



# 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: Abril / 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	1.385,56	0,00	1.385,56
1.1.3.8.1.08.00.02.04.00		SAL_FAMILIA_PAGO_18_FUNDEB_70%	3.321,21	1.675,08	4.996,29
1.1.3.8.1.08.00.02.06.00		SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAUDE_15%	330,88	248,16	579,04
1.1.3.8.1.08.00.02.08.00		SAL_FAMILIA_PAGO_00_FMAS	429,84	62,04	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	552,15	186,12	738,27
2.1.8.8.1.01.04.00.01.10		IRRF_14_SUS/FMS	70,97	206,44	277,41
2.1.8.8.1.01.04.00.01.50		IRRF_50_SAAE	15.334,93	5.554,01	20.888,94
2.1.8.8.1.01.04.00.01.80		IRRF_00_LEGISLATIVO	30.139,87	10.932,10	41.071,97
2.1.8.8.1.01.08.00.01.09		ISS_14_SUS/FMS	408,84	425,41	834,25
2.1.8.8.1.01.08.00.01.50		ISS_50_SAAE	4.394,16	1.374,72	5.768,88
2.1.8.8.1.01.08.00.01.80		ISS_00_LEGISLATIVO	4.462,58	1.584,05	6.046,63
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00		PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	633,30	715,98	1.349,28
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00		PENSAO ALIMENTICIA_540_FUNDEB	6.132,38	8.418,42	14.550,80
2.1.8.8.1.01.10.00.06.00		PENSAO ALIMENTICIA_02_SAUDE_15%	4.438,77	4.526,97	8.965,74
2.1.8.8.1.01.10.00.08.00		PENSAO ALIMENTICIA_00_FMAS	2.100,00	2.100,00	4.200,00
2.1.8.8.1.01.10.00.13.00		PENSAO ALIMENTICIA_604_SUS_ACS/ACE/FNS	1.592,52	1.592,52	3.185,04
2.1.8.8.1.01.10.00.15.00		PENSAO ALIMENTICIA_541_FUNDEB_VAAF	2.371,88	2.415,28	4.787,16
2.1.8.8.1.01.11.00.01.05		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_540_FUNDEB	540,00	540,00	1.080,00
2.1.8.8.1.01.11.00.01.14		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_541_FUNDEB_VAAF	300,00	300,00	600,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05		CONT_SINDICAL_APLB_540_FUNDEB	10.318,27	10.501,49	20.819,76
2.1.8.8.1.01.13.00.01.09		CONT_SINDICAL_APLB_542_FUNDEB_VAAT	2.259,06	2.300,02	4.559,08
2.1.8.8.1.01.13.00.01.12		CONT_SINDICAL_APLB_541_FUNDEB_VAAF	1.820,75	1.901,10	3.721,85
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC	651,24	667,57	1.318,81
2.1.8.8.1.01.13.00.02.14		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_541_FUNDEB_VAAF	233,24	243,76	477,00
2.1.8.8.1.01.13.00.03.01		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15%	3.128,58	2.569,84	5.698,42
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_604_SUS_ACS/ACE	3.521,84	4.497,22	8.019,06
2.1.8.8.1.01.13.00.04.50		CONT_SINDICAL_50_SAAE	1.602,63	549,61	2.152,24
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01		SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	1.168,44	1.198,18	2.366,62
2.1.8.8.1.01.13.00.05.05		SINSERPS_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB	8.646,11	8.822,31	17.468,42



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

## DEMONSTRATIVO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Abril / 2024

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.13.00.05.06		SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	2.333,79	2.320,64	4.654,43
2.1.8.8.1.01.13.00.05.08		SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_FMAS	161,72	167,39	329,11
2.1.8.8.1.01.13.00.05.12		SINSERPS_CONT_SINDICAL_542_FUNDEB_VAAT	3.156,00	3.219,29	6.375,29
2.1.8.8.1.01.13.00.05.14		SINSERPS_CONT_SINDICAL_541_FUNDEB_VAAF	3.690,69	3.900,02	7.590,71
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01		CONSIG_BB_00_EXEC	35.378,45	35.417,66	70.796,11
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03		CONSIG_BB_01_MDE_25%	2.322,68	2.322,68	4.645,36
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05		CONSIG_BB_540_FUNDEB	344.199,46	347.578,79	691.778,25
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06		CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	43.949,41	43.912,44	87.861,85
2.1.8.8.1.01.15.00.01.08		CONSIG_BB_00_FMAS	2.079,46	2.079,46	4.158,92
2.1.8.8.1.01.15.00.01.09		CONSIG_BB_661_FEAS	451,86	0,00	451,86
2.1.8.8.1.01.15.00.01.10		CONSIG_BB_660_FNAS	451,86	903,72	1.355,58
2.1.8.8.1.01.15.00.01.12		CONSIG_BB_542_FUNDEB_VAAT	65.219,71	61.731,22	126.950,93
2.1.8.8.1.01.15.00.01.13		CONSIG_BB_604_SUS_ACS/ACE	14.899,67	21.931,39	36.831,06
2.1.8.8.1.01.15.00.01.15		CONSIG_BB_541_FUNDEB_VAAF	64.531,54	65.888,74	130.420,28
2.1.8.8.1.01.15.00.01.50		CONSIG_BB_50_SAAE	18.456,14	5.486,53	23.942,67
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01		CONSIG_CEF_00_EXEC	14.715,72	14.875,38	29.591,10
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05		CONSIG_CEF_540_FUNDEB	72.730,10	76.413,28	149.143,38
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06		CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	49.327,55	44.142,17	93.469,72
2.1.8.8.1.01.15.00.02.12		CONSIG_CEF_542_FUNDEB_VAAT	31.578,39	31.179,90	62.758,29
2.1.8.8.1.01.15.00.02.13		CONSIG_CEF_604_SUS_ACS/ACE	36.199,93	44.265,07	80.465,00
2.1.8.8.1.01.15.00.02.15		CONSIG_CEF_541_FUNDEB_VAAF	25.059,56	25.117,62	50.177,18
2.1.8.8.1.01.15.00.02.50		CONSIG_CEF_50_SAAE	20.424,64	7.146,27	27.570,91
2.1.8.8.1.01.15.00.02.80		CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO	54.136,98	18.045,66	72.182,64
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01		CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	26.301,16	26.301,16	52.602,32
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05		CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB	9.076,46	9.076,46	18.152,92
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06		CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%	4.038,67	2.700,24	6.738,91
2.1.8.8.1.01.15.00.03.08		CONSIG_B_BRADESCO_00_FMAS	4.900,00	4.900,00	9.800,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03.13		CONSIG_B_BRADESCO_542_FUNDEB_VAAT	135,62	135,62	271,24
2.1.8.8.1.01.15.00.03.17		CONSIG_B_BRADESCO_604_SUS_ACS/ACE	10.785,81	5.093,32	15.879,13
2.1.8.8.1.01.15.00.03.19		CONSIG_B_BRADESCO_541_FUNDEB_VAAF	4.224,42	4.224,42	8.448,84



