

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.MINEIRO
CONSÓRCIO PÚBLICO INTECISTM
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA PREVIDENCIÁRIA

EXERCÍCIO: 2018
(INCISO II, ART. 53 - L.C. 101/00)
Período: Julho à Agosto

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		SALDO A REALIZAR
			4º Bimestre	Até o Bimestre	
I-RECEITA PREVIDENCIÁRIA					
RECEITAS CORRENTES	7.095.555,34	7.095.555,34	1.123.330,77	5.195.313,68	1.900.241,66
RECEITAS PATRIMONIAIS	295.630,00	591.260,00	7.568,66	23.967,83	271.662,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	342,00	(342,00)
OUTRAS	0,00	0,00	0,00	342,00	(342,00)
TOTAL(I)	7.095.555,34	7.095.555,34	1.123.330,77	5.195.313,68	1.900.241,66
II-DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR
			Até o Bimestre		
TOTAL (II)					

III - Resultado Previdenciário (I - II)	7.095.555,34	7.095.555,34	1.123.330,77	5.195.313,68	1.900.241,66
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

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

ESPECIFICAÇÃO		MÊS ANTERIOR	
	Caixa		
	Bancos		
	Financiarias		
TOTAL			

OSM - Consórcio Pùb. Interm. Saúde Triângulo Mineiro
Presidente
Chadimair Zairon
Uelisson Carneiro Silva
Vice-Presidente

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.

CONSORCIO PÚBLICO INTEICISTM

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

EXERCICIO: 2018

Período : Julho à Agosto

Periodicidade: Bimestral

RESULTADO PRIMARIO						
RECEITAS FISCAIS	Previsão Inicial			Realização		Período Exerc. Anterior
	Anual	No Bimestre	Até Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Receitas Correntes	7.095.555,34	142.166,55	640.863,46	1.123.330,77	5.195.313,68	1.322,40
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	7.095.555,34	142.166,55	640.863,46	1.123.330,77	5.195.313,68	1.322,40
(-) 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	295.630,00	0,00	0,00	7.568,66	23.967,83	0,00
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	295.630,00	0,00	0,00	7.568,66	23.967,83	0,00
Total das Receitas Fiscais	6.799.925,34	142.166,55	640.863,46	1.115.762,11	5.171.345,85	1.322,40

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	7.095.555,34	162.594,65	3.980.102,76	1.251.954,36	6.785.361,42	129.282,00	413.425,04	1.512,40
(-) Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	7.095.555,34	162.594,65	3.980.102,76	1.251.954,36	6.785.361,42	129.282,00	413.425,04	1.512,40
Despesas de Capital	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Despesas	7.095.555,34	162.594,65	3.980.102,76	1.251.954,36	6.785.361,42	129.282,00	413.425,04	1.512,40
RESULTADO								

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.

CONSORCIO PÚBLICO INTEICISTM

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

EXERCICIO: 2018

Período : Julho à Agosto

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	164.435,24	1.990.215,38	1.898.913,56	-91.301,82	1.734.478,32
(-) Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Demais Ativos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II - Dívida Consolidada Líquida	-164.435,24	-1.990.215,38	-1.898.913,56	91.301,82	-1.734.478,32
III - Receitas de Privatizações	0	0	0	0,00	0,00
IV - Dívida Fiscal Líquida	-164.435,24	-1.990.215,38	-1.898.913,56	91.301,82	-1.734.478,32


 Cleidimar Zanotto
 Presidente


 Jairesson Carvalho Silva
 Vice-Presidente

CISTM - CONSÓRCIO INTERM. DE SAÚDE DO TRIANG.

CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICISTM

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

EXERCÍCIO: 2018

Período :Julho à Agosto

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

ÓRGÃO: PODER EXECUTIVO

PERIODICIDADE: 4º Bimestre

RECEITAS	PREVISCO 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		0,00	
(-) 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)	0,00	0,00	0,00

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

CISTM - Consórcio Pub. Interm. Saúde Triângulo Mineiro


Cleidimar Zanotto
Presidente


Ualisson Carvalho Silva
Vice-Presidente



CISTM - CONSÓRCIO INTERM. DE SAÚDE DO TRIANG.

CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICISTM

COMPARATIVO METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO

EXERCÍCIO: 2018

BIMESTRE	META DE ARRECAÇÃO	RECEITA ARRECADADA	DIFERENÇA
1º Bimestre	1.182.592,54	1.709.421,88	526.829,34
2º Bimestre	1.182.592,56	971.288,07	-211.304,49
3º Bimestre	1.182.592,56	1.391.272,96	208.680,40
4º Bimestre	1.182.592,56	1.123.330,77	-59.261,79
5º Bimestre	0,00	0,00	0,00
6º Bimestre	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.730.370,22	5.195.313,68	464.943,46

OBSERVAÇÕES

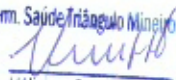
Ordenador:

Contador:

Controle Interno:

CISTM - Consórcio Púb. Interm. Saúde Triângulo Mineiro

Cleidimar Zanotto
Presidente


Uatisson Carneiro Silva
Vice-Presidente