



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: Maio / 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	310,20	1.695,76
1.1.3.8.1.08.00.02.04.00		SAL_FAMILIA_PAGO_18_FUNDEB_70%	4.996,29	310,20	5.306,49
1.1.3.8.1.08.00.02.06.00		SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAUDE_15%	579,04	248,16	827,20
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	738,27	186,12	924,39
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01		IRRF_24_CONV. OUTROS_EXEC	0,00	885,68	885,68
2.1.8.8.1.01.04.00.01.10		IRRF_14_SUS/FMS	277,41	0,00	277,41
2.1.8.8.1.01.04.00.01.50		IRRF_50_SAAE	20.888,94	4.918,83	25.807,77
2.1.8.8.1.01.04.00.01.80		IRRF_00_LEGISLATIVO	41.071,97	10.832,30	51.904,27
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01		ISS_24_CONV. OUTROS_EXEC	0,00	1.476,14	1.476,14
2.1.8.8.1.01.08.00.01.09		ISS_14_SUS/FMS	834,25	0,00	834,25
2.1.8.8.1.01.08.00.01.50		ISS_50_SAAE	5.768,88	1.524,72	7.293,60
2.1.8.8.1.01.08.00.01.80		ISS_00_LEGISLATIVO	6.046,63	1.541,20	7.587,83
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00		PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	1.349,28	399,33	1.748,61
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00		PENSAO ALIMENTICIA_540_FUNDEB	14.550,80	4.467,96	19.018,76
2.1.8.8.1.01.10.00.06.00		PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	8.965,74	2.328,49	11.294,23
2.1.8.8.1.01.10.00.08.00		PENSAO ALIMENTICIA_00_FMAS	4.200,00	1.050,00	5.250,00
2.1.8.8.1.01.10.00.13.00		PENSAO ALIMENTICIA_604_SUS_ACS/ACE/FNS	3.185,04	796,26	3.981,30
2.1.8.8.1.01.10.00.15.00		PENSAO ALIMENTICIA_541_FUNDEB_VAAF	4.787,16	1.229,34	6.016,50
2.1.8.8.1.01.11.00.01.05		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_540_FUNDEB	1.080,00	270,00	1.350,00
2.1.8.8.1.01.11.00.01.14		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_541_FUNDEB_VAAF	600,00	150,00	750,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05		CONT_SINDICAL_APLB_540_FUNDEB	20.819,76	5.397,36	26.217,12
2.1.8.8.1.01.13.00.01.09		CONT_SINDICAL_APLB_542_FUNDEB_VAAT	4.559,08	1.180,94	5.740,02
2.1.8.8.1.01.13.00.01.12		CONT_SINDICAL_APLB_541_FUNDEB_VAAF	3.721,85	990,83	4.712,68
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC	1.318,81	341,95	1.660,76
2.1.8.8.1.01.13.00.02.14		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_541_FUNDEB_VAAF	477,00	127,14	604,14
2.1.8.8.1.01.13.00.03.01		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15%	5.698,42	1.976,80	7.675,22
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_604_SUS_ACS/ACE	8.019,06	1.630,86	9.649,92
2.1.8.8.1.01.13.00.04.50		CONT_SINDICAL_50_SAAE	2.152,24	498,62	2.650,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Maio / 2024

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01		SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	2.366,62	613,96	2.980,58
2.1.8.8.1.01.13.00.05.05		SINSERPS_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB	17.468,42	4.517,03	21.985,45
2.1.8.8.1.01.13.00.05.06		SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	4.654,43	1.176,12	5.830,55
2.1.8.8.1.01.13.00.05.08		SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_FMAS	329,11	86,53	415,64
2.1.8.8.1.01.13.00.05.12		SINSERPS_CONT_SINDICAL_542_FUNDEB_VAAT	6.375,29	1.656,05	8.031,34
2.1.8.8.1.01.13.00.05.14		SINSERPS_CONT_SINDICAL_541_FUNDEB_VAAF	7.590,71	2.010,85	9.601,56
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01		CONSIG_BB_00_EXEC	70.796,11	17.210,33	88.006,44
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03		CONSIG_BB_01_MDE_25%	4.645,36	1.161,34	5.806,70
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05		CONSIG_BB_540_FUNDEB	691.778,25	177.978,13	869.756,38
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06		CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	87.861,85	23.591,67	111.453,52
2.1.8.8.1.01.15.00.01.08		CONSIG_BB_00_FMAS	4.158,92	1.039,73	5.198,65
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	1.355,58	451,86	1.807,44
2.1.8.8.1.01.15.00.01.12		CONSIG_BB_542_FUNDEB_VAAT	126.950,93	31.950,25	158.901,18
2.1.8.8.1.01.15.00.01.13		CONSIG_BB_604_SUS_ACS/ACE	36.831,06	16.755,76	53.586,82
2.1.8.8.1.01.15.00.01.15		CONSIG_BB_541_FUNDEB_VAAF	130.420,28	31.690,63	162.110,91
2.1.8.8.1.01.15.00.01.50		CONSIG_BB_50_SAAE	23.942,67	5.759,08	29.701,75
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01		CONSIG_CEF_00_EXEC	29.591,10	7.437,69	37.028,79
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05		CONSIG_CEF_540_FUNDEB	149.143,38	37.348,04	186.491,42
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06		CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	93.469,72	27.489,99	120.959,71
2.1.8.8.1.01.15.00.02.12		CONSIG_CEF_542_FUNDEB_VAAT	62.758,29	16.742,31	79.500,60
2.1.8.8.1.01.15.00.02.13		CONSIG_CEF_604_SUS_ACS/ACE	80.465,00	14.916,67	95.381,67
2.1.8.8.1.01.15.00.02.15		CONSIG_CEF_541_FUNDEB_VAAF	50.177,18	12.750,92	62.928,10
2.1.8.8.1.01.15.00.02.50		CONSIG_CEF_50_SAAE	27.570,91	7.374,73	34.945,64
2.1.8.8.1.01.15.00.02.80		CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO	72.182,64	18.045,66	90.228,30
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01		CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	52.602,32	13.150,58	65.752,90
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05		CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB	18.152,92	4.538,23	22.691,15
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06		CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%	6.738,91	1.134,14	7.873,05
2.1.8.8.1.01.15.00.03.08		CONSIG_B_BRADESCO_00_FMAS	9.800,00	2.450,00	12.250,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03.13		CONSIG_B_BRADESCO_542_FUNDEB_VAAT	271,24	67,81	339,05



