



ESTADO DE MINAS GERAIS

Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso

Período de 01/01/2023 a 31/01/2023

| | | | |
|----------------------------|--------------|----------------------------|--------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 277.135,66 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 128.156,54 |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 462,40 | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 8.280,24 |
| SOMA | 277.598,06 | SOMA | 136.436,78 |
| SALDO ANTERIOR | 4.469.543,82 | SALDO ATUAL | 4.610.705,10 |
| TOTAL | 4.747.141,88 | TOTAL | 4.747.141,88 |

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

BANCO DO BRASIL S/A.

| | | | | | |
|--|---------|------------|------------|------------|------------|
| 00001 Movimento | 68171-7 | 488.407,64 | 144.885,46 | 202.894,24 | 430.398,86 |
| 102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | 488.407,64 | 144.885,46 | 202.894,24 | 430.398,86 |
| 00018 Programa Rotas Movimento | 50378-9 | 73.536,72 | 33.705,28 | 1.976,43 | 105.265,57 |
| 102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | 73.536,72 | 33.705,28 | 1.976,43 | 105.265,57 |
| 00019 Prestação de Serviços | 50379-7 | 14.525,36 | 89.401,27 | 66.482,33 | 37.444,30 |
| 112 - Serviços de Saúde | | 14.525,36 | 89.401,27 | 66.482,33 | 37.444,30 |
| 00032 Recurso de Imposto de Renda | 71890-4 | 83.540,27 | 176.581,09 | 66.482,33 | 193.639,03 |
| 102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | 83.540,27 | 110.098,76 | 0,00 | 193.639,03 |
| 112 - Serviços de Saúde | | 0,00 | 66.482,33 | 66.482,33 | 0,00 |
| TOTAL | | 660.009,99 | 444.573,10 | 337.835,33 | 766.747,76 |

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A.

| | | | | | |
|--|---------|--------------|------------|------------|--------------|
| 00025 Movimento - CISMAS | 71082-0 | 18.374,58 | 122.433,95 | 20.726,70 | 120.081,83 |
| 102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | 18.374,58 | 122.433,95 | 20.726,70 | 120.081,83 |
| 00026 Movimento - ROTAS | 71084-6 | 3.148,71 | 16,35 | 1.990,00 | 1.175,06 |
| 102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | 3.148,71 | 16,35 | 1.990,00 | 1.175,06 |
| 00027 Prestação de Serviços CISMAS | 71085-4 | 55.982,50 | 134,50 | 55.982,50 | 134,50 |
| 112 - Serviços de Saúde | | 55.982,50 | 134,50 | 55.982,50 | 134,50 |
| 00028 Prestação de Serviços SUS | 71086-2 | 40.366,86 | 6.814,60 | 2.354,60 | 44.826,86 |
| 112 - Serviços de Saúde | | 40.366,86 | 6.814,60 | 2.354,60 | 44.826,86 |
| 00029 Alienação CISMAS | 71087-0 | 689.292,09 | 6.097,99 | 0,00 | 695.390,08 |
| 192 - Alienação de Bens | | 689.292,09 | 6.097,99 | 0,00 | 695.390,08 |
| 00030 Alienação ROTAS | 71095-1 | 269.342,46 | 2.382,79 | 0,00 | 271.725,25 |
| 192 - Alienação de Bens | | 269.342,46 | 2.382,79 | 0,00 | 271.725,25 |
| 00033 Prestação de Serviço Oncologia | 73500-8 | 75.100,34 | 24.496,51 | 70.413,35 | 29.183,50 |
| 112 - Serviços de Saúde | | 75.100,34 | 24.496,51 | 70.413,35 | 29.183,50 |
| 00034 Convênio - Farmacis | 71151-6 | 957.223,35 | 8.468,30 | 0,00 | 965.691,65 |
| 176 - Transferências do Estado referentes a Convênios ou Contratos de Repasse Vinculados à Saúde | | 957.223,35 | 8.468,30 | 0,00 | 965.691,65 |
| 00035 Convênio - Transporta SUS | 71155-9 | 1.700.702,94 | 15.045,67 | 0,00 | 1.715.748,61 |
| 176 - Transferências do Estado referentes a Convênios ou Contratos de Repasse Vinculados à Saúde | | 1.700.702,94 | 15.045,67 | 0,00 | 1.715.748,61 |
| TOTAL | | 3.809.533,83 | 185.890,66 | 151.467,15 | 3.843.957,34 |



Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso

Período de 01/01/2023 a 31/01/2023

| | | | |
|----------------------------|--------------|----------------------------|--------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 277.135,66 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 128.156,54 |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 462,40 | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 8.280,24 |
| SOMA | 277.598,06 | SOMA | 136.436,78 |
| SALDO ANTERIOR | 4.469.543,82 | SALDO ATUAL | 4.610.705,10 |
| TOTAL | 4.747.141,88 | TOTAL | 4.747.141,88 |

| | | | | | | |
|-------------|---------|-------|----------------|------------|------------|--------------|
| CÓDIGO | RECURSO | CONTA | SALDO ANTERIOR | DEPÓSITOS | RETIRADAS | SALDO ATUAL |
| TOTAL GERAL | | | 4.469.543,82 | 630.463,76 | 489.302,48 | 4.610.705,10 |

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contadora

Ricardo Martins de Araújo
Presidente



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso

Período de 01/01/2023 a 31/01/2023

| | | | |
|----------------------------|--------------|----------------------------|--------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 277.135,66 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 128.156,54 |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 462,40 | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 8.280,24 |
| SOMA | 277.598,06 | SOMA | 136.436,78 |
| SALDO ANTERIOR | 4.469.543,82 | SALDO ATUAL | 4.610.705,10 |
| TOTAL | 4.747.141,88 | TOTAL | 4.747.141,88 |

| RESUMO POR FONTE DE RECURSO | SALDO ANTERIOR | DEPÓSITOS | RETIRADAS | SALDO ATUAL |
|--|----------------|------------|------------|--------------|
| 102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 667.007,92 | 411.139,80 | 227.587,37 | 850.560,35 |
| 112 - Serviços de Saúde | 185.975,06 | 187.329,21 | 261.715,11 | 111.589,16 |
| 176 - Transferências do Estado referentes a Convênios ou Contratos de Repasse Vinculados à Saúde | 2.657.926,29 | 23.513,97 | 0,00 | 2.681.440,26 |
| 192 - Alienação de Bens | 958.634,55 | 8.480,78 | 0,00 | 967.115,33 |
| TOTAL GERAL | 4.469.543,82 | 630.463,76 | 489.302,48 | 4.610.705,10 |

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contadora

Ricardo Martins de Araújo
Presidente