

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

1/2
19/05/2021CONSÓRCIO PÚBLICO INTERCISTM
ANEXO 6 - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2021

Período: Janeiro a Fevereiro

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO MINAS GERAIS

ÓRGÃO: Poder Executivo

Periodicidade: Bimestral

Receita	Previsão Anual		No Bimestre		Acumulado		Saldo
	Inicial	Atualizada	Previsto	Realizada	Previsto	Realizada	
RECEITAS CORRENTES	7.613.192,39	7.613.192,39	1.268.865,29	1.406.914,57	1.268.865,29	1.406.914,57	6.206.277,82
RECEITA PATRIMONIAL	16.780,00	16.780,00	2.796,70	525,76	2.796,70	525,76	16.254,24
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.596.412,39	7.596.412,39	1.266.068,59	1.406.388,81	1.266.068,59	1.406.388,81	6.190.023,58
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	16.666,50	19.027,17	16.666,50	19.027,17	80.972,83
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	16.666,50	19.027,17	16.666,50	19.027,17	80.972,83
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	100.000,00	100.000,00	16.666,50	19.027,17	16.666,50	19.027,17	80.972,83
Sub Total das Receitas	7.713.192,39	7.713.192,39	1.285.531,79	1.425.941,74	1.285.531,79	1.425.941,74	6.287.250,65
Total das Receitas	7.713.192,39	7.713.192,39	1.285.531,79	1.425.941,74	1.285.531,79	1.425.941,74	6.287.250,65

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

2/2
19/05/2021CONSÓRCIO PÚBLICO INTERCISTM
ANEXO 6 - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2021

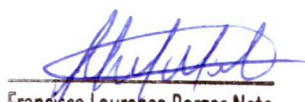
Período: Janeiro a Fevereiro

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO MINAS GERAIS

ÓRGÃO: Poder Executivo

Periodicidade: Bimestral

Despesas	Previsão Inicial	Dotação p/o Exercício	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		A Realizar
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Correntes	7.613.192,39	7.613.192,39	3.933.558,83	3.933.510,58	261.584,17	261.584,17	3.679.681,81
PESSOAL / ENCARGOS SOCIAIS	860.525,47	860.525,47	604.308,58	604.308,58	82.627,26	82.627,26	256.216,89
OUTRAS DESPESAS	6.752.666,92	6.752.666,92	3.329.250,25	3.329.202,00	178.956,91	178.956,91	3.423.464,92
Despesas de Capital	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Investimentos	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total das Despesas	7.713.192,39	7.713.192,39	3.933.510,58	3.933.510,58	261.584,17	261.584,17	3.779.681,81


 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 INTERMUNICIPAL
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
EXERCÍCIO: 2021
(ALINEA C, INCISO II, ART. 52 - L.C.)

1/1
19/05/2021

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	PERIODO: Janeiro a Fevereiro				Periodicidade Bimestral		
			DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		Até o Bimestre	Até o Bimestre	SALDO
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre			
4 Administração	1.029.618,53	1.029.618,53	586.690,24	586.690,24	82.031,38	82.031,38	82.031,38		442.928,29
122 Administração Geral	1.029.618,53	1.029.618,53	586.690,24	586.690,24	82.031,38	82.031,38	82.031,38		442.928,29
10 Saúde	6.683.573,86	6.683.573,86	3.346.820,34	3.346.820,34	179.552,79	179.552,79	179.552,79		3.336.753,52
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.683.573,86	6.683.573,86	3.346.820,34	3.346.820,34	179.552,79	179.552,79	179.552,79		3.336.753,52
TOTAL	7.713.192,39	7.713.192,39	3.933.510,58	3.933.510,58	261.584,17	261.584,17	261.584,17		3.779.681,81


Francisco Lourenço Borges Neto
 Presidente


Laurentina Pereira de Araújo
 Contador - CRC-MG 099579/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

CONSORCIO PÚBLICO INTEICISTM

ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA PREVIDENCIÁRIA

1/1

19/05/2021

EXERCICIO: 2021

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

Período :lanciro à Fevereiro

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		SALDO A REALIZAR
			1º Bimestre	Até o Bimestre	
I-RECEITA PREVIDENCIÁRIA					
RECEITAS CORRENTES	7.613.192,39	7.613.192,39	1.406.914,57	1.406.914,57	6.206.277,82
RECEITAS PATRIMONIAIS	16.780,00	33.560,00	525,76	525,76	16.254,24
RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	19.027,17	19.027,17	80.972,83
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	19.027,17	19.027,17	80.972,83
TOTAL(I)	7.713.192,39	7.713.192,39	1.425.941,74	1.425.941,74	6.287.250,65
II-DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS					
DESPESAS		DOTAÇÃO INICIAL	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR
		DOTAÇÃO ATUALIZADA		Até o Bimestre	
TOTAL (II)					

III - Resultado Previdenciário (I - II)	7.713.192,39	7.713.192,39	1.425.941,74	1.425.941,74	6.287.250,65
---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

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

ESPECIFICAÇÃO	MÊS ANTERIOR	
	Caixa	
	Bancos	
	Financeiras	
TOTAL		


Francisco Lourenço Borges Neto
Presidente


Lauretina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 090579/O-8
CPF: 060.856.376-59
Av. Antônio Thomas F. de Rezende, 3.180
Dist. Industrial - cep 38402-349
Uberlândia - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG M

CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICISM

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

EXERCÍCIO: 2021

Período :Janeiro à Fevereiro

Periodicidade Bimestral

RESULTADO PRIMARIO						
RECEITAS FISCAIS	Previsão Inicial			Realização		Período Exerc. Anterior
	Anual	No Bimestre	Até Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Receitas Correntes	7.613.192,39	1.189.652,67	1.189.652,67	1.406.914,57	1.406.914,57	1.142.980,34
Receitas de Capital	100.000,00	0,00	0,00	19.027,17	19.027,17	0,00
Subtotal	7.713.192,39	1.189.652,67	1.189.652,67	1.425.941,74	1.425.941,74	1.142.980,34
(-) Deduções						
Rec. Oper. Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec. de Privatizações	0	0	0	0	0	0
Rend. de Aplic. Financeiras	16.780,00	1.487,56	1.487,56	525,76	525,76	4.078,06
Retorno de Oper. Créd.	0	0	0	0	0	0
Transf. Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	16.780,00	1.487,56	1.487,56	525,76	525,76	4.078,06
Total das Receitas Fiscais	7.696.412,39	1.188.165,11	1.188.165,11	1.425.415,98	1.425.415,98	1.138.902,28

DESPESAS FISCAIS	Dotação Inicial			Desp. Empenhadas		Desp. Liquidadas		Período Exercício
	ANUAL	Do Bimestre	Até Bimestre	Do Bimestre	Até Bimestre	Do Bimestre	Até Bimestre	
Despesas Correntes	7.613.192,39	4.054.885,24	4.054.885,24	3.933.558,83	3.933.558,83	48,25	48,25	3.842.525,09
(-) Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	7.613.192,39	4.054.885,24	4.054.885,24	3.933.558,83	3.933.558,83	48,25	48,25	3.842.525,09
Despesas de Capital	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Deduções								
Amortização de Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquis. de Título de Capit. já Integ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Despesas	7.713.192,39	4.054.885,24	4.054.885,24	3.933.558,83	3.933.558,83	48,25	48,25	3.842.525,09
RESULTADO								

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG M

CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICISM

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

EXERCÍCIO: 2021

Período :Janeiro à Fevereiro

Periodicidade Bimestral

RESULTADO NOMINAL					
ESPECIFICAÇÃO	Exerc. Anterior (A)	Bimestre Anterior (B)	Bimestre Atual (C)	No Bimestre(C-B)	Até Bimestre(C-A)
I - Dívida Consolidada	0	0	0	0	0
(-) Disponibilidade de Caixa	2.773.841,64	2.773.841,64	6.020.859,52	3.247.017,88	3.247.017,88
(-) Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Demais Ativos Financeiros	6.773,64	6.773,64	6.185.021,47	6.178.247,83	6.178.247,83
II - Dívida Consolidada Líquida	-2.780.615,28	-2.780.615,28	-12.205.880,99	-9.425.265,71	-9.425.265,71
III - Receitas de Privatizações	0	0	0	0,00	0,00
IV - Dívida Fiscal Líquida	-2.780.615,28	-2.780.615,28	-12.205.880,99	-9.425.265,71	-9.425.265,71

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 M

CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICISTM

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

EXERCICIO: 2021

Período :Janeiro à Fevereiro

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

ÓRGÃO: PODER EXECUTIVO

PERIODICIDADE: 1º Bimestre

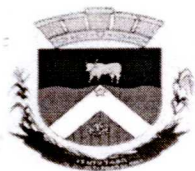
RECEITAS	PREVISCO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
		NO EXERCÍCIO	
Receitas de Operações de Crédito (A)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO
		NO EXERCÍCIO	
Despesas de Capital	100.000,00	0,00	100.000,00
(-) Incentivo a Contribuinte - LRF, artigo 32, inciso I, § 3º	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivo Inst. Financeira - LRF, artigo 32, inciso II, § 3º	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (B)	100.000,00	0,00	100.000,00

DIFERENÇA (A) - (B)	-100.000,00	0,00	-100.000,00
---------------------	-------------	------	-------------


Francisco Lourenço Borges Neto
Presidente


Laurentina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 099579/O-8
CPF: 060.956.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
Distr. Industrial - cep 38402-349
Uberlândia - MG



CISTM CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO TRIÂNGULO MINEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICISTM

COMPARATIVO METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO

EXERCÍCIO: 2021

BIMESTRE	META DE ARRECADAÇÃO	RECEITA ARRECADADA	DIFERENÇA
1º Bimestre	1.285.531,79	1.425.941,74	140.409,95
2º Bimestre	0,00	0,00	0,00
3º Bimestre	0,00	0,00	0,00
4º Bimestre	0,00	0,00	0,00
5º Bimestre	0,00	0,00	0,00
6º Bimestre	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.285.531,79	1.425.941,74	140.409,95

OBSERVAÇÕES

Ordenador:

Contador:

Controle Interno:


Francisco Lourenço Borges Neto
Presidente


Laurentina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 026579/O-8
CPF: 060.056.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
Distr. Industrial - cep 38402-349
Uberlândia - MG