

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO
CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)
ANEXO V - RECEITA CORRENTE LIQUIDA

EXERCÍCIO: 2019 Período :Dezembro

MÊSES DO EXERCÍCIO MÓVEL	Jan/19	Fev/19	Mar/19	Abr/19	Mai/19	Jun/19	Jul/19	Ago/19	Sep/19	Out/19	Nov/19	Dez/19	TOTAL Mês (12 meses)	Previsão p/o Exercício
RECEITAS CORRENTES														
RECEITA TRIBUTÁRIA	424.003,97	612.109,62	490.465,38	425.516,83	807.557,91	557.375,34	651.349,00	488.317,99	745.983,99	588.011,18	610.500,43	220.359,52	6.466.284,16	7.061.450,20
OUTRAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	3.294,29	3.712,18	3.508,29	3.981,97	3.560,30	4.411,57	5.416,67	3.557,54	3.340,33	4.713,32	6.292,56	2.209,13	40.758,31	38.403,68
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	420.720,68	608.486,44	486.306,79	421.522,28	806.018,89	552.610,82	659.593,81	484.780,45	542.735,25	583.649,29	620.015,23	216.389,27	6.463.158,35	7.042.416,52
TRANSFERÊNCIAS DA LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	420.720,68	608.486,44	486.306,79	421.522,28	806.018,89	552.610,82	659.593,81	484.780,45	542.735,25	583.649,29	620.015,23	216.389,27	6.463.158,35	7.042.416,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA	424.003,97	612.109,62	490.465,38	425.516,83	807.557,91	557.375,34	651.349,00	488.317,99	745.983,99	588.011,18	610.500,43	220.359,52	6.466.284,16	7.061.450,20
C) EXCLUSÕES														
CONTRIB. DO SERVIDOR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO FINANC. ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA	424.003,97	612.109,62	490.465,38	425.516,83	807.557,91	557.375,34	651.349,00	488.317,99	745.983,99	588.011,18	610.500,43	220.359,52	6.461.549,16	7.061.450,20


Oleximar Zanotto
 Assessor de CISTM


Lauretina Pereira de Araújo
 Contador - CRC-MG 098.579/C-5
 CPF: 060.856.376-59
 Av. Antônio Thomas F. de Rezende, 31.80
 Dist. Industrial - cep 38462-348
 Uberlândia - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)
ANEXO 3 - DESPESA TOTAL COM PESSOAL

1/1
10/06/2020

EXERCÍCIO: 2019 Período : Dezembro

MESES DO EXERCÍCIO MÓVEL	Jan/19	Fev/19	Mar/19	Abr/19	Mai/19	Jun/19	Jul/19	Ago/19	Sep/19	Out/19	Nov/19	MESES BASE Dez/19	TOTAL
DESPESA TOTAL													
Contribuição por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.720,78	25.533,46	17.391,66	18.835,88	28.382,21	74.713,62	132.579,61
Obrigações Patronais	0,00	10.875,18	998,00	15.539,57	999,94	8.559,52	7.865,99	9.874,48	9.685,43	9.579,72	21.068,32	14.718,54	109.711,99
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.123,20	28.960,20	21.356,81	25.192,04	25.425,52	20.367,60	15.870,13	9.610,34	9.761,85	9.761,85	13.071,75	14.208,06	215.407,27
Total	23.123,20	29.835,58	22.024,81	40.731,61	26.425,46	28.027,12	41.396,02	45.018,28	36.636,94	38.117,45	62.722,28	53.642,22	457.698,97
(-) EXCLUSÕES													
(-) Representações e Pensões Convidadas com Recursos do Fundo Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Indenizações e Pensionistas com Fone de Custeio Prepara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Indenização por Demissão de Servidores ou Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos a Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesa de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sentenças Judiciais Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL	23.123,20	29.835,58	22.024,81	40.731,61	26.425,46	28.027,12	41.396,02	45.018,28	36.636,94	38.117,45	62.722,28	53.642,22	457.698,97


Clodimar Zanotto
 Presidente do CISTM


Lauretina Pereira de Araújo
 Contador - CRC MG 090579/O-5
 CPF: 060.856.376-59
 Av. Antônio Thomas F. de Rezende, 3.180
 Dist. Industrial - Cep 38462-348
 Uberlândia - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MI

CONSORCIO PÚBLICO INTEICISTM
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - SIACE/LRF

EXERCÍCIO: 2019

Período :Dezembro à Dezembro

	ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO				
BANCOS	2.615.164,08	1.201.347,86	1.928.835,04	1.887.676,90
RECURSOS NÃO VINCULADOS	2.615.164,08	1.201.347,86	1.928.835,04	1.887.676,90
RECURSOS VINCULADOS	310.353,16	103.398,41	206.969,08	206.382,49
	2.304.810,92	1.097.949,45	1.721.865,96	1.680.894,41
TOTAL:	2.615.164,08	1.201.347,86	1.928.835,04	1.887.676,90


Cláudio Zandito
Presidente do CISTM


Lauretina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 090579/C-3
CPF: 060.856.376-59
Av Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.289
Dist: Industrial - cep 35462-350
Uberlândia - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

1/2

10/06/2020

CONSORCIO PÚBLICO INTERCISTM

ANEXO 5 - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2019

Período: Dezembro a Dezembro

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO MINAS GERAIS

ÓRGÃO: Poder Executivo

Periodicidade: Bimestral

Receitas	Previsão Anual		No Bimestre		Acumulado		Saldo
	Inicial	Atualizada	Previsão	Realizada	Previsão	Realizada	
RECEITAS CORRENTES	7.081.450,30	7.081.450,30	590.120,65	220.399,22	7.081.450,30	6.821.249,16	689.301,14
RECEITA PATRIMONIAL	36.803,68	36.803,68	3.133,64	2.709,13	36.803,68	40.758,33	1.954,63
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.043.646,62	7.043.646,62	586.987,21	218.700,27	7.043.646,62	6.403.158,35	639.488,27
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	861,86	0,00	16.332,92	16.332,92
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.700,42	32.700,42
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.890,00	109.890,00
ALÍQUOTA DE REND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.800,00	104.800,00
DEDUÇÃO DA RECEITA CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
Sub Total das Receitas	7.081.450,30	7.081.450,30	590.120,65	220.399,22	7.081.450,30	6.821.249,16	689.301,14
Total das Receitas	7.081.450,30	7.081.450,30	590.120,65	220.399,22	7.081.450,30	6.821.249,16	689.301,14

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

2/2

10/06/2020

CONSORCIO PÚBLICO INTERCISTM

ANEXO 5 - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2019

Período: Dezembro a Dezembro

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO MINAS GERAIS

ÓRGÃO: Poder Executivo

Periodicidade: Bimestral

Despesas	Previsão Inicial	Dotação por Exercício	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		A Realizar
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Correntes	6.881.450,30	7.804.065,63	85.108,95	5.064.172,49	862.311,18	5.423.363,40	1.839.346,38
PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	502.314,40	710.417,70	0,00	497.698,97	51.642,22	497.698,97	253.118,25
OUTRAS DESPESAS	5.379.135,90	7.093.647,93	85.108,95	4.566.473,52	815.668,96	5.482.682,43	1.586.172,15
Despesas de Capital	200.000,00	200.000,00	0,00	86.225,90	0,00	86.225,90	113.704,90
Investimentos	200.000,00	200.000,00	0,00	86.225,90	0,00	86.225,90	113.704,90
Total das Despesas	7.081.450,30	8.004.065,63	85.108,95	5.150.400,39	862.311,18	6.006.617,30	1.953.051,28


Edimar Zanotto
Presidente do CISTM


Laurentina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 098579/O-8
CPF: 060.856.376-59
Av. Antônio Thomas F. de Rezende, 3.180
Dist: Industrial - cap 38402-340
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 :Dezembro à Dezembro

ÓRGÃO: Prefeitura	Órgão	Ano	Saldo de exercícios anteriores	Rp Processados				Rp Não-Processados			
				Inscritos	Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	A Pagar
10	10 DEPARTAMENTO DE GESTAO	2018	5.182,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	20 SAUDE NO CISTM	2018	316.999,85	0,00	0,00	0,00	0,00	20.767,00	19.852,00	915,00	0,00
10	30 DEPARTAMENTO SETS CISTM	2018	11.959,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Ano:		2018	334.141,66	0,00	0,00	0,00	0,00	20.767,00	19.852,00	915,00	0,00
Total Geral			334.141,66	0,00	0,00	0,00	0,00	20.767,00	19.852,00	915,00	0,00


Cleidimar Zanotto
Presidente do CISTM


Lauretina Pereira de Araujo
Contador - CRC-MG 090579/O-8
CPF: 060.856.376-59
Av Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
Dist. Industrial - cep 38402-34F
Uberlândia - MG