

19/05/2021

SIGS - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.21.1.16

EmpRatOrc.rpt 19/05/2021 10:18:2

19/05/2021

SGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO
v.21.1.16
CmpRctOrc.rpt 19/05/2021 10:18:27

Caurenina Pereira de Albuquerque
Conteúdo - CRC-MG 092579/0-8
CPF: 066.856.376-59
Av. Antônio Thomasz F. de Rezende, 3.166
Distrito Industrial - cep 38402-344
Uberlândia - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

1 / 3
19/05/2021CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICISTM
BALANCETE DA DESPESA POR ORGÃO

EXERCÍCIO: 2021

(LEI Nº 4320)

Período : Abril a Abril

Descrição da Despesa		Dotação	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
			Mês	Até o mês	Mês	Até o mês	Mês	Até o mês	Mês	Até o mês
Órgão	10 CISTM									
Unidade	10 DEPARTAMENTO DE GESTAO									
Sub Unidade										
04	Administração		14.209,94	507.770,71	40.461,82	147.330,65	39.305,10	140.846,18	-25.095,16	366.924,53
04.122	Administração Geral		14.209,94	507.770,71	40.461,82	147.330,65	39.305,10	140.846,18	-25.095,16	366.924,53
04.122.1001	GESTAO DO CISTM		14.209,94	507.770,71	40.461,82	147.330,65	39.305,10	140.846,18	-25.095,16	366.924,53
04.122.1001.1.0001	GESTAO DO CISTM		14.209,94	507.770,71	40.461,82	147.330,65	39.305,10	140.846,18	-25.095,16	366.924,53
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado	1	0,00	84.588,00	5.907,24	23.956,89	5.907,24	23.956,89	-5.907,24	60.631,11
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	2	0,00	149.182,91	10.641,96	43.193,82	10.641,96	43.193,82	-10.641,96	105.989,09
3.1.90.13	Obrigações Patronais	3	0,00	72.468,97	4.878,29	18.502,54	4.878,29	18.502,54	-4.878,29	53.966,43
3.3.90.30	Material de Consumo	6	2.397,40	5.856,95	2.397,40	5.856,95	536,85	3.567,75	1.860,55	2.289,20
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fi	7	0,00	14.877,00	1.289,00	4.367,00	1.289,00	4.367,00	-1.289,00	10.510,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Ju	9	10.712,54	107.161,50	8.276,38	30.493,38	8.595,21	26.408,11	2.117,33	80.753,39
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e C	10	0,00	54.804,00	6.067,00	15.271,00	6.067,00	15.271,00	-6.067,00	39.533,00
3.3.90.41	Contribuições	11	1.100,00	1.320,00	220,00	440,00	110,00	330,00	990,00	990,00
3.3.90.46	Auxílio-alimentação	12	0,00	15.431,01	784,55	3.168,70	784,55	3.168,70	-784,55	12.262,31
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	13	0,00	985,37	0,00	985,37	0,00	985,37	0,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	14	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	17	0,00	495,00	0,00	495,00	495,00	495,00	-495,00	0,00
Sub Unidade			14.209,94	507.770,71	40.461,82	147.330,65	39.305,10	140.846,18	-25.095,16	366.924,53
Unidade			14.209,94	507.770,71	40.461,82	147.330,65	39.305,10	140.846,18	-25.095,16	366.924,53

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v. 21.1.1

RelatBctDespOrg RPT 19/05/2021 10:18:00

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

2 / 3
19/05/2021CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICISTM
BALANCETE DA DESPESA POR ORGÃO

EXERCÍCIO: 2021

(LEI Nº 4320)

Período : Abril a Abril

Descrição da Despesa		Dotação	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
			Mês	Até o mês	Mês	Até o mês	Mês	Até o mês	Mês	Até o mês
Órgão	10 CISTM									
Unidade	20 SAUDE NO CISTM									
Sub Unidade										
10	Saúde		259.612,54	3.643.052,95	720.534,13	1.238.711,91	621.034,99	1.101.837,77	-361.422,45	2.541.215,18
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		259.612,54	3.643.052,95	720.534,13	1.238.711,91	621.034,99	1.101.837,77	-361.422,45	2.541.215,18
10.302.2001	SAUDE DO CISTM		259.612,54	3.643.052,95	720.534,13	1.238.711,91	621.034,99	1.101.837,77	-361.422,45	2.541.215,18
10.302.2001.2.0001	ASSISTENCIA DE SAUDE DO CISTM		0,00	219.826,22	21.276,02	64.696,75	21.276,02	64.696,75	-21.276,02	155.129,47
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado	18	0,00	158.083,80	16.280,41	47.943,44	16.280,41	47.943,44	-16.280,41	110.140,36
3.1.90.13	Obrigações Patronais	19	0,00	49.005,98	3.905,02	12.667,85	3.905,02	12.667,85	-3.905,02	36.338,13
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Ju	20	0,00	1.163,16	0,00	138,83	0,00	138,83	0,00	1.024,33
3.3.90.46	Auxílio-alimentação	21	0,00	11.573,28	1.090,59	3.946,63	1.090,59	3.946,63	-1.090,59	7.626,65
10.302.2001.2.0003	CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS		239.412,44	2.919.473,14	503.098,62	933.396,67	519.804,62	928.015,67	-280.392,18	1.991.457,47
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Ju	22	239.412,44	2.919.473,14	503.098,62	933.396,67	519.804,62	928.015,67	-280.392,18	1.991.457,47
10.302.2001.2.0004	REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS		20.200,10	503.753,59	196.159,49	240.618,49	79.954,35	109.125,35	-59.754,25	394.628,24
3.3.90.30	Material de Consumo	23	20.200,10	211.403,59	157.083,49	159.483,49	37.784,35	40.184,35	-17.584,25	171.219,24
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Ju	25	0,00	292.350,00	39.076,00	81.135,00	42.170,00	68.941,00	-42.170,00	223.409,00
Sub Unidade			259.612,54	3.643.052,95	720.534,13	1.238.711,91	621.034,99	1.101.837,77	-361.422,45	2.541.215,18
Unidade			259.612,54	3.643.052,95	720.534,13	1.238.711,91	621.034,99	1.101.837,77	-361.422,45	2.541.215,18



CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

3 / 3
19/05/2021CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL
BALANCETE DA DESPESA POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO: 2021

(LEI Nº 4320)

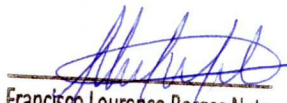
Período : Abril a Abril

Discriminação da Despesa		Dotação	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
			Mês	Até o mês	Mês	Até o mês	Mês	Até o mês	Mês	Até o mês
Órgão	10 CISTM									
Unidade	30 DEPARTAMENTO SETS CISTM									
Sub Unidade										
04 Administração			0,00	110.726,20	7.859,58	30.243,22	7.945,72	29.555,73	-7.945,72	81.170,47
04.122 Administração Geral			0,00	110.726,20	7.859,58	30.243,22	7.945,72	29.555,73	-7.945,72	81.170,47
04.122.3001 GESTÃO SETS CISTM			0,00	110.726,20	7.859,58	30.243,22	7.945,72	29.555,73	-7.945,72	81.170,47
04.122.3001.3.0001 GERIR O SETS CISTM			0,00	110.726,20	7.859,58	30.243,22	7.945,72	29.555,73	-7.945,72	81.170,47
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal		26	0,00	68.468,87	4.856,10	19.705,38	4.856,10	19.705,38	-4.856,10	48.763,49
3.1.90.13 Obrigações Patronais		27	0,00	22.510,05	1.413,70	5.415,61	1.413,70	5.415,61	-1.413,70	17.094,44
3.3.90.30 Material de Consumo		29	0,00	14.627,00	1.252,03	3.528,38	1.178,17	2.840,89	-1.178,17	11.786,11
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30	0,00	1.262,52	23,93	326,37	183,93	326,37	-183,93	936,15
3.3.90.46 Auxílio-alimentação		32	0,00	3.857,76	313,82	1.267,48	313,82	1.267,48	-313,82	2.590,28
10 Saúde			0,00	441.542,38	26.580,89	93.501,48	30.011,52	75.468,03	-30.011,52	366.074,35
10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			0,00	441.542,38	26.580,89	93.501,48	30.011,52	75.468,03	-30.011,52	366.074,35
10.302.3002 MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM			0,00	441.542,38	26.580,89	93.501,48	30.011,52	75.468,03	-30.011,52	366.074,35
10.302.3002.3.0002 TRANSPORTE SETS CISTM			0,00	206.734,78	9.890,00	41.404,78	14.793,00	31.514,78	-14.793,00	175.220,00
3.3.90.30 Material de Consumo		33	0,00	110.317,78	7.900,00	29.417,78	9.583,00	21.517,78	-9.583,00	88.800,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		34	0,00	96.417,00	1.990,00	11.987,00	5.210,00	9.997,00	-5.210,00	86.420,00
10.302.3002.3.0003 SETS CISTM - PM ARAGUARI			0,00	35.479,43	3.894,78	12.017,28	4.160,61	10.423,83	-4.160,61	25.055,60
3.3.90.30 Material de Consumo		36	0,00	35.479,43	3.894,78	12.017,28	4.160,61	10.423,83	-4.160,61	25.055,60
10.302.3002.3.0004 SETS CISTM - PM CAMPINA VERDE			0,00	41.701,83	390,94	3.370,70	274,94	3.254,70	-274,94	38.447,13
3.3.90.30 Material de Consumo		37	0,00	41.701,83	390,94	3.370,70	274,94	3.254,70	-274,94	38.447,13
10.302.3002.3.0006 SETS CISTM - PM INDIANÓPOLIS			0,00	21.344,03	2.416,20	5.848,50	1.575,23	4.677,93	-1.575,23	16.666,10
3.3.90.30 Material de Consumo		38	0,00	21.344,03	2.416,20	5.848,50	1.575,23	4.677,93	-1.575,23	16.666,10
10.302.3002.3.0007 SETS CISTM - PM ITUIUTABA			0,00	50.483,65	5.423,02	15.829,90	5.288,87	13.167,46	-5.288,87	37.316,19
3.3.90.30 Material de Consumo		39	0,00	50.483,65	5.423,02	15.829,90	5.288,87	13.167,46	-5.288,87	37.316,19
10.302.3002.3.0009 SETS CISTM - PM TUPACIGUARA			0,00	47.478,06	4.565,95	15.030,32	3.918,87	12.429,33	-3.918,87	35.048,73
3.3.90.30 Material de Consumo		40	0,00	47.478,06	4.565,95	15.030,32	3.918,87	12.429,33	-3.918,87	35.048,73
10.302.3002.3.0010 SETS CISTM - PM CAPINÓPOLIS			0,00	38.320,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.320,60
3.3.90.30 Material de Consumo		41	0,00	38.320,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.320,60
Sub Unidade			0,00	552.268,58	34.440,47	123.744,70	37.957,24	105.023,76	-37.957,24	447.244,82
Unidade			0,00	552.268,58	34.440,47	123.744,70	37.957,24	105.023,76	-37.957,24	447.244,82
GERAL			273.822,48	4.703.092,24	795.436,42	1.509.787,26	698.297,33	1.347.707,71	-424.474,85	3.355.384,53

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v. 21.1.1

RelatBctDespOrg RPT 19/05/2021 10:18:00


 Francisco Lourenço Borges Neto
 Presidente


 Laurentina Pereira de Araújo
 Contador - CRC-MG 092579/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 M

1/1

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNIC CISTM

19/05/2021

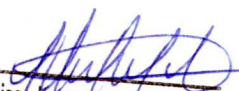
BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA/DESPESA POR FUNÇÃO

EXERCICIO: 2021

CONSOLIDADO

Período: Abril até Abril

RECEITA	Valor	DESPESA	Valor
Receita Orcamentária	801.640,80	Despesa Orcamentária	698.297,33
RECEITAS CORRENTES	790.203,75	Administração	47.250,82
RECEITA PATRIMONIAL	2.796,71	Saúde	651.046,51
TRANSFERENCIAS CORRENTES	787.407,04		
RECEITAS DE CAPITAL	11.437,05		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.437,05		
Receita Extra-Orcamentária	4.866,09	Despesa Extra-Orcamentária	3.915,67
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.866,09	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.915,67
IRRF FOPAG	789,86	INSS	3.089,26
INSS	3.249,82	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	826,41
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	826,41		
SALDO DE MARÇO / 2021	4.198.159,35	SALDO PARA MAIO DE / 2021	4.302.453,24
BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM	618.542,06	BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM	652.888,78
S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	3.579.617,29	S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	3.649.564,46
TOTAL.....	5.004.666,24	TOTAL.....	5.004.666,24


Francisco Lourenço Borges Neto
Presidente


Laurentina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 092579/8-8
CPF: 060.056.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
Distr. Industrial - cep 38402-349
Uberlândia - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG M

1/1

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNI CISTM

19/05/2021

BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA/DESPESA POR CATEGORIAS

EXERCICIO: 2021

Abril até Abril

RECEITA	Valor	DESPESA	Valor
Receita Orçamentária	801.640,80	Despesa Orçamentária	698.297,33
RECEITAS CORRENTES	790.203,75		
RECEITA PATRIMONIAL	2.796,71	Despesas Correntes	697.802,33
TRANSFERENCIAS CORRENTES	787.407,04	Pessoal e Encargos Sociais	47.882,72
		Outras Despesas Correntes	649.919,61
RECEITAS DE CAPITAL	11.437,05		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.437,05	Despesas de Capital	495,00
		Investimentos	495,00
Receita Extra-Orçamentária	4.866,09	Despesa Extra-Orçamentária	3.915,67
IRRF FOPAG	789,86	INSS	3.089,26
INSS	3.249,82	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	826,41
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	826,41		
SALDO DE MARÇO / 2021	4.198.159,35	SALDO PARA MAIO DE / 2022	4.302.453,24
BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM	618.542,06	BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM	652.888,78
S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	3.579.617,29	S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	3.649.564,46
TOTAL.....	5.004.666,24	TOTAL.....	5.004.666,24


Francisco Lourenço Borges Neto
Presidente


Laurentina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 092579/O-8
CPF: 060.056.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
Distr. Industrial - cep 38402-349
Uberlândia - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MI

1/1

CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICISTM

MOVIMENTO DE NUMERÁRIO

EXERCICIO: 2021

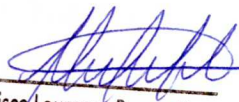
Período :Abril à Abril

Receita		Despesa	
Receita Orçamentária	801.640,80	Despesa Orçamentária	698.297,33
Receita Extra Orçamentária	4.866,09	Despesa Extra Orçamentária	3.915,67
CAIXA	1.933.278,12	CAIXA	2.037.572,01
Bancos - Crédito:	1.933.278,12	Bancos - Débito	2.037.572,01
BB CTA 84081-5 SETS	102.654,41	BB CTA 84081-5 SETS	102.654,41
BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM	32.656,41	BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM	67.003,13
BB CTA 77500-2	1.274.434,05	BB CTA 77500-2	1.274.434,05
S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	523.533,25	S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	593.480,42

TOTAL	2.739.785,01	TOTAL.....	2.739.785,01
--------------------	---------------------	-------------------	---------------------

GERAL

		Movimento no Período		
Títulos	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 BB CTA 77500-2	0,00	1.274.434,05	1.274.434,05	0,00
1.002.002.002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.274.434,05	1.274.434,05	0,00
2 BB POUPANCA CTA 77500-2	0,00	0,00	0,00	0,00
8 BB CTA 84081-5 SETS	0,00	102.654,41	102.654,41	0,00
1.002.002.002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	102.654,41	102.654,41	0,00
9 BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM	618.542,06	67.003,13	32.656,41	652.888,78
1.000.000.000 Recursos Ordinários	73.406,19	427,48	0,00	73.833,67
1.002.002.002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	545.135,87	66.575,65	32.656,41	579.055,11
11 S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	3.579.617,29	593.480,42	523.533,25	3.649.564,46
1.000.000.000 Recursos Ordinários	38.326,81	2.369,23	0,00	40.696,04
1.002.002.002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.412.065,48	591.111,19	523.533,25	3.479.643,42
1.092.092.092 Alienação de Bens	129.225,00	0,00	0,00	129.225,00
TOTAL.....	4.198.159,35	2.037.572,01	1.933.278,12	4.302.453,24


Francisco Lourenço Borges Neto
Presidente


Laurentina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 092579/O-8
CPF: 060.056.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
Distr. Industrial - cep 38402-349
Uberlândia - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MI
CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICISTM
RELAÇÃO DE CRÉDITOS ADICIONAIS - GERAL

EXERCÍCIO: 2021

1/1
19/05/2021

RELAÇÃO DE CRÉDITOS ADICIONAIS PERÍODO: 01/04/2021 À 30/04/2021

Decreto	Data Decreto	Nro. Lei	Data Lei	Tipo Crédito	Origem Recurso	Valor
Total:						

Total Geral:


Francisco Lourenço Borges Neto
Presidente


Laurentina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 022579/O-8
CPF: 050.256.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
Dist. Industrial - cep 38402-349
Uberlândia - MG

ANEXO II
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Art.212 da C.F; Emenda Constitucional nº 53/06, leis nº 9.394/96 e 11.494/07)

RECEITAS	VALOR
----------	-------

ANEXO II
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Art.212 da C.F; Emenda Constitucional nº 53/06, leis nº 9.394/96 e 11.494/07)

RESUMO GERAL

VALOR MINIMO A SER APLICADO	
VALOR APLICADO	
% APLICADO	
% MÍNIMO	25 %


Francisco Lourenço Borges Neto
Presidente


Laetitia Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 022579/O-8
CPF: 050.856.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
Distr. Industrial - cep 38402-349
Uberlândia - MG

CISTM CONSÓRCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINE^{1/1}

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

EXERCÍCIO: 2021

Período :Abril à Abril

ANEXO III

Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Art. 212 da CR/88; EC nº 53/06, leis 9.394 11.494/07 e IN 05/2012)

(em R\$)

Função/Subfunção/ Programa	Especificação	Valor Pago	Resto a Pagar Não Processado	Resto a Pagar Processado	Total

TOTAL

DESCRIÇÃO

Valor Pago (A)

Contribuição ao FUNDEB (Lei no. 11.494/2007)

Restos a Pagar Inscritos no Exercício (B)

Subtotal (C = A + FUNDEB + B)

Disponibilidade de caixa (D)

Valores Comprometidos com Restos a Pagar de Exercícios Anteriores (E)

Valores Restituíveis a Recolher (F)

Valores Restituíveis Registrados no Ativo Financeiro (G)

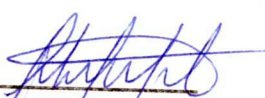
Saldo de Disponibilidade de Caixa (H = D - E - F + G)

Resto a Pagar (processados e não processados) inscritos sem disponibilidade de caixa (I = B - H)

Restos a Pagar de Exercícios Anteriores sem disponibilidade de caixa pagos no exercício atual (Consulta 932.736)

Total Aplicado (K = C - I + J)

-	-	-
---	---	---


Francisco Lourenço Borges Neto
Presidente


Lauretina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 006579/O-8
CPF: 060.056.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
Distr. Industrial - cep 38402-349
Uberlândia - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEI^{1/1}

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

ANEXO IV – Dem. das Rec. e Desp. com Ações e Serviços Públicos de Saúde

EXERCICIO: 2021

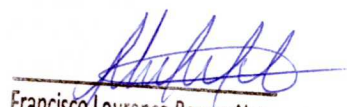
Período :Abril à Abril

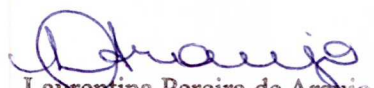
ANEXO IV

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

RESUMO GERAL

VALOR MINIMO A SER APLICADO	0,00
VALOR APLICADO	226.571,66
SUPERÁVIT	226.571,66
% APLICADO	
% MÍNIMO	15%
DEFICIT	15,00%


Francisco Lourenço Borges Neto
Presidente


Laurentina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 093579/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 TRIANGULO MINEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

EXERCÍCIO: 2021

Período :Abril à Abril

ANEXO V

Demonstrativo dos Gastos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde (Art. 198, §2º, III da CR/88, LC 141/2012 e IN 05/2012)

Função /Subfunção / Programa	Especificação	Valor Pago	Resto a Pagar Não Processado	Resto a Pagar Processado	Total
10	Saúde	651.046,51	-487.502,48	96.068,51	259.612,54
302	Saúde	651.046,51	-487.502,48	96.068,51	259.612,54
2.001	SAUDE DO CISTM	621.034,99	-460.921,59	99.499,14	259.612,54
3.002	MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM	30.011,52	-26.580,89	-3.430,63	0,00
Total		651.046,51	-487.502,48	96.068,51	259.612,54

DESCRIÇÃO	
Valor Pago (A)	651.046,51
Resto a pagar inscrito no exercício (B)	-424.474,85
Sobtotal (C = A + B)	226.571,66
Disponibilidade de caixa (D)	101.497,18
Valores Comprometidos com Restos a Pagar de Exercícios Anteriores (E)	0,00
Valores Restituíveis a Recolher (F)	950,42
Valores Restituíveis Registrados no Ativo Financeiro (G)	0,00
Saldo de Disponibilidade de Caixa (H = D - E - F + G)	100.546,76
Resto a Pagar (processados e não processados) inscritos sem disponibilidade de caixa (I = B - H)	0,00
Restos a Pagar de Exercícios Anteriores sem disponibilidade de caixa pagos no exercício atual (Consulta 932.736) (J)	
Total Aplicado (I = C - G + H)	327.118,42


Francisco Lourenço Borges Neto
Presidente


Laurentina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 022579/O-8
CPF: 060.056.376-59
Av. Antônio Thomas F. de Rezende, 3.180
Distr. Industrial - cep 38402-349
Uberlândia - MG

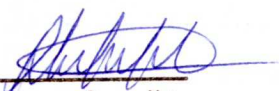
ANEXO VI

Demonstrativo da Aplicação do Resíduo (art. 25 da LC 141/2012)

Função / Subfunção / Programa

Valor Pago

NADA A DECLARAR


Francisco Lourenço Borges Neto
Presidente


Laurentina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 092579/O-8
CPF: 060.056.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
Distr. Industrial - cep 38402-349
Uberlândia - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

1 / 2

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

EXERCÍCIO: 2021

Período :Abril à Abril

ANEXO VII

Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder

DESPESA TOTAL COM PESSOAL NO ANO	EXECUTIVO	LEGISLATIVO	MUNICIPIO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
TOTAL DA DESPESA BRUTA COM PESSOAL			
EXCLUSÃO DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL	EXECUTIVO	LEGISLATIVO	MUNICIPIO
(-) Aposentadorias e Pensões Custeadas com Recursos da Fonte Tesouro			
(-) Inativos e Pensionistas com Fonte de Custeio Própria			
(-) Indenizações e Rest. Trabalhistas			
(-) Despesa de Exercícios Anteriores			
(-) Incentivos a Demissão Voluntária			
(-) Sentenças Judiciais Anteriores			
TOTAL DAS EXCLUSÕES			
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DE LIMITE			
Receita Corrente do Município			
(-) TOTAL DE DEDUÇÕES			
(-) Outras Deduções			
(-) Renúncia			
(-) Restituições			
(-) Descontos Concedidos			
(-) Compensações			
(-) Retificações			

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.21.1.16

RelAnexoVII_2018_PCA.rpt 19/05/2021 10:21:59

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

2 / 2

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

EXERCÍCIO: 2021

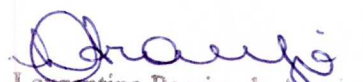
Período :Abril à Abril

ANEXO VII

Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder

DESPESA TOTAL COM PESSOAL NO ANO	EXECUTIVO	LEGISLATIVO	MUNICIPIO
(-) TOTAL DE EXCLUSÕES			
(-) Receita Corrente Intraorçamentária			
(-) Receita de Compensação entre Regimes de Previdência (Art. 201, § 9.º, C.F.)			
(-) Contribuição dos Servidores para o Sistema Próprio de Previdência			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DO MUNICIPIO			
(-) Transferência Advindas de Emendas Parlamentares (Art. 166, §13 da C.F.)			
(=) RECEITA CORRENTE AJUSTADA			
CALCULO DO PERCENTUAL APLICADO DA DESPESA COM PESSOAL POR PODER	EXECUTIVO (54%)	LEGISLATIVO (6%)	MUNICIPIO (60%)
Permitido pela Lei Complementar 101/00			
Aplicação no Exercício			
% APLICADO			


Francisco Lourenço Borges Neto
Presidente


Laurentina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 053579/O-8
CPF: 060.056.376-59
Av. Antônio Thomas F. de Rezende, 3.180
Dist. Industrial - cep 38402-349
Uberlândia - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

1 / 2

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

EXERCÍCIO: 2021

Período :Abril à Abril

ANEXO VII
Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder

LIQUIDADO

DESPESA TOTAL COM PESSOAL NO ANO	EXECUTIVO	LEGISLATIVO	MUNICIPIO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.04 Contratacao por Tempo Determinado	22.187,65	0,00	22.187,65
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.498,06	0,00	15.498,06
3.1.90.13 Obrigacoes Patronais	10.197,01	0,00	10.197,01
TOTAL DA DESPESA BRUTA COM PESSOAL	47.882,72	0,00	47.882,72
EXCLUSÃO DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL			
(-) Aposentadorias e Pensões Custeadas com Recursos da Fonte Tesouro	0,00	0,00	0,00
(-) Inativos e Pensionistas com Fonte de Custeio Própria	0,00	0,00	0,00
(-) Indenizações e Rest. Trabalhistas	0,00	0,00	0,00
(-) Despesa de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos a Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00
(-) Sentenças Judiciais Anteriores	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS EXCLUSÕES	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DE LIMITE	47.882,72	0,00	47.882,72
Receita Corrente do Municipio	834.313,17	0,00	834.313,17
(-) TOTAL DE DEDUÇÕES	22.054,71	,00	22.054,71
(-) Dedução na Receita para Formação do FUNDEB	0,00	0,00	0,00
(-) Outras Deduções	0,00	0,00	0,00
(-) Renúncia	0,00	0,00	0,00
(-) Restituições	22.054,71	0,00	22.054,71
(-) Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00
(-) Compensações	0,00	0,00	0,00
(-) Retificações	0,00	0,00	0,00

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.21.1.16

RelAnexoVII_2018_PCA.rpt 19/05/2021 10:23:46

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

2 / 2

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

EXERCÍCIO: 2021

Período :Abril à Abril

ANEXO VII
Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder

LIQUIDADO

DESPESA TOTAL COM PESSOAL NO ANO	EXECUTIVO	LEGISLATIVO	MUNICIPIO
(-) TOTAL DE EXCLUSÕES	0,00	,00	0,00
(-) Receita Corrente Intraorçamentária	0,00		0,00
(-) Receita de Compensação entre Regimes de Previdência (Art. 201, § 9.º, C.F.)	0,00	0,00	0,00
(-) Contribuição dos Servidores para o Sistema Próprio de Previdência	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DO MUNICIPIO	812.258,46	0,00	812.258,46
(-) Transferência Advindas de Emendas Parlamentares (Art. 166, §13 da C.F.)			0,00
(=) RECEITA CORRENTE AJUSTADA			812.258,46
CALCULO DO PERCENTUAL APLICADO DA DESPESA COM PESSOAL POR PODER	EXECUTIVO (54%)	LEGISLATIVO (6%)	MUNICIPIO (60%)
Permitido pela Lei Complementar 101/00	438.619,57	48.735,51	487.355,08
Aplicação no Exercício	47.882,72	0,00	47.882,72
% APLICADO	5,90	,00	5,90


 Francisco Lourenço Borges Neto
 Presidente


 Lauretina Pereira de Araújo
 Contador - CRC-MG 006579/O-8
 CPF: 060.056.376-59
 Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
 Distr. Industrial - cep 38402-349
 Uberlândia - MG

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.21.1.16

RelAnexoVII_2018_PCA.rpt 19/05/2021 10:23:46

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

1 / 2

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

EXERCÍCIO: 2021

Período :Abril à Abril

ANEXO VII
Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder

PAGO

DESPESA TOTAL COM PESSOAL NO ANO	EXECUTIVO	LEGISLATIVO	MUNICIPIO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.04 Contratacao por Tempo Determinado	22.187,65	0,00	22.187,65
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.498,06	0,00	15.498,06
3.1.90.13 Obrigações Patronais	10.197,01	0,00	10.197,01
TOTAL DA DESPESA BRUTA COM PESSOAL	47.882,72	0,00	47.882,72
EXCLUSÃO DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL			
(-) Aposentadorias e Pensões Custeadas com Recursos da Fonte Tesouro	0,00	0,00	0,00
(-) Inativos e Pensionistas com Fonte de Custeio Própria	0,00	0,00	0,00
(-) Indenizações e Rest. Trabalhistas	0,00	0,00	0,00
(-) Despesa de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos a Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00
(-) Sentenças Judiciais Anteriores	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS EXCLUSÕES	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DE LIMITE	47.882,72	0,00	47.882,72
Receita Corrente do Município	834.313,17	0,00	834.313,17
(-) TOTAL DE DEDUÇÕES	22.054,71	,00	22.054,71
(-) Dedução na Receita para Formação do FUNDEB	0,00	0,00	0,00
(-) Outras Deduções	0,00	0,00	0,00
(-) Renúncia	0,00	0,00	0,00
(-) Restituições	22.054,71	0,00	22.054,71
(-) Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00
(-) Compensações	0,00	0,00	0,00
(-) Retificações	0,00	0,00	0,00

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.21.1.16

RelAnexoVII_2018_PCA.rpt 19/05/2021 10:25:53

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

2 / 2

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

EXERCÍCIO: 2021

Período :Abril à Abril

ANEXO VII
Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder

PAGO

DESPESA TOTAL COM PESSOAL NO ANO	EXECUTIVO	LEGISLATIVO	MUNICIPIO
(-) TOTAL DE EXCLUSÕES	0,00	,00	0,00
(-) Receita Corrente Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00
(-) Receita de Compensação entre Regimes de Previdência (Art. 201, § 9.º, C.F.)	0,00	0,00	0,00
(-) Contribuição dos Servidores para o Sistema Próprio de Previdência	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DO MUNICIPIO	812.258,46	0,00	812.258,46
(-) Transferência Advindas de Emendas Parlamentares (Art. 166, §13 da C.F.)			0,00
(=) RECEITA CORRENTE AJUSTADA			812.258,46
CALCULO DO PERCENTUAL APLICADO DA DESPESA COM PESSOAL POR PODER	EXECUTIVO (54%)	LEGISLATIVO (6%)	MUNICIPIO (60%)
Permitido pela Lei Complementar 101/00	438.619,57	48.735,51	487.355,08
Aplicação no Exercício	47.882,72	0,00	47.882,72
% APLICADO	5,90	,00	5,90


Francisco Lourenço Borges Neto
Presidente


Laurentina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 006579/O-8
CPF: 060.856.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.100
Distr. Industrial - cep 38402-310
Uberlândia - MG

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.21.1.16

RelAnexoVII_2018_PCA.rpt 19/05/2021 10:25:53

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MIN

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

EXERCICIO: 2021

Período :Abril à Abril
VALOR EMPENHADO

ANEXO VIII

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB

I - RECURSOS:

II - APLICAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA:

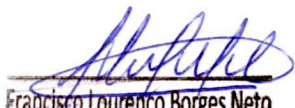
Função	Sub-Função	Programa	Especificação	Valor

III - GASTOS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCICIO:

DESCRIÇÃO	PERCENTUAL	VALOR
RECEITA TOTAL DO FUNDEB =		
VALOR LEGAL MÍNIMO =	60,00 %	
VALOR APLICADO =	%	

GESTOR(A) DO FUNDEB

-


Francisco Lourenço Borges Neto
Presidente


Laurentina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 092579/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 MIN

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

EXERCICIO: 2021

Período :Abril à Abril
VALOR LIQUIDADO

ANEXO VIII

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB

I - RECURSOS:

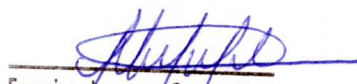
II - APLICAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA:

Função	Sub-Função	Programa	Especificação	Valor

III - GASTOS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCICIO:

DESCRIÇÃO	PERCENTUAL	VALOR
RECEITA TOTAL DO FUNDEB =		
VALOR LEGAL MÍNIMO =	60,00 %	
VALOR APLICADO =	%	

GESTOR(A) DO FUNDEB


Francisco Lourenço Borges Neto
Presidente


Laurentina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 092579/O-8
CPF: 060.056.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
Distr. Industrial - cep 38402-349
Uberlândia - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINE

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

EXERCICIO: 2021

Período :Abril à Abril

VALOR PAGO

ANEXO VIII

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB

I - RECURSOS:

II - APLICAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA:

Função	Sub-Função	Programa	Especificação	Valor

III - GASTOS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCICIO:

DESCRIÇÃO	PERCENTUAL	VALOR
RECEITA TOTAL DO FUNDEB =		
VALOR LEGAL MÍNIMO =	60,00 %	
VALOR APLICADO =	%	

GESTOR(A) DO FUNDEB

-


Francisco Lourenço Borges Neto
Presidente


Laurentina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 092579/O-8
CPF: 060.856.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
Distr. Industrial - cep 38402-349
Uberlândia - MG

ANEXO IV

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

DESPESA EMPENHADA

DESPESA EMPENHADA	Valor Empenhado	
10 SAÚDE	259.612,54	
10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	259.612,54	
10.302.2001 SAÚDE DO CISTM	259.612,54	
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	20.200,10	
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	239.412,44	
Total da Despesa	259.612,54	

Total dos Restos a Pagar:

0,00

TOTAL GERAL

259.612,54


Francisco Lourenço Borges Neto
Presidente

ANEXO IV

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

RESUMO GERAL

VALOR MÍNIMO A SER APLICADO	0,00
VALOR APLICADO	259.612,54
SUPERÁVIT	259.612,54
% APLICADO	15%
% MÍNIMO	15%
DEFICIT	15,00%


Laetitia Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 000579/O-8
CPF: 060.656.378-59
Av. Antônio Tricimaz F. de Rezende, 3.180
Dist. Industrial - cep 38402-349
Uberlândia - MG

ANEXO IV

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

DESPESA LIQUIDADADA

DESPESA EMPENHADA	Valor Liquidado	
10 SAÚDE	747.115,02	
10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	747.115,02	
10.302.2001 SAÚDE DO CISTM	720.534,13	
3.3.90.46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.090,59	
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.280,41	
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.905,02	
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	157.083,49	
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	542.174,62	
10.302.3002 MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM	26.580,89	
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	24.590,89	
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.990,00	
Total da Despesa	747.115,02	

Total dos Restos a Pagar:

0,00

TOTAL GERAL

747.115,02

ANEXO IV

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

RESUMO GERAL

VALOR MÍNIMO A SER APLICADO	0,00
VALOR APLICADO	747.115,02
SUPERÁVIT	747.115,02
% APLICADO	15%
% MÍNIMO	15%
DEFICIT	15,00%


Francisco Lourenço Borges Neto
Presidente


Laetânia Perena de Araújo
Contador - CRC-MG 002579/O-8
CPF: 050.256.376-59
Av. Antônio Trizimaz F. de Rezende, 3160
Dist. Industrial - cep 38402-349
Uberlândia - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO 1/2
CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
EXERCÍCIO: 2021
Período: Abril a Abril

ANEXO IV

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

DESPESA PAGÁ

DESPESA EMPENHADA	Valor Pago	
10 SAÚDE	651.046,51	
10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	651.046,51	
10.302.2001 SAÚDE DO CISTM	621.034,99	
3.3.90.46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.090,59	
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.280,41	
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.905,02	
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	37.784,35	
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	561.974,62	
10.302.3002 MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM	30.011,52	
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	24.801,52	
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.210,00	
Total da Despesa	651.046,51	

Total dos Restos a Pagar:

0,00

TOTAL GERAL

651.046,51

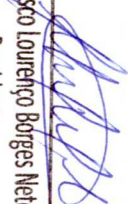
CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO 2/2
CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
EXERCÍCIO: 2021
Período: Abril a Abril

ANEXO IV

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

RESUMO GERAL

VALOR MÍNIMO A SER APLICADO	0,00
VALOR APLICADO	651.046,51
SUPERÁVIT	651.046,51
% APLICADO	15%
% MÍNIMO	15,00%
DEFICIT	15,00%


Francisco Lourenço Borges Neto
Presidente


Laurentina Pereira de Araújo
Controlador - CRC-MG 052579/0-8
CPF: 060.856.378-59
Av. Antônio Tricimaz F. de Rezende, 3.186
Distr. Industrial - cep 38402-349
Uberlândia - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL CISTM

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DE CAPITAL

EXERCÍCIO: 2021

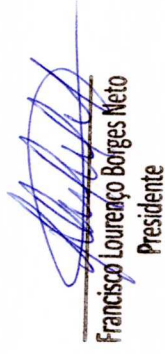
4.320

1 / 1

19/05/2021

Período: Abril a Abril

	Valor Orc/Supl.	Valor Empenhado	%	Saldo	Pago	Saldo a pagar
3 Despesas Correntes	7.613.192,39	273.822,48	3,60%	7.339.369,91	697.802,33	-423.979,85
3.1 Pessoal e Encargos Sociais	860.525,47	0,00	0,00%	860.525,47	47.882,72	-47.882,72
3.2 Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.3 Outras despesas correntes	6.752.666,92	273.822,48	4,06%	6.478.844,44	649.919,61	-376.097,13
4 Despesas de Capital	100.000,00	0,00	0,00%	100.000,00	495,00	-495,00
4.4 Investimentos	100.000,00	0,00	0,00%	100.000,00	495,00	-495,00
4.5 Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4.6 Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	7.713.192,39	273.822,48	3,55%	7.439.369,91	698.297,33	-424.474,85


Francisco Lourenço Borges Neto
Presidente


Laureana Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 092579/O-8
CPF: 050.056.376-59
Av. Antônio Tizmaz F. de Rezende, 3.180
Distr. Industrial - cep 38402-349
Uberlândia - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

1/1

19/05/2021

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL

CISTM

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CORRENTES E PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

EXERCICIO: 2021

4.320

Período: Abril a Abril

	Atualizada	Empenhada	
Despesas Gerais	7.713.192,39	273.822,48	3,55 %
3 Despesas Correntes	7.613.192,39	273.822,48	3,60 %
3.1 Pessoal e Encargos Sociais	860.525,47	0,00	0,00 %
3.1.30 Transf. a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00 %
3.1.80 Transferência ao Exterior	0,00	0,00	0,00 %
3.1.90 Aplicações Diretas	860.525,47	0,00	0,00 %
3.1.99 Outros	0,00	0,00	0,00 %


Francisco Lourenço Borges Neto
Presidente


Laurentina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 090579/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 INTERMUNICIPAL1 / 8
19/05/2021Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos
EXERCÍCIO : 2021

Período Até ABRIL

Dotação	Discriminação da Despesa	Autorizado	Atualizada	Mês Empenhado	Até o período Empenhado	Mês Liquidado	Até o período Liquidado	Mês Pago	Até o período Pago	Saldo Orçamentário
Órgão	10 CISTM									
Unidade	10 DEPARTAMENTO DE GESTAO									
Sub Unidade										
04	Administração	913.900,19	913.900,19	14.209,94	507.770,71	40.461,82	147.330,65	39.305,10	140.846,18	406.129,48
04 122	Administração Geral	913.900,19	913.900,19	14.209,94	507.770,71	40.461,82	147.330,65	39.305,10	140.846,18	406.129,48
04 122 1001	GESTAO DO CISTM	913.900,19	913.900,19	14.209,94	507.770,71	40.461,82	147.330,65	39.305,10	140.846,18	406.129,48
04 122 1001 . 1 . 0001	GESTAO DO CISTM	913.900,19	913.900,19	14.209,94	507.770,71	40.461,82	147.330,65	39.305,10	140.846,18	406.129,48
00001	3.1.90.04.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado	116.243,60	116.243,60	0,00	84.588,00	5.907,24	23.956,89	5.907,24	23.956,89	31.655,60
	01 0002-0002-0002-Receitas de Impostos e de Transferências	116.243,60	116.243,60	0,00	84.588,00	5.907,24	23.956,89	5.907,24	23.956,89	31.655,60
00002	3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	293.325,52	293.325,52	0,00	149.182,91	10.641,96	43.193,82	10.641,96	43.193,82	144.142,61
	01 0002-0002-0002-Receitas de Impostos e de Transferências	293.325,52	293.325,52	0,00	149.182,91	10.641,96	43.193,82	10.641,96	43.193,82	144.142,61
00003	3.1.90.13.00.00.00 Obrigações Patronais	126.966,42	126.966,42	0,00	72.468,97	4.878,29	18.502,54	4.878,29	18.502,54	54.497,45
	01 0002-0002-0002-Receitas de Impostos e de Transferências	126.966,42	126.966,42	0,00	72.468,97	4.878,29	18.502,54	4.878,29	18.502,54	54.497,45
00004	3.1.90.92.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	01 0002-0002-0002-Receitas de Impostos e de Transferências	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
00005	3.3.90.14.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	01 0002-0002-0002-Receitas de Impostos e de Transferências	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
00006	3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo	33.822,18	33.822,18	2.397,40	5.856,95	2.397,40	5.856,95	536,85	3.567,75	27.965,23
	01 0002-0002-0002-Receitas de Impostos e de Transferências	33.822,18	33.822,18	2.397,40	5.856,95	2.397,40	5.856,95	536,85	3.567,75	27.965,23
00008	3.3.90.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	01 0002-0002-0002-Receitas de Impostos e de Transferências	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
00007	3.3.90.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.282,50	15.352,50	0,00	14.877,00	1.289,00	4.367,00	1.289,00	4.367,00	475,50
	01 0002-0002-0002-Receitas de Impostos e de Transferências	2.282,50	15.352,50	0,00	14.877,00	1.289,00	4.367,00	1.289,00	4.367,00	475,50
00009	3.3.90.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	143.749,54	131.249,54	10.712,54	107.161,50	8.276,38	30.493,38	8.595,21	26.408,11	24.088,04
	01 0002-0002-0002-Receitas de Impostos e de Transferências	143.749,54	131.249,54	10.712,54	107.161,50	8.276,38	30.493,38	8.595,21	26.408,11	24.088,04
00010	3.3.90.40.00.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	71.601,69	71.601,69	0,00	54.804,00	6.067,00	15.271,00	6.067,00	15.271,00	16.797,69
	01 0002-0002-0002-Receitas de Impostos e de Transferências	71.601,69	71.601,69	0,00	54.804,00	6.067,00	15.271,00	6.067,00	15.271,00	16.797,69

