



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 01/06/2022 a 30/06/2022

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.028.695,15	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	969.081,41
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	16.981,46	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.670,39
SOMA	1.045.676,61	SOMA	976.751,80
SALDO ANTERIOR	1.753.075,77	SALDO ATUAL	1.822.000,58
TOTAL	2.798.752,38	TOTAL	2.798.752,38

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>505.455,08</b>	<b>113.787,81</b>	<b>103.807,97</b>	<b>515.434,92</b>
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		505.455,08	113.787,81	103.807,97	515.434,92
<b>00018</b>	<b>Programa Rotas Movimento</b>	<b>50378-9</b>	<b>109.551,80</b>	<b>31.268,47</b>	<b>40.102,15</b>	<b>100.718,12</b>
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		109.551,80	31.268,47	40.102,15	100.718,12
<b>00019</b>	<b>Prestação de Serviços</b>	<b>50379-7</b>	<b>10.878,91</b>	<b>615.987,73</b>	<b>607.239,21</b>	<b>19.627,43</b>
	112 - Serviços de Saúde		10.878,91	615.987,73	607.239,21	19.627,43
<b>00032</b>	<b>Recurso de Imposto de Renda</b>	<b>71890-4</b>	<b>79.561,22</b>	<b>666,22</b>	<b>0,00</b>	<b>80.227,44</b>
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		79.561,22	666,22	0,00	80.227,44
<b>TOTAL</b>			<b>705.447,01</b>	<b>761.710,23</b>	<b>751.149,33</b>	<b>716.007,91</b>

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A.**

<b>00025</b>	<b>Movimento - CISMAS</b>	<b>71082-0</b>	<b>46.784,75</b>	<b>100.705,50</b>	<b>90.607,25</b>	<b>56.883,00</b>
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		46.784,75	100.705,50	90.607,25	56.883,00
<b>00026</b>	<b>Movimento - ROTAS</b>	<b>71084-6</b>	<b>62.158,16</b>	<b>40.282,04</b>	<b>52.784,71</b>	<b>49.655,49</b>
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		62.158,16	40.282,04	52.784,71	49.655,49
<b>00027</b>	<b>Prestação de Serviços CISMAS</b>	<b>71085-4</b>	<b>190,23</b>	<b>337.049,32</b>	<b>324.483,71</b>	<b>12.755,84</b>
	112 - Serviços de Saúde		190,23	337.049,32	324.483,71	12.755,84
<b>00028</b>	<b>Prestação de Serviços SUS</b>	<b>71086-2</b>	<b>30.705,90</b>	<b>108.348,39</b>	<b>112.334,52</b>	<b>26.719,77</b>
	112 - Serviços de Saúde		30.705,90	108.348,39	112.334,52	26.719,77
<b>00029</b>	<b>Alienação CISMAS</b>	<b>71087-0</b>	<b>649.673,59</b>	<b>5.211,73</b>	<b>0,00</b>	<b>654.885,32</b>
	192 - Alienação de Bens		649.673,59	5.211,73	0,00	654.885,32
<b>00030</b>	<b>Alienação ROTAS</b>	<b>71095-1</b>	<b>253.861,44</b>	<b>2.036,49</b>	<b>0,00</b>	<b>255.897,93</b>
	192 - Alienação de Bens		253.861,44	2.036,49	0,00	255.897,93
<b>00033</b>	<b>Prestação de Serviço Oncologia</b>	<b>73500-8</b>	<b>4.254,69</b>	<b>150.351,45</b>	<b>105.410,82</b>	<b>49.195,32</b>
	112 - Serviços de Saúde		4.254,69	150.351,45	105.410,82	49.195,32
<b>TOTAL</b>			<b>1.047.628,76</b>	<b>743.984,92</b>	<b>685.621,01</b>	<b>1.105.992,67</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>1.753.075,77</b>	<b>1.505.695,15</b>	<b>1.436.770,34</b>	<b>1.822.000,58</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 01/06/2022 a 30/06/2022

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.028.695,15	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	969.081,41
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	16.981,46	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.670,39
SOMA	1.045.676,61	SOMA	976.751,80
SALDO ANTERIOR	1.753.075,77	SALDO ATUAL	1.822.000,58
TOTAL	2.798.752,38	TOTAL	2.798.752,38

RESUMO POR FONTE DE RECURSO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	803.511,01	286.710,04	287.302,08	802.918,97
112 - Serviços de Saúde	46.029,73	1.211.736,89	1.149.468,26	108.298,36
192 - Alienação de Bens	903.535,03	7.248,22	0,00	910.783,25
TOTAL GERAL	1.753.075,77	1.505.695,15	1.436.770,34	1.822.000,58

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contadora

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo