



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CÁSSIA - BA

## DEMONSTRATIVO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Novembro / 2021

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
1.1.3.8.3.02.00.00.01.00		SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	14.448,31	1.384,29	15.832,60
1.1.3.8.3.02.00.00.04.00		SAL_FAMILIA_PAGO_18_FUNDEB_60%	1.088,63	153,81	1.242,44
1.1.3.8.3.02.00.00.05.00		SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40%	68.137,83	7.382,88	75.520,71
1.1.3.8.3.02.00.00.06.00		SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAUDE_15%	5.437,53	358,89	5.796,42
1.1.3.8.3.02.00.00.08.00		SAL_FAMILIA_PAGO_00_FMAS	4.166,54	358,89	4.525,43
1.1.3.8.3.02.00.00.50.00		SAL_FAMILIA_PAGO_50_SAAE	878,43	205,08	1.083,51
1.1.3.8.3.02.00.00.80.00		SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISLATIVO	2.850,61	307,62	3.158,23
1.1.3.8.3.03.00.00.04.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_60%	18.005,45	0,00	18.005,45
1.1.3.8.3.03.00.00.05.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_19_FUNDEB_40%	0,00	1.351,71	1.351,71
1.1.3.8.3.03.00.00.08.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_FMAS	3.458,34	0,00	3.458,34
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01		IRRF_24_CONV. OUTROS_EXEC	15.754,79	7.261,57	23.016,36
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03		IRRF_01_MDE_25%	538,40	0,00	538,40
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06		IRRF_18_FUNDEB_60%	11.256,58	0,00	11.256,58
2.1.8.8.1.01.04.00.01.07		IRRF_19_FUNDEB_40%	314,08	0,00	314,08
2.1.8.8.1.01.04.00.01.09		IRRF_02_SAÚDE 15%	2.631,22	0,00	2.631,22
2.1.8.8.1.01.04.00.01.10		IRRF_14_SUS/FMS	1.069,99	0,00	1.069,99
2.1.8.8.1.01.04.00.01.50		IRRF_50_SAAE	18.204,63	1.922,17	20.126,80
2.1.8.8.1.01.04.00.01.80		IRRF_00_LEGISLATIVO	104.026,11	10.421,15	114.447,26
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01		ISS_24_CONV. OUTROS_EXEC	21.006,39	9.682,09	30.688,48
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03		ISS_01_MDE_25%	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.01.08		ISS_02_SAUDE_15%	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.01.09		ISS_14_SUS/FMS	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.01.11		ISS_00_FMAS	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.01.50		ISS_50_SAAE	27.892,72	3.464,25	31.356,97
2.1.8.8.1.01.08.00.01.80		ISS_00_LEGISLATIVO	420,49	0,00	420,49
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00		PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	1.792,24	110,12	1.902,36
2.1.8.8.1.01.10.00.04.00		PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%	19.377,90	1.937,79	21.315,69
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00		PENSAO ALIMENTICIA_19_FUNDEB_40%	7.551,20	755,12	8.306,32
2.1.8.8.1.01.10.00.06.00		PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	17.061,25	1.273,17	18.334,42
2.1.8.8.1.01.10.00.07.00		PENSAO ALIMENTICIA_14_SUS/FNS	4.269,10	419,16	4.688,26



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CASSIA - BA

## DEMONSTRATIVO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Novembro / 2021

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.11.00.01.04		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_18_FUNDEB_60%	3.055,00	270,00	3.325,00
2.1.8.8.1.01.11.00.01.05		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_19_FUNDEB_40%	2.000,00	150,00	2.150,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01		CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC	196,03	0,00	196,03
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04		CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	46.249,53	4.588,98	50.838,51
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05		CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%	7.728,61	770,51	8.499,12
2.1.8.8.1.01.13.00.01.07		CONT_SINDICAL_APLB_00_FMAS	121,86	0,00	121,86
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC	1.592,92	163,66	1.756,58
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	982,96	113,52	1.096,48
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	154,00	0,00	154,00
2.1.8.8.1.01.13.00.03.01		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15%	10.339,00	563,50	10.902,50
2.1.8.8.1.01.13.00.03.02		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS	6.345,50	931,00	7.276,50
2.1.8.8.1.01.13.00.04.50		CONT_SINDICAL_50_SAAE	1.790,36	165,48	1.955,84
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01		SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	4.200,34	421,95	4.622,29
2.1.8.8.1.01.13.00.05.04		SINSERPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	43.720,55	4.394,88	48.115,43
2.1.8.8.1.01.13.00.05.05		SINSERPS_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	17.109,41	1.722,29	18.831,70
2.1.8.8.1.01.13.00.05.06		SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	8.610,09	884,92	9.495,01
2.1.8.8.1.01.13.00.05.07		SINSERPS_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	910,92	0,00	910,92
2.1.8.8.1.01.13.00.05.08		SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_FMAS	612,26	74,44	686,70
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01		CONSIG_BB_00_EXEC	87.974,25	13.548,18	101.522,43
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03		CONSIG_BB_01_MDE_25%	2.190,09	730,03	2.920,12
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04		CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	979.792,16	115.288,55	1.095.080,71
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05		CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%	272.948,67	30.301,35	303.250,02
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06		CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	66.186,54	7.099,23	73.285,77
2.1.8.8.1.01.15.00.01.07		CONSIG_BB_14_SUS/FNS	13.523,04	2.902,41	16.425,45
2.1.8.8.1.01.15.00.01.08		CONSIG_BB_00_FMAS	11.386,81	1.442,12	12.828,93
2.1.8.8.1.01.15.00.01.50		CONSIG_BB_50_SAAE	28.573,26	3.452,67	32.025,93
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01		CONSIG_CEF_00_EXEC	31.034,29	3.989,19	35.023,48
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03		CONSIG_CEF_01_MDE_25%	8.030,59	0,00	8.030,59
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04		CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	247.239,75	27.124,75	274.364,50
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05		CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	106.692,76	12.742,93	119.435,69



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CÁSSIA - BA

## DEMONSTRATIVO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Novembro / 2021

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06		CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	230.580,13	17.615,60	248.195,73
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07		CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	68.453,84	11.565,31	80.019,15
2.1.8.8.1.01.15.00.02.08		CONSIG_CEF_00_FMAS	2.304,60	230,46	2.535,06
2.1.8.8.1.01.15.00.02.50		CONSIG_CEF_50_SAAE	45.839,09	5.202,46	51.041,55
2.1.8.8.1.01.15.00.02.80		CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO	137.440,87	19.089,70	156.530,57
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01		CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	27.528,31	8.322,45	35.850,76
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03		CONSIG_B_BRADESCO_01_MDE_25%	705,29	0,00	705,29
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04		CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_60%	35.242,86	3.200,98	38.443,84
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05		CONSIG_B_BRADESCO_19_FUNDEB_40%	13.561,56	2.875,16	16.436,72
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06		CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%	16.137,45	1.642,73	17.780,18
2.1.8.8.1.01.15.00.03.07		CONSIG_B_BRADESCO_14_SUS/FNS	15.584,52	5.124,65	20.709,17
2.1.8.8.1.01.15.00.03.08		CONSIG_B_BRADESCO_00_FMAS	3.976,40	397,64	4.374,04
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	207.653,78	22.799,48	230.453,26
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FME	9.628,93	0,00	9.628,93
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03		INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	4.063,62	691,27	4.754,89
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04		INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	1.169.930,56	142.381,05	1.312.311,61
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05		INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	256.332,13	26.120,07	282.452,20
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06		INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	242.229,52	20.545,74	262.775,26
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07		INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	58.527,16	9.515,98	68.043,14
2.1.8.8.3.01.02.00.01.08		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	26.655,25	2.662,83	29.318,08
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50		INSS_CONT_SAL_E_REM_50_SAAE	64.944,37	7.634,83	72.579,20
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	110.176,52	11.138,43	121.314,95
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01		INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	32.072,33	4.305,89	36.378,22
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02		INSS_PREST_SERVIÇO_24_CONV. OUTROS_EXEC	6.646,10	21.300,60	27.946,70
2.1.8.8.3.01.02.00.02.04		INSS_PREST_SERVIÇO_01_MDE_25%	691,27	0,00	691,27
2.1.8.8.3.01.02.00.02.07		INSS_PREST_SERVIÇO_19_FUNDEB_40%	0,00	10.906,35	10.906,35
2.1.8.8.3.01.02.00.02.10		INSS_PREST_SERVIÇO_14_SUS/FNS	5.862,49	0,00	5.862,49



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CÁSSIA - BA

## DEMONSTRATIVO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Novembro / 2021

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual	
Total de Registros: 87			Total:	5.175.699,26	637.855,96	5.813.555,22

JOSÉ BENEDITO ROCHA ARAGÃO  
Prefeito Municipal  
CPF : 207.067.153-49

RAIMUNDO BATISTA DE OLIVEIRA  
Sec. de Finanças e Planejamento  
CPF : 620.878.005-53

FELIPE ADRIANO DA SILVA PEREIRA  
CONTADOR  
Reg. Prof.: CRC-BA 36698/O-5