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.21.1.16

RelatBctDespFteRcs.rpt

19/05/2021 10:39:47

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL2 / 8
19/05/2021Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos
EXERCÍCIO : 2021

Período Até ABRIL

Dotação	Discriminação da Despesa	Autorizado	Atualizada	Mês Empenhado	Até o período Empenhado	Mês Liquidado	Até o período Liquidado	Mês Pago	Até o período Pago	Saldo Orçamentário
Órgão	10 CISTM									
Unidade	10 DEPARTAMENTO DE GESTAO									
Sub Unidade										
00011	3.3.90.41.00.00.00 Contribuições	660,00	2.090,00	1.100,00	1.320,00	220,00	440,00	110,00	330,00	770,00
	01 0002-0002-0002-Receitas de Impostos e de Transferências	660,00	2.090,00	1.100,00	1.320,00	220,00	440,00	110,00	330,00	770,00
00012	3.3.90.46.00.00.00 Auxílio-alimentação	15.431,04	15.431,04	0,00	15.431,01	784,55	3.168,70	784,55	3.168,70	0,03
	01 0002-0002-0002-Receitas de Impostos e de Transferências	15.431,04	15.431,04	0,00	15.431,01	784,55	3.168,70	784,55	3.168,70	0,03
00013	3.3.90.47.00.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.020,20	1.020,20	0,00	985,37	0,00	985,37	0,00	985,37	34,83
	01 0002-0002-0002-Receitas de Impostos e de Transferências	1.020,20	1.020,20	0,00	985,37	0,00	985,37	0,00	985,37	34,83
00014	3.3.90.92.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.697,50	697,50	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	97,50
	01 0002-0002-0002-Receitas de Impostos e de Transferências	2.697,50	697,50	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	97,50
00015	3.3.90.93.00.00.00 Indenizações e Restituições	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	01 0002-0002-0002-Receitas de Impostos e de Transferências	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
00016	4.4.90.51.00.00.00 Obras e Instalações	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	01 0002-0002-0002-Receitas de Impostos e de Transferências	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
00017	4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	90.000,00	90.000,00	0,00	495,00	0,00	495,00	495,00	495,00	89.505,00
	01 0002-0002-0002-Receitas de Impostos e de Transferências	90.000,00	90.000,00	0,00	495,00	0,00	495,00	495,00	495,00	89.505,00
RESUMO FONTES										
01 0002 0002 0002	Receitas de Impostos e de Transferências	1.275.181,32	1.275.181,32	14.209,94	838.323,13	69.597,42	242.270,62	68.526,84	235.098,66	436.858,19
TOTAL UNIDADE		913.900,19	913.900,19	14.209,94	507.770,71	40.461,82	147.330,65	39.305,10	140.846,18	406.129,48

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.21.1.16

RelatBctDespFteRcs.rpt

19/05/2021 10:39:47

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL3 / 8
19/05/2021

Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos

EXERCÍCIO : 2021

Período Até ABRIL

Dotação	Discriminação da Despesa	Autorizado	Atualizada	Mês Empenhado	Até o período Empenhado	Mês Liquidado	Até o período Liquidado	Mês Pago	Até o período Pago	Saldo Orçamentário
Órgão	10 CISTM									
Unidade	20 SAUDE NO CISTM									
Sub Unidade										
10	Saúde	6.028.400,00	6.028.400,00	259.612,54	3.643.052,95	720.534,13	1.238.711,91	621.034,99	1.101.837,77	2.385.347,05
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.028.400,00	6.028.400,00	259.612,54	3.643.052,95	720.534,13	1.238.711,91	621.034,99	1.101.837,77	2.385.347,05
10.302.2001	SAUDE DO CISTM	6.028.400,00	6.028.400,00	259.612,54	3.643.052,95	720.534,13	1.238.711,91	621.034,99	1.101.837,77	2.385.347,05
10.302.2001.2.0001	ASSISTENCIA DE SAUDE DO CISTM	245.562,79	245.562,79	0,00	219.826,22	21.276,02	64.696,75	21.276,02	64.696,75	25.736,57
00018	3.1.90.04.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado	177.706,37	177.706,37	0,00	158.083,80	16.280,41	47.943,44	16.280,41	47.943,44	19.622,57
	01.0002-0002-0002-Receitas de Impostos e de Transferências	177.706,37	177.706,37	0,00	158.083,80	16.280,41	47.943,44	16.280,41	47.943,44	19.622,57
00019	3.1.90.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais	55.119,97	55.119,97	0,00	49.005,98	3.905,02	12.667,85	3.905,02	12.667,85	6.113,99
	01.0002-0002-0002-Receitas de Impostos e de Transferências	55.119,97	55.119,97	0,00	49.005,98	3.905,02	12.667,85	3.905,02	12.667,85	6.113,99
00020	3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.163,17	1.163,17	0,00	1.163,16	0,00	138,83	0,00	138,83	0,01
	01.0002-0002-0002-Receitas de Impostos e de Transferências	1.163,17	1.163,17	0,00	1.163,16	0,00	138,83	0,00	138,83	0,01
00021	3.3.90.46.00.00.00 Auxilio-alimentacao	11.573,28	11.573,28	0,00	11.573,28	1.090,59	3.946,63	1.090,59	3.946,63	0,00
	01.0002-0002-0002-Receitas de Impostos e de Transferências	11.573,28	11.573,28	0,00	11.573,28	1.090,59	3.946,63	1.090,59	3.946,63	0,00
RESUMO FONTES										
01.0002.0002.0002	Receitas de Impostos e de Transferências	1.275.181,32	1.275.181,32	14.209,94	838.323,13	69.597,42	242.270,62	68.526,84	235.098,66	436.858,19
10.302.2001.2.0003	CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS	4.642.792,56	4.642.792,56	239.412,44	2.919.473,14	503.098,62	933.396,67	519.804,62	928.015,67	1.723.319,42
00022	3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.642.792,56	4.642.792,56	239.412,44	2.919.473,14	503.098,62	933.396,67	519.804,62	928.015,67	1.723.319,42
	01.0002-0002-0002-Receitas de Impostos e de Transferências	4.642.792,56	4.642.792,56	239.412,44	2.919.473,14	503.098,62	933.396,67	519.804,62	928.015,67	1.723.319,42
RESUMO FONTES										
01.0002.0002.0002	Receitas de Impostos e de Transferências	4.692.609,47	4.692.609,47	239.412,44	2.954.952,57	506.993,40	945.413,95	523.965,23	938.439,50	1.737.656,90
10.302.2001.2.0004	REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS	1.140.044,65	1.140.044,65	20.200,10	503.753,59	196.159,49	240.618,49	79.954,35	109.125,35	636.291,06
00023	3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo	241.198,90	241.198,90	20.200,10	211.403,59	157.083,49	159.483,49	37.784,35	40.184,35	29.795,31
	01.0000-0000-0000-Recursos Ordinários	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.21.1.16

RelatBctDespFteRcs.rpt

19/05/2021 10:39:47

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL4 / 8
19/05/2021

Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos

EXERCÍCIO : 2021

Período Até ABRIL

Dotação	Discriminação da Despesa	Autorizado	Atualizada	Mês Empenhado	Até o período Empenhado	Mês Liquidado	Até o período Liquidado	Mês Pago	Até o período Pago	Saldo Orçamentário
Órgão	10 CISTM									
Unidade	20 SAUDE NO CISTM									
Sub Unidade										
01.0002-0002-0002	Receitas de Impostos e de Transferências	225.998,90	225.998,90	20.200,10	211.403,59	157.083,49	159.483,49	37.784,35	40.184,35	14.595,31
00024	3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	16.600,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00
	01.0002-0002-0002-Receitas de Impostos e de Transferências	16.600,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00
00025	3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	882.245,75	882.245,75	0,00	292.350,00	39.076,00	81.135,00	42.170,00	68.941,00	589.895,75
	01.0002-0002-0002-Receitas de Impostos e de Transferências	882.245,75	882.245,75	0,00	292.350,00	39.076,00	81.135,00	42.170,00	68.941,00	589.895,75
RESUMO FONTES										
01.0000.0000.0000	Recursos Ordinários	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00
01.0002.0002.0002	Receitas de Impostos e de Transferências	1.194.236,43	1.194.236,43	20.200,10	545.455,42	196.550,43	243.989,19	80.229,29	112.380,05	648.781,01
TOTAL UNIDADE		6.028.400,00	6.028.400,00	259.612,54	3.643.052,95	720.534,13	1.238.711,91	621.034,99	1.101.837,77	2.415.142,36

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.21.1.16

RelatBctDespFteRcs.rpt

19/05/2021 10:39:47

5 / 8
19/05/2021

Período Até ABRIL

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO v.21.1.16 RelatBctDespFteRcs.rpt 19/05/2021 10:39:47

6 / 8
19/05/2021

Período Até ABRIL

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO v.21.1.16 RelatBctDespFteRcs.rpt 19/05/2021 10:39:47

Orange
19/05/2021 10:39:47

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL7 / 8
19/05/2021Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos
EXERCÍCIO : 2021

Período Até ABRIL

Dotação	Discriminação da Despesa	Autorizado	Atualizada	Mês Empenhado	Até o período Empenhado	Mês Liquidado	Até o período Liquidado	Mês Pago	Até o período Pago	Saldo Orçamentário
Órgão 10	CISTM									
Unidade 30	DEPARTAMENTO SETS CISTM									
Sub Unidade										
10. 302. 3002. 3. 0006	SETS CISTM - PM INDIANOPOLIS	26.369,91	26.369,91	0,00	21.344,03	2.416,20	5.848,50	1.575,23	4.677,93	5.025,88
00038	3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo	26.369,91	26.369,91	0,00	21.344,03	2.416,20	5.848,50	1.575,23	4.677,93	5.025,88
	01 0002-0002-0002-Recursos de Impostos e de Transferências	26.369,91	26.369,91	0,00	21.344,03	2.416,20	5.848,50	1.575,23	4.677,93	5.025,88
RESUMO FONTES										
	01 0002 0002 0002 Recursos de Impostos e de Transferências	26.369,91	26.369,91	0,00	21.344,03	2.416,20	5.848,50	1.575,23	4.677,93	5.025,88
10. 302. 3002. 3. 0007	SETS CISTM - PM ITUIUTABA	80.824,34	80.824,34	0,00	50.483,65	5.423,02	15.829,90	5.288,87	13.167,46	30.340,69
00039	3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo	80.824,34	80.824,34	0,00	50.483,65	5.423,02	15.829,90	5.288,87	13.167,46	30.340,69
	01 0002-0002-0002-Recursos de Impostos e de Transferências	80.824,34	80.824,34	0,00	50.483,65	5.423,02	15.829,90	5.288,87	13.167,46	30.340,69
RESUMO FONTES										
	01 0002 0002 0002 Recursos de Impostos e de Transferências	80.824,34	80.824,34	0,00	50.483,65	5.423,02	15.829,90	5.288,87	13.167,46	30.340,69
10. 302. 3002. 3. 0009	SETS CISTM - PM TUPACIGUARA	69.581,04	69.581,04	0,00	47.478,06	4.565,95	15.030,32	3.918,87	12.429,33	22.102,98
00040	3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo	69.581,04	69.581,04	0,00	47.478,06	4.565,95	15.030,32	3.918,87	12.429,33	22.102,98
	01 0002-0002-0002-Recursos de Impostos e de Transferências	69.581,04	69.581,04	0,00	47.478,06	4.565,95	15.030,32	3.918,87	12.429,33	22.102,98
RESUMO FONTES										
	01 0002 0002 0002 Recursos de Impostos e de Transferências	69.581,04	69.581,04	0,00	47.478,06	4.565,95	15.030,32	3.918,87	12.429,33	22.102,98
10. 302. 3002. 3. 0010	SETS CISTM - PM CAPINOPOLIS	57.017,49	57.017,49	0,00	38.320,60	0,00	0,00	0,00	0,00	18.696,89
00041	3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo	57.017,49	57.017,49	0,00	38.320,60	0,00	0,00	0,00	0,00	18.696,89
	01 0002-0002-0002-Recursos de Impostos e de Transferências	57.017,49	57.017,49	0,00	38.320,60	0,00	0,00	0,00	0,00	18.696,89
RESUMO FONTES										

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.21.1.16

RelatBctDespFteRcs.rpt

19/05/2021 10:39:47

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL8 / 8
19/05/2021Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos
EXERCÍCIO : 2021

Período Até ABRIL

Dotação	Discriminação da Despesa	Autorizado	Atualizada	Mês Empenhado	Até o período Empenhado	Mês Liquidado	Até o período Liquidado	Mês Pago	Até o período Pago	Saldo Orçamentário
Órgão 10	CISTM									
Unidade 30	DEPARTAMENTO SETS CISTM									
Sub Unidade										
01 0002 0002 0002	Recursos de Impostos e de Transferências	57.017,49	57.017,49	0,00	38.320,60	0,00	0,00	0,00	0,00	18.696,89
TOTAL UNIDADE										
		770.892,20	770.892,20	0,00	552.268,58	34.440,47	123.744,70	37.957,24	105.023,76	269.923,52
TOTAL GERAL										
		7.713.192,39	7.713.192,39	273.822,48	4.703.092,24	795.436,42	1.509.787,26	698.297,33	1.347.707,71	3.010.100,15


Francisco Lourenço Borges Neto
Presidente
Laurentina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 002579/O-8
CPF: 060.056.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
Distr. Industrial - cep 38402-349
Uberlândia - MG

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.21.1.16

RelatBctDespFteRcs.rpt

19/05/2021 10:39:47

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

19/05/2021

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUN CISTM
RELATÓRIO BALANCETE GERAL POR SUBELEMENTO
EXERCÍCIO: 2021

1/16

4.320

Período : Abril

Balancete da Receita Orçamentária

Reduzido	Classificação	Descrição	Prevista	Atualizada	Acum.Anterior	Mês	Acum.Atual	Diferença
1	10.00.000.1.3.2.1.00.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	16.780,00	16.780,00	2.143,03	2.796,71	4.939,74	(11.840,26)
2	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	405.036,91	405.036,91	44.471,22	22.236,00	66.707,22	(338.329,69)
3	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	168.886,24	168.886,24	50.662,24	16.888,00	67.550,24	(101.336,00)
4	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	275.922,10	275.922,10	27.323,60	13.830,20	41.153,80	(234.768,30)
5	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	184.881,55	184.881,55	55.463,83	18.487,96	73.951,79	(110.929,76)
6	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	347.460,05	347.460,05	106.471,58	35.491,00	141.962,58	(205.497,47)
7	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	598.988,12	598.988,12	179.694,54	99.898,18	279.592,72	(319.395,40)
8	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	137.466,46	137.466,46	41.238,00	13.746,00	54.984,00	(82.482,46)
9	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	214.557,27	214.557,27	64.364,27	21.455,00	85.819,27	(128.738,00)
10	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	108.416,96	108.416,96	32.524,46	10.841,50	43.365,96	(65.051,00)
11	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	147.834,59	147.834,59	44.346,00	14.782,00	59.128,00	(88.706,59)
12	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	310.452,64	310.452,64	93.135,00	31.045,00	124.180,00	(186.272,64)
13	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	225.655,25	225.655,25	67.706,71	22.569,00	90.275,71	(135.379,54)
14	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	296.642,23	296.642,23	94.888,65	31.629,55	126.518,20	(170.124,03)
15	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	807.435,09	807.435,09	242.229,60	80.743,20	322.972,80	(484.462,29)
16	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	354.803,02	354.803,02	106.442,02	35.481,00	141.923,02	(212.880,00)
17	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	847.584,99	847.584,99	254.272,99	84.758,00	339.030,99	(508.554,00)
18	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	127.514,23	127.514,23	38.251,83	34.805,91	73.057,74	(54.456,49)
19	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	108.416,96	108.416,96	32.524,46	10.841,50	43.365,96	(65.051,00)
20	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	765.093,53	765.093,53	229.528,05	76.509,35	306.037,40	(459.056,13)
21	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	394.052,00	394.052,00	118.269,00	39.423,00	157.692,00	(236.360,00)
22	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	116.216,04	116.216,04	21.132,00	10.566,00	31.698,00	(84.518,04)
23	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	136.632,36	136.632,36	37.266,00	12.422,00	49.688,00	(86.944,36)
24	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	125.572,32	125.572,32	34.245,00	11.415,00	45.660,00	(79.912,32)
25	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	69.902,28	69.902,28	19.065,00	6.355,00	25.420,00	(44.482,28)
26	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	165.428,76	165.428,76	45.120,00	15.040,00	60.160,00	(105.268,76)
27	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	155.560,44	155.560,44	42.600,00	14.200,00	56.800,00	(98.760,44)
48	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	0,00	0,00	11.822,40	11.822,40	23.644,80	23.644,80
50	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	0,00	0,00	0,00	12.180,00	12.180,00	12.180,00
52	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	0,00	0,00	0,00	(22.054,71)	(22.054,71)	(22.054,71)

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.21.1.16

RelatorioBctOrçamentarioTipDsp.rpt 19/05/2021 10:38:25

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

19/05/2021

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUN CISTM
RELATÓRIO BALANCETE GERAL POR SUBELEMENTO
EXERCÍCIO: 2021

2/16

4.320

Período : Abril

Balancete da Receita Orçamentária

Reduzido	Classificação	Descrição	Prevista	Atualizada	Acum.Anterior	Mês	Acum.Atual	Diferença
28	10.00.000.2.4.3.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	5.932,78	5.932,78	1.188,78	594,00	1.782,78	(4.150,00)
29	10.00.000.2.4.3.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	2.473,76	2.473,76	745,76	248,00	993,76	(1.480,00)
30	10.00.000.2.4.3.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	4.041,57	4.041,57	1.010,40	336,80	1.347,20	(2.694,37)
31	10.00.000.2.4.3.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	2.708,05	2.708,05	813,05	271,00	1.084,05	(1.624,00)
32	10.00.000.2.4.3.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	5.089,42	5.089,42	1.528,42	509,00	2.037,42	(3.052,00)
33	10.00.000.2.4.3.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	8.773,68	8.773,68	2.634,00	878,00	3.512,00	(5.261,68)
34	10.00.000.2.4.3.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	2.013,54	2.013,54	606,00	202,00	808,00	(1.205,54)
35	10.00.000.2.4.3.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	3.142,73	3.142,73	945,73	315,00	1.260,73	(1.882,00)
36	10.00.000.2.4.3.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	1.588,04	1.588,04	477,04	159,00	636,04	(952,00)
37	10.00.000.2.4.3.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	2.165,41	2.165,41	654,00	218,00	872,00	(1.293,41)
38	10.00.000.2.4.3.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	4.547,36	4.547,36	1.365,00	455,00	1.820,00	(2.727,36)
39	10.00.000.2.4.3.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	3.305,29	3.305,29	993,29	331,00	1.324,29	(1.981,00)
40	10.00.000.2.4.3.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	4.345,07	4.345,07	1.305,00	435,00	1.740,00	(2.605,07)
41	10.00.000.2.4.3.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	11.826,91	11.826,91	3.549,00	1.183,00	4.732,00	(7.094,91)
42	10.00.000.2.4.3.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	5.196,98	5.196,98	1.557,98	519,00	2.076,98	(3.120,00)
43	10.00.000.2.4.3.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	12.415,01	12.415,01	3.727,01	1.242,00	4.969,01	(7.446,00)
44	10.00.000.2.4.3.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	1.867,77	1.867,77	562,77	187,00	749,77	(1.118,00)
45	10.00.000.2.4.3.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	1.588,04	1.588,04	477,04	159,00	636,04	(952,00)
46	10.00.000.2.4.3.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	11.206,71	11.206,71	3.361,95	1.120,65	4.482,60	(6.724,11)
47	10.00.000.2.4.3.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	5.771,88	5.771,88	1.731,00	577,00	2.308,00	(3.463,88)
49	10.00.000.2.4.3.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	0,00	0,00	177,60	177,60	355,20	355,20
51	10.00.000.2.4.3.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
Total			7.713.192,39	7.713.192,39	2.166.612,30	801.640,80	2.968.253,10	(4.744.939,29)

