



# 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: Junho / 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	1.695,76	313,00	2.008,76
1.1.3.8.1.08.00.02.04.00		SAL_FAMILIA_PAGO_18_FUNDEB_70%	5.306,49	310,20	5.616,69
1.1.3.8.1.08.00.02.06.00		SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAUDE_15%	827,20	248,16	1.075,36
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	924,39	186,12	1.110,51
1.1.3.8.1.09.00.03.06.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_02_SAUDE_15%	0,00	3.388,80	3.388,80
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	0,00	2.186,25	2.186,25
2.1.8.8.1.01.04.00.01.50		IRRF_50_SAAE	25.807,77	5.569,64	31.377,41
2.1.8.8.1.01.04.00.01.80		IRRF_00_LEGISLATIVO	51.904,27	10.943,75	62.848,02
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	0,00	3.643,75	3.643,75
2.1.8.8.1.01.08.00.01.50		ISS_50_SAAE	7.293,60	1.531,78	8.825,38
2.1.8.8.1.01.08.00.01.80		ISS_00_LEGISLATIVO	7.587,83	937,87	8.525,70
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00		PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	1.748,61	399,33	2.147,94
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00		PENSAO ALIMENTICIA_540_FUNDEB	19.018,76	4.467,96	23.486,72
2.1.8.8.1.01.10.00.06.00		PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	11.294,23	2.328,49	13.622,72
2.1.8.8.1.01.10.00.08.00		PENSAO ALIMENTICIA_00_FMAS	5.250,00	1.050,00	6.300,00
2.1.8.8.1.01.10.00.13.00		PENSAO ALIMENTICIA_604_SUS_ACS/ACE/FNS	3.981,30	796,26	4.777,56
2.1.8.8.1.01.10.00.15.00		PENSAO ALIMENTICIA_541_FUNDEB_VAAF	6.016,50	1.229,34	7.245,84
2.1.8.8.1.01.11.00.01.05		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_540_FUNDEB	1.350,00	270,00	1.620,00
2.1.8.8.1.01.11.00.01.14		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_541_FUNDEB_VAAF	750,00	150,00	900,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05		CONT_SINDICAL_APLB_540_FUNDEB	26.217,12	5.420,17	31.637,29
2.1.8.8.1.01.13.00.01.09		CONT_SINDICAL_APLB_542_FUNDEB_VAAT	5.740,02	1.182,35	6.922,37
2.1.8.8.1.01.13.00.01.12		CONT_SINDICAL_APLB_541_FUNDEB_VAAF	4.712,68	990,83	5.703,51
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC	1.660,76	341,95	2.002,71
2.1.8.8.1.01.13.00.02.14		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_541_FUNDEB_VAAF	604,14	127,14	731,28



# 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: Junho / 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%	7.675,22	642,46	8.317,68
2.1.8.8.1.01.13.00.03.02		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_600_SUS/FNS	0,00	840,14	840,14
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_604_SUS_ACS/ACE	9.649,92	2.125,06	11.774,98
2.1.8.8.1.01.13.00.04.50		CONT_SINDICAL_50_SAAE	2.650,86	498,62	3.149,48
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01		SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	2.980,58	597,57	3.578,15
2.1.8.8.1.01.13.00.05.05		SINSERPS_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB	21.985,45	4.527,98	26.513,43
2.1.8.8.1.01.13.00.05.06		SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	5.830,55	1.193,36	7.023,91
2.1.8.8.1.01.13.00.05.08		SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_FMAS	415,64	86,53	502,17
2.1.8.8.1.01.13.00.05.12		SINSERPS_CONT_SINDICAL_542_FUNDEB_VAAT	8.031,34	1.674,95	9.706,29
2.1.8.8.1.01.13.00.05.14		SINSERPS_CONT_SINDICAL_541_FUNDEB_VAAF	9.601,56	2.026,71	11.628,27
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01		CONSIG_BB_00_EXEC	88.006,44	17.210,33	105.216,77
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03		CONSIG_BB_01_MDE_25%	5.806,70	1.161,34	6.968,04
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05		CONSIG_BB_540_FUNDEB	869.756,38	184.221,69	1.053.978,07
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06		CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	111.453,52	20.066,59	131.520,11
2.1.8.8.1.01.15.00.01.07		CONSIG_BB_600_SUS UNIÃO/FNS	0,00	3.896,42	3.896,42
2.1.8.8.1.01.15.00.01.08		CONSIG_BB_00_FMAS	5.198,65	1.039,73	6.238,38
2.1.8.8.1.01.15.00.01.09		CONSIG_BB_661_FEAS	451,86	451,86	903,72
2.1.8.8.1.01.15.00.01.10		CONSIG_BB_660_FNAS	1.807,44	0,00	1.807,44
2.1.8.8.1.01.15.00.01.12		CONSIG_BB_542_FUNDEB_VAAT	158.901,18	31.910,70	190.811,88
2.1.8.8.1.01.15.00.01.13		CONSIG_BB_604_SUS_ACS/ACE	53.586,82	23.434,73	77.021,55
2.1.8.8.1.01.15.00.01.15		CONSIG_BB_541_FUNDEB_VAAF	162.110,91	34.565,37	196.676,28
2.1.8.8.1.01.15.00.01.50		CONSIG_BB_50_SAAE	29.701,75	5.759,08	35.460,83
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01		CONSIG_CEF_00_EXEC	37.028,79	7.358,31	44.387,10
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05		CONSIG_CEF_540_FUNDEB	186.491,42	37.452,21	223.943,63
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06		CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	120.959,71	17.186,94	138.146,65
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07		CONSIG_CEF_600_SUS/FNS	0,00	6.020,20	6.020,20
2.1.8.8.1.01.15.00.02.12		CONSIG_CEF_542_FUNDEB_VAAT	79.500,60	17.556,85	97.057,45
2.1.8.8.1.01.15.00.02.13		CONSIG_CEF_604_SUS_ACS/ACE	95.381,67	18.597,36	113.979,03
2.1.8.8.1.01.15.00.02.15		CONSIG_CEF_541_FUNDEB_VAAF	62.928,10	12.986,10	75.914,20
2.1.8.8.1.01.15.00.02.50		CONSIG_CEF_50_SAAE	34.945,64	7.374,73	42.320,37



# 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: Junho / 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	90.228,30	18.045,66	108.273,96
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01		CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	65.752,90	12.030,75	77.783,65
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05		CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB	22.691,15	4.538,23	27.229,38
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06		CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%	7.873,05	696,10	8.569,15
2.1.8.8.1.01.15.00.03.07		CONSIG_B_BRADESCO_600_SUS/FNS	0,00	174,34	174,34
2.1.8.8.1.01.15.00.03.08		CONSIG_B_BRADESCO_00_FMAS	12.250,00	2.450,00	14.700,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03.13		CONSIG_B_BRADESCO_542_FUNDEB_VAAT	339,05	67,81	406,86
2.1.8.8.1.01.15.00.03.17		CONSIG_B_BRADESCO_604_SUS_ACS/ACE	18.206,77	2.591,34	20.798,11
2.1.8.8.1.01.15.00.03.19		CONSIG_B_BRADESCO_541_FUNDEB_VAAF	10.561,05	2.112,21	12.673,26
2.1.8.8.1.01.15.00.05.01		CONSIG_BRB_FONTE_00	22.491,05	4.584,56	27.075,61
2.1.8.8.1.01.15.00.05.04		CONSIG_BRB_540_FUNDEB	39.099,13	7.889,77	46.988,90
2.1.8.8.1.01.15.00.05.05		CONSIG_BRB_6102_SAÚDE	19.578,92	3.163,04	22.741,96
2.1.8.8.1.01.15.00.05.07		CONSIG_BRB_600_SUS_UNIÃO/FNS	0,00	225,00	225,00
2.1.8.8.1.01.15.00.05.08		CONSIG_BRB_00_FMAS	3.884,28	2.374,16	6.258,44
2.1.8.8.1.01.15.00.05.10		CONSIG_BRB_660_FMAS	4.000,00	800,00	4.800,00
2.1.8.8.1.01.15.00.05.12		CONSIG_BRB_542_FUNDEB_VAAT	9.252,75	1.850,55	11.103,30
2.1.8.8.1.01.15.00.05.13		CONSIG_BRB_604_SUS_ACS/ACE	8.180,68	1.701,07	9.881,75
2.1.8.8.1.01.15.00.05.15		CONSIG_BRB_541_FUNDEB_VAAF	12.454,58	2.562,14	15.016,72
2.1.8.8.1.01.15.00.05.50		CONSIG_BRB_50_SAAE	7.894,27	1.654,43	9.548,70
2.1.8.8.1.01.15.00.07.01		CONSIG BRB - LEGISLATIVO	45.521,25	9.586,47	55.107,72
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	158.093,80	29.467,28	187.561,08
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03		INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	17.336,81	4.100,31	21.437,12
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05		INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB	874.047,32	178.541,35	1.052.588,67
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06		INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	213.019,96	32.770,47	245.790,43
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07		INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS	0,00	9.128,01	9.128,01
2.1.8.8.3.01.02.00.01.08		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	19.860,36	4.599,33	24.459,69
2.1.8.8.3.01.02.00.01.09		INSS_CONT_SAL_E_REM_661_FEAS	637,62	637,62	1.275,24
2.1.8.8.3.01.02.00.01.10		INSS_CONT_SAL_E_REM_660_FNAS	15.863,82	2.750,40	18.614,22
2.1.8.8.3.01.02.00.01.12		INSS_CONT_SAL_E_REM_542_FUNDEB_VAAT	174.232,45	34.666,34	208.898,79
2.1.8.8.3.01.02.00.01.13		INSS_CONT_SAL_E_REM_604_SUS_ACS/ACE	113.806,79	27.021,10	140.827,89



# 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: Junho / 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	157.445,90	31.649,61	189.095,51	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.16		INSS_CONT_SAL_E_REM_605_COMP_PISO_ENFERMAGEM	33.227,83	6.423,91	39.651,74	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50		INSS_CONT_SAL_E_REM_50_SAAE	41.151,50	8.440,70	49.592,20	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	76.384,21	15.886,04	92.270,25	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01		INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	92.494,71	22.649,52	115.144,23	
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	0,00	8.016,26	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	
<b>Total de Registros: 100</b>			<b>Total:</b>	<b>4.785.663,52</b>	<b>1.006.322,94</b>	<b>5.791.986,46</b>

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