



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: Março / 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	1.914,08	1.780,78	3.694,86
1.1.3.8.3.02.00.00.04.00		SAL_FAMILIA_PAGO_18_FUNDEB_60%	8,54	205,08	213,62
1.1.3.8.3.02.00.00.05.00		SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40%	9.228,60	7.895,58	17.124,18
1.1.3.8.3.02.00.00.06.00		SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAUDE_15%	905,77	820,32	1.726,09
1.1.3.8.3.02.00.00.08.00		SAL_FAMILIA_PAGO_00_FMAS	533,21	454,59	987,80
1.1.3.8.3.02.00.00.50.00		SAL_FAMILIA_PAGO_50_SAAE	58,11	102,54	160,65
1.1.3.8.3.02.00.00.80.00		SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISLATIVO	389,65	307,62	697,27
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01		IRRF_24_CONV. OUTROS_EXEC	0,00	2.265,71	2.265,71
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03		IRRF_01_MDE_25%	212,34	-212,34	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06		IRRF_18_FUNDEB_60%	80.810,51	-80.810,51	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01.07		IRRF_19_FUNDEB_40%	398,69	-398,69	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01.10		IRRF_14_SUS/FMS	483,08	67,93	551,01
2.1.8.8.1.01.04.00.01.50		IRRF_50_SAAE	3.226,20	1.720,88	4.947,08
2.1.8.8.1.01.04.00.01.80		IRRF_00_LEGISLATIVO	20.555,69	10.421,15	30.976,84
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01		ISS_24_CONV. OUTROS_EXEC	0,00	3.020,95	3.020,95
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03		ISS_01_MDE_25%	220,55	-220,55	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.01.08		ISS_02_SAUDE_15%	1.326,07	2.539,40	3.865,47
2.1.8.8.1.01.08.00.01.09		ISS_14_SUS/FMS	3.071,19	3.681,42	6.752,61
2.1.8.8.1.01.08.00.01.11		ISS_00_FMAS	673,00	148,00	821,00
2.1.8.8.1.01.08.00.01.50		ISS_50_SAAE	2.531,81	5.274,26	7.806,07
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00		PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	911,28	110,12	1.021,40
2.1.8.8.1.01.10.00.04.00		PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%	3.875,58	1.937,79	5.813,37
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00		PENSAO ALIMENTICIA_19_FUNDEB_40%	1.510,24	755,12	2.265,36
2.1.8.8.1.01.10.00.06.00		PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	3.738,60	1.984,46	5.723,06
2.1.8.8.1.01.10.00.07.00		PENSAO ALIMENTICIA_14_SUS/FNS	419,16	1.040,02	1.459,18
2.1.8.8.1.01.11.00.01.04		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_18_FUNDEB_60%	726,00	363,00	1.089,00
2.1.8.8.1.01.11.00.01.05		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_19_FUNDEB_40%	500,00	250,00	750,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04		CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	9.241,83	4.653,89	13.895,72
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05		CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%	1.570,38	754,68	2.325,06
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC	316,40	158,20	474,60



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: Março / 2021

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	176,00	88,00	264,00
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	44,00	22,00	66,00
2.1.8.8.1.01.13.00.03.01		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15%	1.617,00	1.519,00	3.136,00
2.1.8.8.1.01.13.00.03.02		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS	1.470,00	784,00	2.254,00
2.1.8.8.1.01.13.00.04.50		CONT_SINDICAL_50_SAAE	374,70	188,68	563,38
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01		SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	951,81	456,83	1.408,64
2.1.8.8.1.01.13.00.05.04		SINSERPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	8.730,89	4.366,46	13.097,35
2.1.8.8.1.01.13.00.05.05		SINSERPS_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	3.407,17	1.705,07	5.112,24
2.1.8.8.1.01.13.00.05.06		SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	1.746,97	860,49	2.607,46
2.1.8.8.1.01.13.00.05.07		SINSERPS_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	0,00	48,35	48,35
2.1.8.8.1.01.13.00.05.08		SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_FMAS	145,86	72,93	218,79
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01		CONSIG_BB_00_EXEC	12.078,44	7.335,19	19.413,63
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04		CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	167.710,17	93.129,06	260.839,23
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05		CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%	49.731,33	26.016,92	75.748,25
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06		CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	8.978,78	5.528,15	14.506,93
2.1.8.8.1.01.15.00.01.07		CONSIG_BB_14_SUS/FNS	1.649,90	1.321,66	2.971,56
2.1.8.8.1.01.15.00.01.08		CONSIG_BB_00_FMAS	2.000,94	1.000,47	3.001,41
2.1.8.8.1.01.15.00.01.50		CONSIG_BB_50_SAAE	5.439,48	2.364,51	7.803,99
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01		CONSIG_CEF_00_EXEC	5.778,78	2.889,39	8.668,17
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%	47.265,21	22.905,57	70.170,78
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05		CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	14.743,61	11.387,11	26.130,72
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06		CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	43.929,47	26.164,34	70.093,81
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07		CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	9.847,43	6.426,72	16.274,15
2.1.8.8.1.01.15.00.02.08		CONSIG_CEF_00_FMAS	460,92	230,46	691,38
2.1.8.8.1.01.15.00.02.50		CONSIG_CEF_50_SAAE	8.298,25	4.554,31	12.852,56
2.1.8.8.1.01.15.00.02.80		CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO	3.702,36	15.337,35	19.039,71
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01		CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	4.348,72	1.915,23	6.263,95
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04		CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_60%	7.959,30	2.715,11	10.674,41
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05		CONSIG_B_BRADESCO_19_FUNDEB_40%	3.306,14	1.238,46	4.544,60



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: Março / 2021

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual	
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06		CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%	2.967,88	2.385,73	5.353,61	
2.1.8.8.1.01.15.00.03.07		CONSIG_B_BRADESCO_14_SUS/FNS	2.967,88	544,66	3.512,54	
2.1.8.8.1.01.15.00.03.08		CONSIG_B_BRADESCO_00_FMAS	795,28	397,64	1.192,92	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	31.422,19	18.133,64	49.555,83	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FME	691,27	-691,27	0,00	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03		INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	607,27	1.382,54	1.989,81	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04		INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	243.109,74	106.976,11	350.085,85	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05		INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	45.363,06	31.141,84	76.504,90	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06		INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	37.386,08	27.510,20	64.896,28	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07		INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	11.015,48	6.651,39	17.666,87	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.08		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	4.563,49	2.618,39	7.181,88	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50		INSS_CONT_SAL_E_REM_50_SAAE	12.842,47	6.542,14	19.384,61	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	21.604,40	10.869,05	32.473,45	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02		INSS_PREST_SERVIÇO_24_CONV. OUTROS_EXEC	0,00	6.646,10	6.646,10	
Total de Registros: 74			Total:	988.617,27	434.751,38	1.423.368,65

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