



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 / 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	0,00	1.914,08	1.914,08
1.1.3.8.3.02.00.00.04.00		SAL_FAMILIA_PAGO_18_FUNDEB_60%	0,00	8,54	8,54
1.1.3.8.3.02.00.00.05.00		SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40%	0,00	9.228,60	9.228,60
1.1.3.8.3.02.00.00.06.00		SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAUDE_15%	0,00	905,77	905,77
1.1.3.8.3.02.00.00.08.00		SAL_FAMILIA_PAGO_00_FMAS	0,00	533,21	533,21
1.1.3.8.3.02.00.00.50.00		SAL_FAMILIA_PAGO_50_SAAE	0,00	58,11	58,11
1.1.3.8.3.02.00.00.80.00		SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISLATIVO	235,84	153,81	389,65
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03		IRRF_01_MDE_25%	0,00	212,34	212,34
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06		IRRF_18_FUNDEB_60%	0,00	80.810,51	80.810,51
2.1.8.8.1.01.04.00.01.07		IRRF_19_FUNDEB_40%	0,00	398,69	398,69
2.1.8.8.1.01.04.00.01.10		IRRF_14_SUS/FMS	0,00	483,08	483,08
2.1.8.8.1.01.04.00.01.50		IRRF_50_SAAE	947,13	2.279,07	3.226,20
2.1.8.8.1.01.04.00.01.80		IRRF_00_LEGISLATIVO	10.302,24	10.253,45	20.555,69
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03		ISS_01_MDE_25%	0,00	220,55	220,55
2.1.8.8.1.01.08.00.01.08		ISS_02_SAUDE_15%	0,00	1.326,07	1.326,07
2.1.8.8.1.01.08.00.01.09		ISS_14_SUS/FMS	0,00	3.071,19	3.071,19
2.1.8.8.1.01.08.00.01.11		ISS_00_FMAS	0,00	673,00	673,00
2.1.8.8.1.01.08.00.01.50		ISS_50_SAAE	0,00	2.531,81	2.531,81
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00		PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	455,64	455,64	911,28
2.1.8.8.1.01.10.00.04.00		PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%	1.937,79	1.937,79	3.875,58
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00		PENSAO ALIMENTICIA_19_FUNDEB_40%	755,12	755,12	1.510,24
2.1.8.8.1.01.10.00.06.00		PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	1.754,14	1.984,46	3.738,60
2.1.8.8.1.01.10.00.07.00		PENSAO ALIMENTICIA_14_SUS/FNS	419,16	0,00	419,16
2.1.8.8.1.01.11.00.01.04		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_18_FUNDEB_60%	363,00	363,00	726,00
2.1.8.8.1.01.11.00.01.05		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_19_FUNDEB_40%	250,00	250,00	500,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04		CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	4.610,26	4.631,57	9.241,83
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05		CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%	789,93	780,45	1.570,38
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC	158,20	158,20	316,40
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	88,00	88,00	176,00
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	22,00	22,00	44,00



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 / 2021

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.13.00.03.01		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15%	73,50	1.543,50	1.617,00
2.1.8.8.1.01.13.00.03.02		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS	1.470,00	0,00	1.470,00
2.1.8.8.1.01.13.00.04.50		CONT_SINDICAL_50_SAAE	187,35	187,35	374,70
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01		SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	482,52	469,29	951,81
2.1.8.8.1.01.13.00.05.04		SINSERPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	4.364,43	4.366,46	8.730,89
2.1.8.8.1.01.13.00.05.05		SINSERPS_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	1.699,85	1.707,32	3.407,17
2.1.8.8.1.01.13.00.05.06		SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAUDE_15%	886,48	860,49	1.746,97
2.1.8.8.1.01.13.00.05.08		SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_FMAS	72,93	72,93	145,86
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01		CONSIG_BB_00_EXEC	6.039,22	6.039,22	12.078,44
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04		CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	84.153,77	83.556,40	167.710,17
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05		CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%	25.048,73	24.682,60	49.731,33
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06		CONSIG_BB_02_SAUDE_15%	3.911,32	5.067,46	8.978,78
2.1.8.8.1.01.15.00.01.07		CONSIG_BB_14_SUS/FNS	1.649,90	0,00	1.649,90
2.1.8.8.1.01.15.00.01.08		CONSIG_BB_00_FMAS	1.000,47	1.000,47	2.000,94
2.1.8.8.1.01.15.00.01.50		CONSIG_BB_50_SAAE	2.466,34	2.973,14	5.439,48
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01		CONSIG_CEF_00_EXEC	2.889,39	2.889,39	5.778,78
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%	23.770,56	23.494,65	47.265,21
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05		CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	3.356,51	11.387,10	14.743,61
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06		CONSIG_CEF_02_SAUDE_15%	17.041,02	26.888,45	43.929,47
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07		CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	9.847,43	0,00	9.847,43
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	4.554,31	3.743,94	8.298,25
2.1.8.8.1.01.15.00.02.80		CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO	3.198,21	504,15	3.702,36
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01		CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	2.174,36	2.174,36	4.348,72
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04		CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_60%	3.979,65	3.979,65	7.959,30
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05		CONSIG_B_BRADESCO_19_FUNDEB_40%	1.653,07	1.653,07	3.306,14
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06		CONSIG_B_BRADESCO_02_SAUDE_15%	0,00	2.967,88	2.967,88
2.1.8.8.1.01.15.00.03.07		CONSIG_B_BRADESCO_14_SUS/FNS	2.967,88	0,00	2.967,88
2.1.8.8.1.01.15.00.03.08		CONSIG_B_BRADESCO_00_FMAS	397,64	397,64	795,28



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 / 2021

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	13.568,95	17.853,24	31.422,19	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FME	0,00	691,27	691,27	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03		INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	607,27	0,00	607,27	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04		INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	100.682,51	142.427,23	243.109,74	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05		INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	20.826,83	24.536,23	45.363,06	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06		INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	12.389,71	24.996,37	37.386,08	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07		INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	11.015,48	0,00	11.015,48	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.08		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	2.033,55	2.529,94	4.563,49	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50		INSS_CONT_SAL_E_REM_50_SAAE	5.628,71	7.213,76	12.842,47	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	10.435,02	11.169,38	21.604,40	
Total de Registros: 70			Total:	417.874,37	570.742,90	988.617,27

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