



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 01/03/2022 a 31/03/2022

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	733.010,11	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	627.484,48
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.828,35	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.495,47
SOMA	744.838,46	SOMA	631.979,95
SALDO ANTERIOR	1.792.413,86	SALDO ATUAL	1.905.272,37
TOTAL	2.537.252,32	TOTAL	2.537.252,32

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>457.630,79</b>	<b>118.786,32</b>	<b>152.698,96</b>	<b>423.718,15</b>
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		457.630,78	118.786,32	152.698,95	423.718,15
	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		0,01	0,00	0,01	0,00
<b>00018</b>	<b>Programa Rotas Movimento</b>	<b>50378-9</b>	<b>137.576,61</b>	<b>29.333,52</b>	<b>50.017,74</b>	<b>116.892,39</b>
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		137.576,61	29.333,52	50.017,74	116.892,39
<b>00019</b>	<b>Prestação de Serviços</b>	<b>50379-7</b>	<b>31.366,23</b>	<b>448.613,23</b>	<b>432.937,30</b>	<b>47.042,16</b>
	112 - Serviços de Saúde		31.366,23	448.613,23	432.937,30	47.042,16
<b>00032</b>	<b>Recurso de Imposto de Renda</b>	<b>71890-4</b>	<b>78.271,78</b>	<b>63.010,19</b>	<b>62.435,98</b>	<b>78.845,99</b>
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		15.835,80	63.010,19	0,00	78.845,99
	112 - Serviços de Saúde		62.435,98	0,00	62.435,98	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>704.845,41</b>	<b>659.743,26</b>	<b>698.089,98</b>	<b>666.498,69</b>

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A.**

<b>00025</b>	<b>Movimento - CISMAS</b>	<b>71082-0</b>	<b>38.248,41</b>	<b>150.216,57</b>	<b>88.523,81</b>	<b>99.941,17</b>
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		38.248,41	150.216,57	88.523,81	99.941,17
<b>00026</b>	<b>Movimento - ROTAS</b>	<b>71084-6</b>	<b>46.569,57</b>	<b>50.227,45</b>	<b>31.578,46</b>	<b>65.218,56</b>
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		46.569,57	50.227,45	31.578,46	65.218,56
<b>00027</b>	<b>Prestação de Serviços CISMAS</b>	<b>71085-4</b>	<b>5.966,10</b>	<b>325.171,27</b>	<b>275.975,98</b>	<b>55.161,39</b>
	112 - Serviços de Saúde		5.966,10	325.171,27	275.975,98	55.161,39
<b>00028</b>	<b>Prestação de Serviços SUS</b>	<b>71086-2</b>	<b>21.091,09</b>	<b>26.134,59</b>	<b>21.938,50</b>	<b>25.287,18</b>
	112 - Serviços de Saúde		21.091,09	26.134,59	21.938,50	25.287,18
<b>00029</b>	<b>Alienação CISMAS</b>	<b>71087-0</b>	<b>635.780,19</b>	<b>4.513,30</b>	<b>0,00</b>	<b>640.293,49</b>
	192 - Alienação de Bens		635.780,19	4.513,30	0,00	640.293,49
<b>00030</b>	<b>Alienação ROTAS</b>	<b>71095-1</b>	<b>248.432,23</b>	<b>1.763,87</b>	<b>0,00</b>	<b>250.196,10</b>
	192 - Alienação de Bens		248.432,23	1.763,87	0,00	250.196,10
<b>00033</b>	<b>Prestação de Serviço Oncologia</b>	<b>73500-8</b>	<b>91.480,86</b>	<b>102.675,79</b>	<b>91.480,86</b>	<b>102.675,79</b>
	112 - Serviços de Saúde		91.480,86	102.675,79	91.480,86	102.675,79
<b>TOTAL</b>			<b>1.087.568,45</b>	<b>660.702,84</b>	<b>509.497,61</b>	<b>1.238.773,68</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>1.792.413,86</b>	<b>1.320.446,10</b>	<b>1.207.587,59</b>	<b>1.905.272,37</b>

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contadora

Paulo Renato Germiniani 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 01/03/2022 a 31/03/2022

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	733.010,11	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	627.484,48
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.828,35	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.495,47
SOMA	744.838,46	SOMA	631.979,95
SALDO ANTERIOR	1.792.413,86	SALDO ATUAL	1.905.272,37
TOTAL	2.537.252,32	TOTAL	2.537.252,32

RESUMO POR FONTE DE RECURSO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	695.861,17	411.574,05	322.818,96	784.616,26
112 - Serviços de Saúde	212.340,26	902.594,88	884.768,62	230.166,52
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,01	0,00	0,01	0,00
192 - Alienação de Bens	884.212,42	6.277,17	0,00	890.489,59
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.792.413,86</b>	<b>1.320.446,10</b>	<b>1.207.587,59</b>	<b>1.905.272,37</b>

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contadora

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo