
7.2.1.6.03.1.1.02	160	TRANSF. FINANC. PATRONAL SAAE-SASSOF	04.110.00 - Geral	31.329,76	11.400,44	42.730,20	110.000,00	110.000,00	-67.269,80
Total da Receita				31.329,76	11.400,44	42.730,20	110.000,00	110.000,00	-67.269,80

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
7.2.1.6.03.1.1.03	161	TRANSF. FINANC. PATRONAL CAMARA-SASSOF	04.110.00 - Geral	8.273,09	2.003,49	10.276,58	17.740,00	17.739,98	-7.463,40
Total da Receita				8.273,09	2.003,49	10.276,58	17.740,00	17.739,98	-7.463,40
TOTAL Contribuições - Intra OFSS				361.974,51	131.738,90	493.713,41	1.685.000,00	1.684.999,96	-1.191.286,55
TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS				361.974,51	131.738,90	493.713,41	1.685.000,00	1.684.999,96	-1.191.286,55
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				2.264.606,63	752.973,61	3.017.580,24	4.526.250,00	4.526.249,87	-1.508.669,63
SOMA				2.264.606,63	752.973,61	3.017.580,24			

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	116.264,27	0,00
2 - 0031 - 94.110.00 - BB - SASSOF	5.531.638,83	5.531.638,83
Total MOVIMENTO	5.647.903,10	5.531.638,83
Total das Contas	5.647.903,10	5.531.638,83
Total Geral	6.400.876,71	8.549.219,07