



SASSOF - SERV ASSIST SOCIAL DOS FUNC MUN DE CRAVINHOS

Balancete da Receita

Outubro/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			969.768,55	123.192,92	1.092.961,47	613.700,00	613.699,98	479.261,49
Total da Receita			969.768,55	123.192,92	1.092.961,47	613.700,00	613.699,98	479.261,49
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			2.434.296,61	311.745,16	2.746.041,77	2.000.000,00	2.000.000,00	746.041,77
Total da Receita			2.434.296,61	311.745,16	2.746.041,77	2.000.000,00	2.000.000,00	746.041,77
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			158.105,57	24.012,98	182.118,55	150.000,00	150.000,00	32.118,55
Total da Receita			158.105,57	24.012,98	182.118,55	150.000,00	150.000,00	32.118,55
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			39.298,73	4.925,51	44.224,24	21.800,00	21.799,98	22.424,26
Total da Receita			39.298,73	4.925,51	44.224,24	21.800,00	21.799,98	22.424,26
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			5.190,00	675,00	5.865,00	14.500,00	14.500,00	-8.635,00
Total da Receita			5.190,00	675,00	5.865,00	14.500,00	14.500,00	-8.635,00
TOTAL Contribuições			3.606.659,46	464.551,57	4.071.211,03	2.800.000,00	2.799.999,96	1.271.211,07
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			425.088,72	47.632,09	472.720,81	41.200,00	41.199,95	431.520,86
Total da Receita			425.088,72	47.632,09	472.720,81	41.200,00	41.199,95	431.520,86
TOTAL Receita Patrimonial			425.088,72	47.632,09	472.720,81	41.200,00	41.199,95	431.520,86
1.9.9.99.2.1.10	158	Outras Receitas - Primárias - Principal						



SASSOF - SERV ASSIST SOCIAL DOS FUNC MUN DE CRAVINHOS

Balancete da Receita

Outubro/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	4.541.748,18	512.183,66	5.053.931,84	2.841.250,00	2.841.249,91	2.212.681,93

<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	917.649,07	121.775,09	1.039.424,16	1.557.260,00	1.557.259,98	-517.835,82
Total da Receita				917.649,07	121.775,09	1.039.424,16	1.557.260,00	1.557.259,98	-517.835,82

<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	78.239,78	12.541,57	90.781,35	110.000,00	110.000,00	-19.218,65
Total da Receita				78.239,78	12.541,57	90.781,35	110.000,00	110.000,00	-19.218,65

<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	18.290,54	2.003,49	20.294,03	17.740,00	17.739,98	2.554,05
Total da Receita				18.290,54	2.003,49	20.294,03	17.740,00	17.739,98	2.554,05
TOTAL Contribuições - Intra OFSS				1.014.179,39	136.320,15	1.150.499,54	1.685.000,00	1.684.999,96	-534.500,42
TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS				1.014.179,39	136.320,15	1.150.499,54	1.685.000,00	1.684.999,96	-534.500,42
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				5.555.927,57	648.503,81	6.204.431,38	4.526.250,00	4.526.249,87	1.678.181,51
SOMA				5.555.927,57	648.503,81	6.204.431,38			

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	711.952,88	0,00
2 - 0031 - 94.110.00 - BB - SASSOF	5.531.638,83	5.531.638,83
Total MOVIMENTO	6.243.591,71	5.531.638,83
Total das Contas	6.243.591,71	5.531.638,83
Total Geral	6.892.095,52	11.736.070,21