



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: Setembro / 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	2.318,96	186,12	2.505,08
1.1.3.8.1.08.00.02.03.00		SAL_FAMILIA_PAGO_01_MDE_25%	0,00	62,04	62,04
1.1.3.8.1.08.00.02.04.00		SAL_FAMILIA_PAGO_18_FUNDEB_70%	6.646,03	124,08	6.770,11
1.1.3.8.1.08.00.02.06.00		SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAUDE_15%	1.571,68	421,87	1.993,55
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	1.482,75	186,12	1.668,87
1.1.3.8.1.09.00.03.04.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_70%	0,00	1.659,54	1.659,54
1.1.3.8.1.09.00.03.06.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_02_SAUDE_15%	11.042,90	5.141,80	16.184,70
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	42.815,37	5.106,40	47.921,77
2.1.8.8.1.01.04.00.01.80		IRRF_00_LEGISLATIVO	84.642,01	10.844,61	95.486,62
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	12.265,00	1.411,56	13.676,56
2.1.8.8.1.01.08.00.01.80		ISS_00_LEGISLATIVO	10.879,40	1.575,74	12.455,14
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00		PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	2.988,84	441,57	3.430,41
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%	18.279,70	2.328,49	20.608,19
2.1.8.8.1.01.10.00.08.00		PENSAO ALIMENTICIA_00_FMAS	8.400,00	1.050,00	9.450,00
2.1.8.8.1.01.10.00.13.00		PENSAO ALIMENTICIA_604_SUS_ACS/ACE/FNS	6.370,08	796,26	7.166,34
2.1.8.8.1.01.10.00.15.00		PENSAO ALIMENTICIA_541_FUNDEB_VAAF	18.640,44	4.755,47	23.395,91
2.1.8.8.1.01.11.00.01.05		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_540_FUNDEB	1.620,00	0,00	1.620,00
2.1.8.8.1.01.11.00.01.12		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_542_FUNDEB_VAAT	132,00	132,00	264,00
2.1.8.8.1.01.11.00.01.14		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_541_FUNDEB_VAAF	1.608,00	288,00	1.896,00
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	10.898,62	2.799,28	13.697,90



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: Setembro / 2024

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.13.00.01.12		CONT_SINDICAL_APLB_541_FUNDEB_VAAF	16.979,92	4.856,36	21.836,28
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC	2.716,15	341,95	3.058,10
2.1.8.8.1.01.13.00.02.14		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_541_FUNDEB_VAAF	985,56	127,14	1.112,70
2.1.8.8.1.01.13.00.03.01		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15%	10.096,80	1.136,66	11.233,46
2.1.8.8.1.01.13.00.03.02		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_600_SUS/FNS	2.520,42	840,14	3.360,56
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_604_SUS_ACS/ACE	15.530,90	1.630,86	17.161,76
2.1.8.8.1.01.13.00.04.50		CONT_SINDICAL_50_SAAE	4.082,48	467,44	4.549,92
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01		SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	4.829,96	634,10	5.464,06
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_SAUDE_15%	9.409,15	1.209,12	10.618,27
2.1.8.8.1.01.13.00.05.08		SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_FMAS	675,23	86,53	761,76
2.1.8.8.1.01.13.00.05.12		SINSERPS_CONT_SINDICAL_542_FUNDEB_VAAT	14.117,26	2.739,99	16.857,25
2.1.8.8.1.01.13.00.05.14		SINSERPS_CONT_SINDICAL_541_FUNDEB_VAAF	23.724,37	5.548,84	29.273,21
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01		CONSIG_BB_00_EXEC	140.653,23	17.718,23	158.371,46
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03		CONSIG_BB_01_MDE_25%	8.560,69	431,31	8.992,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05		CONSIG_BB_540_FUNDEB	1.054.395,77	208,85	1.054.604,62
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06		CONSIG_BB_02_SAUDE_15%	175.170,08	25.383,63	200.553,71
2.1.8.8.1.01.15.00.01.07		CONSIG_BB_600_SUS_UNIÃO/FNS	11.689,26	4.767,91	16.457,17
2.1.8.8.1.01.15.00.01.08		CONSIG_BB_00_FMAS	8.317,84	1.039,73	9.357,57
2.1.8.8.1.01.15.00.01.09		CONSIG_BB_661_FEAS	903,72	905,94	1.809,66
2.1.8.8.1.01.15.00.01.10		CONSIG_BB_660_FNAS	3.619,32	0,00	3.619,32
2.1.8.8.1.01.15.00.01.12		CONSIG_BB_542_FUNDEB_VAAT	297.499,42	80.262,44	377.761,86
2.1.8.8.1.01.15.00.01.13		CONSIG_BB_604_SUS_ACS/ACE	121.292,22	21.622,87	142.915,09
2.1.8.8.1.01.15.00.01.15		CONSIG_BB_541_FUNDEB_VAAF	587.678,17	173.183,38	760.861,55
2.1.8.8.1.01.15.00.01.50		CONSIG_BB_50_SAAE	46.978,99	4.474,35	51.453,34
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01		CONSIG_CEF_00_EXEC	59.103,72	7.358,31	66.462,03
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05		CONSIG_CEF_540_FUNDEB	225.211,63	634,00	225.845,63
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06		CONSIG_CEF_02_SAUDE_15%	177.313,52	24.999,57	202.313,09
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07		CONSIG_CEF_600_SUS/FNS	18.060,60	5.285,48	23.346,08
2.1.8.8.1.01.15.00.02.12		CONSIG_CEF_542_FUNDEB_VAAT	141.511,00	29.846,47	171.357,47



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: Setembro / 2024

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.15.00.02.13		CONSIG_CEF_604_SUS_ACS/ACE	150.242,01	13.816,73	164.058,74
2.1.8.8.1.01.15.00.02.15		CONSIG_CEF_541_FUNDEB_VAAF	165.452,87	39.709,72	205.162,59
2.1.8.8.1.01.15.00.02.50		CONSIG_CEF_50_SAAE	57.489,29	7.584,46	65.073,75
2.1.8.8.1.01.15.00.02.80		CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO	144.365,28	18.045,66	162.410,94
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01		CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	101.474,33	9.140,54	110.614,87
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%	10.225,05	959,80	11.184,85
2.1.8.8.1.01.15.00.03.07		CONSIG_B_BRADESCO_600_SUS/FNS	348,68	0,00	348,68
2.1.8.8.1.01.15.00.03.08		CONSIG_B_BRADESCO_00_FMAS	19.600,00	2.450,00	22.050,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03.13		CONSIG_B_BRADESCO_542_FUNDEB_VAAT	771,09	296,42	1.067,51
2.1.8.8.1.01.15.00.03.17		CONSIG_B_BRADESCO_604_SUS_ACS/ACE	24.060,71	1.499,45	25.560,16
2.1.8.8.1.01.15.00.03.19		CONSIG_B_BRADESCO_541_FUNDEB_VAAF	24.424,31	5.089,00	29.513,31
2.1.8.8.1.01.15.00.05.01		CONSIG_BRB_FONTE_00	36.547,95	6.953,50	43.501,45
2.1.8.8.1.01.15.00.05.04		CONSIG_BRB_540_FUNDEB	49.158,15	663,40	49.821,55
2.1.8.8.1.01.15.00.05.05		CONSIG_BRB_6102_SAÚDE	30.372,34	4.602,28	34.974,62
2.1.8.8.1.01.15.00.05.07		CONSIG_BRB_600_SUS_UNIÃO/FNS	675,00	117,03	792,03
2.1.8.8.1.01.15.00.05.08		CONSIG_BRB_00_FMAS	9.006,76	1.374,16	10.380,92
2.1.8.8.1.01.15.00.05.10		CONSIG_BRB_660_FMAS	6.400,00	800,00	7.200,00
2.1.8.8.1.01.15.00.05.12		CONSIG_BRB_542_FUNDEB_VAAT	19.385,47	6.431,62	25.817,09
2.1.8.8.1.01.15.00.05.13		CONSIG_BRB_604_SUS_ACS/ACE	12.217,61	634,79	12.852,40
2.1.8.8.1.01.15.00.05.15		CONSIG_BRB_541_FUNDEB_VAAF	29.049,20	5.136,42	34.185,62
2.1.8.8.1.01.15.00.05.50		CONSIG_BRB_50_SAAE	12.857,56	1.654,43	14.511,99
2.1.8.8.1.01.15.00.07.01		CONSIG BRB - LEGISLATIVO	74.280,66	9.586,47	83.867,13
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	246.981,71	30.110,49	277.092,20
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03		INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	32.374,09	7.180,93	39.555,02
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05		INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB	1.067.980,75	8.245,84	1.076.226,59
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06		INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	318.414,66	39.534,58	357.949,24
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07		INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS	28.546,08	9.968,96	38.515,04
2.1.8.8.3.01.02.00.01.08		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	33.263,64	4.458,48	37.722,12
2.1.8.8.3.01.02.00.01.09		INSS_CONT_SAL_E_REM_661_FEAS	1.275,24	637,62	1.912,86



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: Setembro / 2024

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.10		INSS_CONT_SAL_E_REM_660_FNAS	25.432,62	2.588,04	28.020,66	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.12		INSS_CONT_SAL_E_REM_542_FUNDEB_VAAT	332.655,94	90.681,88	423.337,82	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.13		INSS_CONT_SAL_E_REM_604_SUS_ACS/ACE	188.550,03	20.243,94	208.793,97	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.15		INSS_CONT_SAL_E_REM_541_FUNDEB_VAAF	532.250,60	146.594,02	678.844,62	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.16		INSS_CONT_SAL_E_REM_605_COMP_PISO_ENFERMAGEM	52.356,18	6.282,58	58.638,76	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50		INSS_CONT_SAL_E_REM_50_SAAE	66.048,24	8.132,25	74.180,49	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	123.949,29	15.842,19	139.791,48	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01		INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	145.578,35	17.326,48	162.904,83	
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	19.106,90	6.217,07	25.323,97	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.24		INSS_PREST_SERVIÇO_544_PRECATÓRIO_FUNDEF	0,00	12.176,26	12.176,26	
Total de Registros: 105			Total:	7.777.382,01	1.019.820,04	8.797.202,05

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