

RECEITAS VINCULADAS DA SAUDE
CONSOLIDADO

28/01/2022

JANEIRO A DEZEMBRO/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	67.274,39	67.274,43
	3200000	1.1.2.8.01.1.1.0000 - TAXA DE FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	110.000,00	65.475,84	65.475,84
	3200000	1.1.2.8.01.1.4.0000 - TX.FISC.VIGILANCIA SANITARIA-DIV.ATIVA-MULT/JUROS	8.000,00	1.779,15	1.779,15
	3200000	1.1.2.8.01.1.9.0000 - TX.FISC.VIGILANCIA SANIT.-DIV.ATIVA-AT.MONETARIA	1.000,00	19,40	19,44
02	-	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	1.437.000,00	2.149.357,36	2.149.357,40
	3000005	1.7.2.8.03.1.1.0000 - TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FDO A FDO-PRINC	1.147.000,00	963.843,96	963.844,00
	3000045	1.7.2.8.03.1.1.0000 - TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FDO A FDO-PRINC	140.000,00	118.850,00	118.850,00
	3000097	1.7.2.8.03.1.1.0000 - TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FDO A FDO-PRINC	150.000,00	5.702,40	5.702,40
	3000162	1.7.2.8.03.1.1.0000 - TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FDO A FDO-PRINC	0,00	600.000,00	600.000,00
	3120001	1.7.2.8.03.1.1.0000 - TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FDO A FDO-PRINC	0,00	240.961,00	240.961,00
	3120022	1.7.2.8.03.1.1.0000 - TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FDO A FDO-PRINC	0,00	220.000,00	220.000,00
05	-	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	19.817.000,00	23.429.200,53	23.429.200,53
	3010001	1.7.1.8.03.1.1.0000 - TRANSF. RECURSOS DO SUS-ATENCAO PRIMARIA-PRINCIPAL	1.344.000,00	1.493.650,00	1.493.650,00
	3010003	1.7.1.8.03.1.1.0000 - TRANSF. RECURSOS DO SUS-ATENCAO PRIMARIA-PRINCIPAL	405.000,00	0,00	0,00
	3010010	1.7.1.8.03.1.1.0000 - TRANSF. RECURSOS DO SUS-ATENCAO PRIMARIA-PRINCIPAL	0,00	5.979,43	5.979,43
	3010011	1.7.1.8.03.1.1.0000 - TRANSF. RECURSOS DO SUS-ATENCAO PRIMARIA-PRINCIPAL	6.400.000,00	7.195.260,91	7.195.260,91
	3010013	1.7.1.8.03.1.1.0000 - TRANSF. RECURSOS DO SUS-ATENCAO PRIMARIA-PRINCIPAL	0,00	6.120,34	6.120,34
	3020001	1.7.1.8.03.2.1.0000 - TRANSF.REC.SUS - ATENCAO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	7.200.000,00	6.934.936,12	6.934.936,12
	3020002	1.7.1.8.03.2.1.0000 - TRANSF.REC.SUS - ATENCAO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	2.094.000,00	2.177.700,00	2.177.700,00
	3020010	1.7.1.8.03.2.1.0000 - TRANSF.REC.SUS - ATENCAO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	0,00	400.000,00	400.000,00
	3030001	1.7.1.8.03.3.1.0000 - TRANSF.REC.DO SUS-VIGILANCIA EM SAUDE-PRINCIPAL	579.000,00	617.890,73	617.890,73
	3030002	1.7.1.8.03.3.1.0000 - TRANSF.REC.DO SUS-VIGILANCIA EM SAUDE-PRINCIPAL	655.000,00	775.200,00	775.200,00
	3030004	1.7.1.8.03.3.1.0000 - TRANSF.REC.DO SUS-VIGILANCIA EM SAUDE-PRINCIPAL	110.000,00	144.576,60	144.576,60
	3030006	1.7.1.8.03.3.1.0000 - TRANSF.REC.DO SUS-VIGILANCIA EM SAUDE-PRINCIPAL	150.000,00	148.030,44	148.030,44
	3040001	1.7.1.8.03.4.1.0000 - TRANSF.REC.DO SUS-ASSIST.FARMACEUTICA-PRINCIPAL	880.000,00	915.144,96	915.144,96
	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	2.506.072,00	2.506.072,00
	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	25.645.832,28	25.645.832,36
APLICACOES FINANCEIRAS					
01	-	TESOURO	0,00	18.214,07	18.214,07
	3110000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	18.214,07	18.214,07
02	-	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	18.000,00	146.866,14	146.866,15
	3000005	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	3.000,00	23.474,98	23.474,98
	3000045	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	4.000,00	5.440,80	5.440,80
	3000097	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	5.000,00	52.912,26	52.912,27
	3000100	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	27,19	27,19
	3000113	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.000,00	429,53	429,53
	3000137	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	3.000,00	7.568,76	7.568,76
	3000151	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	2.000,00	2.575,98	2.575,98
	3000153	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	5.195,79	5.195,79
	3000154	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	7.615,10	7.615,10
	3000156	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	41.625,75	41.625,75
05	-	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	0,00	726.602,52	726.602,52
	3000007	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	965,95	965,95
	3000008	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	1.992,95	1.992,95
	3000009	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	2.072,10	2.072,10

3000010	1.3.2.1.00.1.1.0000	- REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	2.028,14	2.028,14
3000041	1.3.2.1.00.1.1.0000	- REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	2.969,65	2.969,65
3000064	1.3.2.1.00.1.1.0000	- REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	5.494,82	5.494,82
3000068	1.3.2.1.00.1.1.0000	- REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	9.523,71	9.523,71
3000083	1.3.2.1.00.1.1.0000	- REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	232,71	232,71
3000089	1.3.2.1.00.1.1.0000	- REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	10,45	10,45
3000093	1.3.2.1.00.1.1.0000	- REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	1,92	1,92
3000094	1.3.2.1.00.1.1.0000	- REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	13,49	13,49
3000099	1.3.2.1.00.1.1.0000	- REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	17,58	17,58
3000105	1.3.2.1.00.1.1.0000	- REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	401,03	401,03
3000115	1.3.2.1.00.1.1.0000	- REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	3.182,24	3.182,24

CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Itapevi

RECEITAS VINCULADAS DA SAUDE
CONSOLIDADO

28/01/2022

JANEIRO A DEZEMBRO/2021

Pagina 2

FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADADA ATE O QUADRIMESTRE
	3000116	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	2.710,02	2.710,02
	3000117	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	2.375,11	2.375,11
	3000118	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	286,84	286,84
	3000128	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	5.238,73	5.238,73
	3000130	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	3.093,15	3.093,15
	3000131	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	1.969,81	1.969,81
	3000133	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	792,33	792,33
	3000135	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	645,75	645,75
	3120016	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	23.934,99	23.934,99
	3120017	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	1.458,06	1.458,06
	3510000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	660.313,75	660.313,75
	3610000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	-5.122,76	-5.122,76
SUBTOTAL APLICACOES FINANCEIRAS			18.000,00	891.682,73	891.682,74
TOTAL			21.391.000,00	26.537.515,01	26.537.515,10

CONAM-SAUDE-2021-1.4