



# 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 / 2025

| Número                   | Reduzido | Descrição  | Até o Mês Anterior | No Mês     | Até o Mês Atual |
|--------------------------|----------|--|--------------------|------------|-----------------|
| 1.1.3.8.1.08.00.00.01.01 |          | SALÁRIO FAMILIA - Prefeitura                     | 869,20             | 455,00     | 1.324,20        |
| 1.1.3.8.1.08.00.00.01.02 |          | SALÁRIO FAMILIA - FMS                            | 495,86             | 260,00     | 755,86          |
| 1.1.3.8.1.08.00.00.01.03 |          | SALÁRIO FAMILIA - FMAS                           | 124,08             | 65,00      | 189,08          |
| 1.1.3.8.1.08.00.00.01.04 |          | SALÁRIO FAMILIA - FME                            | 783,20             | 1.326,00   | 2.109,20        |
| 1.1.3.8.1.08.00.00.01.07 |          | SALÁRIO FAMILIA - Legislativo                    | 188,49             | 195,00     | 383,49          |
| 1.1.3.8.1.09.00.03.01.02 |          | SALÁRIO MATERNIDADE - FMS                        | 701,19             | 0,00       | 701,19          |
| 1.1.3.8.1.09.00.03.01.04 |          | SALÁRIO MATERNIDADE - FME                        | 11.132,14          | 5.188,73   | 16.320,87       |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.01.01 |          | PENSÃO ALIMENTÍCIA - Prefeitura                  | 2.531,01           | 1.310,13   | 3.841,14        |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.01.02 |          | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS                         | 5.229,18           | 3.220,46   | 8.449,64        |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.01.03 |          | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS                        | 1.200,00           | 1.200,00   | 2.400,00        |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.01.04 |          | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME                         | 11.952,60          | 5.256,75   | 17.209,35       |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.01.04 |          | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - FME | 840,00             | 420,00     | 1.260,00        |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.01.01 |          | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Prefeitura               | 1.863,04           | 938,03     | 2.801,07        |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.01.02 |          | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS                      | 10.703,83          | 5.388,49   | 16.092,32       |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.01.03 |          | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS                     | 246,12             | 123,06     | 369,18          |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.01.04 |          | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME                      | 33.742,34          | 18.300,20  | 52.042,54       |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.01.06 |          | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAAE                     | 999,12             | 506,72     | 1.505,84        |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 |          | CONSIGNADO_BB - Prefeitura                       | 31.006,45          | 15.312,57  | 46.319,02       |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.02 |          | CONSIGNADO_BB - FMS                              | 111.675,53         | 58.898,33  | 170.573,86      |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.03 |          | CONSIGNADO_BB - FMAS                             | 2.984,16           | 1.944,43   | 4.928,59        |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.04 |          | CONSIGNADO_BB - FME                              | 523.247,23         | 258.203,82 | 781.451,05      |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.06 |          | CONSIGNADO_BB - SAAE                             | 7.204,37           | 3.513,12   | 10.717,49       |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 |          | CONSIGNADO_CEF - Prefeitura                      | 16.431,94          | 9.343,79   | 25.775,73       |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.02 |          | CONSIGNADO_CEF - FMS                             | 91.735,43          | 46.965,62  | 138.701,05      |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.04 |          | CONSIGNADO_CEF - FME                             | 148.483,22         | 81.308,97  | 229.792,19      |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.06 |          | CONSIGNADO_CEF - SAAE                            | 13.600,62          | 6.800,31   | 20.400,93       |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.07 |          | CONSIGNADO_CEF - Legislativo                     | 11.250,21          | 7.025,10   | 18.275,31       |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.03.01 |          | CONSIGNADO_BRADESCO - Prefeitura                 | 3.393,98           | 0,00       | 3.393,98        |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.03.02 |          | CONSIGNADO_BRADESCO - FMS                        | 2.547,97           | 0,00       | 2.547,97        |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.03.04 |          | CONSIGNADO_BRADESCO - FME                        | 8.844,00           | 0,00       | 8.844,00        |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

## DEMONSTRATIVO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Março / 2025

| Número                   | Reduzido | Descrição                               | Até o Mês Anterior | No Mês     | Até o Mês Atual |
|--------------------------|----------|---|--------------------|------------|-----------------|
| 2.1.8.8.1.01.15.00.05.01 |          | CONSIGNADO_BRB - Prefeitura             | 8.891,55           | 8.441,24   | 17.332,79       |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.05.02 |          | CONSIGNADO_BRB - FMS                    | 14.150,41          | 7.089,02   | 21.239,43       |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.05.03 |          | CONSIGNADO_BRB - FMAS                   | 6.348,32           | 3.974,16   | 10.322,48       |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.05.04 |          | CONSIGNADO_BRB - FME                    | 30.699,71          | 14.566,69  | 45.266,40       |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.05.06 |          | CONSIGNADO_BRB - Legislativo            | 3.144,22           | 2.107,61   | 5.251,83        |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.05.07 |          | CONSIGNADO_BRB - SAAE                   | 3.930,94           | 2.134,49   | 6.065,43        |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.06.01 |          | CONSIGNADO_SICREDI - Legislativo        | 12.248,96          | 7.807,51   | 20.056,47       |
| 2.1.8.8.2.01.04.00.01.00 |          | IRRF_LEGISLATIVO                        | 37.228,47          | 19.295,62  | 56.524,09       |
| 2.1.8.8.2.01.04.00.04.00 |          | IRRF_SAAE                               | 8.747,48           | 5.367,84   | 14.115,32       |
| 2.1.8.8.2.01.08.00.01.00 |          | ISS_LEGISLATIVO                         | 2.000,00           | 1.456,60   | 3.456,60        |
| 2.1.8.8.2.01.08.00.04.00 |          | ISS_SAAE                                | 3.054,80           | 1.619,04   | 4.673,84        |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 |          | INSS_SERVIDORES - Prefeitura            | 59.815,94          | 34.932,04  | 94.747,98       |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.02 |          | INSS_SERVIDORES - FMS                   | 153.502,98         | 82.773,92  | 236.276,90      |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.03 |          | INSS_SERVIDORES - FMAS                  | 14.743,73          | 8.364,60   | 23.108,33       |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.04 |          | INSS_SERVIDORES - FME                   | 497.924,04         | 257.663,22 | 755.587,26      |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.06 |          | INSS_SERVIDORES - SAAE                  | 16.646,51          | 9.037,53   | 25.684,04       |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.07 |          | INSS_SERVIDORES - Legislativo           | 33.955,32          | 17.748,26  | 51.703,58       |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.02.01 |          | INSS_PRESTADOR DE SERVIÇOS - Prefeitura | 33.096,35          | 16.996,10  | 50.092,45       |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.02.02 |          | INSS_PRESTADOR DE SERVIÇOS - FMS        | 0,00               | 3.234,52   | 3.234,52        |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.02.03 |          | INSS_PRESTADOR DE SERVIÇOS - FMAS       | 626,80             | 0,00       | 626,80          |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.02.04 |          | INSS_PRESTADOR DE SERVIÇOS - FME        | 19.816,32          | 13.703,91  | 33.520,23       |

Total de Registros: 51

Total: 2.016.579,36 1.051.783,55 3.068.362,91

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