



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 01/07/2022 a 31/07/2022

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	730.019,76	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	799.188,47
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	17.161,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.667,22
SOMA	747.180,76	SOMA	806.855,69
SALDO ANTERIOR	1.822.000,58	SALDO ATUAL	1.762.325,65
TOTAL	2.569.181,34	TOTAL	2.569.181,34

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>515.434,92</b>	<b>113.934,19</b>	<b>151.826,16</b>	<b>477.542,95</b>
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		515.434,92	113.934,19	151.826,16	477.542,95
<b>00018</b>	<b>Programa Rotas Movimento</b>	<b>50378-9</b>	<b>100.718,12</b>	<b>31.201,15</b>	<b>51.676,46</b>	<b>80.242,81</b>
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		100.718,12	31.201,15	51.676,46	80.242,81
<b>00019</b>	<b>Prestação de Serviços</b>	<b>50379-7</b>	<b>19.627,43</b>	<b>387.268,19</b>	<b>406.422,39</b>	<b>473,23</b>
	112 - Serviços de Saúde		19.627,43	387.268,19	406.422,39	473,23
<b>00032</b>	<b>Recurso de Imposto de Renda</b>	<b>71890-4</b>	<b>80.227,44</b>	<b>439,35</b>	<b>0,00</b>	<b>80.666,79</b>
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		80.227,44	439,35	0,00	80.666,79
<b>TOTAL</b>			<b>716.007,91</b>	<b>532.842,88</b>	<b>609.925,01</b>	<b>638.925,78</b>

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A.**

<b>00025</b>	<b>Movimento - CISMAS</b>	<b>71082-0</b>	<b>56.883,00</b>	<b>150.630,48</b>	<b>111.890,65</b>	<b>95.622,83</b>
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		56.883,00	150.630,48	111.890,65	95.622,83
<b>00026</b>	<b>Movimento - ROTAS</b>	<b>71084-6</b>	<b>49.655,49</b>	<b>50.252,84</b>	<b>51.610,28</b>	<b>48.298,05</b>
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		49.655,49	50.252,84	51.610,28	48.298,05
<b>00027</b>	<b>Prestação de Serviços CISMAS</b>	<b>71085-4</b>	<b>12.755,84</b>	<b>339.112,02</b>	<b>323.378,19</b>	<b>28.489,67</b>
	112 - Serviços de Saúde		12.755,84	339.112,02	323.378,19	28.489,67
<b>00028</b>	<b>Prestação de Serviços SUS</b>	<b>71086-2</b>	<b>26.719,77</b>	<b>63.648,56</b>	<b>59.558,42</b>	<b>30.809,91</b>
	112 - Serviços de Saúde		26.719,77	63.648,56	59.558,42	30.809,91
<b>00029</b>	<b>Alienação CISMAS</b>	<b>71087-0</b>	<b>654.885,32</b>	<b>5.430,14</b>	<b>0,00</b>	<b>660.315,46</b>
	192 - Alienação de Bens		654.885,32	5.430,14	0,00	660.315,46
<b>00030</b>	<b>Alienação ROTAS</b>	<b>71095-1</b>	<b>255.897,93</b>	<b>2.121,84</b>	<b>0,00</b>	<b>258.019,77</b>
	192 - Alienação de Bens		255.897,93	2.121,84	0,00	258.019,77
<b>00033</b>	<b>Prestação de Serviço Oncologia</b>	<b>73500-8</b>	<b>49.195,32</b>	<b>124.981,00</b>	<b>172.332,14</b>	<b>1.844,18</b>
	112 - Serviços de Saúde		49.195,32	124.981,00	172.332,14	1.844,18
<b>TOTAL</b>			<b>1.105.992,67</b>	<b>736.176,88</b>	<b>718.769,68</b>	<b>1.123.399,87</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>1.822.000,58</b>	<b>1.269.019,76</b>	<b>1.328.694,69</b>	<b>1.762.325,65</b>

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contadora

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



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

Período de 01/07/2022 a 31/07/2022

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	730.019,76	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	799.188,47
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	17.161,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.667,22
SOMA	747.180,76	SOMA	806.855,69
SALDO ANTERIOR	1.822.000,58	SALDO ATUAL	1.762.325,65
TOTAL	2.569.181,34	TOTAL	2.569.181,34

RESUMO POR FONTE DE RECURSO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	802.918,97	346.458,01	367.003,55	782.373,43
112 - Serviços de Saúde	108.298,36	915.009,77	961.691,14	61.616,99
192 - Alienação de Bens	910.783,25	7.551,98	0,00	918.335,23
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.822.000,58</b>	<b>1.269.019,76</b>	<b>1.328.694,69</b>	<b>1.762.325,65</b>

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contadora

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo