

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.MINEIRO

1/2
16/05/2019CONSORCIO PÚBLICO INTEICSTM
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA PREVIDENCIÁRIA

EXERCÍCIO: 2019

(INCISO II, ART. 53 - L.C. 101/00)

Período: Janeiro à Fevereiro

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		SALDO A REALIZAR
			1º Bimestre	Até o Bimestre	
I-RECEITA PREVIDENCIÁRIA					
RECEITAS CORRENTES	7.081.450,30	7.081.450,30	1.036.202,59	1.036.202,59	6.045.247,71
RECEITAS PATRIMONIAIS	38.803,68	77.607,36	6.995,47	6.995,47	31.808,21
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	(25.000,00)
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	(25.000,00)
TOTAL(I)	7.081.450,30	7.081.450,30	1.061.202,59	1.061.202,59	6.020.247,71

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR
				Até o Bimestre	
II-DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS					
TOTAL (II)					

III - Resultado Previdenciário (I - II)	7.081.450,30	7.081.450,30	1.061.202,59	1.061.202,59	6.020.247,71
---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

APORTES	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		SALDO A REALIZAR
				Até o Bimestre	
IV-APORTES PARA O RPPS					
TOTAL					

ESPECIFICAÇÃO	MÊS ANTERIOR	
	Canoa	Remessa
TOTAL		

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.MINEIRO

2/2
16/05/2019CONSORCIO PÚBLICO INTEICSTM
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA PREVIDENCIÁRIA

EXERCÍCIO: 2019

(INCISO II, ART. 53 - L.C. 101/00)

Período: Janeiro à Fevereiro


 Gleidimar Zanotto
 Presidente do CISTM


 Laurentina Pereira de Araujo
 Contador - CRC-MG 098579/O-8
 CPF: 060.856.376-59
 Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
 Distr. Industrial - cep 38402-349
 Uberlândia - MG

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.

CONSORCIO PÚBLICO INTEICISM

ANEXO 9 - (INCISO III, ART. 53 - L.C. 101/00) DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

EXERCÍCIO: 2019

Período: Janeiro à Fevereiro

Periodicidade: Bimestral

RESULTADO PRIMÁRIO						
RECEITAS FISCAIS	Previsão Inicial			Realização		Período Exerc. Anterior
	Anual	No Bimestre	Até Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Receitas Correntes	7.081.450,30	1.706.020,52	1.706.020,52	1.036.202,59	1.036.202,59	1.709.421,88
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
Subtotal	7.081.450,30	1.706.020,52	1.706.020,52	1.061.202,59	1.061.202,59	1.709.421,88
(-) Deduções						
Rec. Oper. Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec. de Privatizações	0	0	0	0	0	0
Rend. de Aplic. Financeiras	38.803,68	158,51	158,51	6.995,47	6.995,47	1.207,68
Retorno de Oper. Créd.	0	0	0	0	0	0
Transf. Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	38.803,68	158,51	158,51	6.995,47	6.995,47	1.207,68
Total das Receitas Fiscais	7.042.646,62	1.705.862,00	1.705.862,00	1.054.207,12	1.054.207,12	1.708.214,20

DESPESAS FISCAIS	Dotação Inicial			Desp. Empenhadas		Desp. Liquidadas		Período Exercício
	ANUAL	Do Bimestre	Até Bimestre	Do Bimestre	Até Bimestre	Do Bimestre	Até Bimestre	
Despesas Correntes	6.881.450,30	1.971.397,88	1.971.397,88	3.510.743,15	3.510.743,15	97.654,50	97.654,50	2.032.737,90
(-) Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	6.881.450,30	1.971.397,88	1.971.397,88	3.510.743,15	3.510.743,15	97.654,50	97.654,50	2.032.737,90
Despesas de Capital	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Deduções								
Amortização de Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquis. de Título de Capit. já Integ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Despesas Fiscais	7.081.450,30	1.971.397,88	1.971.397,88	3.510.743,15	3.510.743,15	97.654,50	97.654,50	2.032.737,90
RESULTADO								

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.

CONSORCIO PÚBLICO INTEICISM

ANEXO 9 - (INCISO III, ART. 53 - L.C. 101/00) DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

EXERCÍCIO: 2019

Período: Janeiro à Fevereiro

Periodicidade: Bimestral

RESULTADO NOMINAL					
ESPECIFICAÇÃO	Exerc. Anterior (A)	Bimestre Anterior (B)	Bimestre Atual (C)	No Bimestre(C-B)	Até Bimestre(C-A)
I - Dívida Consolidada	0	0	0	0	0
(-) Disponibilidade de Caixa	1.610.813,11	1.610.813,11	3.183.917,43	1.573.104,32	1.573.104,32
(-) Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Demais Ativos Financeiros	343.048,41	343.048,41	71.979,48	-271.068,93	-271.068,93
II - Dívida Consolidada Líquida	-1.953.861,52	-1.953.861,52	-3.255.896,91	-1.302.035,39	-1.302.035,39
III - Receitas de Privatizações	0	0	0	0,00	0,00
IV - Dívida Fiscal Líquida	-1.953.861,52	-1.953.861,52	-3.255.896,91	-1.302.035,39	-1.302.035,39


Cleidimar Zanotto
Presidente do CISTM


Laurentina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 098579/O-8
CPF: 060.856.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
Distr. Industrial - cep 38402-349
Uberlândia - MG

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.MINEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICISTM
ANEXO X - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO: 2019
(INCISO V, ART. 53 - L.C. 101/00)

Período :Janeiro à Fevereiro

ÓRGÃO: Prefeitura		Ano	Saldo de exercícios anteriores	Rp Processados				Rp Não-Processados			
Órgão				Inscritos	Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	A Pagar
10	10 DEPARTAMENTO DE GESTAO	2018	5.182,27	370,68	0,00	370,68	0,00	4.811,59	0,00	4.811,59	0,00
10	20 SAUDE NO CISTM	2018	316.999,85	0,00	0,00	0,00	0,00	316.999,85	0,00	135.055,75	181.944,10
10	30 DEPARTAMENTO SETS CISTM	2018	11.959,54	11.959,54	0,00	10.730,62	1.228,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Ano:		2018	334.141,66	12.330,22	0,00	11.101,30	1.228,92	321.811,44	0,00	139.867,34	181.944,10
Total Geral			334.141,66	12.330,22	0,00	11.101,30	1.228,92	321.811,44	0,00	139.867,34	181.944,10


Cleidimar Zanotto
Presidente do CISTM


Lauretina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 098579/O-8
CPF: 060.856.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
Distr. Industrial - cep 38402-349
Uberlândia - MG

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.

CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICISM

ANEXO 11 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

EXERCÍCIO: 2019

Período :Janeiro à Fevereiro

(inciso I, § 1º, art. 53 - L.C. 101/00)

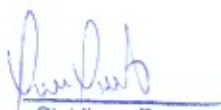
ÓRGÃO: PODER EXECUTIVO

PERIODICIDADE: 1º Bimestre

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
		NO EXERCÍCIO	
Receitas de Operações de Crédito (A)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO
		NO EXERCÍCIO	
Despesas de Capital	200.000,00	0,00	200.000,00
(-) Incentivo a Contribuinte - LRF, artigo 32, inciso I, § 3º	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivo Inst. Financeira - LRF, artigo 32, inciso II, § 3º	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (B)	200.000,00	0,00	200.000,00

DIFERENÇA (A) - (B)	-200.000,00	0,00	-200.000,00
---------------------	-------------	------	-------------


Cleidimar Zanotto
Presidente do CISTM


Laurentina Pereira de Araujo
Contador - CRC-MG 098579/O-8
CPF: 060.856.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
Dist. Industrial - cep 38402-349
Uberlândia - MG

**CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.**1/1
16/05/2019

CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICISTM

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DAS RECEITAS E DESPESAS.

EXERCICIO: 2019

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - ANEXO 12 (inciso II, § 1º, art. 53 - L.C. 101/00)

Exercício 2014 Periodicidade: Último Bimestre

ÓRGÃO: PODER EXECUTIVO

ANO	ESPECIFICAÇÃO		RESULTADO
	RECEITA	DESPESA	
2.014	124.357,28	25.585,17	98.772,11
2.015	15.736,18	23.672,00	-7.935,82
2.016	109.719,08	31.818,45	77.900,63
2.017	35.176,72	40.198,40	-5.021,68
2.018	7.472.063,85	6.363.510,99	1.108.552,86
2.019	1.984.702,83	4.358.042,82	-2.373.339,99


Cleidimar Zanotto
Presidente do CISTM
Laurentina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 098579/O-8
CPF: 060.856.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
Distr. Industrial - cep 38402-349
Uberlândia - MG



CISTM - CONSÓRCIO INTERM. DE SAÚDE DO TRIANG.

CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICISTM

COMPARATIVO METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO

EXERCÍCIO: 2019

BIMESTRE	META DE ARRECADAÇÃO	RECEITA ARRECADADA	DIFERENÇA
1º Bimestre	1.180.241,80	1.061.202,59	-119.039,21
2º Bimestre	0,00	0,00	0,00
3º Bimestre	0,00	0,00	0,00
4º Bimestre	0,00	0,00	0,00
5º Bimestre	0,00	0,00	0,00
6º Bimestre	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.180.241,80	1.061.202,59	-119.039,21

OBSERVAÇÕES

Ordenador:

Contador:

Controle Interno:


Cleidimar Zanotto
Presidente do CISTM


Laurentina Pereira de Araujo
Contador - CRC-MG 098579/O-8
CPF: 060.856.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
Distr. Industrial - cep 38402-349
Uberlândia - MG