

## Prefeitura Municipal de Itapevi

RECEITAS VINCULADAS DA SAUDE  
CONSOLIDADO

22/07/2024

JANEIRO A DEZEMBRO/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	70.600,40	70.600,40
	3200000	1.1.2.8.01.1.1.0000 - TAXA DE FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	84.900,00	69.496,08	69.496,08
	3200000	1.1.2.8.01.1.4.0000 - TX.FISC.VIGILANCIA SANITARIA-DIV.ATIVA-MULT/JUROS	10.000,00	1.099,81	1.099,81
	3200000	1.1.2.8.01.1.9.0000 - TX.FISC.VIGILANCIA SANIT.-DIV.ATIVA-AT.MONETARIA	100,00	4,51	4,51
02	-	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	1.195.000,00	8.210.572,30	8.210.572,30
	3000005	1.7.2.8.03.1.1.0000 - TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FDO A FDO-PRINC	925.000,00	950.800,00	950.800,00
	3000045	1.7.2.8.03.1.1.0000 - TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FDO A FDO-PRINC	150.000,00	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	120.000,00	129.597,77	129.597,77
	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	29.289.002,58	29.289.002,58
	3000150	2.4.1.8.10.1.1.0000 - TRANSF.DE CONVENIO DA UNIAO P/O SUS-PRINCIPAL	500.000,00	0,00	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	1.425.350,00	1.425.350,00
	3010003	1.7.1.8.03.1.1.0000 - TRANSF.DE RECURSOS DO SUS-ATENCAO BASICA-PRINCIPAL	8.000.000,00	95.609,99	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
	3010010	1.7.1.8.03.1.1.0000 - TRANSF.DE RECURSOS DO SUS-ATENCAO BASICA-PRINCIPAL	0,00	3.574,46	3.574,46
	3010011	1.7.1.8.03.1.1.0000 - TRANSF.DE RECURSOS DO SUS-ATENCAO BASICA-PRINCIPAL	0,00	6.336.016,66	6.336.016,66
	3010012	1.7.1.8.03.1.1.0000 - TRANSF.DE RECURSOS DO SUS-ATENCAO BASICA-PRINCIPAL	0,00	8.400,00	8.400,00
	3020001	1.7.1.8.03.2.1.0000 - TRANSF.REC.SUS-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-PRINCIPAL	9.000.000,00	6.946.983,00	6.946.983,00
	3020002	1.7.1.8.03.2.1.0000 - TRANSF.REC.SUS-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-PRINCIPAL	2.050.000,00	2.093.700,00	2.093.700,00
	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	604.363,80	604.363,80
	3030002	1.7.1.8.03.3.1.0000 - TRANSF.REC.DO SUS-VIGILANCIA EM SAUDE-PRINCIPAL	600.000,00	704.400,00	704.400,00
	3030004	1.7.1.8.03.3.1.0000 - TRANSF.REC.DO SUS-VIGILANCIA EM SAUDE-PRINCIPAL	145.000,00	160.647,17	160.647,17
	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	800.000,00	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	48.000,00	48.000,00
	3120002	1.7.1.8.03.9.1.0000 - TRANSF.REC.DO SUS-OUT.PROG.FINANC.FDO A FDO-PRINC	0,00	7.080.670,16	7.080.670,16
	3120009	1.7.1.8.99.1.1.0000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	0,00	14.468,28	14.468,28
	3120010	1.7.1.8.12.1.1.0000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0,00	648.711,12	648.711,12
	3120015	1.7.1.8.12.1.1.0000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0,00	339.150,00	339.150,00
	3120016	1.7.1.8.99.1.1.0000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	0,00	1.559.032,53	1.559.032,53
	3120017	1.7.1.8.12.1.1.0000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0,00	57.750,01	57.750,00
	3120018	1.7.1.8.12.1.1.0000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0,00	96.000,00	96.000,00
SUBTOTAL RECEITAS VINCULADAS			24.275.000,00	37.570.175,28	37.570.175,28
APLICACOES FINANCEIRAS					

## Prefeitura Municipal de Itapevi

RECEITAS VINCULADAS DA SAUDE  
CONSOLIDADO

22/07/2024

JANEIRO A DEZEMBRO/2020

Pagina 2

FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADADA ATE O QUADRIMESTRE
01	- TESOURO		0,00	779,72	779,72
	3110000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	779,72	779,72
02	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS		15.200,00	20.131,09	20.131,11
	3000005	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	2.000,00	2.088,13	2.088,13
	3000045	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	4.000,00	543,15	543,15
	3000097	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	5.000,00	5.831,91	5.831,91
	3000100	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	5,25	5,25
	3000113	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	200,00	82,83	82,85
	3000137	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	2.000,00	1.521,78	1.521,78
	3000151	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	2.000,00	501,18	501,18
	3000153	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	991,29	991,29
	3000154	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	1.481,60	1.481,60
	3000156	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	6.981,03	6.981,03
	3120003	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	102,94	102,94
05	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		0,00	134.544,44	134.544,38
	3000007	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	78,76	78,75
	3000008	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	123,70	123,70
	3000009	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	128,62	128,62
	3000010	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	125,89	125,89
	3000041	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	184,32	184,32
	3000064	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	341,09	341,09
	3000068	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	591,16	591,16
	3000083	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	20,21	20,21
	3000089	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	2,01	2,01
	3000093	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	0,14	0,12
	3000094	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	0,83	0,83
	3000099	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	1,08	1,08
	3000105	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	24,87	24,87
	3000115	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	197,55	197,52
	3000116	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	2.327,39	2.327,39
	3000117	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	459,60	459,60
	3000118	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	55,33	55,33
	3000128	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	339,25	339,25
	3000130	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	623,10	623,10
	3000131	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	422,04	422,04
	3000133	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	154,16	154,16
	3000135	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	125,64	125,64
	3000150	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
	3120016	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	529,98	529,98
	3120017	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	38,77	38,77
	3120018	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	52,39	52,39
	3510000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	44.831,05	44.831,05
	3610000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	82.765,51	82.765,51
SUBTOTAL APLICACOES FINANCEIRAS			15.200,00	155.455,25	155.455,21
TOTAL			24.290.200,00	37.725.630,53	37.725.630,49