



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS
ESTADO DE MINAS GERAIS

Página: 1 de 2

Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso

Período de 01/10/2021 a 31/10/2021

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	636.108,40	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	640.929,04
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	19.726,33	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	10.413,40
SOMA	655.834,73	SOMA	651.342,44
SALDO ANTERIOR	1.651.705,25	SALDO ATUAL	1.656.197,54
TOTAL	2.307.539,98	TOTAL	2.307.539,98

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

BANCO DO BRASIL S/A.

00001	Movimento	68171-7	418.593,14	100.763,98	163.313,64	356.043,48
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		418.593,13	100.763,98	163.313,64	356.043,47
	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		0,01	0,00	0,00	0,01
00018	Programa Rotas Movimento	50378-9	135.115,82	28.152,84	206,74	163.061,92
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		135.115,82	28.152,84	206,74	163.061,92
00019	Prestação de Serviços	50379-7	34.799,06	495.825,87	507.536,73	23.088,20
	112 - Serviços de Saúde		34.799,06	495.825,87	507.536,73	23.088,20
00032	Recurso de Imposto de Renda	71890-4	28.384,20	93,83	0,00	28.478,03
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		15.017,66	93,83	0,00	15.111,49
	112 - Serviços de Saúde		13.366,54	0,00	0,00	13.366,54
TOTAL			616.892,22	624.836,52	671.057,11	570.671,63

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A.

00025	Movimento - CISMAS	71082-0	62.133,46	150.210,06	75.281,57	137.061,95
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		62.133,46	150.210,06	75.281,57	137.061,95
00026	Movimento - ROTAS	71084-6	97.757,90	257,85	38.445,65	59.570,10
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		97.757,90	257,85	38.445,65	59.570,10
00027	Prestação de Serviços CISMAS	71085-4	718,22	383.088,12	373.616,43	10.189,91
	112 - Serviços de Saúde		718,22	383.088,12	373.616,43	10.189,91
00028	Prestação de Serviços SUS	71086-2	10.575,78	8.065,18	6.215,35	12.425,61
	112 - Serviços de Saúde		10.575,78	8.065,18	6.215,35	12.425,61
00029	Alienação CISMAS	71087-0	620.979,26	1.905,88	0,00	622.885,14
	192 - Alienação de Bens		620.979,26	1.905,88	0,00	622.885,14
00030	Alienação ROTAS	71095-1	242.648,41	744,79	0,00	243.393,20
	192 - Alienação de Bens		242.648,41	744,79	0,00	243.393,20
TOTAL			1.034.813,03	544.271,88	493.559,00	1.085.525,91
TOTAL GERAL			1.651.705,25	1.169.108,40	1.164.616,11	1.656.197,54

Helena Maria da Silveira
Presidente

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contadora

Paulo Renato Geminiani Ribeiro
Secretario Executivo



Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso

Período de 01/10/2021 a 31/10/2021

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	636.108,40	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	640.929,04
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	19.726,33	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	10.413,40
SOMA	655.834,73	SOMA	651.342,44
SALDO ANTERIOR	1.651.705,25	SALDO ATUAL	1.656.197,54
TOTAL	2.307.539,98	TOTAL	2.307.539,98

RESUMO POR FONTE DE RECURSO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	728.617,97	279.478,56	277.247,60	730.848,93
112 - Serviços de Saúde	59.459,60	886.979,17	887.368,51	59.070,26
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,01	0,00	0,00	0,01
192 - Alienação de Bens	863.627,67	2.650,67	0,00	866.278,34
TOTAL GERAL	1.651.705,25	1.169.108,40	1.164.616,11	1.656.197,54

Helena Maria da Silveira
Presidente

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contadora

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo