



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: Fevereiro / 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	0,00	703,12	703,12
1.1.3.8.1.08.00.02.04.00		SAL_FAMILIA_PAGO_18_FUNDEB_70%	0,00	1.708,17	1.708,17
1.1.3.8.1.08.00.02.08.00		SAL_FAMILIA_PAGO_00_FMAS	119,64	124,08	243,72
1.1.3.8.1.08.00.02.10.00		SAL_FAMILIA_PAGO_29_FNAS	0,00	62,04	62,04
1.1.3.8.1.08.00.02.80.00		SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISLATIVO	179,91	186,12	366,03
2.1.8.8.1.01.04.00.01.10		IRRF_14_SUS/FMS	0,00	70,97	70,97
2.1.8.8.1.01.04.00.01.50		IRRF_50_SAAE	5.414,39	5.771,73	11.186,12
2.1.8.8.1.01.04.00.01.80		IRRF_00_LEGISLATIVO	10.158,03	9.974,70	20.132,73
2.1.8.8.1.01.08.00.01.09		ISS_14_SUS/FMS	0,00	408,84	408,84
2.1.8.8.1.01.08.00.01.50		ISS_50_SAAE	1.254,72	1.674,72	2.929,44
2.1.8.8.1.01.08.00.01.80		ISS_00_LEGISLATIVO	1.907,82	1.939,78	3.847,60
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00		PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	316,65	316,65	633,30
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00		PENSAO ALIMENTICIA_540_FUNDEB	2.181,92	3.950,46	6.132,38
2.1.8.8.1.01.10.00.06.00		PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	2.379,68	2.059,09	4.438,77
2.1.8.8.1.01.10.00.08.00		PENSAO ALIMENTICIA_00_FMAS	1.050,00	1.050,00	2.100,00
2.1.8.8.1.01.10.00.13.00		PENSAO ALIMENTICIA_604_SUS_ACS/ACE/FNS	796,26	796,26	1.592,52
2.1.8.8.1.01.10.00.15.00		PENSAO ALIMENTICIA_541_FUNDEB_VAAF	1.185,94	1.185,94	2.371,88
2.1.8.8.1.01.11.00.01.05		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_540_FUNDEB	270,00	270,00	540,00
2.1.8.8.1.01.11.00.01.14		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_541_FUNDEB_VAAF	150,00	150,00	300,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05		CONT_SINDICAL_APLB_540_FUNDEB	5.169,19	5.149,08	10.318,27
2.1.8.8.1.01.13.00.01.09		CONT_SINDICAL_APLB_542_FUNDEB_VAAT	1.129,53	1.129,53	2.259,06
2.1.8.8.1.01.13.00.01.12		CONT_SINDICAL_APLB_541_FUNDEB_VAAF	910,48	910,27	1.820,75
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC	325,62	325,62	651,24
2.1.8.8.1.01.13.00.02.14		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_541_FUNDEB_VAAF	116,62	116,62	233,24
2.1.8.8.1.01.13.00.03.01		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15%	1.201,20	1.927,38	3.128,58
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_604_SUS_ACS/ACE	1.940,40	1.581,44	3.521,84
2.1.8.8.1.01.13.00.04.50		CONT_SINDICAL_50_SAAE	525,34	525,34	1.050,68
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01		SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	584,22	584,22	1.168,44
2.1.8.8.1.01.13.00.05.05		SINSERPS_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB	4.334,30	4.311,81	8.646,11
2.1.8.8.1.01.13.00.05.06		SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	1.174,55	1.159,24	2.333,79



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: Fevereiro / 2024

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.13.00.05.08		SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_FMAS	80,86	80,86	161,72
2.1.8.8.1.01.13.00.05.12		SINSERPS_CONT_SINDICAL_542_FUNDEB_VAAT	1.591,48	1.564,52	3.156,00
2.1.8.8.1.01.13.00.05.14		SINSERPS_CONT_SINDICAL_541_FUNDEB_VAAF	1.837,81	1.852,88	3.690,69
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01		CONSIG_BB_00_EXEC	17.844,62	17.533,83	35.378,45
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03		CONSIG_BB_01_MDE_25%	1.161,34	1.161,34	2.322,68
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05		CONSIG_BB_540_FUNDEB	170.376,04	173.823,42	344.199,46
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06		CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	20.586,26	23.363,15	43.949,41
2.1.8.8.1.01.15.00.01.08		CONSIG_BB_00_FMAS	1.039,73	1.039,73	2.079,46
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	0,00	451,86	451,86
2.1.8.8.1.01.15.00.01.12		CONSIG_BB_542_FUNDEB_VAAT	32.570,44	32.649,27	65.219,71
2.1.8.8.1.01.15.00.01.13		CONSIG_BB_604_SUS_ACS/ACE	8.625,69	6.273,98	14.899,67
2.1.8.8.1.01.15.00.01.15		CONSIG_BB_541_FUNDEB_VAAF	31.455,28	33.076,26	64.531,54
2.1.8.8.1.01.15.00.01.50		CONSIG_BB_50_SAAE	6.010,40	6.163,80	12.174,20
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01		CONSIG_CEF_00_EXEC	7.357,86	7.357,86	14.715,72
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05		CONSIG_CEF_540_FUNDEB	35.756,05	36.974,05	72.730,10
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06		CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	22.867,44	26.460,11	49.327,55
2.1.8.8.1.01.15.00.02.12		CONSIG_CEF_542_FUNDEB_VAAT	15.597,97	15.980,42	31.578,39
2.1.8.8.1.01.15.00.02.13		CONSIG_CEF_604_SUS_ACS/ACE	19.774,70	16.425,23	36.199,93
2.1.8.8.1.01.15.00.02.15		CONSIG_CEF_541_FUNDEB_VAAF	12.546,84	12.512,72	25.059,56
2.1.8.8.1.01.15.00.02.50		CONSIG_CEF_50_SAAE	6.808,22	6.808,21	13.616,43
2.1.8.8.1.01.15.00.02.80		CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO	18.045,66	18.045,66	36.091,32
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01		CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	13.150,58	13.150,58	26.301,16
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05		CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB	4.538,23	4.538,23	9.076,46
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06		CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%	1.740,44	2.298,23	4.038,67
2.1.8.8.1.01.15.00.03.08		CONSIG_B_BRADESCO_00_FMAS	2.450,00	2.450,00	4.900,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03.13		CONSIG_B_BRADESCO_542_FUNDEB_VAAT	67,81	67,81	135,62
2.1.8.8.1.01.15.00.03.17		CONSIG_B_BRADESCO_604_SUS_ACS/ACE	5.671,80	5.114,01	10.785,81
2.1.8.8.1.01.15.00.03.19		CONSIG_B_BRADESCO_541_FUNDEB_VAAF	2.112,21	2.112,21	4.224,42
2.1.8.8.1.01.15.00.05.01		CONSIG_BRB_FONTE_00	4.401,09	4.522,49	8.923,58



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: Fevereiro / 2024

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual	
2.1.8.8.1.01.15.00.05.04		CONSIG_BRB_540_FUNDEB	7.540,05	7.889,77	15.429,82	
2.1.8.8.1.01.15.00.05.05		CONSIG_BRB_6102_SAÚDE	3.056,89	4.690,13	7.747,02	
2.1.8.8.1.01.15.00.05.10		CONSIG_BRB_660_FMAS	800,00	800,00	1.600,00	
2.1.8.8.1.01.15.00.05.12		CONSIG_BRB_542_FUNDEB_VAAT	1.850,55	1.850,55	3.701,10	
2.1.8.8.1.01.15.00.05.13		CONSIG_BRB_604_SUS_ACS/ACE	2.620,22	1.196,58	3.816,80	
2.1.8.8.1.01.15.00.05.15		CONSIG_BRB_541_FUNDEB_VAAF	2.598,17	2.598,17	5.196,34	
2.1.8.8.1.01.15.00.05.50		CONSIG_BRB_50_SAAE	1.528,47	1.528,47	3.056,94	
2.1.8.8.1.01.15.00.07.01		CONSIG BRB - LEGISLATIVO	8.782,77	8.782,77	17.565,54	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	30.155,30	29.694,99	59.850,29	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03		INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	1.968,60	1.574,54	3.543,14	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05		INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB	188.786,40	153.679,82	342.466,22	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06		INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	39.643,84	44.680,94	84.324,78	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.08		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	3.704,15	3.587,04	7.291,19	
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	2.774,04	3.188,55	5.962,59	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.12		INSS_CONT_SAL_E_REM_542_FUNDEB_VAAT	39.085,08	32.269,16	71.354,24	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.13		INSS_CONT_SAL_E_REM_604_SUS_ACS/ACE	22.636,41	17.202,00	39.838,41	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.15		INSS_CONT_SAL_E_REM_541_FUNDEB_VAAF	28.687,92	37.026,85	65.714,77	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.16		INSS_CONT_SAL_E_REM_605_COMP_PISO_ENFERMAGEM	6.698,80	6.689,88	13.388,68	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50		INSS_CONT_SAL_E_REM_50_SAAE	7.857,62	8.079,13	15.936,75	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	14.835,63	15.207,37	30.043,00	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01		INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	14.088,58	19.281,67	33.370,25	
Total de Registros: 82			Total:	941.632,23	925.474,32	1.867.106,55

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