



ESTADO DE MINAS GERAIS

Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso

Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

| | | | |
|----------------------------|---------------|----------------------------|---------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 1.618.899,26 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 1.265.358,67 |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 10.507,49 | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 8.767,34 |
| SOMA | 1.629.406,75 | SOMA | 1.274.126,01 |
| SALDO ANTERIOR | 10.830.678,21 | SALDO ATUAL | 11.185.958,95 |
| TOTAL | 12.460.084,96 | TOTAL | 12.460.084,96 |

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

BANCO DO BRASIL S/A.

| | | | | | |
|--|----------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 00001 Movimento | 68171-7 | 136.355,84 | 155.549,21 | 73.799,16 | 218.105,89 |
| 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | | 108.406,53 | 147.355,39 | 65.605,34 | 190.156,58 |
| 1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários | | 0,00 | 8.193,82 | 8.193,82 | 0,00 |
| 2.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | | 27.949,31 | 0,00 | 0,00 | 27.949,31 |
| 00018 Programa Rotas Movimento | 50378-9 | 67.082,80 | 55.342,84 | 59.410,38 | 63.015,26 |
| 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | | 65.683,37 | 55.005,44 | 59.072,98 | 61.615,83 |
| 1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários | | 0,00 | 337,40 | 337,40 | 0,00 |
| 2.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | | 1.399,43 | 0,00 | 0,00 | 1.399,43 |
| 00019 Prestação de Serviços | 50379-7 | 37.837,77 | 1.099.786,82 | 878.188,91 | 259.435,68 |
| 1.659.002.0000 - Serviços de Saúde Outros Recursos Vinculados à Saúde | | 37.837,77 | 1.099.786,82 | 878.188,91 | 259.435,68 |
| 00032 Recurso de Imposto de Renda | 71890-4 | 361.054,73 | 2.607,04 | 4.668,00 | 358.993,77 |
| 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | | 3.137,22 | 2.607,04 | 0,00 | 5.744,26 |
| 2.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | | 52.337,53 | 0,00 | 4.668,00 | 47.669,53 |
| 2.605.000.0000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | | 1.647,19 | 0,00 | 0,00 | 1.647,19 |
| 2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | 38.197,68 | 0,00 | 0,00 | 38.197,68 |
| 2.632.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | | 2.164,80 | 0,00 | 0,00 | 2.164,80 |
| 2.659.002.0000 - Serviços de Saúde Outros Recursos Vinculados à Saúde | | 263.570,31 | 0,00 | 0,00 | 263.570,31 |
| 00037 Termo de Metas Vacimovél | 77799-4 | 332.329,71 | 2.410,00 | 0,00 | 334.739,71 |
| 1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | 4.979,88 | 2.410,00 | 0,00 | 7.389,88 |
| 2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | 327.349,83 | 0,00 | 0,00 | 327.349,83 |
| 00038 Termo de Metas TRANSPORTA SUS | 77806-0 | 124.898,86 | 905,75 | 0,00 | 125.804,61 |
| 1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | 2.035,99 | 905,75 | 0,00 | 2.941,74 |
| 2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | 122.862,87 | 0,00 | 0,00 | 122.862,87 |
| 00039 Termo de Metas PROCONSORCIO INFRAES | 78391-9 | 403.028,64 | 2.922,70 | 0,00 | 405.951,34 |
| 1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | 5.892,44 | 2.922,70 | 0,00 | 8.815,14 |
| 2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de | | 397.136,20 | 0,00 | 0,00 | 397.136,20 |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso

Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

| | | | |
|----------------------------|---------------|----------------------------|---------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 1.618.899,26 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 1.265.358,67 |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 10.507,49 | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 8.767,34 |
| SOMA | 1.629.406,75 | SOMA | 1.274.126,01 |
| SALDO ANTERIOR | 10.830.678,21 | SALDO ATUAL | 11.185.958,95 |
| TOTAL | 12.460.084,96 | TOTAL | 12.460.084,96 |

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

BANCO DO BRASIL S/A.

Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

| | | | | | | |
|--------------|--|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 00040 | TM Rede de Logística e Transporte d | 78432-X | 773.186,21 | 5.604,22 | 1.167,00 | 777.623,43 |
| | 1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | 11.472,73 | 5.604,22 | 0,00 | 17.076,95 |
| | 2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | 761.713,48 | 0,00 | 1.167,00 | 760.546,48 |
| 00041 | Termo de Metas VANT | 78458-3 | 414.988,85 | 3.009,44 | 0,00 | 417.998,29 |
| | 1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | 6.113,94 | 3.009,44 | 0,00 | 9.123,38 |
| | 2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | 408.874,91 | 0,00 | 0,00 | 408.874,91 |
| 00042 | Prestação de Serviços SUS | 78866-X | 4.368,84 | 31,68 | 0,00 | 4.400,52 |
| | 1.659.002.0000 - Serviços de Saúde Outros Recursos Vinculados à Saúde | | 1.572,68 | 31,68 | 0,00 | 1.604,36 |
| | 2.659.002.0000 - Serviços de Saúde Outros Recursos Vinculados à Saúde | | 2.796,16 | 0,00 | 0,00 | 2.796,16 |
| 00043 | Alienação CISMAS | 78867-8 | 5.199,37 | 37,71 | 0,00 | 5.237,08 |
| | 1.756.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta | | 4.403,08 | 37,71 | 0,00 | 4.440,79 |
| | 2.756.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta | | 796,29 | 0,00 | 0,00 | 796,29 |
| 00044 | Alienação TRANSPORTA SUS | 78868-6 | 518.861,40 | 3.762,71 | 0,00 | 522.624,11 |
| | 1.756.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta | | 7.934,15 | 3.762,71 | 0,00 | 11.696,86 |
| | 2.756.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta | | 510.927,25 | 0,00 | 0,00 | 510.927,25 |
| 00045 | Prestação de Serviço Oncologia | 78869-4 | 41.374,86 | 236.638,34 | 253.375,08 | 24.638,12 |
| | 1.659.002.0000 - Serviços de Saúde Outros Recursos Vinculados à Saúde | | 21.861,93 | 236.638,34 | 253.375,08 | 5.125,19 |
| | 2.659.002.0000 - Serviços de Saúde Outros Recursos Vinculados à Saúde | | 19.512,93 | 0,00 | 0,00 | 19.512,93 |
| 00046 | Assist. Finan. Complem. Enfermagem | 78871-6 | 7.552,24 | 3.871,06 | 1.777,33 | 9.645,97 |
| | 1.605.000.0000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | | 410,13 | 3.634,94 | 1.541,21 | 2.503,86 |
| | 1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários | | 0,00 | 236,12 | 236,12 | 0,00 |
| | 2.605.000.0000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | | 7.142,11 | 0,00 | 0,00 | 7.142,11 |
| 00048 | Movimento VANT | 79495-3 | 45.687,50 | 331,32 | 0,00 | 46.018,82 |
| | 1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | 667,97 | 331,32 | 0,00 | 999,29 |
| | 2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | 45.019,53 | 0,00 | 0,00 | 45.019,53 |
| 00049 | Mov. Transposição FARMACIS | 79615-8 | 385.803,59 | 2.797,80 | 0,00 | 388.601,39 |
| | 1.632.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | | 5.640,60 | 2.797,80 | 0,00 | 8.438,40 |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso

Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

| | | | |
|----------------------------|---------------|----------------------------|---------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 1.618.899,26 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 1.265.358,67 |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 10.507,49 | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 8.767,34 |
| SOMA | 1.629.406,75 | SOMA | 1.274.126,01 |
| SALDO ANTERIOR | 10.830.678,21 | SALDO ATUAL | 11.185.958,95 |
| TOTAL | 12.460.084,96 | TOTAL | 12.460.084,96 |

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

BANCO DO BRASIL S/A.

| | | | | | |
|---|----------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | 2.581,25 | 0,00 | 0,00 | 2.581,25 |
| 2.632.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | | 377.581,74 | 0,00 | 0,00 | 377.581,74 |
| 00050 Mov. Transpos. Transporta SUS | 79616-6 | 4.853,23 | 35,19 | 0,00 | 4.888,42 |
| 1.632.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | | 92,36 | 35,19 | 0,00 | 127,55 |
| 2.632.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | | 4.760,87 | 0,00 | 0,00 | 4.760,87 |
| 00051 Termo de Metas UBV | 80479-7 | 1.594.967,24 | 11.566,48 | 0,00 | 1.606.533,72 |
| 1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | 23.319,05 | 11.566,48 | 0,00 | 34.885,53 |
| 2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | 1.571.648,19 | 0,00 | 0,00 | 1.571.648,19 |
| 00052 Termo de Metas VISA CIS | 81572-1 | 458.759,34 | 3.326,85 | 0,00 | 462.086,19 |
| 1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | 6.707,25 | 3.326,85 | 0,00 | 10.034,10 |
| 2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | 452.052,09 | 0,00 | 0,00 | 452.052,09 |
| 00053 Termo de Metas TRANSPORTA SUS | 81384-2 | 1.873.976,67 | 13.589,81 | 0,00 | 1.887.566,48 |
| 1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | 27.398,28 | 13.589,81 | 0,00 | 40.988,09 |
| 2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | 1.846.578,39 | 0,00 | 0,00 | 1.846.578,39 |
| 00054 Termo de Metas TRANSPORTA SUS | 81849-6 | 3.103.388,90 | 22.505,34 | 0,00 | 3.125.894,24 |
| 1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | 45.372,77 | 22.505,34 | 0,00 | 67.878,11 |
| 2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | 3.058.016,13 | 0,00 | 0,00 | 3.058.016,13 |
| 00055 Termo de Metas ZÉ GOTINHA | 81832-1 | 21.332,62 | 154,71 | 0,00 | 21.487,33 |
| 1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | 311,89 | 154,71 | 0,00 | 466,60 |
| 2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | 21.020,73 | 0,00 | 0,00 | 21.020,73 |
| TOTAL | | 10.716.889,21 | 1.626.787,02 | 1.272.385,86 | 11.071.290,37 |

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A.

| | | | | | |
|---|----------------|-------------------|---------------|-------------|-------------------|
| 00034 Convênio - Farmacis | 71151-6 | 113.789,00 | 879,58 | 0,00 | 114.668,58 |
| 1.632.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | | 1.858,63 | 879,58 | 0,00 | 2.738,21 |
| 2.632.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | | 111.930,37 | 0,00 | 0,00 | 111.930,37 |
| TOTAL | | 113.789,00 | 879,58 | 0,00 | 114.668,58 |



Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso

Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

| | | | |
|----------------------------|---------------|----------------------------|---------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 1.618.899,26 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 1.265.358,67 |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 10.507,49 | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 8.767,34 |
| SOMA | 1.629.406,75 | SOMA | 1.274.126,01 |
| SALDO ANTERIOR | 10.830.678,21 | SALDO ATUAL | 11.185.958,95 |
| TOTAL | 12.460.084,96 | TOTAL | 12.460.084,96 |

| | | | | | | |
|-------------|---------|-------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| CÓDIGO | RECURSO | CONTA | SALDO ANTERIOR | DEPÓSITOS | RETIRADAS | SALDO ATUAL |
| TOTAL GERAL | | | 10.830.678,21 | 1.627.666,60 | 1.272.385,86 | 11.185.958,95 |

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Presidente

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contadora

Ricardo Martins de Araújo
Secretário Executivo



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí
ESTADO DE MINAS GERAIS

Página: 5 de 5

Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso

Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

| | | | |
|----------------------------|---------------|----------------------------|---------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 1.618.899,26 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 1.265.358,67 |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 10.507,49 | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 8.767,34 |
| SOMA | 1.629.406,75 | SOMA | 1.274.126,01 |
| SALDO ANTERIOR | 10.830.678,21 | SALDO ATUAL | 11.185.958,95 |
| TOTAL | 12.460.084,96 | TOTAL | 12.460.084,96 |

| | | | | |
|-----------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 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 | 177.227,12 | 204.967,87 | 124.678,32 | 257.516,67 |
| 1.605.000.0000 Assistência financeira da União destinada à - complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | 410,13 | 3.634,94 | 1.541,21 | 2.503,86 |
| 1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - provenientes do Governo Estadual | 134.272,19 | 66.326,62 | 0,00 | 200.598,81 |
| 1.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e - Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 7.591,59 | 3.712,57 | 0,00 | 11.304,16 |
| 1.659.002.0000 Serviços de Saúde - Outros Recursos Vinculados à Saúde | 61.272,38 | 1.336.456,84 | 1.131.563,99 | 266.165,23 |
| 1.756.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração - Indireta | 12.337,23 | 3.800,42 | 0,00 | 16.137,65 |
| 1.869.000.0000 Outros Recursos Extraorçamentários - | 0,00 | 8.767,34 | 8.767,34 | 0,00 |
| 2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços - públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | 81.686,27 | 0,00 | 4.668,00 | 77.018,27 |
| 2.605.000.0000 Assistência financeira da União destinada à - complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | 8.789,30 | 0,00 | 0,00 | 8.789,30 |
| 2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - provenientes do Governo Estadual | 9.053.051,28 | 0,00 | 1.167,00 | 9.051.884,28 |
| 2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e - Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 496.437,78 | 0,00 | 0,00 | 496.437,78 |
| 2.659.002.0000 Serviços de Saúde - Outros Recursos Vinculados à Saúde | 285.879,40 | 0,00 | 0,00 | 285.879,40 |
| 2.756.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração - Indireta | 511.723,54 | 0,00 | 0,00 | 511.723,54 |
| TOTAL GERAL | 10.830.678,21 | 1.627.666,60 | 1.272.385,86 | 11.185.958,95 |

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Presidente

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contadora

Ricardo Martins de Araújo
Secretário Executivo