



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: Julho / 2024

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
1.1.3.8.1.08.00.02.01.00		SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	2.008,76	186,12	2.194,88
1.1.3.8.1.08.00.02.04.00		SAL_FAMILIA_PAGO_18_FUNDEB_70%	5.616,69	310,20	5.926,89
1.1.3.8.1.08.00.02.06.00		SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAUDE_15%	1.075,36	248,16	1.323,52
1.1.3.8.1.08.00.02.08.00		SAL_FAMILIA_PAGO_00_FMAS	491,88	0,00	491,88
1.1.3.8.1.08.00.02.10.00		SAL_FAMILIA_PAGO_29_FNAS	124,08	0,00	124,08
1.1.3.8.1.08.00.02.80.00		SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISLATIVO	1.110,51	186,12	1.296,63
1.1.3.8.1.09.00.03.06.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_02_SAUDE_15%	3.388,80	4.265,30	7.654,10
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01		IRRF_24_CONV. OUTROS_EXEC	885,68	0,00	885,68
2.1.8.8.1.01.04.00.01.10		IRRF_14_SUS/FMS	277,41	0,00	277,41
2.1.8.8.1.01.04.00.01.11		IRRF_23_CONV. SAUDE	2.186,25	0,00	2.186,25
2.1.8.8.1.01.04.00.01.50		IRRF_50_SAAE	31.377,41	6.216,09	37.593,50
2.1.8.8.1.01.04.00.01.80		IRRF_00_LEGISLATIVO	62.848,02	10.952,09	73.800,11
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01		ISS_24_CONV. OUTROS_EXEC	1.476,14	0,00	1.476,14
2.1.8.8.1.01.08.00.01.09		ISS_14_SUS/FMS	834,25	0,00	834,25
2.1.8.8.1.01.08.00.01.10		ISS_23_CONV. SAUDE	3.643,75	0,00	3.643,75
2.1.8.8.1.01.08.00.01.50		ISS_50_SAAE	8.825,38	1.807,56	10.632,94
2.1.8.8.1.01.08.00.01.80		ISS_00_LEGISLATIVO	8.525,70	1.415,83	9.941,53
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00		PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	2.147,94	399,33	2.547,27
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00		PENSAO ALIMENTICIA_540_FUNDEB	23.486,72	0,00	23.486,72
2.1.8.8.1.01.10.00.06.00		PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	13.622,72	2.328,49	15.951,21
2.1.8.8.1.01.10.00.08.00		PENSAO ALIMENTICIA_00_FMAS	6.300,00	1.050,00	7.350,00
2.1.8.8.1.01.10.00.13.00		PENSAO ALIMENTICIA_604_SUS_ACS/ACE/FNS	4.777,56	796,26	5.573,82
2.1.8.8.1.01.10.00.15.00		PENSAO ALIMENTICIA_541_FUNDEB_VAAF	7.245,84	5.697,30	12.943,14
2.1.8.8.1.01.11.00.01.05		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_540_FUNDEB	1.620,00	0,00	1.620,00
2.1.8.8.1.01.11.00.01.14		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_541_FUNDEB_VAAF	900,00	420,00	1.320,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05		CONT_SINDICAL_APLB_540_FUNDEB	31.637,29	0,00	31.637,29
2.1.8.8.1.01.13.00.01.09		CONT_SINDICAL_APLB_542_FUNDEB_VAAT	6.922,37	1.182,35	8.104,72
2.1.8.8.1.01.13.00.01.12		CONT_SINDICAL_APLB_541_FUNDEB_VAAF	5.703,51	6.450,81	12.154,32
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC	2.002,71	371,49	2.374,20
2.1.8.8.1.01.13.00.02.14		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_541_FUNDEB_VAAF	731,28	127,14	858,42



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: Julho / 2024

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%	8.317,68	1.136,66	9.454,34
2.1.8.8.1.01.13.00.03.02		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_600_SUS/FNS	840,14	840,14	1.680,28
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_604_SUS_ACS/ACE	11.774,98	1.630,86	13.405,84
2.1.8.8.1.01.13.00.04.50		CONT_SINDICAL_50_SAAE	3.149,48	466,50	3.615,98
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01		SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	3.578,15	617,71	4.195,86
2.1.8.8.1.01.13.00.05.05		SINSERPS_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB	26.513,43	0,00	26.513,43
2.1.8.8.1.01.13.00.05.06		SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	7.023,91	1.176,12	8.200,03
2.1.8.8.1.01.13.00.05.08		SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_FMAS	502,17	86,53	588,70
2.1.8.8.1.01.13.00.05.12		SINSERPS_CONT_SINDICAL_542_FUNDEB_VAAT	9.706,29	1.674,95	11.381,24
2.1.8.8.1.01.13.00.05.14		SINSERPS_CONT_SINDICAL_541_FUNDEB_VAAF	11.628,27	6.555,03	18.183,30
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01		CONSIG_BB_00_EXEC	105.216,77	17.718,23	122.935,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03		CONSIG_BB_01_MDE_25%	6.968,04	1.161,34	8.129,38
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05		CONSIG_BB_540_FUNDEB	1.053.978,07	208,85	1.054.186,92
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06		CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	131.520,11	23.815,63	155.335,74
2.1.8.8.1.01.15.00.01.07		CONSIG_BB_600_SUS UNIÃO/FNS	3.896,42	3.896,42	7.792,84
2.1.8.8.1.01.15.00.01.08		CONSIG_BB_00_FMAS	6.238,38	1.039,73	7.278,11
2.1.8.8.1.01.15.00.01.09		CONSIG_BB_661_FEAS	903,72	0,00	903,72
2.1.8.8.1.01.15.00.01.10		CONSIG_BB_660_FNAS	1.807,44	905,94	2.713,38
2.1.8.8.1.01.15.00.01.12		CONSIG_BB_542_FUNDEB_VAAT	190.811,88	29.594,54	220.406,42
2.1.8.8.1.01.15.00.01.13		CONSIG_BB_604_SUS_ACS/ACE	77.021,55	19.108,67	96.130,22
2.1.8.8.1.01.15.00.01.15		CONSIG_BB_541_FUNDEB_VAAF	196.676,28	216.915,87	413.592,15
2.1.8.8.1.01.15.00.01.50		CONSIG_BB_50_SAAE	35.460,83	5.759,08	41.219,91
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01		CONSIG_CEF_00_EXEC	44.387,10	7.358,31	51.745,41
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05		CONSIG_CEF_540_FUNDEB	223.943,63	634,00	224.577,63
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06		CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	138.146,65	21.455,98	159.602,63
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07		CONSIG_CEF_600_SUS/FNS	6.020,20	6.020,20	12.040,40
2.1.8.8.1.01.15.00.02.12		CONSIG_CEF_542_FUNDEB_VAAT	97.057,45	17.556,86	114.614,31
2.1.8.8.1.01.15.00.02.13		CONSIG_CEF_604_SUS_ACS/ACE	113.979,03	14.799,09	128.778,12
2.1.8.8.1.01.15.00.02.15		CONSIG_CEF_541_FUNDEB_VAAF	75.914,20	49.139,93	125.054,13
2.1.8.8.1.01.15.00.02.50		CONSIG_CEF_50_SAAE	42.320,37	7.584,46	49.904,83



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: Julho / 2024

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.15.00.02.80		CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO	108.273,96	18.045,66	126.319,62
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01		CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	77.783,65	12.030,75	89.814,40
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05		CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB	27.229,38	0,00	27.229,38
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06		CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%	8.569,15	959,80	9.528,95
2.1.8.8.1.01.15.00.03.07		CONSIG_B_BRADESCO_600_SUS/FNS	174,34	174,34	348,68
2.1.8.8.1.01.15.00.03.08		CONSIG_B_BRADESCO_00_FMAS	14.700,00	2.450,00	17.150,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03.13		CONSIG_B_BRADESCO_542_FUNDEB_VAAT	406,86	67,81	474,67
2.1.8.8.1.01.15.00.03.17		CONSIG_B_BRADESCO_604_SUS_ACS/ACE	20.798,11	1.499,45	22.297,56
2.1.8.8.1.01.15.00.03.19		CONSIG_B_BRADESCO_541_FUNDEB_VAAF	12.673,26	5.989,83	18.663,09
2.1.8.8.1.01.15.00.05.01		CONSIG_BRB_FONTE_00	27.075,61	4.584,56	31.660,17
2.1.8.8.1.01.15.00.05.04		CONSIG_BRB_540_FUNDEB	46.988,90	1.505,85	48.494,75
2.1.8.8.1.01.15.00.05.05		CONSIG_BRB_6102_SAÚDE	22.741,96	4.229,32	26.971,28
2.1.8.8.1.01.15.00.05.07		CONSIG_BRB_600_SUS_UNIÃO/FNS	225,00	225,00	450,00
2.1.8.8.1.01.15.00.05.08		CONSIG_BRB_00_FMAS	6.258,44	1.374,16	7.632,60
2.1.8.8.1.01.15.00.05.10		CONSIG_BRB_660_FMAS	4.800,00	800,00	5.600,00
2.1.8.8.1.01.15.00.05.12		CONSIG_BRB_542_FUNDEB_VAAT	11.103,30	1.850,55	12.953,85
2.1.8.8.1.01.15.00.05.13		CONSIG_BRB_604_SUS_ACS/ACE	9.881,75	634,79	10.516,54
2.1.8.8.1.01.15.00.05.15		CONSIG_BRB_541_FUNDEB_VAAF	15.016,72	8.946,06	23.962,78
2.1.8.8.1.01.15.00.05.50		CONSIG_BRB_50_SAAE	9.548,70	1.654,43	11.203,13
2.1.8.8.1.01.15.00.07.01		CONSIG BRB - LEGISLATIVO	55.107,72	9.586,47	64.694,19
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	187.561,08	29.641,83	217.202,91
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03		INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	21.437,12	4.794,67	26.231,79
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05		INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB	1.052.588,67	7.391,84	1.059.980,51
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06		INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	245.790,43	39.881,85	285.672,28
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07		INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS	9.128,01	9.742,17	18.870,18
2.1.8.8.3.01.02.00.01.08		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	24.459,69	4.338,12	28.797,81
2.1.8.8.3.01.02.00.01.09		INSS_CONT_SAL_E_REM_661_FEAS	1.275,24	0,00	1.275,24
2.1.8.8.3.01.02.00.01.10		INSS_CONT_SAL_E_REM_660_FNAS	18.614,22	3.310,38	21.924,60
2.1.8.8.3.01.02.00.01.12		INSS_CONT_SAL_E_REM_542_FUNDEB_VAAT	208.898,79	33.928,03	242.826,82
2.1.8.8.3.01.02.00.01.13		INSS_CONT_SAL_E_REM_604_SUS_ACS/ACE	140.827,89	20.907,06	161.734,95



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: Julho / 2024

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.15		INSS_CONT_SAL_E_REM_541_FUNDEB_VAAF	189.095,51	197.923,22	387.018,73	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.16		INSS_CONT_SAL_E_REM_605_COMP_PISO_ENFERMAGEM	39.651,74	6.366,19	46.017,93	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50		INSS_CONT_SAL_E_REM_50_SAAE	49.592,20	8.263,94	57.856,14	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	92.270,25	15.896,72	108.166,97	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01		INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	115.144,23	15.094,18	130.238,41	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02		INSS_PREST_SERVIÇO_24_CONV. OUTROS_EXEC	4.165,70	0,00	4.165,70	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.09		INSS_PREST_SERVIÇO_02_SAÚDE_15%	1.670,90	0,00	1.670,90	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.10		INSS_PREST_SERVIÇO_14_SUS/FNS	1.632,37	0,00	1.632,37	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.11		INSS_PREST_SERVIÇO_23_CONV. SAUDE	8.016,26	0,00	8.016,26	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.22		INSS_PREST_SERVIÇO_542_FUNDEB_30%_VAAT	23.712,72	0,00	23.712,72	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.23		INSS_PREST_SERVIÇO_706_TRANSFERENCIAS_ESPECIAIS_DA_UNIÃO	0,00	3.324,49	3.324,49	
Total de Registros: 101			Total:	5.791.986,46	980.681,79	6.772.668,25

JOSE BENEDITO ROCHA ARAGAO
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