

**Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS**

Página: 1 de 4

ESTADO DE MINAS GERAIS**Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso**

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	18.335.670,49	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.824.263,88
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	330.256,11	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	338.742,89
SOMA	18.665.926,60	SOMA	14.163.006,77
SALDO ANTERIOR	4.469.543,82	SALDO ATUAL	8.972.463,65
TOTAL	23.135.470,42	TOTAL	23.135.470,42

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

BANCO DO BRASIL S/A.

00001	Movimento	68171-7	488.407,64	1.571.544,38	1.758.858,49	301.093,53
	1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		488.407,64	1.545.607,00	1.732.921,11	301.093,53
	Recursos não Vinculados de Impostos					
	1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	25.937,38	25.937,38	0,00
00018	Programa Rotas Movimento	50378-9	73.536,72	401.102,40	473.958,55	680,57
	1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		73.536,72	400.510,39	473.366,54	680,57
	Recursos não Vinculados de Impostos					
	1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	592,01	592,01	0,00
00019	Prestação de Serviços	50379-7	14.525,36	8.228.482,55	8.240.318,85	2.689,06
	1.659.002.0000 - Serviços de Saúde		14.525,36	8.228.482,55	8.240.318,85	2.689,06
	Outros Recursos Vinculados à Saúde					
00032	Recurso de Imposto de Renda	71890-4	83.540,27	192.553,03	66.482,33	209.610,97
	1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		83.540,27	126.070,70	0,00	209.610,97
	Recursos não Vinculados de Impostos					
	1.659.002.0000 - Serviços de Saúde		0,00	66.482,33	66.482,33	0,00
	Outros Recursos Vinculados à Saúde					
00037	Termo de Metas Vacimóvel	77799-4	0,00	1.251.096,31	0,00	1.251.096,31
	1.621.000.0000 - 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	0,00	1.862.102,96	0,00	1.862.102,96
	1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	1.862.102,96	0,00	1.862.102,96
00039	Termo de Metas PROCONSORCIO INFRAES	78391-9	0,00	483.921,33	0,00	483.921,33
	1.621.000.0000 - 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	0,00	719.852,64	0,00	719.852,64
	1.621.000.0000 - 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	0,00	589.480,49	0,00	589.480,49
	1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	589.480,49	0,00	589.480,49
TOTAL			660.009,99	15.300.136,09	10.539.618,22	5.420.527,86

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A.

00025	Movimento - CISMAS	71082-0	18.374,58	1.877.024,59	1.785.389,21	110.009,96
	1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		18.374,58	1.596.710,79	1.505.075,41	110.009,96
	Recursos não Vinculados de Impostos					
	1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	162.926,59	162.926,59	0,00
	2.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00	117.387,21	117.387,21	0,00
	Recursos não Vinculados de Impostos					
00026	Movimento - ROTAS	71084-6	3.148,71	490.313,22	477.017,89	16.444,04

**Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS**

Página: 2 de 4

ESTADO DE MINAS GERAIS**Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso**

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	18.335.670,49	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.824.263,88
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	330.256,11	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	338.742,89
SOMA	18.665.926,60	SOMA	14.163.006,77
SALDO ANTERIOR	4.469.543,82	SALDO ATUAL	8.972.463,65
TOTAL	23.135.470,42	TOTAL	23.135.470,42

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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A.

1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos		3.148,71	470.079,24	456.783,91	16.444,04
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	8.051,90	8.051,90	0,00
2.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	12.182,08	12.182,08	0,00
00027 Prestação de Serviços CISMAS	71085-4	55.982,50	4.848.256,27	4.902.422,22	1.816,55
1.659.002.0000 - Serviços de Saúde Outros Recursos Vinculados à Saúde		55.982,50	4.848.256,27	4.902.422,22	1.816,55
00028 Prestação de Serviços SUS	71086-2	40.366,86	149.095,13	132.753,77	56.708,22
1.659.002.0000 - Serviços de Saúde Outros Recursos Vinculados à Saúde		40.366,86	149.095,13	132.753,77	56.708,22
00029 Alienação CISMAS	71087-0	689.292,09	737.523,28	1.425.922,30	893,07
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		689.292,09	24.562,13	712.961,15	893,07
2.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		0,00	712.961,15	712.961,15	0,00
00030 Alienação ROTAS	71095-1	269.342,46	222.805,60	346.699,09	145.448,97
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	2.465,95	2.465,95	0,00
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		269.342,46	48.223,08	172.116,57	145.448,97
2.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		0,00	172.116,57	172.116,57	0,00
00033 Prestação de Serviço Oncologia	73500-8	75.100,34	1.955.317,05	1.912.420,98	117.996,41
1.659.002.0000 - Serviços de Saúde Outros Recursos Vinculados à Saúde		75.100,34	1.955.317,05	1.912.420,98	117.996,41
00034 Convênio - Farmacis	71151-6	957.223,35	583.909,80	987.255,08	553.878,07
1.632.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		957.223,35	90.282,26	493.627,54	553.878,07
2.632.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,00	493.627,54	493.627,54	0,00
00035 Convênio - Transporta SUS	71155-9	1.700.702,94	846.529,03	0,00	2.547.231,97
1.632.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		1.700.702,94	846.529,03	0,00	2.547.231,97
00036 Assist. Finan. Complem. Enfermagem	71163-0	0,00	18.786,93	17.278,40	1.508,53
1.605.000.0000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	16.905,38	15.396,85	1.508,53
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	1.881,55	1.881,55	0,00
TOTAL		3.809.533,83	11.729.560,90	11.987.158,94	3.551.935,79



ESTADO DE MINAS GERAIS

Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	18.335.670,49	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.824.263,88
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	330.256,11	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	338.742,89
SOMA	18.665.926,60	SOMA	14.163.006,77
SALDO ANTERIOR	4.469.543,82	SALDO ATUAL	8.972.463,65
TOTAL	23.135.470,42	TOTAL	23.135.470,42

CÓDIGO RECURSO	CONTA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL		4.469.543,82	27.029.696,99	22.526.777,16	8.972.463,65

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contadora

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



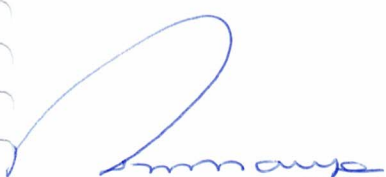


ESTADO DE MINAS GERAIS

Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	18.335.670,49	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.824.263,88
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	330.256,11	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	338.742,89
SOMA	18.665.926,60	SOMA	14.163.006,77
SALDO ANTERIOR	4.469.543,82	SALDO ATUAL	8.972.463,65
TOTAL	23.135.470,42	TOTAL	23.135.470,42

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	667.007,92	4.141.444,07	4.170.612,92	637.839,07
1.605.000.0000 Assistência financeira da União destinada à - complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	0,00	16.905,38	15.396,85	1.508,53
1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - provenientes do Governo Estadual	0,00	4.906.453,73	0,00	4.906.453,73
1.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e - Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2.657.926,29	936.811,29	493.627,54	3.101.110,04
1.659.002.0000 Serviços de Saúde - Outros Recursos Vinculados à Saúde	185.975,06	15.247.633,33	15.254.398,15	179.210,24
1.755.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração - Direta	958.634,55	72.785,21	885.077,72	146.342,04
1.869.000.0000 Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	199.389,43	199.389,43	0,00
2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços - públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	129.569,29	129.569,29	0,00
2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e - Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	493.627,54	493.627,54	0,00
2.755.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração - Direta	0,00	885.077,72	885.077,72	0,00
TOTAL GERAL	4.469.543,82	27.029.696,99	22.526.777,16	8.972.463,65


Ricardo Martins de Araújo
Presidente
Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno
Adriana Cristiane de Lima Castro
Contadora
Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo