

Prefeitura Municipal de Itapevi

RECEITAS VINCULADAS DA SAUDE
PREFEITURA MUNICIPAL

22/09/2022

JANEIRO A AGOSTO/2022

Pagina 1

FUNTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADADA ATE O QUADRIMESTRE
RECEITAS VINCULADAS					
01	- TESOURO		200,00	1.498,89	16.706,26
	3200000	1.1.2.1.50.0.3.0000 - TX.FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA	100,00	123,15	31,48
	3200000	1.1.2.1.50.0.4.0000 - TX.FISC.VIGILANCIA SANITARIA-DIV.ATIVA-MULT/JUROS	100,00	1.375,74	16.674,78
02	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS		1.225.000,00	3.472.916,68	2.897.687,00
	3000005	1.7.2.3.50.0.1.0000 - TRANSFS REC. - SUS - PRINCIPAL	970.000,00	889.166,67	488.262,00
	3000045	1.7.2.3.50.0.1.0000 - TRANSFS REC. - SUS - PRINCIPAL	125.000,00	114.583,34	59.425,00
	3000097	1.7.2.3.50.0.1.0000 - TRANSFS REC. - SUS - PRINCIPAL	130.000,00	119.166,67	0,00
	3000164	2.4.2.2.50.0.1.0000 - TRANSF.DE CONVENIOS DOS ESTADOS P/O SUS-PRINCIPAL	0,00	350.000,00	350.000,00
	3000165	1.7.2.3.50.0.1.0000 - TRANSFS REC. - SUS - PRINCIPAL	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
05	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		20.028.000,00	23.720.438,38	17.493.368,49
	3010001	1.7.1.3.50.1.1.0000 - TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS-AT.PRIMARIA-PRINCIPAL	1.428.000,00	1.419.050,00	1.177.854,00
	3010011	1.7.1.3.50.1.1.0000 - TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS-AT.PRIMARIA-PRINCIPAL	6.966.000,00	6.895.596,75	4.097.502,80
	3010014	1.7.1.3.50.1.1.0000 - TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS-AT.PRIMARIA-PRINCIPAL	0,00	11.200,00	11.200,00
	3010015	1.7.1.3.50.1.1.0000 - TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS-AT.PRIMARIA-PRINCIPAL	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	3010016	1.7.1.3.50.1.1.0000 - TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS-AT.PRIMARIA-PRINCIPAL	0,00	7.937,00	7.937,00
	3020001	1.7.1.3.50.2.1.0000 - TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - AT. ESP-PRINCIPAL	6.988.000,00	6.984.581,92	4.631.322,00
	3020002	1.7.1.3.50.2.1.0000 - TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - AT. ESP-PRINCIPAL	2.100.000,00	2.151.723,00	1.763.725,00
	3020011	1.7.1.3.50.2.1.0000 - TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - AT. ESP-PRINCIPAL	0,00	2.500.000,00	2.700.000,00
	3030001	1.7.1.3.50.3.1.0000 - TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - VIG. SAUDE-PRINCIPAL	607.000,00	719.817,89	467.012,00
	3030002	1.7.1.3.50.3.1.0000 - TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - VIG. SAUDE-PRINCIPAL	713.000,00	774.483,34	607.824,00
	3030004	1.7.1.3.50.3.1.0000 - TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - VIG. SAUDE-PRINCIPAL	161.000,00	171.996,44	73.239,30
	3030006	1.7.1.3.50.3.1.0000 - TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - VIG. SAUDE-PRINCIPAL	149.000,00	161.255,10	98.687,04
	3040001	1.7.1.3.50.4.1.0000 - TRANSFS REC.BL.MANUT.ASPS-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	916.000,00	915.928,75	610.096,64
	3050001	1.7.1.3.50.5.1.0000 - TRANSFS REC.BL.MANUT.ASPS-GESTAO SUS-PRINCIPAL	0,00	0,00	30.000,00
	3050002	1.7.1.3.50.5.1.0000 - TRANSFS REC.BL.MANUT.ASPS-GESTAO SUS-PRINCIPAL	0,00	6.868,19	6.868,19
	3120002	1.7.1.3.50.9.1.0000 - TRANSFS REC.BL.MANUT.ASPS-OUT.PROGRAMAS-PRINCIPAL	0,00	0,00	210.100,44
SUBTOTAL RECEITAS VINCULADAS			21.253.200,00	27.194.853,95	20.407.761,75
APLICACOES FINANCEIRAS					
01	- TESOURO		0,00	4.291,10	144.783,79
	3110000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	4.291,10	144.783,79
02	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS		15.650,00	47.974,45	294.364,67
	3000005	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	5.800,00	7.602,87	21.432,35
	3000045	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	850,00	2.407,82	14.794,14
	3000097	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	9.000,00	25.812,86	154.475,98
	3000100	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	6,83	67,61
	3000113	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	107,84	1.067,88
	3000137	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	1.879,24	18.609,06
	3000151	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	646,69	6.403,81
	3000153	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	1.279,71	12.672,30
	3000154	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	1.911,74	18.930,94
	3000156	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	6.318,85	44.608,24
	3000164	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.302,36
05	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		0,00	179.479,31	1.857.014,93
	3000007	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	1.436,70	2.337,20
	3000008	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	2.488,36	5.126,27
	3000009	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	1.507,77	5.329,90
	3000010	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	496,99	5.216,80
	3000041	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	727,71	7.638,51
	3000064	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	1.346,50	14.133,84
	3000068	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	2.333,77	24.496,86
	3000083	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	57,28	594,81
	3000089	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	452,62	19,02
	3000093	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	0,47	3,57
	3000094	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	3,31	25,17
	3000099	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	54,30	32,82
	3000105	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	98,27	1.031,53
	3000115	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	779,81	8.185,34
	3000116	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	602,12	5.109,07

RECEITAS VINCULADAS DA SAUDE
PREFEITURA MUNICIPAL

22/09/2022

JANEIRO A AGOSTO/2022

Pagina 1

FUNTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADADA ATE O QUADRIMESTRE
	3000117	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	579,01	5.836,80
	3000118	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	72,01	713,14
	3000128	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	1.281,67	13.453,30
	3000130	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	776,58	7.690,00
	3000131	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	494,55	4.897,26
	3000133	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	198,93	1.969,85
	3000135	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	162,13	1.605,44
	3120016	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	271,35
	3120017	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	366,07	3.123,73
	3510000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	136.453,91	1.493.225,97
	3610000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	26.708,47	244.947,38
SUBTOTAL APLICACOES FINANCEIRAS			15.650,00	231.744,86	2.296.163,39
TOTAL			21.268.850,00	27.426.598,81	22.703.925,14