



Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso

Período de 01/01/2024 a 31/01/2024

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.104.749,11	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	25.406,09
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.166,64	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	879.922,04
SOMA	1.111.915,75	SOMA	905.328,13
SALDO ANTERIOR	8.972.463,65	SALDO ATUAL	9.179.051,27
TOTAL	10.084.379,40	TOTAL	10.084.379,40

CÓDIGO	RECURSO	CONTA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
--------	---------	-------	----------------	-----------	-----------	-------------

BANCO DO BRASIL S/A.

CÓDIGO	RECURSO	CONTA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
00001	Movimento	68171-7	301.093,53	108.500,26	20.895,44	388.698,35
	1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		301.093,53	108.500,26	20.895,44	388.698,35
	Recursos não Vinculados de Impostos					
00018	Programa Rotas Movimento	50378-9	680,57	20.990,76	321,62	21.349,71
	1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		680,57	20.990,76	321,62	21.349,71
	Recursos não Vinculados de Impostos					
00019	Prestação de Serviços	50379-7	2.689,06	756.095,46	584.351,89	174.432,63
	1.659.002.0000 - Serviços de Saúde		2.689,06	756.095,46	584.351,89	174.432,63
	Outros Recursos Vinculados à Saúde					
00032	Recurso de Imposto de Renda	71890-4	209.610,97	211.144,82	209.610,97	211.144,82
	1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		209.610,97	1.533,85	209.610,97	1.533,85
	Recursos não Vinculados de Impostos					
	2.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00	209.610,97	0,00	209.610,97
	Recursos não Vinculados de Impostos					
00037	Termo de Metas Vacimovél	77799-4	1.251.096,31	1.260.314,99	1.251.096,31	1.260.314,99
	1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1.251.096,31	9.218,68	1.251.096,31	9.218,68
	2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	1.251.096,31	0,00	1.251.096,31
00038	Termo de Metas TRANSPORTA SUS	77806-0	1.862.102,96	13.730,86	0,00	1.875.833,82
	1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1.862.102,96	13.730,86	0,00	1.875.833,82
00039	Termo de Metas PROCONSORCIO INFRAES	78391-9	483.921,33	487.496,00	483.921,33	487.496,00
	1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		483.921,33	3.574,67	483.921,33	3.574,67
	2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	483.921,33	0,00	483.921,33
00040	TM Rede de Logística e Transporte d	78432-X	719.852,64	725.170,11	719.852,64	725.170,11
	1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		719.852,64	5.317,47	719.852,64	5.317,47
	2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	719.852,64	0,00	719.852,64
00041	Termo de Metas VANT	78458-3	589.480,49	593.834,92	589.480,49	593.834,92
	1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		589.480,49	4.354,43	589.480,49	4.354,43
	2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	589.480,49	0,00	589.480,49
TOTAL			5.420.527,86	4.177.278,18	3.859.530,69	5.738.275,35



RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.104.749,11	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	25.406,09
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.166,64	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	879.922,04
SOMA	1.111.915,75	SOMA	905.328,13
SALDO ANTERIOR	8.972.463,65	SALDO ATUAL	9.179.051,27
TOTAL	10.084.379,40	TOTAL	10.084.379,40

CÓDIGO	RECURSO	CONTA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
--------	---------	-------	----------------	-----------	-----------	-------------

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A.

