

Prefeitura Municipal de Itapevi

RECEITAS VINCULADAS DA SAUDE
CONSOLIDADO

30/05/2021

JANEIRO A ABRIL/2021

Pagina 1

FUNTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADADA ATE O QUADRIMESTRE
RECEITAS VINCULADAS					
01	- TESOURO		119.000,00	109.083,35	9.323,92
	3200000	1.1.2.8.01.1.1.0000 - TAXA DE FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	110.000,00	100.833,34	9.203,77
	3200000	1.1.2.8.01.1.4.0000 - TX.FISC.VIGILANCIA SANITARIA-DIV.ATIVA-MULT/JUROS	8.000,00	7.333,34	120,15
	3200000	1.1.2.8.01.1.9.0000 - TX.FISC.VIGILANCIA SANIT.-DIV.ATIVA-AT.MONETARIA	1.000,00	916,67	0,00
02	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS		1.437.000,00	1.563.913,41	276.375,90
	3000005	1.7.2.8.03.1.1.0000 - TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FDO A FDO-PRINC	1.147.000,00	1.292.377,67	240.961,00
	3000045	1.7.2.8.03.1.1.0000 - TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FDO A FDO-PRINC	140.000,00	128.333,34	29.712,50
	3000097	1.7.2.8.03.1.1.0000 - TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FDO A FDO-PRINC	150.000,00	143.202,40	5.702,40
05	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		19.817.000,00	19.962.807,42	7.061.778,03
	3010001	1.7.1.8.03.1.1.0000 - TRANSF. RECURSOS DO SUS-ATENCAO PRIMARIA-PRINCIPAL	1.344.000,00	1.346.700,00	453.600,00
	3010003	1.7.1.8.03.1.1.0000 - TRANSF. RECURSOS DO SUS-ATENCAO PRIMARIA-PRINCIPAL	405.000,00	371.250,00	0,00
	3010011	1.7.1.8.03.1.1.0000 - TRANSF. RECURSOS DO SUS-ATENCAO PRIMARIA-PRINCIPAL	6.400.000,00	6.508.961,73	2.614.481,08
	3020001	1.7.1.8.03.2.1.0000 - TRANSF.REC.SUS - ATENCAO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	7.200.000,00	7.178.915,25	2.315.661,00
	3020002	1.7.1.8.03.2.1.0000 - TRANSF.REC.SUS - ATENCAO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	2.094.000,00	2.100.975,00	725.900,00
	3030001	1.7.1.8.03.3.1.0000 - TRANSF.REC.DO SUS-VIGILANCIA EM SAUDE-PRINCIPAL	579.000,00	581.351,81	253.009,05
	3030002	1.7.1.8.03.3.1.0000 - TRANSF.REC.DO SUS-VIGILANCIA EM SAUDE-PRINCIPAL	655.000,00	662.416,67	242.000,00
	3030004	1.7.1.8.03.3.1.0000 - TRANSF.REC.DO SUS-VIGILANCIA EM SAUDE-PRINCIPAL	110.000,00	100.833,34	24.096,10
	3030006	1.7.1.8.03.3.1.0000 - TRANSF.REC.DO SUS-VIGILANCIA EM SAUDE-PRINCIPAL	150.000,00	149.835,87	49.343,48
	3040001	1.7.1.8.03.4.1.0000 - TRANSF.REC.DO SUS-ASSIST.FARMACEUTICA-PRINCIPAL	880.000,00	882.928,75	305.048,32
	3120019	2.4.1.8.03.9.1.0000 - TRANSF.REC.DO SUS-OUT.PROG.FINANC.FDO A FDO-PRINC	0,00	78.639,00	78.639,00
SUBTOTAL RECEITAS VINCULADAS			21.373.000,00	21.635.804,18	7.347.477,85
APLICACOES FINANCEIRAS					
01	- TESOURO		0,00	1.909,39	1.419,39
	3110000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	1.909,39	1.419,39
02	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS		18.000,00	24.640,83	8.137,39
	3000005	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	3.000,00	3.575,65	1.542,51
	3000045	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	4.000,00	3.780,09	198,70
	3000097	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	5.000,00	5.794,04	2.184,77
	3000100	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	241,32	1,32
	3000113	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.000,00	928,13	21,00
	3000137	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	3.000,00	2.958,90	382,54
	3000151	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	2.000,00	1.902,14	125,99
	3000153	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	449,19	249,19
	3000154	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	542,43	372,43
	3000156	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	4.468,94	3.058,94

Prefeitura Municipal de Itapevi

RECEITAS VINCULADAS DA SAUDE
CONSOLIDADO

30/05/2021

JANEIRO A ABRIL/2021

Pagina 2

FUNTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADADA ATE O QUADRIMESTRE
05	-	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	0,00	73.937,06	-27.070,48
	3000007	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	292,37	54,93
	3000008	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	353,33	113,33
	3000009	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	605,80	117,80
	3000010	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	171,33	115,33
	3000041	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	411,88	168,88
	3000064	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	611,03	312,43
	3000068	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	1.061,57	541,57
	3000083	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	68,87	12,87
	3000089	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	8,51	0,51
	3000093	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	0,91	0,11
	3000094	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	1,57	0,77
	3000099	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	8,90	1,00
	3000105	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	55,81	22,81
	3000115	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	354,95	180,95
	3000116	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	853,52	483,52
	3000117	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	222,55	116,55
	3000118	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	70,03	14,03
	3000128	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	603,87	305,87
	3000130	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	291,29	151,29
	3000131	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	196,35	96,35
	3000133	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	98,76	38,76
	3000135	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	76,59	31,59
	3120016	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	1.636,66	1.236,66
	3120017	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	101,31	71,31
	3510000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	58.883,15	43.883,15
	3610000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	6.896,15	-75.142,85
SUBTOTAL APLICACOES FINANCEIRAS			18.000,00	100.487,28	-17.513,70
TOTAL			21.391.000,00	21.736.291,46	7.329.964,15