

## Prefeitura Municipal de Itapevi

RECEITAS VINCULADAS DA SAUDE  
CONSOLIDADO

24/06/2024

JANEIRO A DEZEMBRO/2023

Pagina 1

FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADADA ATE O QUADRIMESTRE
RECEITAS VINCULADAS					
01	-	TESOURO	222.250,00	93.408,29	93.408,29
	3200000	1.1.2.1.50.0.1.0000 - TAXA DE FISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	200.000,00	22.847,98	22.847,98
	3200000	1.1.2.1.50.0.2.0000 - TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS	1.000,00	3.700,52	3.700,52
	3200000	1.1.2.1.50.0.3.0000 - TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA	20.100,00	49.768,44	49.768,44
	3200000	1.1.2.1.50.0.4.0000 - TXFISCVIGILANCIA SANITARIA-DIVATIVA-MULT/JUROS	100,00	17.091,35	17.091,35
	3200000	1.9.1.1.01.0.1.0000 - MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00
	3200000	1.9.1.1.01.0.2.0000 - MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MUL/JUROS	50,00	0,00	0,00
02	-	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	8.099.500,00	6.763.603,19	6.763.603,19
	3000005	1.7.2.3.50.0.1.0000 - TRANSFS REC - SUS - PRINCIPAL	976.000,00	1.464.786,00	1.464.786,00
	3000045	1.7.2.3.50.0.1.0000 - TRANSFS REC - SUS - PRINCIPAL	118.500,00	118.850,00	118.850,00
	3000097	1.7.2.3.50.0.1.0000 - TRANSFS REC - SUS - PRINCIPAL	5.000,00	137.239,93	137.239,93
	3000163	2.4.2.2.50.0.1.0000 - TRANSFDE CONVENIOS DOS ESTADOS P/O SUS-PRINCIPAL	7.000.000,00	2.333.333,33	2.333.333,33
	3000164	2.4.2.2.50.0.1.0000 - TRANSFDE CONVENIOS DOS ESTADOS P/O SUS-PRINCIPAL	0,00	350.000,00	350.000,00
	3000168	2.4.2.2.50.0.1.0000 - TRANSFDE CONVENIOS DOS ESTADOS P/O SUS-PRINCIPAL	0,00	410.000,00	410.000,00
	3000170	1.7.2.3.50.0.1.0000 - TRANSFS REC - SUS - PRINCIPAL	0,00	100.131,31	100.131,31
	3000171	1.7.2.3.50.0.1.0000 - TRANSFS REC - SUS - PRINCIPAL	0,00	99.131,31	99.131,31
	3000172	1.7.2.4.50.0.1.0000 - TRANSFDE CONVDS ESTADOS P/O SUS - PRINCIPAL	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00
	3000175	1.7.2.4.50.0.1.0000 - TRANSFDE CONVDS ESTADOS P/O SUS - PRINCIPAL	0,00	200.000,00	200.000,00
	3120022	2.4.2.1.50.0.1.0000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS-PRINCIPAL	0,00	400.131,31	400.131,31
05	-	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	20.106.500,00	30.733.699,88	30.733.699,91
	3000093	2.4.1.4.50.0.1.0000 - TRANSFDE CONVENIO DA UNIAO P/O SUS-PRINCIPAL	0,00	102.400,00	102.400,00
	3000173	2.4.1.1.51.1.1.0000 - TRANSFDE RECURSOS SUS-ATENCAO PRIMARIA-PRINCIPAL	0,00	319.165,00	319.165,00
	3000174	2.4.1.1.51.1.1.0000 - TRANSFDE RECURSOS SUS-ATENCAO PRIMARIA-PRINCIPAL	0,00	161.118,00	161.118,00
	3010001	1.7.1.3.50.1.1.0000 - TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL	1.600.000,00	2.555.964,00	2.555.964,00
	3010010	1.7.1.3.50.1.1.0000 - TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL	0,00	5.976,34	5.976,34
	3010011	1.7.1.3.50.1.1.0000 - TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL	6.400.000,00	5.678.470,54	5.678.470,56
	3010016	1.7.1.3.50.1.1.0000 - TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL	0,00	34.500,00	34.500,00
	3010017	1.7.1.3.51.1.1.0000 - TRANSFS RECBLSTRUTRSPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL	0,00	-0,02	0,00
	3010018	1.7.1.3.51.1.1.0000 - TRANSFS RECBLSTRUTRSPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
	3010019	1.7.1.3.50.1.1.0000 - TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL	0,00	1.226.102,04	1.226.102,04
	3020001	1.7.1.3.50.2.1.0000 - TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESP-PRINCIPAL	6.976.000,00	7.005.271,25	7.005.271,25
	3020002	1.7.1.3.50.2.1.0000 - TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESP-PRINCIPAL	2.200.000,00	3.242.727,00	3.242.727,00
	3020012	1.7.1.3.50.2.1.0000 - TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESP-PRINCIPAL	0,00	2.817.650,18	2.817.650,18
	3020013	1.7.1.3.50.2.1.0000 - TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESP-PRINCIPAL	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	3020014	1.7.1.3.50.2.1.0000 - TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESP-PRINCIPAL	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	3030001	1.7.1.3.50.3.1.0000 - TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG SAUDE-PRINCIPAL	872.000,00	735.443,42	735.443,42
	3030002	1.7.1.3.50.3.1.0000 - TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG SAUDE-PRINCIPAL	820.000,00	1.241.256,00	1.241.256,00
	3030004	1.7.1.3.50.3.1.0000 - TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG SAUDE-PRINCIPAL	144.500,00	146.484,00	146.484,00
	3030006	1.7.1.3.50.3.1.0000 - TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG SAUDE-PRINCIPAL	148.000,00	148.030,44	148.030,44
	3040001	1.7.1.3.50.4.1.0000 - TRANSFS RECBLMANUTASPS-ASSISTFARMAC-PRINCIPAL	916.000,00	915.144,97	915.144,96
	3120002	1.7.1.3.50.9.1.0000 - TRANSFS RECBLMANUTASPS-OUTPROGRAMAS-PRINCIPAL	30.000,00	0,00	0,00
	3700000	1.7.1.3.50.5.1.0000 - TRANSFS RECBLMANUTASPS-GESTAO SUS-PRINCIPAL	0,00	1.397.996,72	1.397.996,72
SUBTOTAL RECEITAS VINCULADAS			28.428.250,00	37.590.711,36	37.590.711,39