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: Maio / 2024

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.15.00.03.17		CONSIG_B_BRADESCO_604_SUS_ACS/ACE	15.879,13	2.327,64	18.206,77
2.1.8.8.1.01.15.00.03.19		CONSIG_B_BRADESCO_541_FUNDEB_VAAF	8.448,84	2.112,21	10.561,05
2.1.8.8.1.01.15.00.05.01		CONSIG_BRB_FONTE_00	17.968,56	4.522,49	22.491,05
2.1.8.8.1.01.15.00.05.04		CONSIG_BRB_540_FUNDEB	31.209,36	7.889,77	39.099,13
2.1.8.8.1.01.15.00.05.05		CONSIG_BRB_6102_SAÚDE	15.124,60	4.454,32	19.578,92
2.1.8.8.1.01.15.00.05.08		CONSIG_BRB_00_FMAS	2.589,52	1.294,76	3.884,28
2.1.8.8.1.01.15.00.05.10		CONSIG_BRB_660_FMAS	3.200,00	800,00	4.000,00
2.1.8.8.1.01.15.00.05.12		CONSIG_BRB_542_FUNDEB_VAAT	7.402,20	1.850,55	9.252,75
2.1.8.8.1.01.15.00.05.13		CONSIG_BRB_604_SUS_ACS/ACE	7.084,12	1.096,56	8.180,68
2.1.8.8.1.01.15.00.05.15		CONSIG_BRB_541_FUNDEB_VAAF	9.892,44	2.562,14	12.454,58
2.1.8.8.1.01.15.00.05.50		CONSIG_BRB_50_SAAE	6.239,84	1.654,43	7.894,27
2.1.8.8.1.01.15.00.07.01		CONSIG BRB - LEGISLATIVO	35.934,78	9.586,47	45.521,25
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	120.704,47	37.389,33	158.093,80
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03		INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	12.737,96	4.598,85	17.336,81
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05		INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB	692.165,07	181.882,25	874.047,32
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06		INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	163.943,12	49.076,84	213.019,96
2.1.8.8.3.01.02.00.01.08		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	15.252,39	4.607,97	19.860,36
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	12.584,16	3.279,66	15.863,82
2.1.8.8.3.01.02.00.01.12		INSS_CONT_SAL_E_REM_542_FUNDEB_VAAT	139.066,88	35.165,57	174.232,45
2.1.8.8.3.01.02.00.01.13		INSS_CONT_SAL_E_REM_604_SUS_ACS/ACE	94.767,06	19.039,73	113.806,79
2.1.8.8.3.01.02.00.01.15		INSS_CONT_SAL_E_REM_541_FUNDEB_VAAF	126.174,85	31.271,05	157.445,90
2.1.8.8.3.01.02.00.01.16		INSS_CONT_SAL_E_REM_605_COMP_PISO_ENFERMAGEM	26.772,32	6.455,51	33.227,83
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50		INSS_CONT_SAL_E_REM_50_SAAE	32.711,77	8.439,73	41.151,50
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	60.846,82	15.537,39	76.384,21
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01		INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	77.488,92	15.005,79	92.494,71
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02		INSS_PREST_SERVIÇO_24_CONV. OUTROS_EXEC	0,00	4.165,70	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	0,00	1.632,37	1.632,37
2.1.8.8.3.01.02.00.02.22		INSS_PREST_SERVIÇO_542_FUNDEB_30%_VAAT	13.654,81	10.057,91	23.712,72



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: Maio / 2024

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual	
Total de Registros: 90			Total:	3.791.741,01	993.922,51	4.785.663,52

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