

CN-SIFPM					CONAM		
Prefeitura Municipal de Itapevi							
RECEITAS VINCULADAS DA SAUDE CONSOLIDADO							
28/01/2026					JANEIRO A DEZEMBRO/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	58.938,13	58.938,13
	3200000	1.1.2.1.50.0.3.0000	- TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA		100,00	224,91	224,91
	3200000	1.1.2.1.50.0.4.0000	- TXFISCVIGILANCIA SANITARIA-DIVATIVA-MULT/JUROS		84.000,00	58.713,22	58.713,22
02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					2.949.590,00	5.800.136,09	5.800.136,09
	3000045	1.7.2.3.50.0.1.0000	- TRANSFS REC - SUS - PRINCIPAL		29.713,00	120.434,00	120.434,00
	3000097	1.7.2.3.50.0.1.0000	- TRANSFS REC - SUS - PRINCIPAL		1.000,00	139.994,79	139.994,79
	3000156	2.4.2.2.50.0.1.0000	- TRANSFDE CONVENIOS DOS ESTADOS P/O SUS-PRINCIPAL		0,00	2.154,58	2.154,58
	3000163	2.4.2.2.50.0.1.0000	- TRANSFDE CONVENIOS DOS ESTADOS P/O SUS-PRINCIPAL		1.000,00	2.333.333,34	2.333.333,34
	3000168	2.4.2.2.50.0.1.0000	- TRANSFDE CONVENIOS DOS ESTADOS P/O SUS-PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00
	3000176	1.7.2.3.50.0.1.0000	- TRANSFS REC - SUS - PRINCIPAL		2.916.877,00	2.593.891,88	2.593.891,88
	3000183	1.7.2.3.50.0.1.0000	- TRANSFS REC - SUS - PRINCIPAL		0,00	610.327,50	610.327,50
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS					28.725.000,00	39.786.443,78	39.786.443,78
	3000186	2.4.1.1.50.1.1.0000	- TRANSF RECURSOS DO SUS-ATENCAO PRIMARIA-PRINCIPAL		0,00	2.765.371,00	2.765.371,00
	3000187	2.4.1.1.50.1.1.0000	- TRANSF RECURSOS DO SUS-ATENCAO PRIMARIA-PRINCIPAL		0,00	2.765.371,00	2.765.371,00
	3010011	1.7.1.3.50.1.1.0000	- TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL		6.600.000,00	7.809.298,26	7.809.298,26
	3010016	1.7.1.3.50.1.1.0000	- TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL		0,00	67.210,29	67.210,29
	3010020	1.7.1.3.50.1.1.0000	- TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL		555.000,00	156.830,06	156.830,06
	3010021	1.7.1.3.50.1.1.0000	- TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL		0,00	89.676,00	89.676,00
	3010022	1.7.1.3.50.1.1.0000	- TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL		0,00	31.424,42	31.424,42
	3020001	1.7.1.3.50.2.1.0000	- TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESP-PRINCIPAL		7.300.000,00	7.748.793,05	7.748.793,05
	3020002	1.7.1.3.50.2.1.0000	- TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESP-PRINCIPAL		3.700.000,00	3.747.151,20	3.747.151,20
	3020012	1.7.1.3.50.2.1.0000	- TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESP-PRINCIPAL		4.000.000,00	1.132.918,21	1.132.918,21
	3020019	1.7.1.3.50.2.1.0000	- TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESP-PRINCIPAL		0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	3020020	1.7.1.3.50.2.1.0000	- TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESP-PRINCIPAL		0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	3030001	1.7.1.3.50.3.1.0000	- TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG SAUDE-PRINCIPAL		747.000,00	797.327,69	797.327,69
	3030004	1.7.1.3.50.3.1.0000	- TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG SAUDE-PRINCIPAL		134.000,00	134.277,00	134.277,00
	3030006	1.7.1.3.50.3.1.0000	- TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG SAUDE-PRINCIPAL		148.000,00	334.105,20	334.105,20
	3040001	1.7.1.3.50.4.1.0000	- TRANSFS RECBLMANUTASPS-ASSISTFARMAC-PRINCIPAL		1.100.000,00	1.244.143,20	1.244.143,20
	3050004	1.7.1.3.50.5.1.0000	- TRANSFS RECBLMANUTASPS-GESTAO SUS-PRINCIPAL		0,00	9.935,18	9.935,18
	3130000	1.7.1.3.50.1.1.0000	- TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL		2.900.000,00	3.102.792,00	3.102.792,00
	3130000	1.7.1.3.50.3.1.0000	- TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG SAUDE-PRINCIPAL		1.541.000,00	1.599.972,00	1.599.972,00
	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	1.249.848,02	1.249.848,02
SUBTOTAL RECEITAS VINCULADAS					31.758.690,00	45.645.518,00	45.645.518,00
APLICACOES FINANCEIRAS							
01 - TESOURO					0,00	73.942,92	73.942,92
	3110000	1.3.2.1.01.0.1.0000	- REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL		0,00	73.942,92	73.942,92

Prefeitura Municipal de Itapevi

RECEITAS VINCULADAS DA SAUDE
CONSOLIDADO

28/01/2026

JANEIRO A DEZEMBRO/2025

Pagina 2

FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADADA ATE O QUADRIMESTRE
02	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS		0,00	657.847,47	657.847,47
	3000000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	261.522,55	261.522,55
	3000005	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	25.000,00	25.000,00
	3000045	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	13.302,38	13.302,38
	3000100	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	158,40	158,40
	3000113	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	2.024,63	2.024,63
	3000154	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	44.348,25	44.348,25
	3000156	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	82.299,51	82.299,51
	3000157	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	1.114,97	1.114,97
	3000158	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	379,03	379,03
	3000160	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	58.182,16	58.182,16
	3000162	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	658,10	658,10
	3000163	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	44.812,32	44.812,32
	3000165	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	31,38	31,38
	3000166	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	3.540,33	3.540,33
	3000168	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	807,20	807,20
	3000170	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	880,05	880,05
	3000171	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	3.982,66	3.982,66
	3000172	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	5.752,38	5.752,38
	3000175	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	72,15	72,15
	3000176	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	60.600,65	60.600,65
	3000177	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	215,89	215,89
	3000178	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	3.631,21	3.631,21
	3000179	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	3.712,49	3.712,49
	3000180	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	3.712,49	3.712,49
	3120001	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	8.897,28	8.897,28
	3120022	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	28.209,01	28.209,01
05	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		0,00	1.255.114,75	1.255.114,75
	3000007	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	144,00	144,00
	3000008	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	598,54	598,54
	3000009	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	9,07	9,07
	3000010	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	613,80	613,80
	3000041	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	38,41	38,41
	3000064	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	1.650,28	1.650,28
	3000068	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	0,18	0,18
	3000083	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	69,55	69,55
	3000093	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	9.076,76	9.076,76
	3000105	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	120,44	120,44
	3000115	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	955,73	955,73
	3000116	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	1.355,81	1.355,81
	3000117	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	788,21	788,21
	3000118	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	85,07	85,07
	3000128	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	1.570,81	1.570,81
	3000130	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	917,30	917,30
	3000131	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	584,17	584,17

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi			CONAM	
		RECEITAS VINCULADAS DA SAUDE CONSOLIDADO				
28/01/2026		JANEIRO A DEZEMBRO/2025			Pagina	3
FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA			PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA
					ARRECADADA ATE O QUADRIMESTRE	
	3000133	1.3.2.1.01.0.1.0000	- REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL		0,00	272,30
	3000135	1.3.2.1.01.0.1.0000	- REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL		0,00	221,93
	3120017	1.3.2.1.01.0.1.0000	- REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL		0,00	1.409,82
	3510000	1.3.2.1.01.0.1.0000	- REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL		0,00	973.363,28
	3610000	1.3.2.1.01.0.1.0000	- REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL		0,00	228.805,56
	3700000	1.3.2.1.01.0.1.0000	- REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL		0,00	32.463,73
SUBTOTAL APLICACOES FINANCEIRAS					0,00	1.986.905,14
TOTAL					31.758.690,00	47.632.423,14
CONAM-SAUDE0-2025						