CÓDIGO	RECURSO	CONTA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
00025	Movimento - CISMAS	71082-0	110.009,96	14.292,11	47.386,28	76.915,79
	1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		110.009,96	690,97	33.785,14	76.915,79
	Recursos não Vinculados de Impostos					
	1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	13.601,14	13.601,14	0,00
00026	Movimento - ROTAS	71084-6	16.444,04	2.206,17	13.102,38	5.547,83
	1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		16.444,04	80,68	10.976,89	5.547,83
	Recursos não Vinculados de Impostos					
	1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	2.066,51	2.066,51	0,00
	2.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00	58,98	58,98	0,00
	Recursos não Vinculados de Impostos					
00027	Prestação de Serviços CISMAS	71085-4	1.816,55	369.815,99	369.413,29	2.219,25
	1.659.002.0000 - Serviços de Saúde		1.816,55	369.815,99	369.413,29	2.219,25
	Outros Recursos Vinculados à Saúde					
00028	Prestação de Serviços SUS	71086-2	56.708,22	1.410,73	0,00	58.118,95
	1.659.002.0000 - Serviços de Saúde		56.708,22	1.410,73	0,00	58.118,95
	Outros Recursos Vinculados à Saúde					
00029	Alienação CISMAS	71087-0	893,07	899,76	893,07	899,76
	1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		893,07	6,69	893,07	6,69
	2.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		0,00	893,07	0,00	893,07
00030	Alienação ROTAS	71095-1	145.448,97	146.538,72	145.448,97	146.538,72
	1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		145.448,97	1.089,75	145.448,97	1.089,75
	2.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		0,00	145.448,97	0,00	145.448,97
00033	Prestação de Serviço Oncologia	73500-8	117.996,41	152.788,90	248.217,22	22.568,09
	1.659.002.0000 - Serviços de Saúde		117.996,41	152.788,90	248.217,22	22.568,09
	Outros Recursos Vinculados à Saúde					
00034	Convênio - Farmacis	71151-6	553.878,07	558.027,91	553.878,07	558.027,91
	1.632.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		553.878,07	4.149,84	553.878,07	4.149,84
	2.632.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,00	553.878,07	0,00	553.878,07
00035	Convênio - Transporta SUS	71155-9	2.547.231,97	19.080,25	0,00	2.566.312,22
	1.632.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		2.547.231,97	19.080,25	0,00	2.566.312,22
00036	Assist. Finan. Complem. Enfermagem	71163-0	1.508,53	3.627,40	1.508,53	3.627,40
	1.605.000.0000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		1.508,53	2.118,87	1.508,53	2.118,87
	2.605.000.0000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	1.508,53	0,00	1.508,53



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS
ESTADO DE MINAS GERAIS

Página: 3 de 4

Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso

Período de 01/01/2024 a 31/01/2024

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.104.749,11	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	25.406,09
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.166,64	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	879.922,04
SOMA	1.111.915,75	SOMA	905.328,13
SALDO ANTERIOR	8.972.463,65	SALDO ATUAL	9.179.051,27
TOTAL	10.084.379,40	TOTAL	10.084.379,40

CÓDIGO RECURSO	CONTA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
----------------	-------	----------------	-----------	-----------	-------------

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A.

TOTAL		3.551.935,79	1.268.687,94	1.379.847,81	3.440.775,92
TOTAL GERAL		8.972.463,65	5.445.966,12	5.239.378,50	9.179.051,27

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contadora

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso

Período de 01/01/2024 a 31/01/2024

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.104.749,11	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	25.406,09
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.166,64	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	879.922,04
SOMA	1.111.915,75	SOMA	905.328,13
SALDO ANTERIOR	8.972.463,65	SALDO ATUAL	9.179.051,27
TOTAL	10.084.379,40	TOTAL	10.084.379,40

RESUMO POR FONTE DE RECURSO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
-----------------------------	----------------	-----------	-----------	-------------

1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços - públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	637.839,07	131.796,52	275.590,06	494.045,53
1.605.000.0000 Assistência financeira da União destinada à - complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	1.508,53	2.118,87	1.508,53	2.118,87
1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - provenientes do Governo Estadual	4.906.453,73	36.196,11	3.044.350,77	1.898.299,07
1.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e - Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	3.101.110,04	23.230,09	553.878,07	2.570.462,06
1.659.002.0000 Serviços de Saúde - Outros Recursos Vinculados à Saúde	179.210,24	1.280.111,08	1.201.982,40	257.338,92
1.755.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração - Direta	146.342,04	1.096,44	146.342,04	1.096,44
1.869.000.0000 Outros Recursos Extraorçamentários -	0,00	15.667,65	15.667,65	0,00
2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços - públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	209.669,95	58,98	209.610,97
2.605.000.0000 Assistência financeira da União destinada à - complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	0,00	1.508,53	0,00	1.508,53
2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - provenientes do Governo Estadual	0,00	3.044.350,77	0,00	3.044.350,77
2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e - Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	553.878,07	0,00	553.878,07
2.755.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração - Direta	0,00	146.342,04	0,00	146.342,04
TOTAL GERAL	8.972.463,65	5.445.966,12	5.239.378,50	9.179.051,27

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contadora

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo