



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Fevereiro / 2020

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
1.1.3.8.3.02.00.00.80.00		SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISLATIVO	388,96	0,00	388,96
1.1.3.8.3.03.00.00.04.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_60%	1.500,00	0,00	1.500,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01		IRRF_24_CONV. OUTROS_EXEC	779,92	0,00	779,92
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03		IRRF_01_MDE_25%	494,87	312,75	807,62
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06		IRRF_18_FUNDEB_60%	35.389,02	0,00	35.389,02
2.1.8.8.1.01.04.00.01.07		IRRF_19_FUNDEB_40%	11.516,48	0,00	11.516,48
2.1.8.8.1.01.04.00.01.09		IRRF_02_SAÚDE_15%	4.488,03	4.189,69	8.677,72
2.1.8.8.1.01.04.00.01.10		IRRF_14_SUS/FMS	291,58	1.241,66	1.533,24
2.1.8.8.1.01.04.00.01.12		IRRF_00_FMAS	119,93	647,90	767,83
2.1.8.8.1.01.04.00.01.50		IRRF_50_SAAE	1.822,41	2.915,52	4.737,93
2.1.8.8.1.01.04.00.01.80		IRRF_00_LEGISLATIVO	9.769,34	9.769,34	19.538,68
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01		ISS_24_CONV. OUTROS_EXEC	909,90	0,00	909,90
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03		ISS_01_MDE_25%	0,00	2.220,05	2.220,05
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04		ISS_04_QSE (SAL. EDUCAÇÃO)	0,00	1.892,83	1.892,83
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06		ISS_19_FUNDEB_40%	358,34	0,00	358,34
2.1.8.8.1.01.08.00.01.08		ISS_02_SAÚDE_15%	7,14	2.478,88	2.486,02
2.1.8.8.1.01.08.00.01.09		ISS_14_SUS/FMS	323,58	6.925,53	7.249,11
2.1.8.8.1.01.08.00.01.50		ISS_50_SAAE	2.096,19	2.273,38	4.369,57
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00		PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	2.316,16	755,64	3.071,80
2.1.8.8.1.01.10.00.04.00		PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%	880,56	0,00	880,56
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00		PENSAO ALIMENTICIA_19_FUNDEB_40%	1.849,82	0,00	1.849,82
2.1.8.8.1.01.10.00.06.00		PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	1.120,98	1.120,98	2.241,96
2.1.8.8.1.01.10.00.07.00		PENSAO ALIMENTICIA_14_SUS/FNS	637,35	419,16	1.056,51
2.1.8.8.1.01.11.00.01.04		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_18_FUNDEB_60%	247,00	0,00	247,00
2.1.8.8.1.01.11.00.01.05		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_19_FUNDEB_40%	416,00	0,00	416,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01		CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC	38,62	31,57	70,19
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04		CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	3.058,81	0,00	3.058,81
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05		CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%	1.765,44	0,00	1.765,44
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC	134,82	135,60	270,42
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	108,30	0,00	108,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Fevereiro / 2020

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	21,88	22,00	43,88
2.1.8.8.1.01.13.00.03.01		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15%	65,61	73,50	139,11
2.1.8.8.1.01.13.00.03.02		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS	1.334,07	1.494,50	2.828,57
2.1.8.8.1.01.13.00.04.50		CONT_SINDICAL_50_SAAE	168,11	168,11	336,22
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01		SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	499,59	481,57	981,16
2.1.8.8.1.01.13.00.05.04		SINSERPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	2.923,43	0,00	2.923,43
2.1.8.8.1.01.13.00.05.05		SINSERPS_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	2.584,55	0,00	2.584,55
2.1.8.8.1.01.13.00.05.06		SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	938,17	944,84	1.883,01
2.1.8.8.1.01.13.00.05.07		SINSERPS_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	14,06	15,75	29,81
2.1.8.8.1.01.13.00.05.08		SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_FMAS	60,73	60,93	121,66
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01		CONSIG_BB_00_EXEC	6.049,92	5.442,05	11.491,97
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04		CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	55.940,69	0,00	55.940,69
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05		CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%	35.573,65	0,00	35.573,65
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06		CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	5.093,86	5.267,36	10.361,22
2.1.8.8.1.01.15.00.01.07		CONSIG_BB_14_SUS/FNS	2.147,80	2.147,80	4.295,60
2.1.8.8.1.01.15.00.01.08		CONSIG_BB_00_FMAS	813,16	635,72	1.448,88
2.1.8.8.1.01.15.00.01.50		CONSIG_BB_50_SAAE	2.188,80	1.679,25	3.868,05
2.1.8.8.1.01.15.00.01.80		CONSIG_BB_00_LEGISLATIVO	1.715,81	1.715,81	3.431,62
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01		CONSIG_CEF_00_EXEC	3.902,21	4.232,13	8.134,34
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04		CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	13.178,81	0,00	13.178,81
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05		CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	20.612,10	0,00	20.612,10
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06		CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	13.053,59	13.085,73	26.139,32
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07		CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	10.941,01	11.113,98	22.054,99
2.1.8.8.1.01.15.00.02.08		CONSIG_CEF_00_FMAS	230,47	230,47	460,94
2.1.8.8.1.01.15.00.02.50		CONSIG_CEF_50_SAAE	3.692,98	5.313,72	9.006,70
2.1.8.8.1.01.15.00.02.80		CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO	15.950,23	15.950,17	31.900,40
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01		CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	4.086,89	7.074,29	11.161,18
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04		CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_60%	4.077,23	0,00	4.077,23
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05		CONSIG_B_BRADESCO_19_FUNDEB_40%	4.292,47	0,00	4.292,47
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06		CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%	1.170,29	1.170,29	2.340,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Fevereiro / 2020

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual	
2.1.8.8.1.01.15.00.03.07		CONSIG_B_BRADESCO_14_SUS/FNS	2.804,86	2.804,86	5.609,72	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	14.615,20	20.017,26	34.632,46	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03		INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	660,00	0,00	660,00	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04		INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	92.086,61	0,00	92.086,61	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05		INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	54.344,82	0,00	54.344,82	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06		INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	16.059,21	16.052,57	32.111,78	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07		INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	10.689,85	13.446,83	24.136,68	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.08		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	2.471,35	2.548,86	5.020,21	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50		INSS_CONT_SAL_E_REM_50_SAAE	5.877,92	6.336,00	12.213,92	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	10.058,37	10.063,00	20.121,37	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02		INSS_PREST_SERVIÇO_24_CONV. OUTROS_EXEC	636,93	0,00	636,93	
Total de Registros: 71			Total:	506.456,84	186.919,83	693.376,67

ROMUALDO RODRIGUES SETÚBAL
Prefeito Municipal
CPF : 071.900.345-87

MARX DANISIO CORADO GUEDES
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
CPF : 051.432.245-43

JOÃO FERREIRA DOS SANTOS
CONTADOR
Reg. Prof.: CRC-BA-022597/O