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

19/05/2021

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUN CISTM
RELATÓRIO BALANCETE GERAL POR SUBELEMENTO
EXERCÍCIO: 2021

3/16

4.320

Período : Abril

Balancete da Receita Extra-Orçamentária

Reduzido	Classificação	Descrição	Prevista	Atualizada	Acum.Anterior	Mês	Acum.Atual	Diferença
13578	1.1.2	CREDITOS DE CONSORCIOS PUBLICOS DECORRENTES	0,00	0,00	2.164.469,27	798.844,09	2.963.313,36	2.963.313,36
14556	2.1.8	INSS	0,00	0,00	9.000,06	3.249,82	12.249,88	12.249,88
14558	2.1.8	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	460,88	0,00	460,88	460,88
14565	2.1.8	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	2.479,23	826,41	3.305,64	3.305,64
10	2.1.8	IRRF FOPAG	0,00	0,00	2.539,60	789,86	3.329,46	3.329,46
Total			0,00	0,00	2.178.949,04	803.710,18	2.982.659,22	2.982.659,22

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.21.1.16

RelatorioBctOrçamentarioTipDsp.rpt 19/05/2021 10:38:25

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

19/05/2021

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUN CISTM
RELATÓRIO BALANCETE GERAL POR SUBELEMENTO
EXERCÍCIO: 2021

4/16

4.320

Período : Abril

Balancete da Despesa Orçamentária Por Tipo de Despesa

Reduzido	Classificação	Descrição Tipo Despesa	Autorizado	Supl.Mês	Reduz.Mês	Emp.Mês	Liq.Mês	Pag.Mês	Saldo Atual
			Atualizado	Supl.Período	Reduz.Período	Emp.Período	Liq.Período	Pag.Período	Saldo a Pagar
1	10.10.000.04.122.1001.1.0001 3.1.90.04	Contratacao por Tempo	116.243,60	0,00	0,00				
		Determinado	116.243,60	0,00	0,00				
		99 - Outros				0,00	5.907,24	5.907,24	31.655,60
						84.588,00	23.956,89	23.956,89	60.631,11
2	10.10.000.04.122.1001.1.0001 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens	293.325,52	0,00	0,00				
		Fixas - Pessoal Civil	293.325,52	0,00	0,00				
		5 - Pessoal de Cargo Comissionado exceto FUNDEB				0,00	10.641,96	10.641,96	144.142,61
						149.182,91	43.193,82	43.193,82	105.989,09
3	10.10.000.04.122.1001.1.0001 3.1.90.13	Obrigacoes Patronais	126.966,42	0,00	0,00				
			126.966,42	0,00	0,00				
		1 - FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				0,00	1.323,93	1.323,93	108.264,75
						18.701,67	4.048,11	4.048,11	14.653,56
		3 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)				0,00	3.548,93	3.548,93	74.367,97
						52.598,45	14.441,00	14.441,00	38.157,45
		99 - Outras Obrigações				0,00	5,43	5,43	125.797,57
						1.168,85	13,43	13,43	1.155,42
4	10.10.000.04.122.1001.1.0001 3.1.90.92	Despesas de Exercícios	100,00	0,00	0,00				
		Anteriores	100,00	0,00	0,00				
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO				0,00	0,00	0,00	100,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
5	10.10.000.04.122.1001.1.0001 3.3.90.14	Diarias - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	0,00				
			4.000,00	0,00	0,00				

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

19/05/2021

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUN CISTM
RELATÓRIO BALANCETE GERAL POR SUBELEMENTO
EXERCÍCIO: 2021

5/16

4.320

Período : Abril

Balancete da Despesa Orçamentária Por Tipo de Despesa

Reduzido	Classificação	Descrição	Autorizado	Supl.Mês	Reduz.Mês	Emp.Mês	Liq.Mês	Pag.Mês	Saldo Atual
		Tipo Despesa	Atualizado	Supl.Período	Reduz.Período	Emp.Período	Liq.Período	Pag.Período	Saldo a Pagar
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO				0,00	0,00	0,00	4.000,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
6	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.3.90.30	Material de Consumo	33.822,18	0,00	0,00				
			33.822,18	0,00	0,00				
		7 - Gêneros de Alimentação				108,20	108,20	108,20	33.365,78
						456,40	456,40	456,40	0,00
		16 - Material de Expediente				2.149,20	2.149,20	78,43	31.594,55
						2.227,63	2.227,63	78,43	2.149,20
		99 - Outros Materiais de Consumo				140,00	140,00	350,22	30.649,26
						3.172,92	3.172,92	3.032,92	140,00
7	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.282,50	0,00	0,00				
			2.282,50	13.070,00	0,00				
		7 - Estagiários				0,00	1.289,00	1.289,00	475,50
						14.877,00	4.367,00	4.367,00	10.510,00
8	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomocao	1.500,00	0,00	0,00				
			1.500,00	0,00	0,00				
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO				0,00	0,00	0,00	1.500,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
9	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	143.749,54	0,00	0,00				
			143.749,54	0,00	137.500,00				
		12 - Locação de Máquinas e Equipamentos				8.720,00	2.180,00	2.503,03	111.009,54
						20.240,00	7.291,20	5.111,20	15.128,80

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.21.1.16

RelatorioBctOrçamentarioTipDsp.rpt 19/05/2021 10:38:25

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

19/05/2021

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUN CISTM
RELATÓRIO BALANCETE GERAL POR SUBELEMENTO
EXERCÍCIO: 2021

6/16

4.320

Período : Abril

Balancete da Despesa Orçamentária Por Tipo de Despesa

Reduzido	Classificação	Descrição	Autorizado	Supl.Mês	Reduz.Mês	Emp.Mês	Liq.Mês	Pag.Mês	Saldo Atual
		Tipo Despesa	Atualizado	Supl.Período	Reduz.Período	Emp.Período	Liq.Período	Pag.Período	Saldo a Pagar
		15 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				0,00	0,00	0,00	130.449,54
						800,00	800,00	800,00	0,00
		23 - Juros				0,00	0,00	0,00	130.564,36
						685,18	685,18	685,18	0,00
		29 - Serviços de Energia Elétrica				0,00	1.476,79	1.375,86	111.203,72
						20.045,82	5.328,70	3.851,91	16.193,91
		30 - Serviços de Água e Esgoto				0,00	308,48	235,41	125.649,54
						5.600,00	955,15	646,67	4.953,33
		33 - Serviços de Comunicação em Geral				0,00	0,00	0,00	126.329,54
						4.920,00	1.085,45	1.085,45	3.834,55
		43 - Serviços de Telecomunicações				0,00	443,75	443,75	125.049,54
						6.200,00	1.812,46	1.812,46	4.387,54
		53 - Seguros em Geral				492,54	492,54	492,54	130.757,00
						492,54	492,54	492,54	0,00
		56 - Vale-Transporte				0,00	0,00	0,00	130.086,38
						1.163,16	0,00	0,00	1.163,16
		64 - Serviços Bancários				0,00	868,46	868,46	119.729,54
						11.520,00	2.032,76	2.032,76	9.487,24
		99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.500,00	2.506,36	2.676,16	95.754,74
						35.494,80	10.009,94	9.889,94	25.604,86
10	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	71.601,69	0,00	0,00				
			71.601,69	0,00	0,00				

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

19/05/2021

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUN CISTM
RELATÓRIO BALANCETE GERAL POR SUBELEMENTO
EXERCÍCIO: 2021

7/16

4.320

Período : Abril

Balancete da Despesa Orçamentária Por Tipo de Despesa

Reduzido	Classificação	Descrição	Autorizado	Supl.Mês	Reduz.Mês	Emp.Mês	Liq.Mês	Pag.Mês	Saldo Atual
		Tipo Despesa	Atualizado	Supl.Período	Reduz.Período	Emp.Período	Liq.Período	Pag.Período	Saldo a Pagar
		2 - Locação de Softwares				0,00	5.467,00	5.467,00	23.997,69
						47.604,00	13.401,00	13.401,00	34.203,00
		9 - Serviços Técnicos Profissionais de TIC				0,00	600,00	600,00	64.401,69
						7.200,00	1.870,00	1.870,00	5.330,00
11	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.3.90.41	Contribuicoes	660,00	0,00	0,00				
			660,00	1.430,00	0,00				
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO				1.100,00	220,00	110,00	770,00
						1.320,00	440,00	330,00	990,00
12	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.3.90.46	Auxilio-alimentacao	15.431,04	0,00	0,00				
			15.431,04	0,00	0,00				
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO				0,00	784,55	784,55	0,03
						15.431,01	3.168,70	3.168,70	12.262,31
13	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.3.90.47	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.020,20	0,00	0,00				
			1.020,20	0,00	0,00				
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO				0,00	0,00	0,00	34,83
						985,37	985,37	985,37	0,00
14	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.3.90.92	Despesas de Exercicios Anteriores	2.697,50	0,00	0,00				
			2.697,50	0,00	2.000,00				
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO				0,00	0,00	0,00	97,50
						600,00	600,00	600,00	0,00
15	10.10.000.04.122.1001.1.0001.3.3.90.93	Indenizacoes e Restituicoes	500,00	0,00	0,00				
			500,00	0,00	0,00				
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO				0,00	0,00	0,00	500,00
						0,00	0,00	0,00	0,00

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.21.1.16

RelatorioBctOrçamentarioTipDsp.rpt 19/05/2021 10:38:25

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

19/05/2021

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUN CISTM
RELATÓRIO BALANCETE GERAL POR SUBELEMENTO
EXERCÍCIO: 2021

8/16

4.320

Período : Abril

Balancete da Despesa Orçamentária Por Tipo de Despesa

Reduzido	Classificação	Descrição	Autorizado	Supl.Mês	Reduz.Mês	Emp.Mês	Liq.Mês	Pag.Mês	Saldo Atual
		Tipo Despesa	Atualizado	Supl.Período	Reduz.Período	Emp.Período	Liq.Período	Pag.Período	Saldo a Pagar
16	10.10.000.04.122.1001.1.0001.4.4.90.51	Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00				
			10.000,00	0,00	0,00				
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO				0,00	0,00	0,00	10.000,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
17	10.10.000.04.122.1001.1.0001.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	90.000,00	0,00	0,00				
			90.000,00	0,00	0,00				
		4 - Aparelhos Equipamentos Utensílios Médico-odontológicos Laboratoriais e				0,00	0,00	495,00	89.505,00
						495,00	495,00	495,00	0,00
18	10.20.000.10.302.2001.2.0001.3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado	177.706,37	0,00	0,00				
			177.706,37	0,00	0,00				
		99 - Outros				0,00	16.280,41	16.280,41	19.622,57
						158.083,80	47.943,44	47.943,44	110.140,36
19	10.20.000.10.302.2001.2.0001.3.1.90.13	Obrigacoes Patronais	55.119,97	0,00	0,00				
			55.119,97	0,00	0,00				
		1 - FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				0,00	1.438,56	1.438,56	42.473,27
						12.646,70	3.163,19	3.163,19	9.483,51
		3 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)				0,00	2.461,03	2.461,03	19.551,11
						35.568,86	9.493,23	9.493,23	26.075,63
		99 - Outras Obrigações				0,00	5,43	5,43	54.329,55
						790,42	11,43	11,43	778,99
20	10.20.000.10.302.2001.2.0001.3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.163,17	0,00	0,00				
			1.163,17	0,00	0,00				
		56 - Vale-Transporte				0,00	0,00	0,00	0,01
						1.163,16	138,83	138,83	1.024,33

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

19/05/2021

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUN CISTM
RELATÓRIO BALANCETE GERAL POR SUBELEMENTO
EXERCICIO: 2021

9/16

4.320

Período : Abril

Balancete da Despesa Orçamentária Por Tipo de Despesa

Reduzido	Classificação	Descrição Tipo Despesa	Autorizado	Supl.Mês	Reduz.Mês	Emp.Mês	Liq.Mês	Pag.Mês	Saldo Atual
			Atualizado	Supl.Período	Reduz.Período	Emp.Período	Liq.Período	Pag.Período	Saldo a Pagar
21	10.20.000.10.302.2001.2.0001.3.3.90.46	Auxílio-alimentação	11.573,28	0,00	0,00				
			11.573,28	0,00	0,00				
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO				0,00	1.090,59	1.090,59	0,00
						11.573,28	3.946,63	3.946,63	7.626,65
22	10.20.000.10.302.2001.2.0003.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.642.792,56	0,00	0,00				
			4.642.792,56	0,00	0,00				
		36 - Serviço Médico-hospitalar Odontológico e Laboratorial				239.412,44	503.098,62	519.804,62	1.723.319,42
						2.919.473,14	933.396,67	928.015,67	1.991.457,47
23	10.20.000.10.302.2001.2.0004.3.3.90.30	Material de Consumo	241.198,90	0,00	0,00				
			241.198,90	0,00	0,00				
		35 - Material Hospitalar				19.980,10	156.863,49	37.784,35	32.265,31
						208.933,59	157.013,49	37.934,35	170.999,24
		99 - Outros Materiais de Consumo				220,00	220,00	0,00	238.728,90
						2.470,00	2.470,00	2.250,00	220,00
24	10.20.000.10.302.2001.2.0004.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.600,00	0,00	0,00				
			16.600,00	0,00	0,00				
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO				0,00	0,00	0,00	16.600,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
25	10.20.000.10.302.2001.2.0004.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	882.245,75	0,00	0,00				
			882.245,75	0,00	0,00				
		15 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				0,00	0,00	0,00	882.245,75
						0,00	0,00	0,00	0,00
		36 - Serviço Médico-hospitalar Odontológico e Laboratorial				0,00	39.076,00	42.170,00	589.895,75
						292.350,00	81.135,00	68.941,00	223.409,00

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.21.1.16

RelatorioBctOrçamentarioTipDsp.rpt 19/05/2021 10:38:25

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

19/05/2021

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUN CISTM
RELATÓRIO BALANCETE GERAL POR SUBELEMENTO
EXERCICIO: 2021

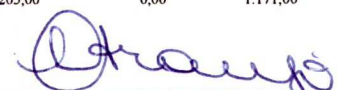
10/16

4.320

Período : Abril

Balancete da Despesa Orçamentária Por Tipo de Despesa

Reduzido	Classificação	Descrição Tipo Despesa	Autorizado	Supl.Mês	Reduz.Mês	Emp.Mês	Liq.Mês	Pag.Mês	Saldo Atual
			Atualizado	Supl.Período	Reduz.Período	Emp.Período	Liq.Período	Pag.Período	Saldo a Pagar
26	10.30.000.04.122.3001.3.0001.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	68.468,87	0,00	0,00				
			68.468,87	0,00	0,00				
		5 - Pessoal de Cargo Comissionado exceto FUNDEB				0,00	4.856,10	4.856,10	0,00
						68.468,87	19.705,38	19.705,38	48.763,49
27	10.30.000.04.122.3001.3.0001.3.1.90.13	Obrigações Patronais	22.594,72	0,00	0,00				
			22.594,72	0,00	0,00				
		1 - FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				0,00	388,49	388,49	17.117,21
						5.477,51	1.187,95	1.187,95	4.289,56
		3 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)				0,00	1.019,78	1.019,78	6.162,18
						16.432,54	4.216,23	4.216,23	12.216,31
		99 - Outras Obrigações				0,00	5,43	5,43	21.994,72
						600,00	11,43	11,43	588,57
28	10.30.000.04.122.3001.3.0001.3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	400,00	0,00	0,00				
			400,00	0,00	0,00				
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO				0,00	0,00	0,00	400,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
29	10.30.000.04.122.3001.3.0001.3.3.90.30	Material de Consumo	16.660,68	0,00	0,00				
			16.660,68	0,00	0,00				
		1 - Combustíveis Automotivos				0,00	1.047,03	1.108,17	3.274,68
						13.386,00	3.253,38	2.770,89	10.615,11
		2 - Lubrificantes Automotivos				0,00	205,00	0,00	15.489,68
						1.171,00	205,00	0,00	1.171,00



CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

19/05/2021

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUN CISTM
RELATÓRIO BALANCETE GERAL POR SUBELEMENTO
EXERCÍCIO: 2021

11/16

4.320

Período : Abril

Balancete da Despesa Orçamentária Por Tipo de Despesa

Reduzido	Classificação	Descrição	Autorizado	Supl.Mês	Reduz.Mês	Emp.Mês	Liq.Mês	Pag.Mês	Saldo Atual
		Tipo Despesa	Atualizado	Supl.Período	Reduz.Período	Emp.Período	Liq.Período	Pag.Período	Saldo a Pagar
		37 - Material para Manutenção de Veículos				0,00	0,00	70,00	16.590,68
						70,00	70,00	70,00	0,00
30	10.30.000.04.122.3001.3.0001.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.645,01	0,00	0,00				
			3.645,01	0,00	0,00				
		16 - Manutenção e Conservação de Veículos				0,00	0,00	160,00	3.485,01
						160,00	160,00	160,00	0,00
		56 - Vale-Transporte				0,00	0,00	0,00	2.892,49
						752,52	70,65	70,65	681,87
		64 - Serviços Bancários				0,00	23,93	23,93	3.295,01
						350,00	95,72	95,72	254,28
31	10.30.000.04.122.3001.3.0001.3.3.90.41	Contribuições	91,30	0,00	0,00				
			91,30	0,00	0,00				
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO				0,00	0,00	0,00	91,30
						0,00	0,00	0,00	0,00
32	10.30.000.04.122.3001.3.0001.3.3.90.46	Auxílio-alimentação	3.857,76	0,00	0,00				
			3.857,76	0,00	0,00				
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO				0,00	313,82	313,82	0,00
						3.857,76	1.267,48	1.267,48	2.590,28
33	10.30.000.10.302.3002.3.0002.3.3.90.30	Material de Consumo	142.495,95	0,00	0,00				
			142.495,95	0,00	0,00				
		22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização				0,00	0,00	0,00	142.128,77
						367,18	367,18	367,18	0,00

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.21.1.16

RelatorioBctOrçamentarioTipDsp.rpt 19/05/2021 10:38:25

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

19/05/2021

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUN CISTM
RELATÓRIO BALANCETE GERAL POR SUBELEMENTO
EXERCÍCIO: 2021

12/16

4.320

Período : Abril

Balancete da Despesa Orçamentária Por Tipo de Despesa

Reduzido	Classificação	Descrição	Autorizado	Supl.Mês	Reduz.Mês	Emp.Mês	Liq.Mês	Pag.Mês	Saldo Atual
		Tipo Despesa	Atualizado	Supl.Período	Reduz.Período	Emp.Período	Liq.Período	Pag.Período	Saldo a Pagar
		37 - Material para Manutenção de Veículos				0,00	7.900,00	9.583,00	32.545,35
						109.950,60	29.050,60	21.150,60	88.800,00
34	10.30.000.10.302.3002.3.0002.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	147.716,90	0,00	0,00				
			147.716,90	0,00	0,00				
		16 - Manutenção e Conservação de Veículos				0,00	1.990,00	5.210,00	51.299,90
						96.417,00	11.987,00	9.997,00	86.420,00
35	10.30.000.10.302.3002.3.0002.3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	11.959,54	0,00	0,00				
			11.959,54	0,00	0,00				
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO				0,00	0,00	0,00	11.959,54
						0,00	0,00	0,00	0,00
36	10.30.000.10.302.3002.3.0003.3.3.90.30	Material de Consumo	49.816,91	0,00	0,00				
			49.816,91	0,00	0,00				
		1 - Combustíveis Automotivos				0,00	3.778,78	4.160,61	17.099,23
						32.717,68	11.901,28	10.423,83	22.293,85
		2 - Lubrificantes Automotivos				0,00	116,00	0,00	47.055,16
						2.761,75	116,00	0,00	2.761,75
37	10.30.000.10.302.3002.3.0004.3.3.90.30	Material de Consumo	69.391,78	0,00	0,00				
			69.391,78	0,00	0,00				
		1 - Combustíveis Automotivos				0,00	274,94	274,94	30.936,05
						38.455,73	3.254,70	3.254,70	35.201,03
		2 - Lubrificantes Automotivos				0,00	116,00	0,00	66.145,68
						3.246,10	116,00	0,00	3.246,10
38	10.30.000.10.302.3002.3.0006.3.3.90.30	Material de Consumo	26.369,91	0,00	0,00				
			26.369,91	0,00	0,00				

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

19/05/2021

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUN CISTM
RELATÓRIO BALANCETE GERAL POR SUBELEMENTO
EXERCÍCIO: 2021
4.320

