



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: Fevereiro / 2022

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	1.333,02	1.067,28	2.400,30
1.1.3.8.3.02.00.00.04.00		SAL_FAMILIA_PAGO_18_FUNDEB_60%	153,81	959,99	1.113,80
1.1.3.8.3.02.00.00.05.00		SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40%	7.177,80	0,00	7.177,80
1.1.3.8.3.02.00.00.06.00		SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAUDE_15%	358,89	395,29	754,18
1.1.3.8.3.02.00.00.08.00		SAL_FAMILIA_PAGO_00_FMAS	461,43	451,76	913,19
1.1.3.8.3.02.00.00.50.00		SAL_FAMILIA_PAGO_50_SAAE	0,00	112,95	112,95
1.1.3.8.3.02.00.00.80.00		SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISLATIVO	169,41	451,76	621,17
1.1.3.8.3.03.00.00.05.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_19_FUNDEB_40%	1.261,54	0,00	1.261,54
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01		IRRF_24_CONV. OUTROS_EXEC	751,74	2.064,75	2.816,49
2.1.8.8.1.01.04.00.01.50		IRRF_50_SAAE	3.155,77	2.254,99	5.410,76
2.1.8.8.1.01.04.00.01.80		IRRF_00_LEGISLATIVO	10.203,10	10.696,02	20.899,12
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01		ISS_24_CONV. OUTROS_EXEC	1.002,32	2.753,00	3.755,32
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
2.1.8.8.1.01.08.00.01.50		ISS_50_SAAE	579,29	5.932,35	6.511,64
2.1.8.8.1.01.08.00.01.80		ISS_00_LEGISLATIVO	0,00	530,51	530,51
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00		PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	121,40	121,40	242,80
2.1.8.8.1.01.10.00.02.00		PENSAO ALIMENTICIA_00_FME	0,00	2.907,83	2.907,83
2.1.8.8.1.01.10.00.04.00		PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%	2.907,83	0,00	2.907,83
2.1.8.8.1.01.10.00.06.00		PENSAO ALIMENTICIA_02_SAUDE_15%	1.611,94	2.120,98	3.732,92
2.1.8.8.1.01.10.00.07.00		PENSAO ALIMENTICIA_14_SUS/FNS	509,04	0,00	509,04
2.1.8.8.1.01.11.00.01.02		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_00_FME	0,00	420,00	420,00
2.1.8.8.1.01.11.00.01.04		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_18_FUNDEB_60%	420,00	0,00	420,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02		CONT_SINDICAL_APLB_00_FME	0,00	5.405,07	5.405,07
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04		CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	5.405,07	0,00	5.405,07
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC	183,11	184,11	367,22
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_FME	76,62	129,02	205,64
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%	52,40	0,00	52,40
2.1.8.8.1.01.13.00.03.01		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15%	588,00	1.494,50	2.082,50
2.1.8.8.1.01.13.00.03.02		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS	906,50	0,00	906,50



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: Fevereiro / 2022

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.13.00.04.50		CONT_SINDICAL_50_SAAE	165,48	165,48	330,96
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01		SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	530,93	531,43	1.062,36
2.1.8.8.1.01.13.00.05.02		SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_FME	0,00	6.312,14	6.312,14
2.1.8.8.1.01.13.00.05.04		SINSERPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	6.311,26	0,00	6.311,26
2.1.8.8.1.01.13.00.05.06		SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	1.011,30	994,35	2.005,65
2.1.8.8.1.01.13.00.05.08		SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_FMAS	90,97	74,67	165,64
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01		CONSIG_BB_00_EXEC	14.186,85	15.228,64	29.415,49
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03		CONSIG_BB_01_MDE_25%	730,03	156.813,95	157.543,98
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04		CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	153.313,96	0,00	153.313,96
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06		CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	7.745,05	10.574,93	18.319,98
2.1.8.8.1.01.15.00.01.07		CONSIG_BB_14_SUS/FNS	2.414,66	0,00	2.414,66
2.1.8.8.1.01.15.00.01.08		CONSIG_BB_00_FMAS	1.442,12	1.185,62	2.627,74
2.1.8.8.1.01.15.00.01.50		CONSIG_BB_50_SAAE	2.945,87	3.528,32	6.474,19
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01		CONSIG_CEF_00_EXEC	3.989,19	4.009,19	7.998,38
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03		CONSIG_CEF_01_MDE_25%	0,00	47.738,92	47.738,92
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04		CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	45.869,01	0,00	45.869,01
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06		CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	18.351,83	31.493,98	49.845,81
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07		CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	12.522,75	0,00	12.522,75
2.1.8.8.1.01.15.00.02.08		CONSIG_CEF_00_FMAS	230,46	230,46	460,92
2.1.8.8.1.01.15.00.02.50		CONSIG_CEF_50_SAAE	4.975,20	4.975,20	9.950,40
2.1.8.8.1.01.15.00.02.80		CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO	19.089,70	18.591,32	37.681,02
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01		CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	10.526,84	12.333,72	22.860,56
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03		CONSIG_B_BRADESCO_01_MDE_25%	0,00	6.654,00	6.654,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04		CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_60%	6.449,30	0,00	6.449,30
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06		CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%	1.652,61	6.485,30	8.137,91
2.1.8.8.1.01.15.00.03.07		CONSIG_B_BRADESCO_14_SUS/FNS	5.625,99	0,00	5.625,99
2.1.8.8.1.01.15.00.03.08		CONSIG_B_BRADESCO_00_FMAS	397,64	0,00	397,64
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	25.456,09	26.038,91	51.495,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FME	0,00	148.444,23	148.444,23
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03		INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	816,17	0,00	816,17



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: Fevereiro / 2022

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04		INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	154.911,03	0,00	154.911,03	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06		INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	22.759,84	32.015,94	54.775,78	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07		INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	8.784,68	0,00	8.784,68	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.08		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	2.942,35	2.123,91	5.066,26	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50		INSS_CONT_SAL_E_REM_50_SAAE	6.386,25	6.670,00	13.056,25	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	13.090,18	11.682,57	24.772,75	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01		INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	964,22	5.929,17	6.893,39	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02		INSS_PREST_SERVIÇO_24_CONV. OUTROS_EXEC	2.205,10	6.056,60	8.261,70	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03		INSS_PREST_SERVIÇO_00_FME	0,00	17.180,41	17.180,41	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.09		INSS_PREST_SERVIÇO_02_SAÚDE_15%	0,00	1.138,79	1.138,79	
Total de Registros: 70			Total:	598.274,94	625.655,71	1.223.930,65

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