



SASSOF - SERV ASSIST SOCIAL DOS FUNC MUN DE CRAVINHOS

Balancete da Receita

Setembro/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			845.440,21	124.328,34	969.768,55	613.700,00	613.699,98	356.068,57
Total da Receita			845.440,21	124.328,34	969.768,55	613.700,00	613.699,98	356.068,57
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			2.125.015,45	309.281,16	2.434.296,61	2.000.000,00	2.000.000,00	434.296,61
Total da Receita			2.125.015,45	309.281,16	2.434.296,61	2.000.000,00	2.000.000,00	434.296,61
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	0,00	158.105,57	150.000,00	150.000,00	8.105,57
Total da Receita			158.105,57	0,00	158.105,57	150.000,00	150.000,00	8.105,57
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			34.996,30	4.302,43	39.298,73	21.800,00	21.799,98	17.498,75
Total da Receita			34.996,30	4.302,43	39.298,73	21.800,00	21.799,98	17.498,75
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			4.515,00	675,00	5.190,00	14.500,00	14.500,00	-9.310,00
Total da Receita			4.515,00	675,00	5.190,00	14.500,00	14.500,00	-9.310,00
TOTAL Contribuições			3.168.072,53	438.586,93	3.606.659,46	2.800.000,00	2.799.999,96	806.659,50
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			378.308,62	46.780,10	425.088,72	41.200,00	41.199,95	383.888,77
Total da Receita			378.308,62	46.780,10	425.088,72	41.200,00	41.199,95	383.888,77
TOTAL Receita Patrimonial			378.308,62	46.780,10	425.088,72	41.200,00	41.199,95	383.888,77
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

Setembro/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	4.056.381,15	485.367,03	4.541.748,18	2.841.250,00	2.841.249,91	1.700.498,27

<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	798.746,23	118.902,84	917.649,07	1.557.260,00	1.557.259,98	-639.610,91
Total da Receita	798.746,23	118.902,84	917.649,07	1.557.260,00	1.557.259,98	-639.610,91

<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	78.239,78	0,00	78.239,78	110.000,00	110.000,00	-31.760,22
Total da Receita	78.239,78	0,00	78.239,78	110.000,00	110.000,00	-31.760,22

<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	16.287,05	2.003,49	18.290,54	17.740,00	17.739,98	550,56
Total da Receita	16.287,05	2.003,49	18.290,54	17.740,00	17.739,98	550,56
TOTAL Contribuições - Intra OFSS	893.273,06	120.906,33	1.014.179,39	1.685.000,00	1.684.999,96	-670.820,57
TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS	893.273,06	120.906,33	1.014.179,39	1.685.000,00	1.684.999,96	-670.820,57
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.949.654,21	606.273,36	5.555.927,57	4.526.250,00	4.526.249,87	1.029.677,70
SOMA	4.949.654,21	606.273,36	5.555.927,57			

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	646.012,32	0,00
2 - 0031 - 94.110.00 - BB - SASSOF	5.531.638,83	5.531.638,83
Total MOVIMENTO	6.177.651,15	5.531.638,83
Total das Contas	6.177.651,15	5.531.638,83
Total Geral	6.783.924,51	11.087.566,40