13/16

Período : Abril

Balancete da Despesa Orçamentária Por Tipo de Despesa

Reduzido	Classificação	Descrição Tipo Despesa	Autorizado	Supl.Mês	Reduz.Mês	Emp.Mês	Liq.Mês	Pag.Mês	Saldo Atual
			Atualizado	Supl.Período	Reduz.Período	Emp.Período	Liq.Período	Pag.Período	Saldo a Pagar
		1 - Combustíveis Automotivos				0,00	1.970,40	1.575,23	6.687,33
						19.682,58	5.402,70	4.677,93	15.004,65
		2 - Lubrificantes Automotivos				0,00	445,80	0,00	24.708,46
						1.661,45	445,80	0,00	1.661,45
39	10.30.000.10.302.3002.3.0007.3.3.90.30	Material de Consumo	80.824,34	0,00	0,00				
			80.824,34	0,00	0,00				
		1 - Combustíveis Automotivos				0,00	5.307,02	5.288,87	34.270,39
						46.553,95	15.713,90	13.167,46	33.386,49
		2 - Lubrificantes Automotivos				0,00	116,00	0,00	76.894,64
						3.929,70	116,00	0,00	3.929,70
40	10.30.000.10.302.3002.3.0009.3.3.90.30	Material de Consumo	69.581,04	0,00	0,00				
			69.581,04	0,00	0,00				
		1 - Combustíveis Automotivos				0,00	4.449,95	3.918,87	25.798,68
						43.782,36	14.914,32	12.429,33	31.353,03
		2 - Lubrificantes Automotivos				0,00	116,00	0,00	65.885,34
						3.695,70	116,00	0,00	3.695,70
41	10.30.000.10.302.3002.3.0010.3.3.90.30	Material de Consumo	57.017,49	0,00	0,00				
			57.017,49	0,00	0,00				
		1 - Combustíveis Automotivos				0,00	0,00	0,00	21.679,79
						35.337,70	0,00	0,00	35.337,70
		2 - Lubrificantes Automotivos				0,00	0,00	0,00	54.034,59
						2.982,90	0,00	0,00	2.982,90

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.21.1.16

RelatorioBctOrçamentarioTipDsp.rpt 19/05/2021 10:38:25

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

19/05/2021

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUN CISTM
RELATÓRIO BALANCETE GERAL POR SUBELEMENTO
EXERCÍCIO: 2021
4.320

14/16

Período : Abril

Total	7.713.192,39	0,00	0,00	273.822,48	795.436,42	698.297,33	2.885.100,15
Geral	7.713.192,39	14.500,00	14.500,00	4.703.092,24	1.509.787,26	1.347.707,71	3.355.384,53

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

19/05/2021

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUN CISTM
RELATÓRIO BALANCETE GERAL POR SUBELEMENTO
EXERCÍCIO: 2021

15/16

4.320

Período : Abril

Balancete da Despesa Extra-Orçamentária

Reduzido	Classificação	Descrição	Autorizado	Supl.Mês	Reduz.Mês	Emp.Mês	Liq.Mês	Pag.Mês	Saldo Atual
			Atualizado	Supl.Período	Reduz.Período	Emp.Período	Liq.Período	Pag.Período	Saldo a Pagar
13578	1.1.2	CREDITOS DE CONSORCIOS PUBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO INSS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	(7.793.663,81)
			0,00	0,00	0,00	7.793.663,81	7.793.663,81	7.793.663,81	0,00
14556	2.1.8		0,00	0,00	0,00	3.089,26		3.089,26	(12.472,97)
			0,00	0,00	0,00	12.472,97	12.472,97	12.472,97	0,00
14558	2.1.8	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	(204,52)
			0,00	0,00	0,00	204,52	204,52	204,52	0,00
14565	2.1.8	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	0,00	826,41		826,41	(3.305,64)
			0,00	0,00	0,00	3.305,64	3.305,64	3.305,64	0,00
13177	6.3.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	(95.296,52)
			0,00	0,00	0,00	95.296,52	95.296,52	95.296,52	0,00
Total			0,00	0,00	0,00	3.915,67		3.915,67	(7.904.943,46)
Geral			0,00	0,00	0,00	7.904.943,46	7.904.943,46	7.904.943,46	0,00

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.21.1.16

RelatorioBctOrçamentarioTipDsp.rpt 19/05/2021 10:38:25

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

19/05/2021

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUN CISTM
RELATÓRIO BALANCETE GERAL POR SUBELEMENTO
EXERCÍCIO: 2021

16/16

4.320

Período : Abril

Resumo de Bancos

Saldo Exercício Anteri	2.773.841,64	BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM	652.888,78
BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM	73.078,89	S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	3.649.564,46
BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM	407.186,77		
S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	36.511,08		
S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	129.225,00		
S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	2.127.839,90		
TOTAL GERAL	8.724.753,96	TOTAL GERAL	RS 13.555.104,41

Francisco Lourenço Borges Neto
Presidente

Laurentina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 006579/O-8
CPF: 060.056.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
Distr. Industrial - cep 38402-349
Uberlândia - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MIN1/1
19/05/2021

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

DEMONSTRATIVO DE SALDOS DE BANCOS POR FONTE DE RECURSO

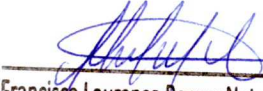
EXERCÍCIO: 2021

Período : Abril a Abril

	Saldo Anterior	Débitos/Entradas	Créditos/Saídas	Saldo Atual
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL				4.302.453,24
Agência: 2.918 - BB				4.302.453,24
Conta: 77500	3.579.617,29	1.867.914,47	1.797.967,30	3.649.564,46
Código: 1 - BB CTA 77500-2				
01.0002.0002.0002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.274.434,05	1.274.434,05	0,00
Código: 2 - BB POUPANCA CTA 77500-2				
Código: 11 - S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2				
01.0000.0000.0000 Recursos Ordinários	38.326,81	2.369,23	0,00	40.696,04
01.0002.0002.0002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.412.065,48	591.111,19	523.533,25	3.479.643,42
01.0092.0092.0092 Alienação de Bens	129.225,00	0,00	0,00	129.225,00
Conta: 84081	618.542,06	169.657,54	135.310,82	652.888,78
Código: 8 - BB CTA 84081-5 SETS				
01.0002.0002.0002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	102.654,41	102.654,41	0,00
Código: 9 - BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM				
01.0000.0000.0000 Recursos Ordinários	73.406,19	427,48	0,00	73.833,67
01.0002.0002.0002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	545.135,87	66.575,65	32.656,41	579.055,11
Total Geral:	4.198.159,35	2.037.572,01	1.933.278,12	4.302.453,24

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

01.0000.0000.0000 Recursos Ordinários	111.733,00	2.796,71	0,00	114.529,71
01.0002.0002.0002 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.957.201,35	2.034.775,30	1.933.278,12	4.058.698,53
01.0024.0024.0024 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
01.0092.0092.0092 Alienação de Bens	129.225,00	0,00	0,00	129.225,00
	4.198.159,35	2.037.572,01	1.933.278,12	4.302.453,24


Francisco Lourenço Borges Neto
Presidente
Laurentina Pereira de Araújo
Controlador - CRC-MG 006579/O-8
CPF: 060.056.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
Dist. Industrial - cep 38402-349
Uberlândia - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL CISTM

DEMONSTRATIVO DE SALDOS POR CONTA / FONTE E NÍVEL

EXERCÍCIO: 2021

4.320

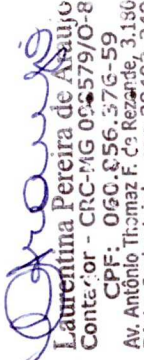
1/1

19/05/2021

Período : Abril a Abril

Classificação	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Período		Cancelamento	Inscrição	Saldo Atual
			Debitos	Creditos			
1 -	CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MII						
1	ATIVO	4.198.159,35	2.037.572,01	1.933.278,12	0,00	0,00	4.302.453,24
1	ATIVO CIRCULANTE	4.198.159,35	2.037.572,01	1.933.278,12	0,00	0,00	4.302.453,24
1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.198.159,35	2.037.572,01	1.933.278,12	0,00	0,00	4.302.453,24
1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	4.198.159,35	2.037.572,01	1.933.278,12	0,00	0,00	4.302.453,24
1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	4.198.159,35	2.037.572,01	1.933.278,12	0,00	0,00	4.302.453,24
1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	4.198.159,35	2.037.572,01	1.933.278,12	0,00	0,00	4.302.453,24
8	BB CTA 84081-5 SETS	0,00	102.654,41	102.654,41	0,00	0,00	0,00
	01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0002 0002 0002 - Receitas de Impostos e de	0,00	102.654,41	102.654,41	0,00	0,00	0,00
9	BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM	618.542,06	67.003,13	32.656,41	0,00	0,00	652.888,78
	01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários	73.406,19	427,48	0,00	0,00	0,00	73.833,67
	01 0002 0002 0002 - Receitas de Impostos e de	545.135,87	66.575,65	32.656,41	0,00	0,00	579.055,11
1	BB CTA 77500-2	0,00	1.274.434,05	1.274.434,05	0,00	0,00	0,00
	01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0024 0024 0024 - Transferências de Convênios Não	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0092 0092 0092 - Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0002 0002 0002 - Receitas de Impostos e de	0,00	1.274.434,05	1.274.434,05	0,00	0,00	0,00
2	BB POUPANCA CTA 77500-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0002 0002 0002 - Receitas de Impostos e de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	3.579.617,29	593.480,42	523.533,25	0,00	0,00	3.649.564,46
	01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários	38.326,81	2.369,23	0,00	0,00	0,00	40.696,04
	01 0092 0092 0092 - Alienação de Bens	129.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.225,00
	01 0002 0002 0002 - Receitas de Impostos e de	3.412.065,48	591.111,19	523.533,25	0,00	0,00	3.479.643,42
Total		4.198.159,35	2.037.572,01	1.933.278,12	0,00	0,00	4.302.453,24


Francisco Lourenço Borges Neto
Presidente


Lauretina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 055.579/O-8
CPF: 060.856.376-59
Av. Antônio Thomas F. de Rezende, 3.156
Dist. Industrial - cep 38402-349
Uberlândia - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANGULO MINEIRO
19/05/2021

CONSORCIO PÚBLICO INTERCISTM
TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA
EXERCICIO: 2021

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANGULO MINEIRO
19/05/2021

CONSORCIO PÚBLICO INTERCISTM
TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA
EXERCICIO: 2021

Aos 30 dias do mês de Abril de 2021, procedeu-se neste levantamento e verificação do caixa, tendo sido encontrados os seguintes saldos transferidos para o mês seguinte:

Aos 30 dias do mês de Abril de 2021, procedeu-se neste levantamento e verificação do caixa, tendo sido encontrados os seguintes saldos transferidos para o mês seguinte:

Saldo para	Maio /	2021	Saldo para	Maio /	2021
1 CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL			Por ser verdade,		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		4.302.453,24	assino o presente		
1 BB CTA 77500-2		0,00			
2 BB POUPANÇA CTA 77500-2		0,00			
8 BB CTA 84081-5 SETS		652.838,78			
9 BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM		3.649.564,46			
11 S PUBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2		0,00			
13.902 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO		0,00			
13.903 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO BANCO CENTRAL		0,00			
13.904 DEPOSITOS DE POUPANÇA		0,00			
13.905 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS		0,00			
13.906 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CREDITO PRIVADO		0,00			
13.907 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS -		0,00			
IMA/IDKA					
13.908 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS		0,00			
13.909 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOUREIRO		0,00			
13.910 OPERAÇÕES COMPROMISSADAS		0,00			
13.911 LETRAS IMOBILIÁRIAS GARANTIDAS		0,00			
13.912 FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS		0,00			
13.913 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		0,00			
13.914 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,00			
13.915 FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES		0,00			
13.916 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES		0,00			
13.917 FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS		0,00			
13.918 FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOS		0,00			
13.919 TÍTULOS E VALORES EM ENQUADRAMENTO		0,00			
13.920 TÍTULOS E VALORES NÃO SUJEITOS AO ENQUADRAMENTO		0,00			
13.921 APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		0,00			
13.922 FUNDO DE APLICAÇÕES EM COTAS - RENDA VARIÁVEL		0,00			
13.923 OUTROS TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS		0,00			
16.987 BANCOS CONTRA MOVIMENTO - RPPS		0,00			
16.988 BANCOS CONTRA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO		0,00			
16.989 BANCOS CONTRA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00			
16.990 BANCOS CONTRA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00			
16.991 REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO		0,00			
16.992 TÍTULOS PÚBLICOS		0,00			
16.993 POUPANÇA		0,00			
16.994 FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00			
16.995 CDB		0,00			
16.996 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00			
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS					
13.844 DEPOSITOS TRANSFERIDOS		0,00			
13.845 DEPOSITOS COMPULSORIOS		0,00			

TOTAL 4.302.453,24


Francisco Lourenço Borges Neto
Presidente


Laurentina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 052579/O-8
CPF: 050.056.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
Distr. Industrial - cep 38402-349
Uberlândia - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
EXERCÍCIO: 2021 Período : Abril à Abril

RECEITAS

RECEITAS CORRENTES	Valor	DESPESAS EMPENHADAS	Valor
RECEITA PATRIMONIAL			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
Total Parcial			
	R\$		
Subtotal	790.203,75	Despesas Correntes	273.822,48
Déficit	2.796,71	Pessoal e Encargos Sociais	0,00
TOTAL	787.407,04	Outras Despesas Correntes	273.822,48
Superávit do Orçamento Corrente	790.203,75		
		Subtotal	273.822,48
		Superávit	516.381,27
		TOTAL	790.203,75
		Déficit do Orçamento Corrente	0,00

RECEITAS DE CAPITAL	11.437,05	Despesas de Capital	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.437,05	Investimentos	0,00
Subtotal	527.818,32	Subtotal	0,00
Déficit	0,00	Superávit	527.818,32
TOTAL	527.818,32	TOTAL	527.818,32

RESUMO

Receitas Correntes	790.203,75	Despesas Correntes	273.822,48
Receitas de Capital	11.437,05	Despesas de Capital	0,00
Receitas Redutoras	0,00	Reserva de Contingência	0,00
		Superávit	527.818,32
TOTAL	801.640,80	TOTAL	801.640,80
Receitas Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Intra Orçamentária	0,00


Francisco Lourenço Borges Neto
Presidente


Laurentina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 022579/O-8
CPF: 060.456.376-59
Av. Antônio Tizmaz F. de Rezende, 3180
Dist. Industrial - cep 38402-349
Uberlândia - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG M

CONSÓRCIO PÚBLICO INTECISTM

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

EXERCÍCIO: 2021

Período: Abril à Abril

RECEITAS		Valor	DESPESAS LIQUIDADAS	Valor
RECEITAS CORRENTES				
RECEITA PATRIMONIAL				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
Total Parcial		R\$		
Subtotal		790.203,75	Despesas Correntes	795.436,42
Déficit		2.796,71	Pessoal e Encargos Sociais	47.882,72
TOTAL		787.407,04	Outras Despesas Correntes	747.553,70
Superávit do Orçamento Corrente		0,00		
RECEITAS DE CAPITAL				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
Subtotal		11.437,05	Despesas de Capital	0,00
Déficit		11.437,05	Investimentos	0,00
TOTAL		0,00		
Superávit		11.437,05	Subtotal	5.232,67
			Superávit	6.204,38
			TOTAL	11.437,05
RESUMO				
Receitas Correntes		790.203,75	Despesas Correntes	795.436,42
Receitas de Capital		11.437,05	Despesas de Capital	0,00
Receitas Redutoras		0,00	Reserva de Contingência	0,00
TOTAL		801.640,80	Superávit	6.204,38
Receitas Intra-Orçamentária		0,00	Despesas Intra Orçamentária	0,00
			TOTAL	801.640,80

Francisco Lourenço Borges Neto
Presidente

Laurentina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 056579/O-8
CPF: 050.856.378-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.186
Dist. Industrial - cep 38402-349
Uberlândia - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG M

CONSÓRCIO PÚBLICO INTECISTM

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

EXERCÍCIO: 2021

Período : Abril à Abril

RECEITAS

DESPESAS PAGAS

RECEITAS CORRENTES

RECEITA PATRIMONIAL

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

Total Parcial

Subtotal

Déficit

TOTAL

Superávit do Orçamento Corrente

RECEITAS DE CAPITAL

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

Subtotal

Déficit

TOTAL

RESUMO

Receitas Correntes

Receitas de Capital

Receitas Redutoras

TOTAL

Receitas Intra-Orçamentária

790.203,75 Despesas Correntes

2.796,71 Pessoal e Encargos Sociais

787.407,04 Outras Despesas Correntes

790.203,75

790.203,75 Subtotal

0,00 Superávit

790.203,75 TOTAL

92.401,42 Déficit do Orçamento Corrente

11.437,05 Despesas de Capital

11.437,05 Investimentos

103.838,47 Subtotal

0,00 Superávit

103.838,47 TOTAL

790.203,75 Despesas Correntes

11.437,05 Despesas de Capital

0,00 Reserva de Contingência

Superávit

801.640,80 TOTAL

0,00 Despesas Intra Orçamentária

0,00

697.802,33

47.882,72

649.919,61

697.802,33

92.401,42

790.203,75

0,00

495,00

495,00

495,00

103.343,47

103.838,47

697.802,33

495,00

0,00

103.343,47

801.640,80

Francisco Lourenço Borges Neto

Presidente

Laurenina Pereira de Araújo

Contador - CRC-MG 02579/O-8

CPF: 060.656.376-59

Av. Antônio Thomas F. de Rezende, 3.186

Distr. Industrial - cep 38402-349

Uberlândia - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

ANEXO 2 - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS SEGUNDO AS CATEGORIAS EC
EXERCICIO: 2021 Período :Abril à Abril

Lei 4.320, de 17 de março de 1964 (Adendo III a portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

Unidades Orçamentárias	Despesas Correntes			Total
	Pessoal e Engargos Sociais	Juros e Engargos da Divida	Outras Despesas Correntes	
10 CISTM	0,00	0,00	273.822,48	273.822,48
TOTAL	0,00	0,00	273.822,48	273.822,48

Unidades Orçamentárias	Despesas de Capital			Total
	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Divida	
10 CISTM	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO			
Unidades Orçamentárias	Despesas Correntes	Despesas de Capital	TOTAL
10 CISTM	273.822,48	0,00	273.822,48
TOTAL	273.822,48	0,00	273.822,48


Francisco Lourenço Borges Neto
Presidente


Laurentina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 090579/O-8
CPF: 060.056.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
Distr. Industrial - cep 38402-340
Uberlândia - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

ANEXO 2 - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS SEGUNDO AS CATEGORIAS EC
EXERCICIO: 2021 Período :Abril à Abril

Lei 4.320, de 17 de março de 1964 (Adendo III a portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

Unidades Orçamentárias	Despesas Correntes			Total
	Pessoal e Engargos Sociais	Juros e Engargos da Divida	Outras Despesas Correntes	
10 CISTM	47.882,72	0,00	747.553,70	795.436,42
TOTAL	47.882,72	0,00	747.553,70	795.436,42

Unidades Orçamentárias	Despesas de Capital			Total
	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Divida	
10 CISTM	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO			
Unidades Orçamentárias	Despesas Correntes	Despesas de Capital	TOTAL
10 CISTM	795.436,42	0,00	795.436,42
TOTAL	795.436,42	0,00	795.436,42


Francisco Lourenço Borges Neto
Presidente


Laurentina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 022579/O-8
CPF: 060.056.376-59
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 INTERMUNICIPAL (CISTM)

ANEXO 2 - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS SEGUNDO AS CATEGORIAS EC
EXERCICIO: 2021 Período :Abril à Abril

Lei 4.320, de 17 de março de 1964 (Adendo III a portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

Unidades Orçamentárias	Despesas Correntes			Total
	Pessoal e Engargos Sociais	Juros e Engargos da Divida	Outras Despesas Correntes	
10 CISTM	47.882,72	0,00	649.919,61	697.802,33
TOTAL	47.882,72	0,00	649.919,61	697.802,33

Unidades Orçamentárias	Despesas de Capital			Total
	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Divida	
10 CISTM	495,00	0,00	0,00	495,00
TOTAL	495,00	0,00	0,00	495,00

RESUMO			
Unidades Orçamentárias	Despesas Correntes	Despesas de Capital	TOTAL
10 CISTM	697.802,33	495,00	698.297,33
TOTAL	697.802,33	495,00	698.297,33


Francisco Lourenço Borges Neto
Presidente


Lauretina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 056579/O-8
CPF: 060.056.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
Distr. Industrial - cep 38402-340
Uberlândia - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MI
CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICISTM
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E CATEGORIAS ECONÔMICAS
EXERCICIO: 2021

