



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 23/01/2025 08:09:35

Usuário: / 139.\*\*\*.\*\*\*-11

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

## QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS DA SAÚDE - Período: 3º Quadrimestre / 2024

Fonte	Cód. Aplic	Class. Econôm.	Previsão Inicial	Prev. Atualiz.	Arrec. até o Quad.
<b>RECEITAS VINCULADAS</b>					
<b>02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>			<b>760.654,00</b>	<b>760.654,00</b>	<b>783.783,80</b>
<b>1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO</b>			<b>280.654,00</b>	<b>280.654,00</b>	<b>783.783,80</b>
	300.0014 - INSUMOS DIABETES	1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA			9.792,52
	300.0016 - SORRIA SÃO PAULO - MANUT.	1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA			72.000,00
	300.0090 - IGM SUS- PAULISTA (13.441-4)	1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA			687.659,16
	300.0100 - DOSE CERTA- RES SS 42 / 2024-	1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA			12.206,39
	300.0101 - AQUIS. REPELENTE- RES SS 76/	1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA			2.125,73
<b>2.4.2.2.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D</b>			<b>480.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>			<b>5.608.979,00</b>	<b>8.585.979,00</b>	<b>9.157.081,11</b>
<b>1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS</b>			<b>4.975.979,00</b>	<b>7.952.979,00</b>	<b>8.604.832,29</b>
	300.0006 - FMS - MAC AIH	1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOC			961.554,36
	300.0079 - INCREMENTO TEMP. CUSTEIO S	1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOC			250.000,00
	300.0081 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO	1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOC			1.111.000,00
	301.0001 - MS - INFORMATIZAÇÃO DA APS -	1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOC			42.000,00
	301.0004 - INCENTIVO DA APS - DESEMPENH	1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOC			76.792,50
	301.0005 - MS - INCENTIVO DA APS - CAP	1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOC			488.968,54
	301.0008 - MS - MANUTENÇÃO DOS POLOS	1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOC			33.000,00
	301.0028 - INCENTIVO FINANCEIRO PARA	1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOC			633.680,00
	301.0030 - INCENTIVO AO APS- EQUIPE DE	1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOC			1.393.554,30
	301.0031 - INCENTIVO AO APS- MANUT. P	1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOC			110.830,68
	301.0032 - INCENT. FIN. DA APS - EQUIPES	1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOC			83.250,00
	301.0102 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO	1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOC			1.800.000,00
	303.0002 - MS - INCENTIVO P/ VIG. EM SA	1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOC			68.208,87
	303.0003 - INCENTIVO P/ VIG. EM SAÚDE- V	1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOC			12.000,00
	303.0004 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE- TF.	1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOC			8.472,00
	304.0001 - MS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUT	1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOC			122.345,04
	313.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIE	1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOC			1.409.176,00
<b>1.7.1.3.50.5.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS D</b>			<b>633.000,00</b>	<b>633.000,00</b>	<b>552.248,82</b>
	360.0000 - BLOCO DE INVESTIMENTOS N	1.7.1.3.50.5.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOC			24.000,00
	370.0000 - GRUPO DA ASSISTÊNCIA FI	1.7.1.3.50.5.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOC			528.248,82
<b>TOTAL RECEITAS VINCULADAS</b>			<b>6.369.633,00</b>	<b>9.346.633,00</b>	<b>9.940.864,91</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>					
<b>02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>			<b>70.883,00</b>	<b>70.883,00</b>	<b>342.499,72</b>
<b>1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ</b>			<b>70.883,00</b>	<b>70.883,00</b>	<b>342.499,72</b>
	300.0002 - FMS - QUALIS MAIS	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -			82,20
	300.0014 - INSUMOS DIABETES	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -			286.450,68
	300.0016 - SORRIA SÃO PAULO - MANUT.	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -			12,18
	300.0038 - PROGRAMA DOSE CERTA	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -			1,01
	300.0059 - AQUISIÇÃO DE VANS - CONVÊN	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -			48.087,92
	300.0060 - EMENDA PARLAMENTAR (EQU	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -			196,21
	300.0063 - EMENDA SS86	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -			33,26
	300.0069 - EMENDA PARLAMENTAR CUSTEIO	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -			2.088,57
	300.0074 - UBS ESTAÇÃO CONVENIO 100114	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -			2.925,85



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 23/01/2025 08:09:35

Usuário: / 139.\*\*\*.\*\*\*-11

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

## QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS DA SAÚDE - Período: 3º Quadrimestre / 2024

312.0001 - CORONAVÍRUS (COVID-19) - E	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	21,07		
312.0006 - CORONAVÍRUS (COVID-19) - ES	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	977,84		
312.0007 - EMENDA PARLAMENTAR SS86 300	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	748,18		
312.0008 - EMENDA PARLAMENTAR SS86 100	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	838,98		
312.0009 - EMENDA PARLAMENTAR SS 94 (1	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	16,21		
312.0010 - MULTAS JUDICIÁRIO COVID 19 (1	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	6,07		
312.0012 - COVID 19 RESOLUÇÃO SS 82 -	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	13,49		
<b>05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINCULADOS</b>		<b>28.208,00</b>	<b>28.208,00</b>	<b>276.557,14</b>
	<b>1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ</b>	<b>28.208,00</b>	<b>28.208,00</b>	<b>276.557,14</b>
300.0048 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMA	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	84,41		
312.0002 - CORONAVÍRUS (COVID-19) - FE	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	2,58		
312.0005 - AUXÍLIO PFEC INCISO I - LC 173/	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1,29		
312.0011 - Apoio ao Setor Cultural (COVID-19	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	159,92		
351.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇO	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	262.221,34		
361.0000 - BLOCO DE INVESTIMENTOS N	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	10.188,51		
370.0000 - GRUPO DA ASSISTÊNCIA FI	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	3.899,09		
<b>01 - TESOURO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.856,56</b>
	<b>1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.856,56</b>
310.0000 - SAÚDE-GERAL	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -			1.856,56
<b>TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>99.091,00</b>	<b>99.091,00</b>	<b>620.913,42</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>6.468.724,00</b>	<b>9.445.724,00</b>	<b>10.561.778,33</b>

JUQUIA, 31 de Dezembro de 2024

GILBERTO TADASHI MATSUSUE  
CPF: 108.417.798-64  
PREFEITO MUNICIPAL

ADRIANO RODRIGO FERREIRA  
CPF: 262.167.328-70  
SECRETÁRIO DE FAZENDA

FABIO SATIO NISHIMURA  
CRC: 1SP315764  
CONTADOR