

Prefeitura Municipal de Itapevi

RECEITAS VINCULADAS DA SAUDE
CONSOLIDADO

15/09/2020

JANEIRO A AGOSTO/2020

Pagina 1

FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADADA ATE O QUADRIMESTRE
RECEITAS VINCULADAS					
01	-	TESOURO	95.000,00	106.551,24	54.804,20
	3200000	1.1.2.8.01.1.1.0000 - TAXA DE FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	84.900,00	100.037,57	54.053,56
	3200000	1.1.2.8.01.1.4.0000 - TX.FISC.VIGILANCIA SANITARIA-DIV.ATIVA-MULT/JUROS	10.000,00	6.455,32	746,13
	3200000	1.1.2.8.01.1.9.0000 - TX.FISC.VIGILANCIA SANIT.-DIV.ATIVA-AT.MONETARIA	100,00	58,35	4,51
02	-	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	1.195.000,00	8.285.650,27	7.637.012,46
	3000005	1.7.2.8.03.1.1.0000 - TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FDO A FDO-PRINC	925.000,00	1.014.983,35	475.400,00
	3000045	1.7.2.8.03.1.1.0000 - TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FDO A FDO-PRINC	150.000,00	117.212,50	59.425,00
	3000097	1.7.2.8.03.1.1.0000 - TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FDO A FDO-PRINC	120.000,00	142.129,89	90.862,93
	3000156	1.7.2.8.03.1.1.0000 - TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FDO A FDO-PRINC	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
	3000157	1.7.2.8.03.1.1.0000 - TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FDO A FDO-PRINC	0,00	100.000,00	100.000,00
	3000158	1.7.2.8.03.1.1.0000 - TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FDO A FDO-PRINC	0,00	350.000,00	350.000,00
	3000159	1.7.2.8.03.1.1.0000 - TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FDO A FDO-PRINC	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
	3000160	1.7.2.8.03.1.1.0000 - TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FDO A FDO-PRINC	0,00	568.970,00	568.970,00
	3120001	1.7.2.8.03.1.1.0000 - TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FDO A FDO-PRINC	0,00	1.983.190,43	1.983.190,43
	3120003	1.7.2.8.99.1.1.0000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	109.164,10	109.164,10
05	-	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	22.985.000,00	28.318.597,61	18.115.397,38
	3000150	2.4.1.8.10.1.1.0000 - TRANSF.DE CONVENIO DA UNIAO P/O SUS-PRINCIPAL	500.000,00	251.666,70	0,00
	3000161	1.7.1.8.04.1.1.0000 - TRANSF.DE RECURSOS DO SUS-ATENCAO BASICA-PRINCIPAL	0,00	3.000,00	3.000,00
	3010001	1.7.1.8.03.1.1.0000 - TRANSF.DE RECURSOS DO SUS-ATENCAO BASICA-PRINCIPAL	1.260.000,00	1.290.800,00	893.350,00
	3010003	1.7.1.8.03.1.1.0000 - TRANSF.DE RECURSOS DO SUS-ATENCAO BASICA-PRINCIPAL	8.000.000,00	4.856.716,70	95.610,00
	3010009	1.7.1.8.03.1.1.0000 - TRANSF.DE RECURSOS DO SUS-ATENCAO BASICA-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
	3010011	1.7.1.8.03.1.1.0000 - TRANSF.DE RECURSOS DO SUS-ATENCAO BASICA-PRINCIPAL	0,00	3.818.473,18	3.915.328,89
	3020001	1.7.1.8.03.2.1.0000 - TRANSF.REC.SUS-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-PRINCIPAL	9.000.000,00	8.144.576,25	4.631.322,00
	3020002	1.7.1.8.03.2.1.0000 - TRANSF.REC.SUS-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-PRINCIPAL	2.050.000,00	2.068.208,35	1.395.800,00
	3020009	1.7.1.8.03.2.1.0000 - TRANSF.REC.SUS-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
	3030001	1.7.1.8.03.3.1.0000 - TRANSF.REC.DO SUS-VIGILANCIA EM SAUDE-PRINCIPAL	480.000,00	472.781,68	385.563,36
	3030002	1.7.1.8.03.3.1.0000 - TRANSF.REC.DO SUS-VIGILANCIA EM SAUDE-PRINCIPAL	600.000,00	623.000,00	427.200,00
	3030004	1.7.1.8.03.3.1.0000 - TRANSF.REC.DO SUS-VIGILANCIA EM SAUDE-PRINCIPAL	145.000,00	155.893,35	71.310,00
	3030006	1.7.1.8.03.3.1.0000 - TRANSF.REC.DO SUS-VIGILANCIA EM SAUDE-PRINCIPAL	150.000,00	149.179,35	98.686,96
	3040001	1.7.1.8.03.4.1.0000 - TRANSF.REC.DO SUS-ASSIST.FARMACEUTICA-PRINCIPAL	800.000,00	896.172,52	610.096,64
	3050001	1.7.1.8.03.5.1.0000 - TRANSF.RECURSOS DO SUS-GESTAO DO SUS-PRINCIPAL	0,00	30.000,00	30.000,00
	3120002	1.7.1.8.03.9.1.0000 - TRANSF.REC.DO SUS-OUT.PROG.FINANC.FDO A FDO-PRINC	0,00	5.543.661,25	5.543.661,25
	3120009	1.7.1.8.99.1.1.0000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	0,00	14.468,28	14.468,28
SUBTOTAL RECEITAS VINCULADAS			24.275.000,00	36.710.799,12	25.807.214,04