Período :Abril à Abril

ANEXO 2 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964 (Adendo III a portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEAS SUBALÍNEAS	RUBRICAS	FONTE / SUBFONTE	CATEG. ECON.
1 - CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO					
1	RECEITAS CORRENTES				790.203,75
1 .3	RECEITA PATRIMONIAL			2.796,71	
1 .3 .2	Valores Mobiliarios			2.796,71	
1 .3 .2 .1	JUROS E CORRECOES MONETARIAS		2.796,71		
1 .3 .2 .1 .00	Juros e Correções Monetárias	2.796,71			
1 .3 .2 .1 .00 . 1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	2.796,71			
1 .3 .2 .1 .00 . 1 . 1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS -	2.796,71			
1 .3 .2 .1 .00 . 1 . 1 . 01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS -	2.796,71			
1 .7	TRANSFERENCIAS CORRENTES			787.407,04	
1 .7 .3	Transferencias dos Municipios e de suas Entidades			787.407,04	
1 .7 .3 .8	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS - ESPECIFICA		787.407,04		
1 .7 .3 .8 .02	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	787.407,04			
1 .7 .3 .8 .02 . 1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	787.407,04			
1 .7 .3 .8 .02 . 1 . 1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	787.407,04			
1 .7 .3 .8 .02 . 1 . 1 . 01	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - ARAGUARI	22.236,00			
1 .7 .3 .8 .02 . 1 . 1 . 02	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - ARAPORÃ	16.888,00			
1 .7 .3 .8 .02 . 1 . 1 . 03	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - CACHOEIRA	13.830,20			
1 .7 .3 .8 .02 . 1 . 1 . 04	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - CAMPINA	18.487,96			
1 .7 .3 .8 .02 . 1 . 1 . 05	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - CANÁPOLIS	35.491,00			
1 .7 .3 .8 .02 . 1 . 1 . 06	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - CAPINÓPOLIS	99.898,18			
1 .7 .3 .8 .02 . 1 . 1 . 07	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - CASCALHO	13.746,00			
1 .7 .3 .8 .02 . 1 . 1 . 08	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - CENTRALINA	21.455,00			
1 .7 .3 .8 .02 . 1 . 1 . 09	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO -	10.841,50			
1 .7 .3 .8 .02 . 1 . 1 . 10	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - ESTRELA DO	14.782,00			

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.21.1.16

RelatAnuaisAnx2.rpt

19/05/2021

10:46:30

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MI
CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICISTM
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E CATEGORIAS ECONÔMICAS
EXERCICIO: 2021

Período :Abril à Abril

ANEXO 2 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964 (Adendo III a portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEAS SUBALÍNEAS	RUBRICAS	FONTE / SUBFONTE	CATEG. ECON.
1 .7 .3 .8 .02 . 1 . 1 . 11	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - GURINHATÃ	31.045,00			
1 .7 .3 .8 .02 . 1 . 1 . 12	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO -	22.569,00			
1 .7 .3 .8 .02 . 1 . 1 . 13	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - IPIAÇU	31.629,55			
1 .7 .3 .8 .02 . 1 . 1 . 14	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - ITUIUTABA	80.743,20			
1 .7 .3 .8 .02 . 1 . 1 . 15	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MONTE	35.481,00			
1 .7 .3 .8 .02 . 1 . 1 . 16	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MONTE	84.758,00			
1 .7 .3 .8 .02 . 1 . 1 . 17	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - PRATA	12.751,20			
1 .7 .3 .8 .02 . 1 . 1 . 18	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - ROMARIA	10.841,50			
1 .7 .3 .8 .02 . 1 . 1 . 19	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - SANTA	76.509,35			
1 .7 .3 .8 .02 . 1 . 1 . 20	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO -	39.423,00			
1 .7 .3 .8 .02 . 1 . 1 . 21	SETS CISTM COTA DE RATEIO - ARAGUARI	10.566,00			
1 .7 .3 .8 .02 . 1 . 1 . 22	SETS CISTM COTA DE RATEIO - CAMPINA VERDE	12.422,00			
1 .7 .3 .8 .02 . 1 . 1 . 23	SETS CISTM COTA DE RATEIO - CAPINÓPOLIS	11.415,00			
1 .7 .3 .8 .02 . 1 . 1 . 24	SETS CISTM COTA DE RATEIO - INDIANÓPOLIS	6.355,00			
1 .7 .3 .8 .02 . 1 . 1 . 25	SETS CISTM COTA DE RATEIO - ITUIUTABA	15.040,00			
1 .7 .3 .8 .02 . 1 . 1 . 26	SETS CISTM COTA DE RATEIO - TUPACIGUARA	14.200,00			
1 .7 .3 .8 .02 . 1 . 1 . 46	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - IRAÍ DE	11.822,40			
1 .7 .3 .8 .02 . 1 . 1 . 47	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - GRUPIARA	12.180,00			
2	RECEITAS DE CAPITAL				11.437,05
2 .4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			11.437,05	
2 .4 .3	Transferencias dos Municipios e de suas Entidades			11.437,05	
2 .4 .3 .8	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS		11.437,05		
2 .4 .3 .8 .01	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	11.437,05			
2 .4 .3 .8 .01 . 1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	11.437,05			
2 .4 .3 .8 .01 . 1 . 1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	11.437,05			
2 .4 .3 .8 .01 . 1 . 1 . 01	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - ARAGUARI	594,00			

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.21.1.16

RelatAnuaisAnx2.rpt

19/05/2021

10:46:30

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG M
CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICISTM
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E CATEGORIAS ECONÔMICAS
EXERCICIO: 2021

Período :Abril à Abril

ANEXO 2 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964 (Adendo III a portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEAS SUBALÍNEAS	RUBRICAS	FONTE / SUBFONTE	CATEG. ECON.
2 .4 .3 .8 .01 . 1 .1 .02	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - ARAPORÃ	248,00			
2 .4 .3 .8 .01 . 1 .1 .03	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - CACHOEIRA	336,80			
2 .4 .3 .8 .01 . 1 .1 .04	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - CAMPINA	271,00			
2 .4 .3 .8 .01 . 1 .1 .05	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - CANÁPOLIS	509,00			
2 .4 .3 .8 .01 . 1 .1 .06	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - CAPINÓPOLIS	878,00			
2 .4 .3 .8 .01 . 1 .1 .07	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - CASCALHO	202,00			
2 .4 .3 .8 .01 . 1 .1 .08	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - CENTRALINA	315,00			
2 .4 .3 .8 .01 . 1 .1 .09	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO -	159,00			
2 .4 .3 .8 .01 . 1 .1 .10	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - ESTRELA DO	218,00			
2 .4 .3 .8 .01 . 1 .1 .11	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - GURINHATÃ	455,00			
2 .4 .3 .8 .01 . 1 .1 .12	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO -	331,00			
2 .4 .3 .8 .01 . 1 .1 .13	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - IPIAÇU	435,00			
2 .4 .3 .8 .01 . 1 .1 .14	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - ITUIUTABA	1.183,00			
2 .4 .3 .8 .01 . 1 .1 .15	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MONTE	519,00			
2 .4 .3 .8 .01 . 1 .1 .16	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MONTE	1.242,00			
2 .4 .3 .8 .01 . 1 .1 .17	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - PRATA	187,00			
2 .4 .3 .8 .01 . 1 .1 .18	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - ROMARIA	159,00			
2 .4 .3 .8 .01 . 1 .1 .19	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - SANTA	1.120,65			
2 .4 .3 .8 .01 . 1 .1 .20	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO -	577,00			
2 .4 .3 .8 .01 . 1 .1 .21	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - IRAÍ DE	177,60			
2 .4 .3 .8 .01 . 1 .1 .50	SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - GRUPIARA	1.320,00			
TOTAL ADMINISTRAÇÃO					801.640,80

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG M
CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICISTM
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E CATEGORIAS ECONÔMICAS
EXERCICIO: 2021

Período :Abril à Abril

ANEXO 2 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964 (Adendo III a portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEAS SUBALÍNEAS	RUBRICAS	FONTE / SUBFONTE	CATEG. ECON.
--------	---------------	-----------------------	----------	---------------------	--------------

RESUMO POR FONTE DE RECURSO

FONTE	VALOR
01 0000 - Recursos Ordinários	4.413,98
01 0002 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.537.897,38
TOTAL :	1.542.311,36


Francisco Lourenço Borges Neto
 Presidente


Laurentina Pereira de Araújo
 Contador - CRC-MG 060579/O-8
 CPF: 060.056.376-59
 Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
 Distr. Industrial - cep 38402-349
 Uberlândia - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

1/1
19/05/2021

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL ANEXO 4
EXERCÍCIO: 2021

Período : Abril a Abril

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL Anexo 4 - LEI 4320 - 64

Código	Especificação	Órgão	Órgão Atualizado	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
3	Despesas Correntes	7.613.192,39	7.613.192,39	273.822,48	0,00	795.436,42	697.802,33
3 1	Pessoal e Encargos Sociais	860.525,47	860.525,47	0,00	0,00	47.882,72	47.882,72
3 1 90 04	Contratação por Tempo Determinado	293.949,97	293.949,97	0,00	0,00	22.187,65	22.187,65
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	361.794,39	361.794,39	0,00	0,00	15.498,06	15.498,06
3 1 90 13	Obrigações Patronais	204.681,11	204.681,11	0,00	0,00	10.197,01	10.197,01
3 1 90 92	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3	Outras Despesas Correntes	6.752.666,92	6.752.666,92	273.822,48	0,00	747.553,70	649.919,61
3 3 90 14	Diárias - Pessoal Civil	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 30	Material de Consumo	787.179,18	787.179,18	22.597,50	0,00	185.323,81	64.300,89
3 3 90 33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.882,50	31.952,50	0,00	0,00	1.289,00	1.289,00
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.821.312,93	5.808.812,93	250.124,98	0,00	552.464,93	575.963,76
3 3 90 40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação -	71.601,69	71.601,69	0,00	0,00	6.067,00	6.067,00
3 3 90 41	Contribuições	751,30	2.181,30	1.100,00	0,00	220,00	110,00
3 3 90 46	Auxílio-alimentação	30.862,08	30.862,08	0,00	0,00	2.188,96	2.188,96
3 3 90 47	Obrigações Tributárias e Contributivas	12.979,74	12.979,74	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.697,50	697,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 93	Indenizações e Restituições	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	495,00
4 4	Investimentos	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	495,00
4 4 90 51	Obras e Instalações	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	495,00
TOTAL		7.713.192,39	7.713.192,39	273.822,48	0,00	795.436,42	698.297,33

TOTAL GERAL	7.713.192,39	7.713.192,39	273.822,48	0,00	795.436,42	698.297,33
--------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------


Francisco Lourenço Borges Neto
Presidente


Laurentina Pereira de Araújo
Controlador - CRC-MG 092579/O-8
CPF: 060.456.376-59
Av. Antônio Thomas F. de Rezende, 3.180
Dist. Industrial - cep 38402-349
Uberlândia - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIR

19/05/2021

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES , SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS

EXERCICIO: 2021

Período :Abril à Abril

Despesa Empenhada conforme projeto atividade

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
04	Administração	14.209,94		14.209,94
04.122	Administração Geral	14.209,94		14.209,94
04.122.1001	GESTAO DO CISTM	14.209,94		14.209,94
04.122.3001	GESTAO SETS CISTM			
10	Saúde		259.612,54	259.612,54
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		259.612,54	259.612,54
10.302.2001	SAUDE DO CISTM		259.612,54	259.612,54
10.302.3002	MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM			
TOTAL		14.209,94	259.612,54	273.822,48


Francisco Lourenço Borges Neto
Presidente


Lauretina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 096579/O-8
CPF: 060.056.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
Distr. Industrial - cep 38402-349
Uberlândia - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIR

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

19/05/2021

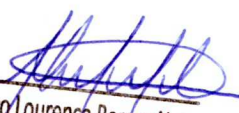
ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES , SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS

EXERCICIO: 2021

Período :Abril à Abril

Liquidado conforme projeto atividade

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
04	Administração	48.321,40		48.321,40
04.122	Administração Geral	48.321,40		48.321,40
04.122.1001	GESTAO DO CISTM	40.461,82		40.461,82
04.122.3001	GESTAO SETS CISTM	7.859,58		7.859,58
10	Saúde	26.580,89	720.534,13	747.115,02
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	26.580,89	720.534,13	747.115,02
10.302.2001	SAUDE DO CISTM		720.534,13	720.534,13
10.302.3002	MANUTENCAO TRANSPORTE SETS CISTM	26.580,89		26.580,89
TOTAL		74.902,29	720.534,13	795.436,42


Francisco Lourenço Borges Neto
Presidente


Laurentina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 096579/O-8
CPF: 060.056.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
Distr. Industrial - cep 38402-349
Uberlândia - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIR

19/05/2021

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

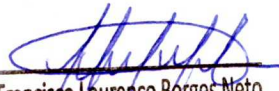
ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES , SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS

EXERCICIO: 2021

Período :Abril à Abril

Despesa Paga conforme projeto atividade

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
04	Administração	47.250,82		47.250,82
04.122	Administração Geral	47.250,82		47.250,82
04.122.1001	GESTAO DO CISTM	39.305,10		39.305,10
04.122.3001	GESTAO SETS CISTM	7.945,72		7.945,72
10	Saúde	30.011,52	621.034,99	651.046,51
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	30.011,52	621.034,99	651.046,51
10.302.2001	SAUDE DO CISTM		621.034,99	621.034,99
10.302.3002	MANUTENCAO TRANSPORTE SETS CISTM	30.011,52		30.011,52
TOTAL		77.262,34	621.034,99	698.297,33


Francisco Lourenço Borges Neto
Presidente


Laurentina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 026579/O-8
CPF: 060.056.375-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.100
Distr. Industrial - cep 38402-340
Uberlândia - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIR

19/05/2021

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

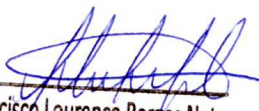
ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES , SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS

EXERCICIO: 2021

Período :Abril à Abril

Saldo a Pagar conforme projeto atividade

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
04	Administração	-33.040,88		-33.040,88
04.122	Administração Geral	-33.040,88		-33.040,88
04.122.1001	GESTAO DO CISTM	-25.095,16		-25.095,16
04.122.3001	GESTAO SETS CISTM	-7.945,72		-7.945,72
10	Saúde	-30.011,52	-361.422,45	-391.433,97
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	-30.011,52	-361.422,45	-391.433,97
10.302.2001	SAUDE DO CISTM		-361.422,45	-361.422,45
10.302.3002	MANUTENCAO TRANSPORTE SETS CISTM	-30.011,52		-30.011,52
TOTAL		-63.052,40	-361.422,45	-424.474,85


Francisco Lourenço Borges Neto
Presidente


Laurentina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 002579/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 MINEI

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA PREVIDENCIÁRIA

EXERCÍCIO: 2021

Período :Abril à Abril

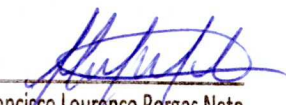
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS - Anexo 8 - Lei 4320 - 64

Despesa Empenhada Conforme vínculo

EXERCÍCIO 2021

Período de Abril a Abril

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04	Administração		14.209,94	14.209,94
04.122	Administração Geral		14.209,94	14.209,94
04.122.0004	GESTAO DO CISTM			
04.122.0004	GESTAO SETS CISTM			
10	Saúde	20.200,10	259.612,54	279.812,64
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	20.200,10		279.812,64
10.302.0010	MANUTENCAO TRANSPORTE SETS CISTM			
10.302.0010	SAUDE DO CISTM	20.200,10		
TOTAL		20.200,10	273.822,48	294.022,58


Francisco Lourenço Borges Neto
Presidente


Laurentina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 006579/O-8
CPF: 060.056.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
Distr. Industrial - cep 38402-349
Uberlândia - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINER

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA PREVIDENCIÁRIA

EXERCÍCIO: 2021

Período :Abril à Abril

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS - Anexo 8 - Lei 4320 - 64
Liquidado Conforme vínculo

EXERCÍCIO 2021

Período de Abril a Abril

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04	Administração		48.321,40	48.321,40
04.122	Administração Geral		40.461,82	48.321,40
04.122.0004	GESTAO DO CISTM			
04.122.0004	GESTAO SETS CISTM			
10	Saúde	159.073,49	747.115,02	906.188,51
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	159.073,49	26.580,89	906.188,51
10.302.0010	MANUTENCAO TRANSPORTE SETS CISTM	1.990,00		
10.302.0010	SAUDE DO CISTM	157.083,49		
TOTAL		159.073,49	795.436,42	954.509,91


Francisco Lourenço Borges Neto
Presidente


Laurentina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 006579/O-8
CPF: 060.056.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
Dist. Industrial - cep 38402-349
Uberlândia - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINER

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA PREVIDENCIÁRIA

EXERCÍCIO: 2021

Período :Abril à Abril

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS - Anexo 8 - Lei 4320 - 64

Despesa Paga Conforme vínculo

EXERCÍCIO 2021

Período de Abril a Abril

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04	Administração		47.250,82	47.250,82
04.122	Administração Geral		39.305,10	47.250,82
04.122.0004	GESTAO DO CISTM			
04.122.0004	GESTAO SETS CISTM			
10	Saúde	42.994,35	651.046,51	694.040,86
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	42.994,35	30.011,52	694.040,86
10.302.0010	MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM	5.210,00		
10.302.0010	SAUDE DO CISTM	37.784,35		
TOTAL		42.994,35	698.297,33	741.291,68


Francisco Lourenço Borges Neto
Presidente


Laurentina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 000579/O-8
CPF: 060.056.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
Distr. Industrial - cep 38402-349
Uberlândia - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANGULO MINER

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA PREVIDENCIÁRIA

EXERCÍCIO: 2021

Período :Abril à Abril

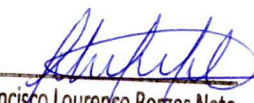
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS - Anexo 8 - Lei 4320 - 64

Saldo Conforme vínculo

EXERCÍCIO 2021

Período de Abril a Abril

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04	Administração		-33.040,88	-33.040,88
04.122	Administração Geral		-25.095,16	-33.040,88
04.122.0004	GESTAO DO CISTM			
04.122.0004	GESTAO SETS CISTM			
10	Saúde	-22.794,25	-391.433,97	-414.228,22
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	-22.794,25	-30.011,52	-414.228,22
10.302.0010	MANUTENCAO TRANSPORTE SETS CISTM	-5.210,00		
10.302.0010	SAUDE DO CISTM	-17.584,25		
TOTAL		-22.794,25	-424.474,85	-447.269,10


Francisco Lourenço Borges Neto
Presidente


Laurentina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 002579/O-8
CPF: 060.056.376-59
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 INTERMUNICIPAL (CISTM)

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES - ANEXO 9 LEI 4320 - 64

19/05/2021
1

EXERCÍCIO: 2021

Período :Abril à Abril

Empenhada

Orgãos

CISTM

Funções

Administração

Saúde

Soma

14.209,94

259.612,54

Total do Orgão

273.822,48

Total Geral

273.822,48


Francisco Lourenço Borges Neto
Presidente


Laetitia Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 052579/O-8
CPF: 050.656.376-59
Av. Antônio Tizimaz F. da Rezende, 3.136
Dist. Industrial - cep 38402-349
Uberlândia - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MI

19/05/2022

1

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNIC CISTM
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES - ANEXO 9 LEI 4320 - 64

EXERCÍCIO: 2021

Liquidado

Orgãos

CISTM

Funções

Administração

Saúde

Soma

48.321,40

747.115,02

Total do Órgão

795.436,42

Total Geral

795.436,42


Francisco Lourenço Borges Neto
Presidente


Lauretina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 052579/O-8
CPF: 050.056.376-59
Av. Antônio Trizmaz F. de Rezende, 3.160
Dist. Industrial - cep 38402-349
Uberlândia - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MI

19/05/202

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNIC CISTM
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES - ANEXO 9 LEI 4320 - 64
EXERCÍCIO: 2021

1

Mes : Abril A Abril
Exercício 2.021

Pago

Orgãos

CISTM

Funções

Administração

Saúde

Soma

47.250,82

651.046,51

Total do Órgão

698.297,33

Total Geral

698.297,33


Francisco Lourenço Borges Neto
Presidente


Laetitia Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 056579/O-8
CPF: 050.056.376-59
Av. Antônio Thimaz F. da Rezende, 3.180
Dist. Industrial - cep 38402-349
Uberlândia - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO
CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)
19/05/2022

19/05/2021

ANEXO X - COMP. RECEITA ORCADA/REALIZADA SEM REDUCAO
EXERCICIO: 2021 **Período: Abril**

1

Código	Especificação	Atualizada	Arrecadação		Diferença	%
			do Mês	do Período		
2 4 3 8	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDA	100.000,00	11.437,05	40.847,87	-59.152,13	40,85 %
2 4 3 8 1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	100.000,00	11.437,05	40.847,87	-59.152,13	40,85 %
2 4 3 8 1 1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	100.000,00	11.437,05	40.847,87	-59.152,13	40,85 %
2 4 3 8 1 1 1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	100.000,00	11.437,05	40.847,87	-59.152,13	40,85 %
2 4 3 8 1 1 1	1 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - ARAGUARI	5.932,78	594,00	1.782,78	-59.152,13	30,05 %
2 4 3 8 1 1 1	2 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - ARAPORÁ	2.473,76	248,00	993,76	-59.152,13	40,17 %
2 4 3 8 1 1 1	3 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - CACHOEIRA	4.041,57	336,80	1.347,20	-59.152,13	33,33 %
2 4 3 8 1 1 1	4 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - CAMPINA VERDE	2.708,05	271,00	1.084,05	-59.152,13	40,03 %
2 4 3 8 1 1 1	5 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - CANAÍQUELIS	5.089,42	509,00	2.037,42	-59.152,13	40,03 %
2 4 3 8 1 1 1	6 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - CANINÓPOLIS	8.773,68	878,00	3.512,00	-59.152,13	40,03 %
2 4 3 8 1 1 1	7 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - CASCAVEL RICO	2.013,54	202,00	808,00	-59.152,13	40,13 %
2 4 3 8 1 1 1	8 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - CENTAÍNA	3.142,73	315,00	1.260,73	-59.152,13	40,12 %
2 4 3 8 1 1 1	9 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - DOIRADÓPOLIS	1.588,04	159,00	636,04	-59.152,13	40,05 %
2 4 3 8 1 1 1	10 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - ESTRELA DO SUL	2.165,41	218,00	872,00	-59.152,13	40,27 %
2 4 3 8 1 1 1	11 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - GUARATÁ	4.547,36	455,00	1.820,00	-59.152,13	40,02 %
2 4 3 8 1 1 1	12 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - INDIANÓPOLIS	3.305,29	331,00	1.324,29	-59.152,13	40,07 %
2 4 3 8 1 1 1	13 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - IPACU	4.345,07	435,00	1.740,00	-59.152,13	40,05 %
2 4 3 8 1 1 1	14 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - ITUITUBA	11.826,91	1.183,00	4.732,00	-59.152,13	40,01 %
2 4 3 8 1 1 1	15 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MONTE ALEGRE D	5.196,98	519,00	2.076,98	-59.152,13	39,97 %
2 4 3 8 1 1 1	16 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - MONTE CARMELO	12.415,01	1.242,00	4.969,01	-59.152,13	40,02 %
2 4 3 8 1 1 1	17 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - PRATA	1.867,77	187,00	749,77	-59.152,13	40,14 %
2 4 3 8 1 1 1	18 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - ROMARIA	1.588,04	159,00	636,04	-59.152,13	40,05 %
2 4 3 8 1 1 1	19 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - SANTA VITÓRIA	11.206,71	1.120,65	4.482,60	-59.152,13	40,00 %
2 4 3 8 1 1 1	20 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - TUPACATUBA	5.771,88	577,00	2.308,00	-59.152,13	39,99 %
2 4 3 8 1 1 1	21 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - ITAI DE MINAS	0,00	177,60	355,20	-59.152,13	0,00 %
2 4 3 8 1 1 1	50 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - GRUPIANA	0,00	1.320,00	1.320,00	-59.152,13	0,00 %
92	RESTITUIÇÕES	0,00	-22.054,71	-22.054,71	-22.054,71	0,00 %
1	RECEITAS CORRENTES	0,00	-22.054,71	-22.054,71	-22.054,71	0,00 %
1 7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	-22.054,71	-22.054,71	-22.054,71	0,00 %
1 7 3	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDA	0,00	-22.054,71	-22.054,71	-22.054,71	0,00 %
1 7 3 8	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA EIM	0,00	-22.054,71	-22.054,71	-22.054,71	0,00 %
1 7 3 8 2	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	0,00	-22.054,71	-22.054,71	-22.054,71	0,00 %
1 7 3 8 2 1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	0,00	-22.054,71	-22.054,71	-22.054,71	0,00 %
1 7 3 8 2 1 1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	0,00	-22.054,71	-22.054,71	-22.054,71	0,00 %
1 7 3 8 2 1 1	17 SAÚDE DO CISTM COTA DE RATEIO - PRATA	0,00	-22.054,71	-22.054,71	-22.054,71	0,00 %
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						
		7.713.192,39	801.640,80	2.968.253,10	-4.744.939,29	

DemRctOrc.rpt 19/05/2021 10:51:07


Laetânia Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 026579/0-8
CPF: 050.056.376-59
Av. Antônio Trizmaz F. de Rezende, 3.150
Dist. Industrial - cep 38402-349
Uberlândia - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG M

1/5

CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICISTM

19/05/2021

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 11

EXERCICIO: 2021

Período :Abril à Abril

10 CISTM	7.713.192,39	0,00	7.713.192,39	273.822,48	7.439.369,91
10 DEPARTAMENTO DE GESTAO	913.900,19	0,00	913.900,19	14.209,94	899.690,25

		DESPESAS				
Títulos		Autorizada e Crédito Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total	Realizada	Diferença
DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
3	Despesas Correntes	813.900,19	0,00	813.900,19	14.209,94	799.690,25
3 1	Pessoal e Encargos Sociais	536.635,54	0,00	536.635,54	0,00	536.635,54
3 1 90	Aplicacoes Diretas	536.635,54	0,00	536.635,54	0,00	536.635,54
3 1 90 04	Contratacao por Tempo Determinado	116.243,60	0,00	116.243,60	0,00	116.243,60
3 1 90 04 00		116.243,60	0,00	116.243,60	0,00	116.243,60
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	293.325,52	0,00	293.325,52	0,00	293.325,52
3 1 90 11 00		293.325,52	0,00	293.325,52	0,00	293.325,52
3 1 90 13	Obrigacoes Patronais	126.966,42	0,00	126.966,42	0,00	126.966,42
3 1 90 13 00		126.966,42	0,00	126.966,42	0,00	126.966,42
3 1 90 92	Despesas de Exercicios Anteriores	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3 1 90 92 00		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3 3	Outras Despesas Correntes	277.264,65	0,00	277.264,65	14.209,94	263.054,71
3 3 90	Aplicacoes Diretas	277.264,65	0,00	277.264,65	14.209,94	263.054,71
3 3 90 14	Diarias - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3 3 90 14 00		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3 3 90 30	Material de Consumo	33.822,18	0,00	33.822,18	2.397,40	31.424,78
3 3 90 30 00		33.822,18	0,00	33.822,18	2.397,40	31.424,78
3 3 90 33	Passagens e Despesas com Locomocao	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3 3 90 33 00		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3 3 90 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.282,50	0,00	2.282,50	0,00	2.282,50
3 3 90 36 00		2.282,50	0,00	2.282,50	0,00	2.282,50
3 3 90 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	143.749,54	0,00	143.749,54	10.712,54	133.037,00
3 3 90 39 00		143.749,54	0,00	143.749,54	10.712,54	133.037,00
3 3 90 40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica	71.601,69	0,00	71.601,69	0,00	71.601,69
3 3 90 40 00		71.601,69	0,00	71.601,69	0,00	71.601,69
3 3 90 41	Contribuicoes	660,00	0,00	660,00	1.100,00	-440,00
3 3 90 41 00		660,00	0,00	660,00	1.100,00	-440,00
3 3 90 46	Auxilio-alimentacao	15.431,04	0,00	15.431,04	0,00	15.431,04

IGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.21.1.16

cmdpspatzrlz.rpt

19/05/2021 10:51:41

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG M

2/5

CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICISTM

19/05/2021

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 11

EXERCICIO: 2021

Período :Abril à Abril

3 3 90 46 00		15.431,04	0,00	15.431,04	0,00	15.431,04
3 3 90 47	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.020,20	0,00	1.020,20	0,00	1.020,20
3 3 90 47 00		1.020,20	0,00	1.020,20	0,00	1.020,20
3 3 90 92	Despesas de Exercicios Anteriores	2.697,50	0,00	2.697,50	0,00	2.697,50
3 3 90 92 00		2.697,50	0,00	2.697,50	0,00	2.697,50
3 3 90 93	Indenizacoes e Restituicoes	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3 3 90 93 00		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4	Despesas de Capital	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4 4	Investimentos	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4 4 90	Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4 4 90 51	Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4 4 90 51 00		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
4 4 90 52 00		90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
SUBTOTAL		913.900,19	0,00	913.900,19	14.209,94	899.690,25

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG M

3/5

CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICISM

19/05/2021

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 11

EXERCICIO: 2021

Periodo :Abril à Abril

10	CISTM	7.713.192,39	0,00	7.713.192,39	273.822,48	7.439.369,91
20	SAUDE NO CISTM	6.028.400,00	0,00	6.028.400,00	259.612,54	5.768.787,46

		DESPESAS				
Títulos		Autorizada e Crédito Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total	Realizada	Diferença
DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
3	Despesas Correntes	6.028.400,00	0,00	6.028.400,00	259.612,54	5.768.787,46
3 1	Pessoal e Encargos Sociais	232.826,34	0,00	232.826,34	0,00	232.826,34
3 1 90	Aplicacoes Diretas	232.826,34	0,00	232.826,34	0,00	232.826,34
3 1 90 04	Contratacao por Tempo Determinado	177.706,37	0,00	177.706,37	0,00	177.706,37
3 1 90 04 00		177.706,37	0,00	177.706,37	0,00	177.706,37
3 1 90 13	Obrigacoes Patronais	55.119,97	0,00	55.119,97	0,00	55.119,97
3 1 90 13 00		55.119,97	0,00	55.119,97	0,00	55.119,97
3 3	Outras Despesas Correntes	5.795.573,66	0,00	5.795.573,66	259.612,54	5.535.961,12
3 3 90	Aplicacoes Diretas	5.795.573,66	0,00	5.795.573,66	259.612,54	5.535.961,12
3 3 90 30	Material de Consumo	241.198,90	0,00	241.198,90	20.200,10	220.998,80
3 3 90 30 00		241.198,90	0,00	241.198,90	20.200,10	220.998,80
3 3 90 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	16.600,00	0,00	16.600,00	0,00	16.600,00
3 3 90 36 00		16.600,00	0,00	16.600,00	0,00	16.600,00
3 3 90 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.526.201,48	0,00	5.526.201,48	239.412,44	5.286.789,04
3 3 90 39 00		5.526.201,48	0,00	5.526.201,48	239.412,44	5.286.789,04
3 3 90 46	Auxilio-alimentacao	11.573,28	0,00	11.573,28	0,00	11.573,28
3 3 90 46 00		11.573,28	0,00	11.573,28	0,00	11.573,28
SUBTOTAL		6.028.400,00	0,00	6.028.400,00	259.612,54	5.768.787,46

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG M

4/5

CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICISM

19/05/2021

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 11

EXERCICIO: 2021

Periodo :Abril à Abril

10	CISTM	7.713.192,39	0,00	7.713.192,39	273.822,48	7.439.369,91
30	DEPARTAMENTO SETS CISTM	770.892,20	0,00	770.892,20	0,00	770.892,20

		DESPESAS				
Títulos		Autorizada e Crédito Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total	Realizada	Diferença
DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
3	Despesas Correntes	770.892,20	0,00	770.892,20	0,00	770.892,20
3 1	Pessoal e Encargos Sociais	91.063,59	0,00	91.063,59	0,00	91.063,59
3 1 90	Aplicacoes Diretas	91.063,59	0,00	91.063,59	0,00	91.063,59
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	68.468,87	0,00	68.468,87	0,00	68.468,87
3 1 90 11 00		68.468,87	0,00	68.468,87	0,00	68.468,87
3 1 90 13	Obrigacoes Patronais	22.594,72	0,00	22.594,72	0,00	22.594,72
3 1 90 13 00		22.594,72	0,00	22.594,72	0,00	22.594,72
3 3	Outras Despesas Correntes	679.828,61	0,00	679.828,61	0,00	679.828,61
3 3 90	Aplicacoes Diretas	679.828,61	0,00	679.828,61	0,00	679.828,61
3 3 90 14	Diarias - Pessoal Civil	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
3 3 90 14 00		400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
3 3 90 30	Material de Consumo	512.158,10	0,00	512.158,10	0,00	512.158,10
3 3 90 30 00		512.158,10	0,00	512.158,10	0,00	512.158,10
3 3 90 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	151.361,91	0,00	151.361,91	0,00	151.361,91
3 3 90 39 00		151.361,91	0,00	151.361,91	0,00	151.361,91
3 3 90 41	Contribuicoes	91,30	0,00	91,30	0,00	91,30
3 3 90 41 00		91,30	0,00	91,30	0,00	91,30
3 3 90 46	Auxilio-alimentacao	3.857,76	0,00	3.857,76	0,00	3.857,76
3 3 90 46 00		3.857,76	0,00	3.857,76	0,00	3.857,76
3 3 90 47	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	11.959,54	0,00	11.959,54	0,00	11.959,54
3 3 90 47 00		11.959,54	0,00	11.959,54	0,00	11.959,54
SUBTOTAL		770.892,20	0,00	770.892,20	0,00	770.892,20
TOTAL		7.713.192,39	0,00	7.713.192,39	273.822,48	7.439.369,91

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MI

5/5

CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICISTM

19/05/2021

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 11

EXERCICIO: 2021

Período :Abril à Abril

TOTAL DAS DESPESAS

DESPESAS

DESCRIÇÃO

Autorizada
e Crédito
SuplementarCrédito
Especial e
Extraordinário

Total

Realizada

Diferença

ORÇAMENTÁRIA

7.713.192,39

0,00

7.713.192,39

273.822,48

7.439.369,91

TOTAL GERAL

7.713.192,39

0,00

7.713.192,39

273.822,48

7.439.369,91


Francisco Lourenço Borges Neto
Presidente
Laurentina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 002579/O-8
CPF: 060.056.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
Distr. Industrial - cep 38402-349
Uberlândia - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

1/7

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

RELATÓRIO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR PROGRAMA DE TRABALHO

19/05/2021

EXERCÍCIO: 2021

Período :Abril à Abril

10	CISTM	7.713.192,39	0,00	7.713.192,39	273.822,48	899.690,25
10	DEPARTAMENTO DE GESTAO			913.900,19		7.439.369,91
TÍTULOS		DESPESAS				
		Autorizada e Crédito Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total	Realizada	Diferença
04	Administração	913.900,19	0,00	913.900,19	14.209,94	899.690,25
04	122 Administração Geral	913.900,19	0,00	913.900,19	14.209,94	899.690,25
04	122 . 1001 GESTAO DO CISTM	913.900,19	0,00	913.900,19	14.209,94	899.690,25
04	122 . 1001 . 1 . 001 GESTAO DO CISTM	913.900,19	0,00	913.900,19	14.209,94	899.690,25
04	122 . 1001 . 1 . 001 . 3 . 3 Despesas Correntes	813.900,19	0,00	813.900,19	14.209,94	799.690,25
04	122 . 1001 . 1 . 001 . 3 . 3 . 1 Contratacao por Tempo Determinado	536.635,54	0,00	536.635,54	0,00	536.635,54
04	122 . 1001 . 1 . 001 . 3 . 3 . 1 . 90 Aplicacoes Diretas	536.635,54	0,00	536.635,54	0,00	536.635,54
04	122 . 1001 . 1 . 001 . 3 . 3 . 1 . 90 . 04 Contratacao por Tempo Determinado	116.243,60	0,00	116.243,60	0,00	116.243,60
04	122 . 1001 . 1 . 001 . 3 . 3 . 1 . 90 . 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	293.325,52	0,00	293.325,52	0,00	293.325,52
04	122 . 1001 . 1 . 001 . 3 . 3 . 1 . 90 . 13 Obrigacoes Patronais	126.966,42	0,00	126.966,42	0,00	126.966,42
04	122 . 1001 . 1 . 001 . 3 . 3 . 1 . 90 . 92 Despesas de Exercicios Anteriores	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04	122 . 1001 . 1 . 001 . 3 . 3 . 3 Diarias - Pessoal Civil	277.264,65	0,00	277.264,65	14.209,94	263.054,71
04	122 . 1001 . 1 . 001 . 3 . 3 . 3 . 90 Aplicacoes Diretas	277.264,65	0,00	277.264,65	14.209,94	263.054,71
04	122 . 1001 . 1 . 001 . 3 . 3 . 3 . 90 . 14 Diarias - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
04	122 . 1001 . 1 . 001 . 3 . 3 . 3 . 90 . 30 Material de Consumo	33.822,18	0,00	33.822,18	2.397,40	31.424,78
04	122 . 1001 . 1 . 001 . 3 . 3 . 3 . 90 . 33 Passagens e Despesas com Locomocao	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
04	122 . 1001 . 1 . 001 . 3 . 3 . 3 . 90 . 36 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.282,50	0,00	2.282,50	0,00	2.282,50
04	122 . 1001 . 1 . 001 . 3 . 3 . 3 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	143.749,54	0,00	143.749,54	10.712,54	133.037,00
04	122 . 1001 . 1 . 001 . 3 . 3 . 3 . 90 . 40 Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao - P	71.601,69	0,00	71.601,69	0,00	71.601,69
04	122 . 1001 . 1 . 001 . 3 . 3 . 3 . 90 . 41 Contribuicoes	660,00	0,00	660,00	1.100,00	-440,00

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.21.1.16

cmpdspatzrizprgrtrb.rpt

19/05/2021 10:52:23

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

2/7

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

RELATÓRIO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR PROGRAMA DE TRABALHO

19/05/2021

EXERCÍCIO: 2021

Período :Abril à Abril

10	CISTM	7.713.192,39	0,00	7.713.192,39	273.822,48	899.690,25
10	DEPARTAMENTO DE GESTAO			913.900,19		7.439.369,91
TÍTULOS		DESPESAS				
		Autorizada e Crédito Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total	Realizada	Diferença
04	122 . 1001 . 1 . 001 . 3 . 3 . 3 . 90 . 46 Auxilio-alimentacao	15.431,04	0,00	15.431,04	0,00	15.431,04
04	122 . 1001 . 1 . 001 . 3 . 3 . 3 . 90 . 47 Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.020,20	0,00	1.020,20	0,00	1.020,20
04	122 . 1001 . 1 . 001 . 3 . 3 . 3 . 90 . 92 Despesas de Exercicios Anteriores	2.697,50	0,00	2.697,50	0,00	2.697,50
04	122 . 1001 . 1 . 001 . 3 . 3 . 3 . 90 . 93 Indenizacoes e Restituicoes	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04	122 . 1001 . 1 . 001 . 3 . 4 Despesas de Capital	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04	122 . 1001 . 1 . 001 . 3 . 4 . 4 Obras e Instalacoes	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04	122 . 1001 . 1 . 001 . 3 . 4 . 4 . 90 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04	122 . 1001 . 1 . 001 . 3 . 4 . 4 . 90 . 51 Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04	122 . 1001 . 1 . 001 . 3 . 4 . 4 . 90 . 52 Equipamentos e Material Permanente	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00



CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

3/7

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

RELATÓRIO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR PROGRAMA DE TRABALHO

19/05/2021

EXERCÍCIO: 2021

Período :Abril à Abril

10 CISTM	7.713.192,39	0,00	7.713.192,39	273.822,48	5.768.787,46
20 SAUDE NO CISTM			6.028.400,00		7.439.369,91
Títulos	DESPESAS				
	Autorizada e Crédito Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total	Realizada	Diferença
10 Saúde	6.028.400,00	0,00	6.028.400,00	259.612,54	5.768.787,46
10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.028.400,00	0,00	6.028.400,00	259.612,54	5.768.787,46
10.302.2001 SAUDE DO CISTM	6.028.400,00	0,00	6.028.400,00	259.612,54	5.768.787,46
10.302.2001.2.001 ASSISTENCIA DE SAUDE DO CISTM	245.562,79	0,00	245.562,79	0,00	245.562,79
10.302.2001.2.001.3.3 Despesas Correntes	245.562,79	0,00	245.562,79	0,00	245.562,79
10.302.2001.2.001.3.3.1 Contratacao por Tempo Determinado	232.826,34	0,00	232.826,34	0,00	232.826,34
10.302.2001.2.001.3.3.1.90 Aplicacoes Diretas	232.826,34	0,00	232.826,34	0,00	232.826,34
10.302.2001.2.001.3.3.1.90.04 Contratacao por Tempo Determinado	177.706,37	0,00	177.706,37	0,00	177.706,37
10.302.2001.2.001.3.3.1.90.13 Obrigacoes Patronais	55.119,97	0,00	55.119,97	0,00	55.119,97
10.302.2001.2.001.3.3.3 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	12.736,45	0,00	12.736,45	0,00	12.736,45
10.302.2001.2.001.3.3.3.90 Aplicacoes Diretas	12.736,45	0,00	12.736,45	0,00	12.736,45
10.302.2001.2.001.3.3.3.90.39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.163,17	0,00	1.163,17	0,00	1.163,17
10.302.2001.2.001.3.3.3.90.46 Auxilio-alimentacao	11.573,28	0,00	11.573,28	0,00	11.573,28
10.302.2001.2.003 CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS	4.642.792,56	0,00	4.642.792,56	239.412,44	4.403.380,12
10.302.2001.2.003.3.3 Despesas Correntes	4.642.792,56	0,00	4.642.792,56	239.412,44	4.403.380,12
10.302.2001.2.003.3.3.3 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.642.792,56	0,00	4.642.792,56	239.412,44	4.403.380,12
10.302.2001.2.003.3.3.3.90 Aplicacoes Diretas	4.642.792,56	0,00	4.642.792,56	239.412,44	4.403.380,12
10.302.2001.2.003.3.3.3.90.39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.642.792,56	0,00	4.642.792,56	239.412,44	4.403.380,12
10.302.2001.2.004 REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS	1.140.044,65	0,00	1.140.044,65	20.200,10	1.119.844,55
10.302.2001.2.004.3.3 Despesas Correntes	1.140.044,65	0,00	1.140.044,65	20.200,10	1.119.844,55
10.302.2001.2.004.3.3.3 Material de Consumo	1.140.044,65	0,00	1.140.044,65	20.200,10	1.119.844,55
10.302.2001.2.004.3.3.3.90 Aplicacoes Diretas	1.140.044,65	0,00	1.140.044,65	20.200,10	1.119.844,55

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.21.1.16

cmpdspatzrztprgrb.rpt

19/05/2021 10:52:23

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

4/7

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

RELATÓRIO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR PROGRAMA DE TRABALHO

19/05/2021

EXERCÍCIO: 2021

Período :Abril à Abril

10 CISTM	7.713.192,39	0,00	7.713.192,39	273.822,48	5.768.787,46
20 SAUDE NO CISTM			6.028.400,00		7.439.369,91
Títulos	DESPESAS				
	Autorizada e Crédito Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total	Realizada	Diferença
10.302.2001.2.004.3.3.3.90.30 Material de Consumo	241.198,90	0,00	241.198,90	20.200,10	220.998,80
10.302.2001.2.004.3.3.3.90.36 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	16.600,00	0,00	16.600,00	0,00	16.600,00
10.302.2001.2.004.3.3.3.90.39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	882.245,75	0,00	882.245,75	0,00	882.245,75

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

5/7

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

RELATÓRIO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR PROGRAMA DE TRABALHO

19/05/2021

EXERCÍCIO: 2021

Período :Abril à Abril

10 CISTM	7.713.192,39	0,00	7.713.192,39	273.822,48	770.892,20
30 DEPARTAMENTO SETS CISTM			770.892,20		7.439.369,91
Títulos	DESPESAS				
	Autorizada e Crédito Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total	Realizada	Diferença
04 Administração	115.718,34	0,00	115.718,34	0,00	115.718,34
04.122 Administração Geral	115.718,34	0,00	115.718,34	0,00	115.718,34
04.122.3001 GESTAO SETS CISTM	115.718,34	0,00	115.718,34	0,00	115.718,34
04.122.3001.3.001 GERIR O SETS CISTM	115.718,34	0,00	115.718,34	0,00	115.718,34
04.122.3001.3.001.3.3.3 Despesas Correntes	115.718,34	0,00	115.718,34	0,00	115.718,34
04.122.3001.3.001.3.3.3.1 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	91.063,59	0,00	91.063,59	0,00	91.063,59
04.122.3001.3.001.3.3.3.1.90 Aplicacoes Diretas	91.063,59	0,00	91.063,59	0,00	91.063,59
04.122.3001.3.001.3.3.3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	68.468,87	0,00	68.468,87	0,00	68.468,87
04.122.3001.3.001.3.3.3.1.90.13 Obrigacoes Patronais	22.594,72	0,00	22.594,72	0,00	22.594,72
04.122.3001.3.001.3.3.3.3 Diarias - Pessoal Civil	24.654,75	0,00	24.654,75	0,00	24.654,75
04.122.3001.3.001.3.3.3.3.90 Aplicacoes Diretas	24.654,75	0,00	24.654,75	0,00	24.654,75
04.122.3001.3.001.3.3.3.3.90.14 Diarias - Pessoal Civil	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
04.122.3001.3.001.3.3.3.3.90.30 Material de Consumo	16.660,68	0,00	16.660,68	0,00	16.660,68
04.122.3001.3.001.3.3.3.3.90.39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.645,01	0,00	3.645,01	0,00	3.645,01
04.122.3001.3.001.3.3.3.3.90.41 Contribuicoes	91,30	0,00	91,30	0,00	91,30
04.122.3001.3.001.3.3.3.3.90.46 Auxilio-alimentacao	3.857,76	0,00	3.857,76	0,00	3.857,76
10 Saúde	655.173,86	0,00	655.173,86	0,00	655.173,86
10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	655.173,86	0,00	655.173,86	0,00	655.173,86
10.302.3002 MANUTENÇÃO TRANSPORTE SETS CISTM	655.173,86	0,00	655.173,86	0,00	655.173,86
10.302.3002.3.002 TRANSPORTE SETS CISTM	302.172,39	0,00	302.172,39	0,00	302.172,39
10.302.3002.3.002.3.3.3 Despesas Correntes	302.172,39	0,00	302.172,39	0,00	302.172,39

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.21.1.16

cmpdspatzrlzprgrtrb.rpt

19/05/2021 10:52:23

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

6/7

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

RELATÓRIO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR PROGRAMA DE TRABALHO

19/05/2021

EXERCÍCIO: 2021

Período :Abril à Abril

10 CISTM	7.713.192,39	0,00	7.713.192,39	273.822,48	770.892,20
30 DEPARTAMENTO SETS CISTM			770.892,20		7.439.369,91
Títulos	DESPESAS				
	Autorizada e Crédito Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total	Realizada	Diferença
10.302.3002.3.002.3.3.3 Material de Consumo	302.172,39	0,00	302.172,39	0,00	302.172,39
10.302.3002.3.002.3.3.3.90 Aplicacoes Diretas	302.172,39	0,00	302.172,39	0,00	302.172,39
10.302.3002.3.002.3.3.3.90.30 Material de Consumo	142.495,95	0,00	142.495,95	0,00	142.495,95
10.302.3002.3.002.3.3.3.90.39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	147.716,90	0,00	147.716,90	0,00	147.716,90
10.302.3002.3.002.3.3.3.90.47 Obrigacoes Tributarias e Contributivas	11.959,54	0,00	11.959,54	0,00	11.959,54
10.302.3002.3.003 SETS CISTM - PM ARAGUARI	49.816,91	0,00	49.816,91	0,00	49.816,91
10.302.3002.3.003.3.3.3 Despesas Correntes	49.816,91	0,00	49.816,91	0,00	49.816,91
10.302.3002.3.003.3.3.3 Material de Consumo	49.816,91	0,00	49.816,91	0,00	49.816,91
10.302.3002.3.003.3.3.3.90 Aplicacoes Diretas	49.816,91	0,00	49.816,91	0,00	49.816,91
10.302.3002.3.003.3.3.3.90.30 Material de Consumo	49.816,91	0,00	49.816,91	0,00	49.816,91
10.302.3002.3.004 SETS CISTM - PM CAMPINA VERDE	69.391,78	0,00	69.391,78	0,00	69.391,78
10.302.3002.3.004.3.3.3 Despesas Correntes	69.391,78	0,00	69.391,78	0,00	69.391,78
10.302.3002.3.004.3.3.3 Material de Consumo	69.391,78	0,00	69.391,78	0,00	69.391,78
10.302.3002.3.004.3.3.3.90 Aplicacoes Diretas	69.391,78	0,00	69.391,78	0,00	69.391,78
10.302.3002.3.004.3.3.3.90.30 Material de Consumo	69.391,78	0,00	69.391,78	0,00	69.391,78
10.302.3002.3.006 SETS CISTM - PM INDIANOPOLIS	26.369,91	0,00	26.369,91	0,00	26.369,91
10.302.3002.3.006.3.3.3 Despesas Correntes	26.369,91	0,00	26.369,91	0,00	26.369,91
10.302.3002.3.006.3.3.3 Material de Consumo	26.369,91	0,00	26.369,91	0,00	26.369,91
10.302.3002.3.006.3.3.3.90 Aplicacoes Diretas	26.369,91	0,00	26.369,91	0,00	26.369,91
10.302.3002.3.006.3.3.3.90.30 Material de Consumo	26.369,91	0,00	26.369,91	0,00	26.369,91
10.302.3002.3.007 SETS CISTM - PM ITUIUTABA	80.824,34	0,00	80.824,34	0,00	80.824,34
10.302.3002.3.007.3.3.3 Despesas Correntes	80.824,34	0,00	80.824,34	0,00	80.824,34

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.21.1.16

cmpdspatzrlzprgrtrb.rpt

19/05/2021 10:52:23

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

7/7

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

RELATÓRIO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR PROGRAMA DE TRABALHO

19/05/2021

EXERCÍCIO: 2021

Período :Abril à Abril

10	CISTM	7.713.192,39	0,00	7.713.192,39	273.822,48	770.892,20
30	DEPARTAMENTO SETS CISTM			770.892,20		7.439.369,91
TÍTULOS		DESPESAS				
		Autorizada e Crédito Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total	Realizada	Diferença
10.302.3002.3.007.3.3.3	Material de Consumo	80.824,34	0,00	80.824,34	0,00	80.824,34
10.302.3002.3.007.3.3.3.90	Aplicacoes Diretas	80.824,34	0,00	80.824,34	0,00	80.824,34
10.302.3002.3.007.3.3.3.90.30	Material de Consumo	80.824,34	0,00	80.824,34	0,00	80.824,34
10.302.3002.3.009	SETS CISTM - PM TUPACIGUARA	69.581,04	0,00	69.581,04	0,00	69.581,04
10.302.3002.3.009.3.3	Despesas Correntes	69.581,04	0,00	69.581,04	0,00	69.581,04
10.302.3002.3.009.3.3.3	Material de Consumo	69.581,04	0,00	69.581,04	0,00	69.581,04
10.302.3002.3.009.3.3.3.90	Aplicacoes Diretas	69.581,04	0,00	69.581,04	0,00	69.581,04
10.302.3002.3.009.3.3.3.90.30	Material de Consumo	69.581,04	0,00	69.581,04	0,00	69.581,04
10.302.3002.3.010	SETS CISTM - PM CAPINOPOLIS	57.017,49	0,00	57.017,49	0,00	57.017,49
10.302.3002.3.010.3.3	Despesas Correntes	57.017,49	0,00	57.017,49	0,00	57.017,49
10.302.3002.3.010.3.3.3	Material de Consumo	57.017,49	0,00	57.017,49	0,00	57.017,49
10.302.3002.3.010.3.3.3.90	Aplicacoes Diretas	57.017,49	0,00	57.017,49	0,00	57.017,49
10.302.3002.3.010.3.3.3.90.30	Material de Consumo	57.017,49	0,00	57.017,49	0,00	57.017,49
TOTAL		7.713.192,39	0,00	7.713.192,39	273.822,48	7.439.369,91


Francisco Lourenço Borges Neto
Presidente


Laurentina Pereira de Araujo
Contador - CRC-MG 096579/O-8
CPF: 060.056.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
Distr. Industrial - cep 38402-349
Uberlândia - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEI

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

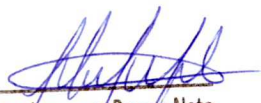
EXERCÍCIO: 2021

Período :Abril à Abril

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12 Lei 4.320/64

RECEITA	Atualizada	Execução	Diferenças
RECEITAS CORRENTES	7.613.192,39	790.203,75	-6.822.988,64
RECEITA PATRIMONIAL	16.780,00	2.796,71	-13.983,29
TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.596.412,39	787.407,04	-6.809.005,35
RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	11.437,05	-88.562,95
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100.000,00	11.437,05	-88.562,95
SUB-TOTAL DÉFICIT	7.713.192,39	801.640,80	-6.911.551,59
TOTAL	7.713.192,39	801.640,80	

DESPESA	Atualizada	Execução	Diferenças
Suplementares	7.713.192,39	273.822,48	-7.439.369,91
	7.713.192,39	273.822,48	-7.439.369,91
SUB-TOTAL SUPERÁVIT	7.713.192,39	273.822,48	-7.439.369,91
TOTAL	7.713.192,39	527.818,32	
		801.640,80	


Francisco Lourenço Borges Neto
Presidente


Laurentina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 092579/O-8
CPF: 060.056.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.160
Distr. Industrial - cep 38402-349
Uberlândia - MG

1/1
19/05/2021

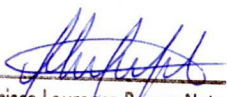
CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MI
 CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTM)
 BALANÇO FINANCEIRO ANEXO XIII
 EXERCÍCIO: 2021

BALANCETE FINANCEIRO ANALÍTICO POR ÓRGÃO - ANEXO 13

EXERCÍCIO DE 2021

Período de Abril a Abril

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
Receita Orçamentária	801.640,80	Despesa Orçamentária	273.822,48
RECEITAS CORRENTES	790.203,75	CISTM	273.822,48
RECEITA PATRIMONIAL	2.796,71		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	787.407,04		
RECEITAS DE CAPITAL	11.437,05		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.437,05		
Deduções das Receitas Intra-Orçamentária	0,00	Deduções das Despesas Intra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	-419.608,76	Despesa Extra-Orçamentária	3.915,67
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	-424.474,85	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.915,67
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	-424.474,85	VALORES RESTITUÍVEIS	3.915,67
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	-424.474,85	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.915,67
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	-424.474,85	INSS	3.089,26
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.866,09	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	826,41
VALORES RESTITUÍVEIS	4.866,09		
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.866,09		
IRRF FOPAG	789,86		
INSS	3.249,82		
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	826,41		
SALDO EM MARÇO DE 2.021	4.198.159,35	SALDO PARA MAIO DE 2.021	4.302.453,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	4.198.159,35	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	4.302.453,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	4.198.159,35	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	4.302.453,24
BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS	618.542,06	BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM	652.888,78
S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	3.579.617,29	S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	3.649.564,46
TOTAL	4.580.191,39	TOTAL	4.580.191,39


 Francisco Lourenço Borges Neto
 Presidente


 Laurentina Pereira de Araújo
 Contador - CRC-MG 096579/O-8
 CPF: 060.056.376-59
 Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
 Distr. Industrial - cep 38402-349
 Uberlândia - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MI

1/2
19/05/2021CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL CISTM
BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2021

Período :Abril à Abril

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 [Analítico]

EXERCÍCIO: 2021

Saldo até Abril

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.141.577,33	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	3.367.184,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	4.302.453,24	INSCRIÇÃO DE RESTOS DO EXERCÍCIO NÃO PROC	3.355.384,53
BB ADMIN SUPREMO 84081-5 SETS CISTM	4.302.453,24	INSCRIÇÃO DE RESTOS DO EXERCÍCIO PROCESSA	3.193.304,98
S PÚBLICO SUPREMO - BB CTA 77500-2	652.888,78	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	162.079,55
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.649.564,46	IRRF FOPAG	11.799,58
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	4.837.124,09	INSS	11.766,31
CRÉDITOS DE CONSORCIOS PÚBLICOS DECORREN	4.837.124,09	VALE TRANSPORTE	223,09
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.000,00		256,36
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.000,00		
SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00		
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
IMOBILIZADO	907.252,02		
BENS MOVEIS	907.252,02		
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	768.484,18		
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MED	1.850,00		
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	146.969,50		
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	34.905,25		
MOBILIÁRIO EM GERAL	7.556,04		
VEÍCULOS EM GERAL	22.833,50		
OUTROS BENS MOVEIS	18.480,00		
BENS IMÓVEIS	535.889,89		
OBRAS EM ANDAMENTO	138.767,84		
SOMA DO ATIVO REAL	R\$ 10.048.829,35	SOMA DO PASSIVO REAL	R\$ 3.367.184,11
		SALDO PATRIMONIAL	
		ATIVO REAL LÍQUIDO	R\$ 6.681.645,24
TOTAL GERAL	R\$ 10.048.829,35		R\$ 10.048.829,35

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MI

2/2
19/05/2021CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL CISTM
BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2021

Período :Abril à Abril

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 [Analítico]

EXERCÍCIO: 2021

Saldo até Abril

ATIVO		PASSIVO	
-------	--	---------	--


 Francisco Lourenço Borges Neto
 Presidente


 Laurentina Pereira de Araújo
 Contador - CRC-MG 006579/O-8
 CPF: 060.056.376-59
 Av. Antônio Tilmaz R. de Rezende, 3.166
 Distr. Industrial - cep 38402-349
 Uberlândia - MG

CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICISTM

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO 15 POR ORGÃO

EXERCICIO: 2021

Período :Abril

Exercício	2021	Saldos até	Abril				
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Receita Orçamentária		2.968.253,10	Despesa Orçamentária		4.703.092,24		
RECEITAS CORRENTES		2.927.405,23	CISTM		4.703.092,24		
RECEITA PATRIMONIAL		4.939,74					
TRANSFERENCIAS CORRENTES		2.922.465,49					
RECEITAS DE CAPITAL		40.847,87					
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		40.847,87					
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		495,00	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		0,00		
Aquisição de Bens Móveis		495,00	Aquisição de Bens Móveis				
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA			
				TRIBUTÁRIAS		985,37	
				IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR		985,37	
						985,37	
TOTAL DO ATIVO		R\$	2.968.748,10	TOTAL DO PASSIVO		R\$	4.704.077,61
DÉFICIT		R\$	1.735.329,51				
TOTAL GERAL		R\$	4.704.077,61			R\$	4.704.077,61


Francisco Lourenço Borges Neto
Presidente

Laurentina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 096579/O-8
CPF: 060.056.376-59
Av. Antônio Thomas F. de Rezende, 3.180
Dist. Industrial - cep 38402-349
Uberlândia - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA

EXERCÍCIO: 2021

Período :Abril à Abril

1/1
19/05/2021

Títulos	Saldo Anterior	Amortizações	Cancelamento	Inscrições/Encampação	Saldo
---------	----------------	--------------	--------------	-----------------------	-------

SOMA


Lauretina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 005579/O-8
CPF: 060.856.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.186
Dist. Industrial - cep 38402-349
Uberlândia - MG


Francisco Lourenço Borges Neto
Presidente

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

CONSORCIO PÚBLICO INTEICISTM
DEMONSTRATIVO DE DÍVIDA FLUTUANTE

EXERCÍCIO: 2021

ANEXO 17 / LEI 4320 / 64

Período : Janeiro à Abril

1/1

19/05/2021

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento no Período			Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	Cancelamento	
CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MII					
PASSIVO FINANCEIRO	103.733,37	3.378.034,78	114.584,04	0,00	3.367.184,11
RESTOS A PAGAR	95.296,52	3.355.384,53	95.296,52	0,00	3.355.384,53
RESTOS A PAGAR NAO PROC DO EXERCICIO 2021	0,00	3.193.304,98	0,00	0,00	3.193.304,98
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCICIO 2021	0,00	162.079,55	0,00	0,00	162.079,55
RP PROCESSADOS - INSCRITOS	95.296,52	0,00	95.296,52	0,00	0,00
DEPÓSITOS	8.436,85	20.650,25	17.287,52	0,00	11.799,58
IRRF FOPAG	8.436,85	3.346,14	16,68	0,00	11.766,31
INSS	0,00	13.161,60	13.384,69	0,00	(223,09)
VALE TRANSPORTE	0,00	666,77	410,41	0,00	256,36
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	0,00	3.475,74	3.475,74	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL	103.733,37	3.378.034,78	114.584,04	0,00	3.367.184,11


Francisco Lourenço Borges Neto
Presidente


Laurendia Pereira de Araujo
Contador - CRC-MG 090579/O
CPF: 050.056.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
Dist. Industrial - cep 38402-340
Uberlândia - MG

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
Receita Prevista		7.713.192,39		
Receita Arrecadada		801.640,80		
Menor Arrecadação		6.911.551,59		
Despesa Autorizada (em Orçamento e Créditos)		7.713.192,39		
Despesa Realizada (paga e empenhada a pagar)		273.822,48		
Menor Despesa		7.439.369,91		
MOVIMENTO FINANCEIRO				
Saldo do Exercício de 2020		2.773.841,64		
Receita Arrecadada		801.640,80		
Outras Operações		1.508.803,27	5.084.285,71	
Despesa Realizada		273.822,48		
Outras Operações		2.037.572,01	2.311.394,49	
Saldo para o Exercício de 2022			2.878.135,53	
SITUAÇÃO PATRIMONIAL				
Ativo Real		1.764.683,47		
Passivo Real		944.637,55		
Saldo Econômico		820.045,92		
SERVIÇO DA DÍVIDA				
	Saldo de	Inscrição	Amortização	Cancelamento
Fundada Interna	2020	0,00	0,00	0,00
Flutuante	906.757,02	0,00	0,00	0,00
Soma	906.757,02	0,00	0,00	0,00
				2022
				0,00
				906.757,02
				906.757,02


Francisco Lourenço Borges Neto
Presidente

RESULTADO DO EXERCÍCIO	
ORÇAMENTÁRIO	
Receita Prevista	7.713.192,39
Despesa Autorizada	7.713.192,39
Em Orçamento	7.713.192,39
Em Créditos Adicionais	0,00
SUPERÁVIT	0,00
FINANCEIRO	
Receita Arrecadada	801.640,80
Despesa Realizada	273.822,48
SUPERÁVIT	527.818,32
PATRIMONIAL	
Variações Ativas:	
Déficit Financeiro	0,00
Receita Orçamentária	801.640,80
Mutações Patrimoniais Ativas e Independ. da Execução	92.258,02
Variações Passivas:	
Superávit Financeiro	527.818,32
Despesa Orçamentária	273.822,48
Mutações Patrimoniais Passivas e Independ. da Execução	0,00
SUPERÁVIT ECONÔMICO	801.640,80
	527.818,32


Lauretina Pereira de Araújo
Controlor - CRC-MG 092579/O-8
CPF: 060.856.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
Dist. Industrial - cep 38402-349
Uberlândia - MG