



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 01/04/2022 a 30/04/2022

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	765.785,38	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	726.077,05
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.577,87	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.662,31
SOMA	777.363,25	SOMA	733.739,36
SALDO ANTERIOR	1.905.272,37	SALDO ATUAL	1.948.896,26
TOTAL	2.682.635,62	TOTAL	2.682.635,62

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

BANCO DO BRASIL S/A.

00001	Movimento	68171-7	423.718,15	112.363,04	134,55	535.946,64
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		423.718,15	112.363,04	134,55	535.946,64
00018	Programa Rotas Movimento	50378-9	116.892,39	31.128,74	6,74	148.014,39
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		116.892,39	31.128,74	6,74	148.014,39
00019	Prestação de Serviços	50379-7	47.042,16	496.472,26	356.043,17	187.471,25
	112 - Serviços de Saúde		47.042,16	496.472,26	356.043,17	187.471,25
00032	Recurso de Imposto de Renda	71890-4	78.845,99	524,69	0,00	79.370,68
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		78.845,99	524,69	0,00	79.370,68
TOTAL			666.498,69	640.488,73	356.184,46	950.802,96

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A.

00025	Movimento - CISMAS	71082-0	99.941,17	813,60	93.006,55	7.748,22
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		99.941,17	813,60	93.006,55	7.748,22
00026	Movimento - ROTAS	71084-6	65.218,56	347,83	16.324,97	49.241,42
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		65.218,56	347,83	16.324,97	49.241,42
00027	Prestação de Serviços CISMAS	71085-4	55.161,39	223.179,18	268.218,39	10.122,18
	112 - Serviços de Saúde		55.161,39	223.179,18	268.218,39	10.122,18
00028	Prestação de Serviços SUS	71086-2	25.287,18	8.938,62	6.953,90	27.271,90
	112 - Serviços de Saúde		25.287,18	8.938,62	6.953,90	27.271,90
00029	Alienação CISMAS	71087-0	640.293,49	4.154,10	0,00	644.447,59
	192 - Alienação de Bens		640.293,49	4.154,10	0,00	644.447,59
00030	Alienação ROTAS	71095-1	250.196,10	1.623,26	0,00	251.819,36
	192 - Alienação de Bens		250.196,10	1.623,26	0,00	251.819,36
00033	Prestação de Serviço Oncologia	73500-8	102.675,79	109.240,06	204.473,22	7.442,63
	112 - Serviços de Saúde		102.675,79	109.240,06	204.473,22	7.442,63
TOTAL			1.238.773,68	348.296,65	588.977,03	998.093,30
TOTAL GERAL			1.905.272,37	988.785,38	945.161,49	1.948.896,26

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 01/04/2022 a 30/04/2022

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	765.785,38	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	726.077,05
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.577,87	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.662,31
SOMA	777.363,25	SOMA	733.739,36
SALDO ANTERIOR	1.905.272,37	SALDO ATUAL	1.948.896,26
TOTAL	2.682.635,62	TOTAL	2.682.635,62

RESUMO POR FONTE DE RECURSO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	784.616,26	145.177,90	109.472,81	820.321,35
112 - Serviços de Saúde	230.166,52	837.830,12	835.688,68	232.307,96
192 - Alienação de Bens	890.489,59	5.777,36	0,00	896.266,95
TOTAL GERAL	1.905.272,37	988.785,38	945.161,49	1.948.896,26

Helena Maria da Silveira
Presidente

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contadora

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo