



## Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso

Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.792.285,06	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.713.950,19
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	26.329,65	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	17.302,84
SOMA	1.818.614,71	SOMA	1.731.253,03
SALDO ANTERIOR	4.883.579,42	SALDO ATUAL	4.970.941,10
TOTAL	6.702.194,13	TOTAL	6.702.194,13

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

## BANCO DO BRASIL S/A.

CÓDIGO	RECURSO	CONTA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
<b>00001</b>	<b>Movimento</b>	<b>68171-7</b>	<b>205.646,55</b>	<b>135.154,82</b>	<b>140.342,72</b>	<b>200.458,65</b>
	1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		205.646,55	135.004,82	140.192,72	200.458,65
	Recursos não Vinculados de Impostos					
	1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	150,00	150,00	0,00
<b>00018</b>	<b>Programa Rotas Movimento</b>	<b>50378-9</b>	<b>49.145,45</b>	<b>53.094,90</b>	<b>62.476,82</b>	<b>39.763,53</b>
	1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		49.145,45	53.094,90	62.476,82	39.763,53
	Recursos não Vinculados de Impostos					
<b>00019</b>	<b>Prestação de Serviços</b>	<b>50379-7</b>	<b>47.787,44</b>	<b>1.351.956,24</b>	<b>1.261.904,68</b>	<b>137.839,00</b>
	1.659.002.0000 - Serviços de Saúde		47.787,44	1.351.956,24	1.261.904,68	137.839,00
	Outros Recursos Vinculados à Saúde					
<b>00032</b>	<b>Recurso de Imposto de Renda</b>	<b>71890-4</b>	<b>358.898,00</b>	<b>2.212,24</b>	<b>0,00</b>	<b>361.110,24</b>
	1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		60.319,16	2.212,24	0,00	62.531,40
	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					
<b>00037</b>	<b>Termo de Metas Vacimóvel</b>	<b>77799-4</b>	<b>1.284.374,70</b>	<b>7.916,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.292.291,57</b>
	1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		33.278,39	7.916,87	0,00	41.195,26
	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
<b>00038</b>	<b>Termo de Metas TRANSPORTA SUS</b>	<b>77806-0</b>	<b>136.958,17</b>	<b>844,21</b>	<b>0,00</b>	<b>137.802,38</b>
	1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		44.255,21	844,21	0,00	45.099,42
	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
<b>00039</b>	<b>Termo de Metas PROCONSORCIO INFRAES</b>	<b>78391-9</b>	<b>401.099,61</b>	<b>2.472,35</b>	<b>0,00</b>	<b>403.571,96</b>
	1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		12.692,25	2.472,35	0,00	15.164,60
	2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		388.407,36	0,00	0,00	388.407,36
<b>00040</b>	<b>TM Rede de Logística e Transporte d</b>	<b>78432-X</b>	<b>738.987,64</b>	<b>4.555,11</b>	<b>0,00</b>	<b>743.542,75</b>
	1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		19.135,00	4.555,11	0,00	23.690,11
	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
<b>00041</b>	<b>Termo de Metas VANT</b>	<b>78458-3</b>	<b>605.149,96</b>	<b>3.730,14</b>	<b>0,00</b>	<b>608.880,10</b>
	1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		15.669,47	3.730,14	0,00	19.399,61
	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
<b>TOTAL</b>			<b>3.828.047,52</b>	<b>1.561.936,88</b>	<b>1.464.724,22</b>	<b>3.925.260,18</b>



## Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso

Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.792.285,06	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.713.950,19
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	26.329,65	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	17.302,84
SOMA	1.818.614,71	SOMA	1.731.253,03
SALDO ANTERIOR	4.883.579,42	SALDO ATUAL	4.970.941,10
TOTAL	6.702.194,13	TOTAL	6.702.194,13

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

## CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A.

CÓDIGO RECURSO	CONTA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
<b>00025 Movimento - CISMAS</b>	<b>71082-0</b>	<b>51.591,63</b>	<b>141.418,12</b>	<b>153.692,82</b>	<b>39.316,93</b>
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		51.591,63	126.575,41	138.850,11	39.316,93
Recursos não Vinculados de Impostos					
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	14.842,71	14.842,71	0,00
<b>00026 Movimento - ROTAS</b>	<b>71084-6</b>	<b>1.699,62</b>	<b>49.402,60</b>	<b>49.579,71</b>	<b>1.522,51</b>
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		1.699,62	49.080,24	49.257,35	1.522,51
Recursos não Vinculados de Impostos					
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	322,36	322,36	0,00
<b>00027 Prestação de Serviços CISMAS</b>	<b>71085-4</b>	<b>29.058,31</b>	<b>665.733,30</b>	<b>671.523,52</b>	<b>23.268,09</b>
1.659.002.0000 - Serviços de Saúde		29.058,31	665.733,30	671.523,52	23.268,09
Outros Recursos Vinculados à Saúde					
<b>00028 Prestação de Serviços SUS</b>	<b>71086-2</b>	<b>64.404,22</b>	<b>412,30</b>	<b>0,00</b>	<b>64.816,52</b>
1.659.002.0000 - Serviços de Saúde		64.404,22	412,30	0,00	64.816,52
Outros Recursos Vinculados à Saúde					
<b>00029 Alienação CISMAS</b>	<b>71087-0</b>	<b>917,36</b>	<b>5,87</b>	<b>0,00</b>	<b>923,23</b>
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		24,29	5,87	0,00	30,16
2.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		893,07	0,00	0,00	893,07
<b>00030 Alienação ROTAS</b>	<b>71095-1</b>	<b>149.404,38</b>	<b>956,39</b>	<b>0,00</b>	<b>150.360,77</b>
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		3.955,41	956,39	0,00	4.911,80
2.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		145.448,97	0,00	0,00	145.448,97
<b>00033 Prestação de Serviço Oncologia</b>	<b>73500-8</b>	<b>33.580,21</b>	<b>221.826,99</b>	<b>219.591,32</b>	<b>35.815,88</b>
1.659.002.0000 - Serviços de Saúde		33.580,21	221.826,99	219.591,32	35.815,88
Outros Recursos Vinculados à Saúde					
<b>00034 Convênio - Farmacis</b>	<b>71151-6</b>	<b>472.192,10</b>	<b>3.022,67</b>	<b>0,00</b>	<b>475.214,77</b>
1.632.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		14.104,85	3.022,67	0,00	17.127,52
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
<b>00035 Convênio - Transporta SUS</b>	<b>71155-9</b>	<b>248.514,05</b>	<b>1.590,83</b>	<b>0,00</b>	<b>250.104,88</b>
1.632.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		248.514,05	1.590,83	0,00	250.104,88
<b>00036 Assist. Finan. Complem. Enfermagem</b>	<b>71163-0</b>	<b>4.170,02</b>	<b>2.143,84</b>	<b>1.976,52</b>	<b>4.337,34</b>
1.605.000.0000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		2.661,49	1.915,75	1.748,43	2.828,81
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	228,09	228,09	0,00
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
<b>TOTAL</b>		<b>1.055.531,90</b>	<b>1.086.512,91</b>	<b>1.096.363,89</b>	<b>1.045.680,92</b>



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 01/05/2024 a 31/05/2024

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.792.285,06	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.713.950,19
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	26.329,65	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	17.302,84
SOMA	1.818.614,71	SOMA	1.731.253,03
SALDO ANTERIOR	4.883.579,42	SALDO ATUAL	4.970.941,10
TOTAL	6.702.194,13	TOTAL	6.702.194,13

CÓDIGO RECURSO	CONTA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL		4.883.579,42	2.648.449,79	2.561.088,11	4.970.941,10

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 01/05/2024 a 31/05/2024

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.792.285,06	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.713.950,19
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	26.329,65	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	17.302,84
SOMA	1.818.614,71	SOMA	1.731.253,03
SALDO ANTERIOR	4.883.579,42	SALDO ATUAL	4.970.941,10
TOTAL	6.702.194,13	TOTAL	6.702.194,13

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	368.402,41	365.967,61	390.777,00	343.593,02
1.605.000.0000 Assistência financeira da União destinada à - complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	2.661,49	1.915,75	1.748,43	2.828,81
1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - provenientes do Governo Estadual	125.030,32	19.518,68	0,00	144.549,00
1.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e - Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	262.618,90	4.613,50	0,00	267.232,40
1.659.002.0000 Serviços de Saúde - Outros Recursos Vinculados à Saúde	263.798,05	2.239.928,83	2.153.019,52	350.707,36
1.755.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração - Direta	3.979,70	962,26	0,00	4.941,96
1.869.000.0000 Outros Recursos Extraorçamentários -	0,00	15.543,16	15.543,16	0,00
2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços - públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	209.610,97	0,00	0,00	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	3.041.539,76	0,00	0,00	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>4.883.579,42</b>	<b>2.648.449,79</b>	<b>2.561.088,11</b>	<b>4.970.941,10</b>

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