



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso

Página: 1 de 2

Período de 01/12/2020 a 31/12/2020

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	719.043,44	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	852.154,20
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	14.420,36	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	19.868,21
SOMA	733.463,80	SOMA	872.022,41
SALDO ANTERIOR	1.143.600,69	SALDO ATUAL	1.005.042,08
TOTAL	1.877.064,49	TOTAL	1.877.064,49

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

BANCO DO BRASIL S/A.

00001	Movimento	68171-7	245.249,31	99.368,36	29.454,87	315.162,80
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		245.249,31	99.368,36	29.454,87	315.162,80
00018	Programa Rotas Movimento	50378-9	83.195,18	23.452,79	10.800,94	95.847,03
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		83.195,18	23.452,79	10.800,94	95.847,03
00019	Prestação de Serviços	50379-7	54.615,25	587.454,20	617.208,16	24.861,29
	112 - Serviços de Saúde		54.615,25	587.454,20	617.208,16	24.861,29
TOTAL			383.059,74	710.275,35	657.463,97	435.871,12

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A.

00025	Movimento - CISMAS	71082-0	346.517,14	38,75	140.438,47	206.117,42
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		346.517,14	38,75	140.438,47	206.117,42
00026	Movimento - ROTAS	71084-6	366.125,99	33,80	273.533,94	92.625,85
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		126.125,99	33,80	33.533,94	92.625,85
	192 - Alienação de Bens		240.000,00	0,00	240.000,00	0,00
00027	Prestação de Serviços CISMAS	71085-4	15.195,61	332.002,69	347.127,55	70,75
	112 - Serviços de Saúde		15.195,61	332.002,69	347.127,55	70,75
00028	Prestação de Serviços SUS	71086-2	19.558,99	8.546,88	10.893,97	17.211,90
	112 - Serviços de Saúde		19.558,99	8.546,88	10.893,97	17.211,90
00029	Alienação CISMAS	71087-0	13.143,22	1,82	0,00	13.145,04
	192 - Alienação de Bens		13.143,22	1,82	0,00	13.145,04
00030	Alienação ROTAS	71095-1	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
	192 - Alienação de Bens		0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
TOTAL			760.540,95	580.623,94	771.993,93	569.170,96
TOTAL GERAL			1.143.600,69	1.290.899,29	1.429.457,90	1.005.042,08

Helena Maria da Silveira
Presidente

Anne Carolini de Oliveira Leite
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
Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso

Página: 2 de 2

Período de 01/12/2020 a 31/12/2020

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	719.043,44	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	852.154,20
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	14.420,36	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	19.868,21
SOMA	733.463,80	SOMA	872.022,41
SALDO ANTERIOR	1.143.600,69	SALDO ATUAL	1.005.042,08
TOTAL	1.877.064,49	TOTAL	1.877.064,49

RESUMO POR FONTE DE RECURSO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	801.087,62	122.893,70	214.228,22	709.753,10
112 - Serviços de Saúde	89.369,85	928.003,77	975.229,68	42.143,94
192 - Alienação de Bens	253.143,22	240.001,82	240.000,00	253.145,04
TOTAL GERAL	1.143.600,69	1.290.899,29	1.429.457,90	1.005.042,08

Helena Maria da Silveira
Presidente

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contadora

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo