



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

Página: 1 de 5

Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	26.648.673,20	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	20.074.323,60
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	551.627,54	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.690.769,97
SOMA	27.200.300,74	SOMA	25.765.093,57
SALDO ANTERIOR	8.972.463,65	SALDO ATUAL	10.407.670,82
TOTAL	36.172.764,39	TOTAL	36.172.764,39

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

BANCO DO BRASIL S/A.

00001 Movimento	68171-7	301.093,53	1.853.174,83	2.125.170,69	29.097,77
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		301.093,53	1.597.787,00	1.869.782,76	29.097,77
Recursos não Vinculados de Impostos					
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	191.950,29	191.950,29	0,00
2.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00	63.437,64	63.437,64	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos					
00018 Programa Rotas Movimento	50378-9	680,57	615.857,04	615.138,18	1.399,43
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		680,57	599.507,89	598.789,03	1.399,43
Recursos não Vinculados de Impostos					
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	8.780,71	8.780,71	0,00
2.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00	7.568,44	7.568,44	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos					
00019 Prestação de Serviços	50379-7	2.689,06	12.872.936,62	12.843.841,89	31.783,79
1.659.002.0000 - Serviços de Saúde		2.689,06	12.872.936,62	12.843.841,89	31.783,79
Outros Recursos Vinculados à Saúde					
00032 Recurso de Imposto de Renda	71890-4	209.610,97	373.856,99	442.162,56	141.305,40
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		209.610,97	75.278,15	242.458,24	42.430,88
Recursos não Vinculados de Impostos					
1.659.002.0000 - Serviços de Saúde		0,00	88.967,87	0,00	88.967,87
Outros Recursos Vinculados à Saúde					
2.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00	209.610,97	199.704,32	9.906,65
Recursos não Vinculados de Impostos					
00037 Termo de Metas Vacimóvel	77799-4	1.251.096,31	1.347.970,83	2.259.469,87	339.597,27
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1.251.096,31	96.874,52	1.251.096,31	96.874,52
2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	1.251.096,31	1.008.373,56	242.722,75
00038 Termo de Metas TRANSPORTA SUS	77806-0	1.862.102,96	122.862,87	1.840.870,16	144.095,67
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1.862.102,96	30.159,91	1.840.870,16	51.392,71
2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	92.702,96	0,00	92.702,96
00039 Termo de Metas PROCONSÓRCIO INFRAES	78391-9	483.921,33	1.681.287,67	1.768.072,80	397.136,20
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		483.921,33	1.197.366,34	1.302.999,80	378.287,87
2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	483.921,33	465.073,00	18.848,33
00040 TM Rede de Logística e Transporte d	78432-X	719.852,64	777.499,53	719.852,64	777.499,53
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		719.852,64	57.646,89	719.852,64	57.646,89
2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	719.852,64	0,00	719.852,64



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

Página: 2 de 5

Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	26.648.673,20	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	20.074.323,60
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	551.627,54	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.690.769,97
SOMA	27.200.300,74	SOMA	25.765.093,57
SALDO ANTERIOR	8.972.463,65	SALDO ATUAL	10.407.670,82
TOTAL	36.172.764,39	TOTAL	36.172.764,39

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

BANCO DO BRASIL S/A.

00041 Termo de Metas VANT	78458-3	589.480,49	809.951,68	985.839,82	413.592,35
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		589.480,49	220.471,19	597.436,49	212.515,19
2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	589.480,49	388.403,33	201.077,16
00042 Prestação de Serviços SUS	78866-X	0,00	67.770,16	0,00	67.770,16
1.659.002.0000 - Serviços de Saúde		0,00	67.770,16	0,00	67.770,16
Outros Recursos Vinculados à Saúde					
00043 Alienação CISMAS	78867-8	0,00	19.848,18	9.924,09	9.924,09
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		0,00	9.923,79	9.923,79	0,00
1.756.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta		0,00	9.924,09	0,00	9.924,09
2.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		0,00	0,30	0,30	0,00
00044 Alienação TRANSPORTA SUS	78868-6	0,00	1.051.842,50	525.921,25	525.921,25
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		0,00	525.875,24	525.875,24	0,00
1.756.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta		0,00	525.921,25	0,00	525.921,25
2.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		0,00	46,01	46,01	0,00
00045 Prestação de Serviço Oncologia	78869-4	0,00	1.093.601,01	1.074.088,08	19.512,93
1.659.002.0000 - Serviços de Saúde		0,00	1.093.601,01	1.074.088,08	19.512,93
Outros Recursos Vinculados à Saúde					
00046 Assist. Finan. Complem. Enfermagem	78871-6	0,00	23.766,86	13.285,97	10.480,89
1.605.000.0000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	20.809,02	11.836,66	8.972,36
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	1.449,31	1.449,31	0,00
2.605.000.0000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	1.508,53	0,00	1.508,53
00048 Movimento VANT	79495-3	0,00	129.400,82	84.381,29	45.019,53
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	129.400,82	84.381,29	45.019,53
00049 Mov. Transposição FARMACIS	79615-8	0,00	380.162,99	0,00	380.162,99
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	2.581,25	0,00	2.581,25
1.632.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,00	11.368,84	0,00	11.368,84
2.632.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,00	366.212,90	0,00	366.212,90
00050 Mov. Transpos. Transporta SUS	79616-6	0,00	185.160,87	178.235,20	6.925,67
1.632.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,00	209,50	0,00	209,50
2.632.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,00	184.951,37	178.235,20	6.716,17



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

Página: 3 de 5

Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	26.648.673,20	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	20.074.323,60
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	551.627,54	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.690.769,97
SOMA	27.200.300,74	SOMA	25.765.093,57
SALDO ANTERIOR	8.972.463,65	SALDO ATUAL	10.407.670,82
TOTAL	36.172.764,39	TOTAL	36.172.764,39

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

BANCO DO BRASIL S/A.

00051	Termo de Metas UBV	80479-7	0,00	1.571.648,19	0,00	1.571.648,19
	1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	1.571.648,19	0,00	1.571.648,19
00052	Termo de Metas VISA CIS	81572-1	0,00	452.052,09	0,00	452.052,09
	1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	452.052,09	0,00	452.052,09
00053	Termo de Metas TRANSPORTA SUS	81384-2	0,00	1.846.578,39	0,00	1.846.578,39
	1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	1.846.578,39	0,00	1.846.578,39
00054	Termo de Metas TRANSPORTA SUS	81849-6	0,00	3.058.016,13	0,00	3.058.016,13
	1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	3.058.016,13	0,00	3.058.016,13
00055	Termo de Metas ZÉ GOTINHA	81832-1	0,00	21.020,73	0,00	21.020,73
	1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	21.020,73	0,00	21.020,73
TOTAL			5.420.527,86	30.356.267,08	25.486.254,49	10.290.540,45

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A.

00025	Movimento - CISMAS	71082-0	110.009,96	909.373,89	1.019.383,85	0,00
	1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos		110.009,96	726.562,09	836.572,05	0,00
	1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	58.698,55	58.698,55	0,00
	2.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	124.113,25	124.113,25	0,00
00026	Movimento - ROTAS	71084-6	16.444,04	213.267,36	229.711,40	0,00
	1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos		16.444,04	209.780,27	226.224,31	0,00
	1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	3.428,11	3.428,11	0,00
	2.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	58,98	58,98	0,00
00027	Prestação de Serviços CISMAS	71085-4	1.816,55	2.101.429,43	2.103.245,98	0,00
	1.659.002.0000 - Serviços de Saúde Outros Recursos Vinculados à Saúde		1.816,55	2.101.326,23	2.103.142,78	0,00
	1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	103,20	103,20	0,00
00028	Prestação de Serviços SUS	71086-2	56.708,22	8.405,03	65.113,25	0,00
	1.659.002.0000 - Serviços de Saúde Outros Recursos Vinculados à Saúde		56.708,22	8.405,03	65.113,25	0,00
00029	Alienação CISMAS	71087-0	893,07	1.820,23	2.713,30	0,00
	1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		893,07	927,16	1.820,23	0,00
	2.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		0,00	893,07	893,07	0,00



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

Página: 4 de 5

Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	26.648.673,20	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	20.074.323,60
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	551.627,54	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.690.769,97
SOMA	27.200.300,74	SOMA	25.765.093,57
SALDO ANTERIOR	8.972.463,65	SALDO ATUAL	10.407.670,82
TOTAL	36.172.764,39	TOTAL	36.172.764,39

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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A.

00030 Alienação ROTAS	71095-1	145.448,97	296.452,14	441.901,11	0,00
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		145.448,97	151.003,17	296.452,14	0,00
2.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		0,00	145.448,97	145.448,97	0,00
00033 Prestação de Serviço Oncologia	73500-5	117.996,41	1.382.289,99	1.500.286,40	0,00
1.659.002.0000 - Serviços de Saúde Outros Recursos Vinculados à Saúde		117.996,41	1.382.289,99	1.500.286,40	0,00
00034 Convênio - Farmácia	71151-6	553.878,07	579.134,09	1.015.881,79	117.130,37
1.632.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		553.878,07	25.256,02	553.878,07	25.256,02
2.632.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,00	553.878,07	462.003,72	91.874,35
00035 Convênio - Transporta SUS	71155-9	2.547.231,97	2.034.160,27	4.581.392,24	0,00
1.632.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		2.547.231,97	103.317,43	2.650.549,40	0,00
2.632.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,00	1.930.842,84	1.930.842,84	0,00
00036 Assist. Finan. Complem. Enfermagem	71163-0	1.508,53	16.995,87	18.504,40	0,00
1.605.000.0000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		1.508,53	14.493,55	16.002,08	0,00
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	993,79	993,79	0,00
2.605.000.0000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	1.508,53	1.508,53	0,00
TOTAL		3.551.935,79	7.543.328,30	10.978.133,72	117.130,37
TOTAL GERAL		8.972.463,65	37.899.595,38	36.464.388,21	10.407.670,82

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contadora

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
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 01/01/2024 a 31/12/2024

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	26.648.673,20	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	20.074.323,60
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	551.627,54	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.690.769,97
SOMA	27.200.300,74	SOMA	25.765.093,57
SALDO ANTERIOR	8.972.463,65	SALDO ATUAL	10.407.670,82
TOTAL	36.172.764,39	TOTAL	36.172.764,39

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	637.839,07	3.208.915,40	3.773.826,39	72.928,08
1.605.000.0000 Assistência financeira da União destinada à - complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	1.508,53	35.302,57	27.838,74	8.972,36
1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - provenientes do Governo Estadual	4.906.453,73	8.683.816,45	5.796.636,69	7.793.633,49
1.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e - Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	3.101.110,04	140.151,79	3.204.427,47	36.834,36
1.659.002.0000 Serviços de Saúde - Outros Recursos Vinculados à Saúde	179.210,24	17.615.296,91	17.586.472,40	208.034,75
1.755.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração - Direta	146.342,04	687.729,36	834.071,40	0,00
1.756.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração - Indireta	0,00	535.845,34	0,00	535.845,34
1.869.000.0000 Outros Recursos Extraorçamentários -	0,00	265.403,96	265.403,96	0,00
2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços - públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	404.789,28	394.882,63	9.906,65
2.605.000.0000 Assistência financeira da União destinada à - complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	0,00	3.017,06	1.508,53	1.508,53
2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - provenientes do Governo Estadual	0,00	3.137.053,73	1.861.849,89	1.275.203,84
2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e - Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.035.885,18	2.571.081,76	464.803,42
2.755.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração - Direta	0,00	146.388,35	146.388,35	0,00
TOTAL GERAL	8.972.463,65	37.899.595,38	36.464.388,21	10.407.670,82

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contadora

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo