



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

Página: 1 de 4

Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso

Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.110.032,39	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.411.975,65
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	32.344,23	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	40.171,02
SOMA	1.142.376,62	SOMA	1.452.146,67
SALDO ANTERIOR	5.193.349,47	SALDO ATUAL	4.883.579,42
TOTAL	6.335.726,09	TOTAL	6.335.726,09

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

BANCO DO BRASIL S/A.

00001 Movimento	68171-7		333.028,34	127.711,54	255.093,33	205.646,55
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			333.028,34	127.711,54	255.093,33	205.646,55
Recursos não Vinculados de Impostos						
00018 Programa Rotas Movimento	50378-9		38.144,53	48.318,51	37.317,59	49.145,45
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			38.144,53	48.318,51	37.317,59	49.145,45
Recursos não Vinculados de Impostos						
00019 Prestação de Serviços	50379-7		62.481,64	665.657,51	680.351,71	47.787,44
1.659.002.0000 - Serviços de Saúde			62.481,64	665.657,51	680.351,71	47.787,44
Outros Recursos Vinculados à Saúde						
00032 Recurso de Imposto de Renda	71890-4		356.542,28	2.355,72	0,00	358.898,00
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			57.963,44	2.355,72	0,00	60.319,16
Recursos não Vinculados de Impostos						
1.659.002.0000 - Serviços de Saúde			88.967,87	0,00	0,00	88.967,87
Outros Recursos Vinculados à Saúde						
2.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			209.610,97	0,00	0,00	209.610,97
Recursos não Vinculados de Impostos						
00037 Termo de Metas Vacimóvel	77799-4		1.275.944,38	8.430,32	0,00	1.284.374,70
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			24.848,07	8.430,32	0,00	33.278,39
2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			1.251.096,31	0,00	0,00	1.251.096,31
00038 Termo de Metas TRANSPORTA SUS	77806-0		136.059,22	898,95	0,00	136.958,17
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			43.356,26	898,95	0,00	44.255,21
2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			92.702,96	0,00	0,00	92.702,96
00039 Termo de Metas PROCONSORCIO INFRAES	78391-9		493.524,07	3.089,51	95.513,97	401.099,61
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			9.602,74	3.089,51	0,00	12.692,25
2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			483.921,33	0,00	95.513,97	388.407,36
00040 TM Rede de Logística e Transporte d	78432-X		734.137,11	4.850,53	0,00	738.987,64
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			14.284,47	4.850,53	0,00	19.135,00
2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			719.852,64	0,00	0,00	719.852,64
00041 Termo de Metas VANT	78458-3		601.177,91	3.972,05	0,00	605.149,96
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			11.697,42	3.972,05	0,00	15.669,47
2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			589.480,49	0,00	0,00	589.480,49
TOTAL			4.031.039,48	865.284,64	1.068.276,60	3.828.047,52



Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso

Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.110.032,39	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.411.975,65
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	32.344,23	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	40.171,02
SOMA	1.142.376,62	SOMA	1.452.146,67
SALDO ANTERIOR	5.193.349,47	SALDO ATUAL	4.883.579,42
TOTAL	6.335.726,09	TOTAL	6.335.726,09

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	18.485,30	326.520,92	293.414,59	51.591,63
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos		18.485,30	252.440,18	219.333,85	51.591,63
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	9.250,34	9.250,34	0,00
2.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	64.830,40	64.830,40	0,00
00026 Movimento - ROTAS	71084-6	2.858,11	37.411,30	38.569,79	1.699,62
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos		2.858,11	37.088,94	38.247,43	1.699,62
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	322,36	322,36	0,00
00027 Prestação de Serviços CISMAS	71085-4	324,50	208.090,37	179.356,56	29.058,31
1.659.002.0000 - Serviços de Saúde Outros Recursos Vinculados à Saúde		324,50	208.090,37	179.356,56	29.058,31
00028 Prestação de Serviços SUS	71086-2	63.969,34	434,88	0,00	64.404,22
1.659.002.0000 - Serviços de Saúde Outros Recursos Vinculados à Saúde		63.969,34	434,88	0,00	64.404,22
00029 Alienação CISMAS	71087-0	911,17	6,19	0,00	917,36
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		18,10	6,19	0,00	24,29
2.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		893,07	0,00	0,00	893,07
00030 Alienação ROTAS	71095-1	148.395,52	1.008,86	0,00	149.404,38
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		2.946,55	1.008,86	0,00	3.955,41
2.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		145.448,97	0,00	0,00	145.448,97
00033 Prestação de Serviço Oncologia	73500-8	209.045,69	236.049,68	411.515,16	33.580,21
1.659.002.0000 - Serviços de Saúde Outros Recursos Vinculados à Saúde		209.045,69	236.049,68	411.515,16	33.580,21
00034 Convênio - Farmacis	71151-6	469.003,58	3.188,52	0,00	472.192,10
1.632.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		10.916,33	3.188,52	0,00	14.104,85
2.632.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		458.087,25	0,00	0,00	458.087,25
00035 Convênio - Transporta SUS	71155-9	246.835,94	1.678,11	0,00	248.514,05
1.632.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		246.835,94	1.678,11	0,00	248.514,05
00036 Assist. Finan. Complem. Enfermagem	71163-0	2.480,84	2.143,82	454,64	4.170,02
1.605.000.0000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		972,31	1.916,50	227,32	2.661,49
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	227,32	227,32	0,00
2.605.000.0000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para		1.508,53	0,00	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 01/04/2024 a 30/04/2024

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.110.032,39	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.411.975,65
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	32.344,23	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	40.171,02
SOMA	1.142.376,62	SOMA	1.452.146,67
SALDO ANTERIOR	5.193.349,47	SALDO ATUAL	4.883.579,42
TOTAL	6.335.726,09	TOTAL	6.335.726,09

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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A.

profissionais da enfermagem.

TOTAL	1.162.309,99	816.532,65	923.310,74	1.055.531,90
TOTAL GERAL	5.193.349,47	1.681.817,29	1.991.587,34	4.883.579,42

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contadora

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso

Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.110.032,39	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.411.975,65
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	32.344,23	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	40.171,02
SOMA	1.142.376,62	SOMA	1.452.146,67
SALDO ANTERIOR	5.193.349,47	SALDO ATUAL	4.883.579,42
TOTAL	6.335.726,09	TOTAL	6.335.726,09

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	450.479,72	467.914,89	549.992,20	368.402,41
1.605.000.0000 Assistência financeira da União destinada à - complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	972,31	1.916,50	227,32	2.661,49
1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - provenientes do Governo Estadual	103.788,96	21.241,36	0,00	125.030,32
1.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e - Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	257.752,27	4.866,63	0,00	262.618,90
1.659.002.0000 Serviços de Saúde - Outros Recursos Vinculados à Saúde	424.789,04	1.110.232,44	1.271.223,43	263.798,05
1.755.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração - Direta	2.964,65	1.015,05	0,00	3.979,70
1.869.000.0000 Outros Recursos Extraorçamentários -	0,00	9.800,02	9.800,02	0,00
2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços - públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	209.610,97	64.830,40	64.830,40	209.610,97
2.605.000.0000 Assistência financeira da União destinada à - complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	1.508,53	0,00	0,00	1.508,53
2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - provenientes do Governo Estadual	3.137.053,73	0,00	95.513,97	3.041.539,76
2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e - Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	458.087,25	0,00	0,00	458.087,25
2.755.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração - Direta	146.342,04	0,00	0,00	146.342,04
TOTAL GERAL	5.193.349,47	1.681.817,29	1.991.587,34	4.883.579,42

Ricardo Martins de Araújo
PresidenteTereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador InternoAdriana Cristiane de Lima Castro
ContadoraPaulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo