



SASSOF - SERV ASSIST SOCIAL DOS FUNC MUN DE CRAVINHOS

Balancete da Receita

Novembro/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			1.092.961,47	128.088,45	1.221.049,92	613.700,00	613.699,98	607.349,94
Total da Receita			1.092.961,47	128.088,45	1.221.049,92	613.700,00	613.699,98	607.349,94
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			2.746.041,77	309.146,62	3.055.188,39	2.000.000,00	2.000.000,00	1.055.188,39
Total da Receita			2.746.041,77	309.146,62	3.055.188,39	2.000.000,00	2.000.000,00	1.055.188,39
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			182.118,55	44.798,73	226.917,28	150.000,00	150.000,00	76.917,28
Total da Receita			182.118,55	44.798,73	226.917,28	150.000,00	150.000,00	76.917,28
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			44.224,24	4.733,60	48.957,84	21.800,00	21.799,98	27.157,86
Total da Receita			44.224,24	4.733,60	48.957,84	21.800,00	21.799,98	27.157,86
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			5.865,00	1.125,00	6.990,00	14.500,00	14.500,00	-7.510,00
Total da Receita			5.865,00	1.125,00	6.990,00	14.500,00	14.500,00	-7.510,00
TOTAL Contribuições			4.071.211,03	487.892,40	4.559.103,43	2.800.000,00	2.799.999,96	1.759.103,47
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			472.720,81	43.961,36	516.682,17	41.200,00	41.199,95	475.482,22
Total da Receita			472.720,81	43.961,36	516.682,17	41.200,00	41.199,95	475.482,22
TOTAL Receita Patrimonial			472.720,81	43.961,36	516.682,17	41.200,00	41.199,95	475.482,22
1.9.9.99.2.1.10	158	Outras Receitas - Primárias - Principal						



SASSOF - SERV ASSIST SOCIAL DOS FUNC MUN DE CRAVINHOS

Balancete da Receita

Novembro/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	5.053.931,84	531.853,76	5.585.785,60	2.841.250,00	2.841.249,91	2.744.535,69

<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	1.039.424,16	110.161,37	1.149.585,53	1.557.260,00	1.557.259,98	-407.674,45
Total da Receita				1.039.424,16	110.161,37	1.149.585,53	1.557.260,00	1.557.259,98	-407.674,45

<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	90.781,35	23.923,04	114.704,39	110.000,00	110.000,00	4.704,39
Total da Receita				90.781,35	23.923,04	114.704,39	110.000,00	110.000,00	4.704,39

<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	20.294,03	1.820,28	22.114,31	17.740,00	17.739,98	4.374,33
Total da Receita				20.294,03	1.820,28	22.114,31	17.740,00	17.739,98	4.374,33
TOTAL Contribuições - Intra OFSS				1.150.499,54	135.904,69	1.286.404,23	1.685.000,00	1.684.999,96	-398.595,73
TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS				1.150.499,54	135.904,69	1.286.404,23	1.685.000,00	1.684.999,96	-398.595,73
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				6.204.431,38	667.758,45	6.872.189,83	4.526.250,00	4.526.249,87	2.345.939,96
SOMA				6.204.431,38	667.758,45	6.872.189,83			

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	814.709,97	0,00
2 - 0031 - 94.110.00 - BB - SASSOF	5.531.638,83	5.531.638,83
Total MOVIMENTO	6.346.348,80	5.531.638,83
Total das Contas	6.346.348,80	5.531.638,83
Total Geral	7.014.107,25	12.403.828,66