Prefeitura Municipal de Itapevi

RECEITAS VINCULADAS DA SAUDE
CONSOLIDADO

15/09/2020

JANEIRO A AGOSTO/2020

Pagina 2

FORNTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADADA ATE O QUADRIMESTRE
APLICACOES FINANCEIRAS					
01	- TESOURO		0,00	506,68	562,21
	3110000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	506,68	562,21
02	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS		15.200,00	19.744,47	17.576,76
	3000005	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	2.000,00	2.162,19	1.700,34
	3000045	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	4.000,00	2.608,14	480,44
	3000097	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	5.000,00	5.237,03	5.149,52
	3000100	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	21,77	4,81
	3000113	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	200,00	157,88	76,12
	3000137	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	2.000,00	1.923,25	1.397,44
	3000151	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	2.000,00	1.415,86	460,23
	3000153	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	1.136,10	910,30
	3000154	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	1.502,33	1.360,54
	3000156	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	3.541,24	5.975,45
	3120003	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	38,68	61,57
05	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		0,00	40.278,50	39.083,41
	3000007	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	113,25	60,52
	3000008	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	99,86	88,13
	3000009	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	108,53	91,64
	3000010	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	237,70	89,69
	3000041	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	255,21	131,33
	3000064	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	602,18	243,01
	3000068	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	577,08	421,18
	3000083	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	46,39	16,15
	3000089	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	10,69	1,85
	3000093	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	20,03	0,08
	3000094	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	20,26	0,59
	3000099	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	10,33	0,77
	3000105	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	27,47	17,72
	3000115	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	159,18	140,74
	3000116	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	2.101,53	1.831,24
	3000117	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	505,70	422,26
	3000118	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	68,74	50,83
	3000128	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	501,61	241,70
	3000130	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	702,11	574,63
	3000131	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	428,71	391,17
	3000133	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	152,27	141,57
	3000135	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	142,60	115,38
	3000150	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	858,48	0,00
	3510000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	28.364,12	30.956,54
	3610000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	4.164,47	3.054,69
SUBTOTAL APLICACOES FINANCEIRAS			15.200,00	60.529,65	57.222,38
TOTAL			24.290.200,00	36.771.328,77	25.864.436,42