

CN-SIFPM			CONAM		
Prefeitura Municipal de Itapevi					
RECEITAS VINCULADAS DA SAUDE CONSOLIDADO					
18/09/2025		JANEIRO A AGOSTO/2025		Pagina 1	
FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADADA ATE O QUADRIMESTRE
RECEITAS VINCULADAS					
01 - TESOURO			84.100,00	84.100,00	47.419,56
	3200000	1.1.2.1.50.0.3.0000 - TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA	100,00	100,00	161,45
	3200000	1.1.2.1.50.0.4.0000 - TXFISCVIGILANCIA SANITARIA-DIVATIVA-MULT/JUROS	84.000,00	84.000,00	47.258,11
02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			2.949.590,00	2.949.590,00	2.063.325,37
	3000045	1.7.2.3.50.0.1.0000 - TRANSFS REC - SUS - PRINCIPAL	29.713,00	29.713,00	90.193,50
	3000097	1.7.2.3.50.0.1.0000 - TRANSFS REC - SUS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	139.994,79
	3000156	2.4.2.2.50.0.1.0000 - TRANSFDE CONVENIOS DOS ESTADOS P/O SUS-PRINCIPAL	0,00	0,00	2.154,58
	3000163	2.4.2.2.50.0.1.0000 - TRANSFDE CONVENIOS DOS ESTADOS P/O SUS-PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	0,00
	3000168	2.4.2.2.50.0.1.0000 - TRANSFDE CONVENIOS DOS ESTADOS P/O SUS-PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	0,00
	3000176	1.7.2.3.50.0.1.0000 - TRANSFS REC - SUS - PRINCIPAL	2.916.877,00	2.916.877,00	1.220.655,00
	3000183	1.7.2.3.50.0.1.0000 - TRANSFS REC - SUS - PRINCIPAL	0,00	0,00	610.327,50
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			28.725.000,00	28.725.000,00	22.426.896,84
	3010011	1.7.1.3.50.1.1.0000 - TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL	6.600.000,00	6.600.000,00	4.644.528,36
	3010020	1.7.1.3.50.1.1.0000 - TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL	555.000,00	555.000,00	39.815,06
	3010021	1.7.1.3.50.1.1.0000 - TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL	0,00	0,00	743.929,98
	3010022	1.7.1.3.50.1.1.0000 - TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL	0,00	0,00	18.986,62
	3020001	1.7.1.3.50.2.1.0000 - TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESP-PRINCIPAL	7.300.000,00	7.300.000,00	5.081.708,45
	3020002	1.7.1.3.50.2.1.0000 - TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESP-PRINCIPAL	3.700.000,00	3.700.000,00	2.498.100,80
	3020012	1.7.1.3.50.2.1.0000 - TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESP-PRINCIPAL	4.000.000,00	4.000.000,00	1.049.974,06
	3020019	1.7.1.3.50.2.1.0000 - TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESP-PRINCIPAL	0,00	0,00	3.000.000,00
	3030001	1.7.1.3.50.3.1.0000 - TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG SAUDE-PRINCIPAL	747.000,00	747.000,00	510.645,79
	3030004	1.7.1.3.50.3.1.0000 - TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG SAUDE-PRINCIPAL	134.000,00	134.000,00	97.656,00
	3030006	1.7.1.3.50.3.1.0000 - TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG SAUDE-PRINCIPAL	148.000,00	148.000,00	194.894,70
	3040001	1.7.1.3.50.4.1.0000 - TRANSFS RECBLMANUTASPS-ASSISTFARMAC-PRINCIPAL	1.100.000,00	1.100.000,00	825.428,80
	3050004	1.7.1.3.50.5.1.0000 - TRANSFS RECBLMANUTASPS-GESTAO SUS-PRINCIPAL	0,00	0,00	9.935,18
	3130000	1.7.1.3.50.1.1.0000 - TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL	2.900.000,00	2.900.000,00	1.964.292,00
	3130000	1.7.1.3.50.3.1.0000 - TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG SAUDE-PRINCIPAL	1.541.000,00	1.541.000,00	1.004.916,00
	3130000	1.7.1.3.50.9.1.0000 - TRANSFS RECBLMANUTASPS-OUTPROGRAMAS-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
	3700000	1.7.1.3.50.5.1.0000 - TRANSFS RECBLMANUTASPS-GESTAO SUS-PRINCIPAL	0,00	0,00	742.085,04
SUBTOTAL RECEITAS VINCULADAS			31.758.690,00	31.758.690,00	24.537.641,77
APLICACOES FINANCEIRAS					
01 - TESOURO			0,00	0,00	68.260,14
	3110000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	68.260,14
02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			0,00	0,00	850.496,31
	3000000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	688.082,03
	3000005	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	49.339,05

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi										CONAM		
		RECEITAS VINCULADAS DA SAUDE CONSOLIDADO												
18/09/2025		JANEIRO A AGOSTO/2025										Pagina 2		
FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA										PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADADA ATE O QUADRIMESTRE
	3000045	1.3.2.1.01.0.1.0000	-	REMUNERACAO	DE	DEPOSITOS	BANCARIOS	-	PRINCIPAL		0,00	0,00	8.187,20	
	3000100	1.3.2.1.01.0.1.0000	-	REMUNERACAO	DE	DEPOSITOS	BANCARIOS	-	PRINCIPAL		0,00	0,00	99,83	
	3000113	1.3.2.1.01.0.1.0000	-	REMUNERACAO	DE	DEPOSITOS	BANCARIOS	-	PRINCIPAL		0,00	0,00	1.314,96	
	3000154	1.3.2.1.01.0.1.0000	-	REMUNERACAO	DE	DEPOSITOS	BANCARIOS	-	PRINCIPAL		0,00	0,00	27.951,14	
	3000156	1.3.2.1.01.0.1.0000	-	REMUNERACAO	DE	DEPOSITOS	BANCARIOS	-	PRINCIPAL		0,00	0,00	51.868,45	
	3000157	1.3.2.1.01.0.1.0000	-	REMUNERACAO	DE	DEPOSITOS	BANCARIOS	-	PRINCIPAL		0,00	0,00	118,26	
	3000158	1.3.2.1.01.0.1.0000	-	REMUNERACAO	DE	DEPOSITOS	BANCARIOS	-	PRINCIPAL		0,00	0,00	32,95	
	3000160	1.3.2.1.01.0.1.0000	-	REMUNERACAO	DE	DEPOSITOS	BANCARIOS	-	PRINCIPAL		0,00	0,00	6.223,63	
	3000162	1.3.2.1.01.0.1.0000	-	REMUNERACAO	DE	DEPOSITOS	BANCARIOS	-	PRINCIPAL		0,00	0,00	93,50	
	3000163	1.3.2.1.01.0.1.0000	-	REMUNERACAO	DE	DEPOSITOS	BANCARIOS	-	PRINCIPAL		0,00	0,00	9.720,24	
	3000165	1.3.2.1.01.0.1.0000	-	REMUNERACAO	DE	DEPOSITOS	BANCARIOS	-	PRINCIPAL		0,00	0,00	3,28	
	3000166	1.3.2.1.01.0.1.0000	-	REMUNERACAO	DE	DEPOSITOS	BANCARIOS	-	PRINCIPAL		0,00	0,00	459,93	
	3000168	1.3.2.1.01.0.1.0000	-	REMUNERACAO	DE	DEPOSITOS	BANCARIOS	-	PRINCIPAL		0,00	0,00	508,75	
	3000170	1.3.2.1.01.0.1.0000	-	REMUNERACAO	DE	DEPOSITOS	BANCARIOS	-	PRINCIPAL		0,00	0,00	93,35	
	3000171	1.3.2.1.01.0.1.0000	-	REMUNERACAO	DE	DEPOSITOS	BANCARIOS	-	PRINCIPAL		0,00	0,00	506,74	
	3000172	1.3.2.1.01.0.1.0000	-	REMUNERACAO	DE	DEPOSITOS	BANCARIOS	-	PRINCIPAL		0,00	0,00	794,76	
	3000175	1.3.2.1.01.0.1.0000	-	REMUNERACAO	DE	DEPOSITOS	BANCARIOS	-	PRINCIPAL		0,00	0,00	8,00	
	3000177	1.3.2.1.01.0.1.0000	-	REMUNERACAO	DE	DEPOSITOS	BANCARIOS	-	PRINCIPAL		0,00	0,00	23,92	
	3000178	1.3.2.1.01.0.1.0000	-	REMUNERACAO	DE	DEPOSITOS	BANCARIOS	-	PRINCIPAL		0,00	0,00	385,16	
	3000179	1.3.2.1.01.0.1.0000	-	REMUNERACAO	DE	DEPOSITOS	BANCARIOS	-	PRINCIPAL		0,00	0,00	393,78	
	3000180	1.3.2.1.01.0.1.0000	-	REMUNERACAO	DE	DEPOSITOS	BANCARIOS	-	PRINCIPAL		0,00	0,00	393,78	
	3120001	1.3.2.1.01.0.1.0000	-	REMUNERACAO	DE	DEPOSITOS	BANCARIOS	-	PRINCIPAL		0,00	0,00	943,73	
	3120022	1.3.2.1.01.0.1.0000	-	REMUNERACAO	DE	DEPOSITOS	BANCARIOS	-	PRINCIPAL		0,00	0,00	2.949,89	
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS												0,00	0,00	916.827,06
	3000007	1.3.2.1.01.0.1.0000	-	REMUNERACAO	DE	DEPOSITOS	BANCARIOS	-	PRINCIPAL		0,00	0,00	89,15	
	3000008	1.3.2.1.01.0.1.0000	-	REMUNERACAO	DE	DEPOSITOS	BANCARIOS	-	PRINCIPAL		0,00	0,00	370,55	
	3000009	1.3.2.1.01.0.1.0000	-	REMUNERACAO	DE	DEPOSITOS	BANCARIOS	-	PRINCIPAL		0,00	0,00	5,63	
	3000010	1.3.2.1.01.0.1.0000	-	REMUNERACAO	DE	DEPOSITOS	BANCARIOS	-	PRINCIPAL		0,00	0,00	379,99	
	3000041	1.3.2.1.01.0.1.0000	-	REMUNERACAO	DE	DEPOSITOS	BANCARIOS	-	PRINCIPAL		0,00	0,00	23,79	
	3000064	1.3.2.1.01.0.1.0000	-	REMUNERACAO	DE	DEPOSITOS	BANCARIOS	-	PRINCIPAL		0,00	0,00	1.021,66	
	3000068	1.3.2.1.01.0.1.0000	-	REMUNERACAO	DE	DEPOSITOS	BANCARIOS	-	PRINCIPAL		0,00	0,00	0,12	
	3000083	1.3.2.1.01.0.1.0000	-	REMUNERACAO	DE	DEPOSITOS	BANCARIOS	-	PRINCIPAL		0,00	0,00	43,15	
	3000093	1.3.2.1.01.0.1.0000	-	REMUNERACAO	DE	DEPOSITOS	BANCARIOS	-	PRINCIPAL		0,00	0,00	7.442,18	
	3000105	1.3.2.1.01.0.1.0000	-	REMUNERACAO	DE	DEPOSITOS	BANCARIOS	-	PRINCIPAL		0,00	0,00	74,57	
	3000115	1.3.2.1.01.0.1.0000	-	REMUNERACAO	DE	DEPOSITOS	BANCARIOS	-	PRINCIPAL		0,00	0,00	591,67	
	3000116	1.3.2.1.01.0.1.0000	-	REMUNERACAO	DE	DEPOSITOS	BANCARIOS	-	PRINCIPAL		0,00	0,00	966,76	
	3000117	1.3.2.1.01.0.1.0000	-	REMUNERACAO	DE	DEPOSITOS	BANCARIOS	-	PRINCIPAL		0,00	0,00	496,54	
	3000118	1.3.2.1.01.0.1.0000	-	REMUNERACAO	DE	DEPOSITOS	BANCARIOS	-	PRINCIPAL		0,00	0,00	53,61	
	3000128	1.3.2.1.01.0.1.0000	-	REMUNERACAO	DE	DEPOSITOS	BANCARIOS	-	PRINCIPAL		0,00	0,00	972,46	
	3000130	1.3.2.1.01.0.1.0000	-	REMUNERACAO	DE	DEPOSITOS	BANCARIOS	-	PRINCIPAL		0,00	0,00	578,14	
	3000131	1.3.2.1.01.0.1.0000	-	REMUNERACAO	DE	DEPOSITOS	BANCARIOS	-	PRINCIPAL		0,00	0,00	368,18	
	3000133	1.3.2.1.01.0.1.0000	-	REMUNERACAO	DE	DEPOSITOS	BANCARIOS	-	PRINCIPAL		0,00	0,00	171,63	
	3000135	1.3.2.1.01.0.1.0000	-	REMUNERACAO	DE	DEPOSITOS	BANCARIOS	-	PRINCIPAL		0,00	0,00	139,88	
	3120017	1.3.2.1.01.0.1.0000	-	REMUNERACAO	DE	DEPOSITOS	BANCARIOS	-	PRINCIPAL		0,00	0,00	1.146,09	
	3510000	1.3.2.1.01.0.1.0000	-	REMUNERACAO	DE	DEPOSITOS	BANCARIOS	-	PRINCIPAL		0,00	0,00	579.350,43	
	3610000	1.3.2.1.01.0.1.0000	-	REMUNERACAO	DE	DEPOSITOS	BANCARIOS	-	PRINCIPAL		0,00	0,00	301.688,45	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi			CONAM	
		RECEITAS VINCULADAS DA SAUDE CONSOLIDADO				
18/09/2025		JANEIRO A AGOSTO/2025			Pagina	3
FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADADA ATE O QUADRIMESTRE	
	3700000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	20.852,43	
SUBTOTAL APLICACOES FINANCEIRAS			0,00	0,00	1.835.583,51	
TOTAL			31.758.690,00	31.758.690,00	26.373.225,28	
CONAM-SAUDE0-2025						