

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.MINEIRO

1/1
02/03/2019

CONSORCIO PÚBLICO INTECISTM

ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA PREVIDENCIÁRIA

EXERCÍCIO: 2018

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

Período: Novembro à Dezembro

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		SALDO A REALIZAR
			6º Bimestre	Até o Bimestre	
I-RECEITA PREVIDENCIÁRIA					
RECEITAS CORRENTES	7.095.555,34	7.095.555,34	944.391,43	7.472.063,85	(376.508,51)
RECEITAS PATRIMONIAIS	295.630,00	591.260,00	4.313,40	34.187,79	261.442,21
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	687,74	5.801,22	(5.801,22)
OUTRAS	0,00	0,00	687,74	5.801,22	(5.801,22)
TOTAL (I)	7.095.555,34	7.095.555,34	944.391,43	7.472.063,85	(376.508,51)
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR
II-DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS				Até o Bimestre	
TOTAL (II)					

III - Resultado Previdenciário (I - II)	7.095.555,34	7.095.555,34	944.391,43	7.472.063,85	(376.508,51)
---	--------------	--------------	------------	--------------	--------------

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

ESPECIFICAÇÃO	MÊS ANTERIOR	
	Caixa	Financeiras
TOTAL		

CISTM - Consórcio Público Interm. Saúde Triângulo Mineiro
 Cleomar Zanotto Presidente
 Vanessa Carvalho Silva Vice-Presidente

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.

CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICISTM

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

EXERCÍCIO: 2018

Período : Novembro à Dezembro

Periodicidade: Bimestral

RESULTADO PRIMÁRIO						
RECEITAS FISCAIS	Previsão Inicial			Realização		Período Exerc. Anterior
	Anual	No Bimestre	Até Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Receitas Correntes	7.095.555,34	1.826.381,75	3.781.789,09	944.391,43	7.472.063,85	16.988,30
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	7.095.555,34	1.826.381,75	3.781.789,09	944.391,43	7.472.063,85	16.988,30
(-) 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	4.313,40	34.187,79	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	4.313,40	34.187,79	0,00
Total das Receitas Fiscais	6.799.925,34	1.826.381,75	3.781.789,09	940.078,03	7.437.876,06	16.988,30

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	55.465,96	4.321.661,51	481.487,32	8.076.970,54	1.296.034,51	1.713.459,55	515,95
(-) 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	55.465,96	4.321.661,51	481.487,32	8.076.970,54	1.296.034,51	1.713.459,55	515,95
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	55.465,96	4.321.661,51	481.487,32	8.076.970,54	1.296.034,51	1.713.459,55	515,95
RESULTADO								

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.

CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICISTM

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

EXERCÍCIO: 2018

Período : Novembro à Dezembro

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	1.924.610,64	1.446.377,87	-478.232,77	1.281.942,63
(-) 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	-1.924.610,64	-1.446.377,87	478.232,77	-1.281.942,63
III - Receitas de Privatizações	0	0	0	0,00	0,00
IV - Dívida Fiscal Líquida	-164.435,24	-1.924.610,64	-1.446.377,87	478.232,77	-1.281.942,63

CISTM - Consórcio Púb. Interm. Saúde Triângulo Mineiro

Cledimar Zanotto
Presidente

Uelisson 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 :Novembro à Dezembro

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

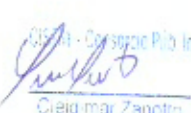
ÓRGÃO: PODER EXECUTIVO

PERIODICIDADE: 6º 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		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 LÍQUIDA (B)	0,00	0,00	0,00

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


Cleidmar Zanotto
Presidente


Jailsson Carvalho Silva
Vice-Presidente



CISTM - CONSÓRCIO INTERM. DE SAÚDE DO TRIANG.

CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICISTM

COMPARATIVO METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO

EXERCÍCIO: 2018

BIMESTRE	META DE ARRECADAÇÃO	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	1.182.592,56	1.332.358,74	149.766,18
6º Bimestre	1.182.592,56	944.391,43	-238.201,13
TOTAL	7.095.555,34	7.472.063,85	376.508,51

OBSERVAÇÕES

Ordenador:

Contador:

Controle Interno:


Edmar Zanotto
Presidente


Valdir Carvalho Silva
Vice-Presidente

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.1/1
02/03/2019

CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICISM

DEMONSTRATIVO DOS GASTOS NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

EXERCICIO: 2018

(ART. 198, § 2º, III da CR/88 e LC 141/2012)

Função	SubFunção	Programa	Descrição	Despesa R\$
10			SAÚDE	
	302		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
		1001	GESTAO DO CISTM	126.720,00
		2001	GESTAO DO CISTM	34.214.619,48
		3002	GESTAO DO CISTM	4.487.166,00

CISTM - Consorcio Pùb. Interm. Saude Triângulo Mineiro

Cleidimar Zanotto
Presidente


Ualisson Carvalho Silva
Vice-Presidente