



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 01/01/2022 a 31/01/2022

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	206.929,87	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	147.170,49
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	13.376,19	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	34.550,60
SOMA	220.306,06	SOMA	181.721,09
SALDO ANTERIOR	1.560.647,62	SALDO ATUAL	1.599.232,59
TOTAL	1.780.953,68	TOTAL	1.780.953,68

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

**BANCO DO BRASIL S/A.**

<b>00001</b>	<b>Movimento</b>	<b>68171-7</b>	<b>393.978,94</b>	<b>67.533,89</b>	<b>153.904,02</b>	<b>307.608,81</b>
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		393.978,93	67.533,89	153.904,02	307.608,80
	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		0,01	0,00	0,00	0,01
<b>00018</b>	<b>Programa Rotas Movimento</b>	<b>50378-9</b>	<b>81.548,54</b>	<b>20.302,22</b>	<b>6,74</b>	<b>101.844,02</b>
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		81.548,54	20.302,22	6,74	101.844,02
<b>00019</b>	<b>Prestação de Serviços</b>	<b>50379-7</b>	<b>12.676,08</b>	<b>36.393,36</b>	<b>49.069,44</b>	<b>0,00</b>
	112 - Serviços de Saúde		12.676,08	36.393,36	49.069,44	0,00
<b>00032</b>	<b>Recurso de Imposto de Renda</b>	<b>71890-4</b>	<b>28.712,02</b>	<b>49.231,32</b>	<b>0,00</b>	<b>77.943,34</b>
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		15.345,48	161,88	0,00	15.507,36
	112 - Serviços de Saúde		13.366,54	49.069,44	0,00	62.435,98
<b>TOTAL</b>			<b>516.915,58</b>	<b>173.460,79</b>	<b>202.980,20</b>	<b>487.396,17</b>

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A.**

<b>00025</b>	<b>Movimento - CISMAS</b>	<b>71082-0</b>	<b>49.841,24</b>	<b>150.284,14</b>	<b>72.769,13</b>	<b>127.356,25</b>
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		49.841,24	150.284,14	72.769,13	127.356,25
<b>00026</b>	<b>Movimento - ROTAS</b>	<b>71084-6</b>	<b>73.705,66</b>	<b>391,99</b>	<b>4.235,83</b>	<b>69.861,82</b>
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		73.705,66	391,99	4.235,83	69.861,82
<b>00027</b>	<b>Prestação de Serviços CISMAS</b>	<b>71085-4</b>	<b>27.027,63</b>	<b>88,85</b>	<b>12.690,69</b>	<b>14.425,79</b>
	112 - Serviços de Saúde		27.027,63	88,85	12.690,69	14.425,79
<b>00028</b>	<b>Prestação de Serviços SUS</b>	<b>71086-2</b>	<b>18.607,80</b>	<b>89.497,89</b>	<b>87.133,68</b>	<b>20.972,01</b>
	112 - Serviços de Saúde		18.607,80	89.497,89	87.133,68	20.972,01
<b>00029</b>	<b>Alienação CISMAS</b>	<b>71087-0</b>	<b>628.832,50</b>	<b>3.358,43</b>	<b>0,00</b>	<b>632.190,93</b>
	192 - Alienação de Bens		628.832,50	3.358,43	0,00	632.190,93
<b>00030</b>	<b>Alienação ROTAS</b>	<b>71095-1</b>	<b>245.717,21</b>	<b>1.312,41</b>	<b>0,00</b>	<b>247.029,62</b>
	192 - Alienação de Bens		245.717,21	1.312,41	0,00	247.029,62
<b>TOTAL</b>			<b>1.043.732,04</b>	<b>244.933,71</b>	<b>176.829,33</b>	<b>1.111.836,42</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>1.560.647,62</b>	<b>418.394,50</b>	<b>379.809,53</b>	<b>1.599.232,59</b>

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contadora

Paulo Renato Geminiani Ribeiro  
Secretario Executivo



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

Página: 2 de 2

**Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso**

Período de 01/01/2022 a 31/01/2022

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	206.929,87	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	147.170,49
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	13.376,19	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	34.550,60
SOMA	220.306,06	SOMA	181.721,09
SALDO ANTERIOR	1.560.647,62	SALDO ATUAL	1.599.232,59
TOTAL	1.780.953,68	TOTAL	1.780.953,68

RESUMO POR FONTE DE RECURSO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	614.419,85	238.674,12	230.915,72	622.178,25
112 - Serviços de Saúde	71.678,05	175.049,54	148.893,81	97.833,78
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,01	0,00	0,00	0,01
192 - Alienação de Bens	874.549,71	4.670,84	0,00	879.220,55
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.560.647,62</b>	<b>418.394,50</b>	<b>379.809,53</b>	<b>1.599.232,59</b>

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contadora

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo