

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.MINEIRO
CONSORCIO PÚBLICO INTERCISTM
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA PREVIDENCIÁRIA
EXERCÍCIO: 2018
(INCISO II, ART. 53 - L.C. 101/00)
Período : Setembro à Outubro

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		SALDO A REALIZAR
			5º Bimestre	Até o Bimestre	
I-RECEITA PREVIDENCIÁRIA					
RECEITAS CORRENTES	7.095.555,34	7.095.555,34	1.332.358,74	6.527.672,42	567.882,92
RECEITAS PATRIMONIAIS	295.630,00	591.260,00	5.906,56	29.874,39	265.755,61
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	4.771,48	5.113,48	(5.113,48)
OUTRAS	0,00	0,00	4.771,48	5.113,48	(5.113,48)
TOTAL(I)	7.095.555,34	7.095.555,34	1.332.358,74	6.527.672,42	567.882,92
II-DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS			DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR
				Até o Bimestre	
TOTAL (II)					

III - Resultado Previdenciário (I - II)	7.095.555,34	7.095.555,34	1.332.358,74	6.527.672,42	567.882,92
---	--------------	--------------	--------------	--------------	------------

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

ESPECIFICAÇÃO		MÊS ANTERIOR			
	Caixa				
	Bancos				
	Financieras				
TOTAL					

Discreto
Discreto - Consórcio Pú. Interm. Saúde Triângulo Mineiro
Cláudio
Cláudio - Presidente
Uilson
Uilson - 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 :Setembro à Outubro

Periodicidade Bimestral

RESULTADO PRIMARIO						
RECEITAS FISCAIS	Previsão Inicial		Até Bimestre	Realização		Período Exerc. Anterior
	Anual	No Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre	
Receitas Correntes	7.095.555,34	1.314.536,77	1.955.407,33	1.332.358,74	6.527.672,42	12.227,32
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	7.095.555,34	1.314.536,77	1.955.407,33	1.332.358,74	6.527.672,42	12.227,32
(-) 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	5.906,56	29.874,39	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	5.906,56	29.874,39	0,00
Total das Receitas Fiscais	6.799.925,34	1.314.536,77	1.955.407,33	1.326.452,18	6.497.798,03	12.227,32

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	286.092,79	4.266.195,55	810.121,80	7.595.483,22	4.000,00	417.425,04	2.661,13
(-) 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	286.092,79	4.266.195,55	810.121,80	7.595.483,22	4.000,00	417.425,04	2.661,13
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	286.092,79	4.266.195,55	810.121,80	7.595.483,22	4.000,00	417.425,04	2.661,13
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 :Setembro à Outubro

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	1.898.913,56	1.924.610,64	25.697,08	1.760.175,40
(-) 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	-1.898.913,56	-1.924.610,64	-25.697,08	-1.760.175,40
III - Receitas de Privatizações	0	0	0	0,00	0,00
IV - Dívida Fiscal Líquida	-164.435,24	-1.898.913,56	-1.924.610,64	-25.697,08	-1.760.175,40


 Delidimar Zanotto
 Presidente


 Uaksson Carvalho Silva
 Vice-Presidente

CISTM - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO TRIANG.

CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICISTM

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

EXERCICIO: 2018

Período :Setembro à Outubro

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

ÓRGÃO: PODER EXECUTIVO

PERIODICIDADE: 5º 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
---------------------	------	------	------


Leidimar Zanotto
Presidente


Valsson Carneiro 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	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.912.962,78	6.527.672,42	614.709,64

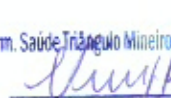
OBSERVAÇÕES

Ordenador:

Contador:

Controle Interno:


Fleidimar Zanotto
Presidente


Uatisson Carvalho Silva
Vice-Presidente