

Prefeitura Municipal de Itapevi

RECEITAS VINCULADAS DA SAUDE
CONSOLIDADO

22/07/2024

JANEIRO A ABRIL/2022

Pagina 1

FONTE 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	7.342,66
	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	7.311,18
02	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS		1.225.000,00	1.122.916,68	273.843,50
	3000005	1.7.2.3.50.0.1.0000 - TRANSFS REC. - SUS - PRINCIPAL	970.000,00	889.166,67	244.131,00
	3000045	1.7.2.3.50.0.1.0000 - TRANSFS REC. - SUS - PRINCIPAL	125.000,00	114.583,34	29.712,50
	3000097	1.7.2.3.50.0.1.0000 - TRANSFS REC. - SUS - PRINCIPAL	130.000,00	119.166,67	0,00
05	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		20.028.000,00	20.205.633,19	6.805.426,42
	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	460.350,00
	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	2.077.926,34
	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
	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	2.315.661,00
	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	839.020,00
	3030001	1.7.1.3.50.3.1.0000 - TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - VIG. SAUDE-PRINCIPAL	607.000,00	719.817,89	264.604,84
	3030002	1.7.1.3.50.3.1.0000 - TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - VIG. SAUDE-PRINCIPAL	713.000,00	774.483,34	241.800,00
	3030004	1.7.1.3.50.3.1.0000 - TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - VIG. SAUDE-PRINCIPAL	161.000,00	171.996,44	48.826,20
	3030006	1.7.1.3.50.3.1.0000 - TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - VIG. SAUDE-PRINCIPAL	149.000,00	161.255,10	49.343,52
	3040001	1.7.1.3.50.4.1.0000 - TRANSFS REC.BL.MANUT.ASPS-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	916.000,00	915.928,75	305.048,32
	3050001	1.7.1.3.50.5.1.0000 - TRANSFS REC.BL.MANUT.ASPS-GESTAO SUS-PRINCIPAL	0,00	0,00	30.000,00
	3120002	1.7.1.3.50.9.1.0000 - TRANSFS REC.BL.MANUT.ASPS-OUT.PROGRAMAS-PRINCIPAL	0,00	0,00	161.646,20
SUBTOTAL RECEITAS VINCULADAS			21.253.200,00	21.330.048,76	7.086.612,58
APLICACOES FINANCEIRAS					
01	- TESOURO		0,00	4.291,10	25.694,66
	3110000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	4.291,10	25.694,66
02	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS		15.650,00	47.974,45	113.342,60
	3000005	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	5.800,00	7.602,87	8.930,52
	3000045	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	850,00	2.407,82	6.231,81
	3000097	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	9.000,00	25.812,86	51.374,31
	3000100	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	6,83	28,76
	3000113	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	107,84	454,24
	3000137	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	1.879,24	7.915,74
	3000151	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	646,69	2.723,99
	3000153	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	1.279,71	5.390,42
	3000154	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	1.911,74	8.052,66
	3000156	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	6.318,85	22.240,15
05	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		0,00	179.479,31	736.802,40

Prefeitura Municipal de Itapevi

RECEITAS VINCULADAS DA SAUDE
CONSOLIDADO

22/07/2024

JANEIRO A ABRIL/2022

Pagina 2

FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADADA ATE O QUADRIMESTRE
	3000007	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	1.436,70	1.006,43
	3000008	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	2.488,36	2.124,69
	3000009	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	1.507,77	2.209,08
	3000010	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	496,99	2.162,21
	3000041	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	727,71	3.165,93
	3000064	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	1.346,50	5.858,05
	3000068	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	2.333,77	10.153,21
	3000083	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	57,28	247,71
	3000089	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	452,62	11,06
	3000093	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	0,47	2,04
	3000094	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	3,31	14,38
	3000099	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	54,30	18,75
	3000105	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	98,27	427,54
	3000115	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	779,81	3.392,58
	3000116	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	602,12	2.314,24
	3000117	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	579,01	2.497,58
	3000118	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	72,01	303,35
	3000128	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	1.281,67	5.575,99
	3000130	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	776,58	3.271,10
	3000131	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	494,55	2.083,15
	3000133	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	198,93	837,91
	3000135	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	162,13	682,91
	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	1.502,61
	3510000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	136.453,91	575.557,81
	3610000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	26.708,47	111.110,74
SUBTOTAL APLICACOES FINANCEIRAS			15.650,00	231.744,86	875.839,66
TOTAL			21.268.850,00	21.561.793,62	7.962.452,24