APLICACOES FINANCEIRAS

RECEITAS VINCULADAS DA SAUDE  
CONSOLIDADO

24/06/2024

JANEIRO A DEZEMBRO/2023

Pagina 2

FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADADA ATE O QUADRIMESTRE
01 - TESOURO			0,00	69.564,85	69.564,85
	3110000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	69.564,85	69.564,85
02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			20.000,00	1.200.883,11	1.200.883,11
	3000005	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	5.000,00	131.896,06	131.896,06
	3000045	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	10.000,00	13.811,63	13.811,63
	3000097	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	5.000,00	858.875,59	858.875,59
	3000100	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	124,67	124,67
	3000113	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	1.968,90	1.968,90
	3000154	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	34.904,06	34.904,06
	3000156	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	64.592,45	64.592,45
	3000163	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	90.551,37	90.551,37
	3000164	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	1.791,23	1.791,23
	3000168	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	2.367,15	2.367,15
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			0,00	3.086.596,21	3.086.596,27
	3000007	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	2.243,53	2.243,53
	3000008	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	5.138,40	5.138,40
	3000009	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	4.407,90	4.407,90
	3000010	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	5.269,35	5.269,35
	3000041	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	7.312,87	7.312,88
	3000064	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	14.167,31	14.167,31
	3000068	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	21.097,45	21.097,46
	3000083	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	595,92	595,92
	3000093	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	801,68	801,68
	3000105	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	1.033,97	1.033,97
	3000115	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	8.204,74	8.204,74
	3000116	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	6.061,35	6.061,35
	3000117	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	6.726,32	6.726,32
	3000118	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	718,49	718,49
	3000128	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	13.485,16	13.485,16
	3000130	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	7.747,69	7.747,71
	3000131	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	4.934,01	4.934,01
	3000133	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	2.299,91	2.299,91
	3000135	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	1.874,44	1.874,44
	3120017	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	5.201,53	5.201,53
	3510000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	2.538.703,29	2.538.703,31
	3610000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	410.434,82	410.434,82
	3700000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	18.136,08	18.136,08
SUBTOTAL APLICACOES FINANCEIRAS			20.000,00	4.357.044,17	4.357.044,23
TOTAL			28.448.250,00	41.947.755,53	41.947.755,62

CONAM-SAUDE0-2023