# 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: Abril / 2024

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.15.00.05.01		CONSIG_BRB_FONTE_00	8.923,58	9.044,98	17.968,56
2.1.8.8.1.01.15.00.05.04		CONSIG_BRB_540_FUNDEB	15.429,82	15.779,54	31.209,36
2.1.8.8.1.01.15.00.05.05		CONSIG_BRB_6102_SAÚDE	7.747,02	7.377,58	15.124,60
2.1.8.8.1.01.15.00.05.08		CONSIG_BRB_00_FMAS	0,00	2.589,52	2.589,52
2.1.8.8.1.01.15.00.05.10		CONSIG_BRB_660_FMAS	1.600,00	1.600,00	3.200,00
2.1.8.8.1.01.15.00.05.12		CONSIG_BRB_542_FUNDEB_VAAT	3.701,10	3.701,10	7.402,20
2.1.8.8.1.01.15.00.05.13		CONSIG_BRB_604_SUS_ACS/ACE	3.816,80	3.267,32	7.084,12
2.1.8.8.1.01.15.00.05.15		CONSIG_BRB_541_FUNDEB_VAAF	5.196,34	4.696,10	9.892,44
2.1.8.8.1.01.15.00.05.50		CONSIG_BRB_50_SAAE	4.585,41	1.654,43	6.239,84
2.1.8.8.1.01.15.00.07.01		CONSIG BRB - LEGISLATIVO	26.348,31	9.586,47	35.934,78
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	59.850,29	60.854,18	120.704,47
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03		INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	3.543,14	9.194,82	12.737,96
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05		INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB	344.685,12	347.479,95	692.165,07
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06		INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	84.324,78	79.618,34	163.943,12
2.1.8.8.3.01.02.00.01.08		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	7.291,19	7.961,20	15.252,39
2.1.8.8.3.01.02.00.01.09		INSS_CONT_SAL_E_REM_661_FEAS	637,62	0,00	637,62
2.1.8.8.3.01.02.00.01.10		INSS_CONT_SAL_E_REM_660_FNAS	5.962,59	6.621,57	12.584,16
2.1.8.8.3.01.02.00.01.12		INSS_CONT_SAL_E_REM_542_FUNDEB_VAAT	71.354,24	67.712,64	139.066,88
2.1.8.8.3.01.02.00.01.13		INSS_CONT_SAL_E_REM_604_SUS_ACS/ACE	39.838,41	54.928,65	94.767,06
2.1.8.8.3.01.02.00.01.15		INSS_CONT_SAL_E_REM_541_FUNDEB_VAAF	65.714,77	60.460,08	126.174,85
2.1.8.8.3.01.02.00.01.16		INSS_CONT_SAL_E_REM_605_COMP_PISO_ENFERMAGEM	20.073,10	6.699,22	26.772,32
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50		INSS_CONT_SAL_E_REM_50_SAAE	24.084,16	8.627,61	32.711,77
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	45.309,32	15.537,50	60.846,82
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01		INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	49.198,21	28.290,71	77.488,92
2.1.8.8.3.01.02.00.02.09		INSS_PREST_SERVIÇO_02_SAÚDE_15%	1.670,90	0,00	1.670,90
2.1.8.8.3.01.02.00.02.22		INSS_PREST_SERVIÇO_542_FUNDEB_30%_VAAT	0,00	13.654,81	13.654,81



# 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: Abril / 2024

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual	
Total de Registros: 86			Total:	1.978.217,75	1.813.523,26	3.791.741,01

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