

# CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

ANEXO 3 - DESPESA TOTAL COM PESSOAL

EXERCÍCIO: 2021

Período : Março

| MESES DO EXERCÍCIO MÓVEL                                            | Abr/20      | Mai/20      | Jun/20      | Jul/20      | Ago/20      | Set/20      | Out/20      | Nov/20      | Dez/20      | Jan/21           | Fev/21           | MÊS BASE<br>Mar/21 | TOTAL             |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| <b>DESPESA TOTAL</b>                                                |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                  |                  |                    |                   |
| Contratacao por Tempo Determinado                                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 15.433,60        | 19.053,29        | 15.225,79          | 49.712,68         |
| Obrigações Patronais                                                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 16.237,29        | 10.151,70          | 26.388,99         |
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 15.198,50        | 16.704,58        | 15.498,06          | 47.401,14         |
| <b>Total</b>                                                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>30.632,10</b> | <b>51.995,16</b> | <b>40.875,55</b>   | <b>123.502,81</b> |
| <b>(-) EXCLUSÕES</b>                                                |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                  |                  |                    |                   |
| (-)Aposentadorias e Pensões Custeadas com Recursos da Fonte Tesouro | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 0,00              |
| (-)Inativos e Pensionistas com Fonte de Custeio Própria             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 0,00              |
| (-)Indeização por Demissão de Servidores ou Empregados              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 0,00              |
| (-)Incentivos a Demissão Voluntária                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 0,00              |
| (-)Despesa de Exercícios Anteriores                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 0,00              |
| (-)Sentenças Judiciais Anteriores                                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 0,00              |
| <b>Total</b>                                                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL</b>                                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>30.632,10</b> | <b>51.995,16</b> | <b>40.875,55</b>   | <b>123.502,81</b> |

  
Francisco Lourenço Borges Neto  
Presidente

  
Lauretana Pereira de Araújo  
Contador - CRC-MG 063579/O-8  
CPF: 050.856.376-59  
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180  
Dist. Industrial - cep 38402-349  
Uberlândia - MG

# CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MI

CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICISTM  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE FINACEIRA - SIACE/LRF

EXERCÍCIO: 2021

Período : Março à Março

|                                                   | ANTERIOR     | DEBITOS      | CREDITOS     | SALDO ATUAL  |
|---------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO | 3.896.259,14 | 1.359.367,14 | 1.057.466,93 | 4.198.159,35 |
| BANCOS                                            | 3.896.259,14 | 1.359.367,14 | 1.057.466,93 | 4.198.159,35 |
| RECURSOS NÃO VINCULADOS                           | 110.115,73   | 1.617,27     | 0,00         | 111.733,00   |
| RECURSOS VINCULADOS                               | 3.786.143,41 | 1.357.749,87 | 1.057.466,93 | 4.086.426,35 |
| TOTAL:                                            | 3.896.259,14 | 1.359.367,14 | 1.057.466,93 | 4.198.159,35 |

  
Laurentina Pereira de Araujo  
Contador - CRC-MG 092579/O-8  
CPF: 050.956.376-59  
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180  
Dist. Industrial - cep 38402-349  
Uberlândia - MG

  
Francisco Lourenço Borges Neto  
Presidente

# CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

## CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CISTM)

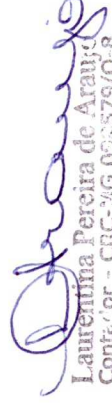
### ANEXO V - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

1/1  
19/05/2021

EXERCÍCIO: 2021 Período :Março

| MESES DO EXERCÍCIO MÓVEL        | Abr/20     | Mai/20       | Jun/20     | Jul/20     | Ago/20     | Sep/20     | Out/20     | Nov/20     | Dez/20     | Jan/21     | Fev/21       | Mar/21     | TOTAL(últ. 12 meses) | Previsão p/ o Exercício |
|---------------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|----------------------|-------------------------|
| RECEITAS CORRENTES              | 640.447,26 | 1.144.422,18 | 767.800,19 | 601.229,03 | 583.515,91 | 552.026,08 | 622.550,38 | 463.699,83 | 365.089,44 | 296.411,55 | 1.110.503,02 | 730.286,91 | 7.877.981,78         | 7.613.192,39            |
| RECEITA PATRIMONIAL             | 993,60     | 256,42       | 1.774,01   | 1.340,41   | 494,28     | 196,66     | 260,86     | 0,00       | 349,05     | 242,66     | 283,10       | 1.617,27   | 7.808,32             | 16.780,00               |
| OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS    | 993,60     | 256,42       | 1.774,01   | 1.340,41   | 494,28     | 196,66     | 260,86     | 0,00       | 349,05     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 5.665,29             | 0,00                    |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES        | 639.453,66 | 1.144.165,76 | 766.026,18 | 599.888,62 | 583.021,63 | 551.829,42 | 622.289,52 | 463.699,83 | 364.740,39 | 296.168,89 | 1.110.219,92 | 728.669,64 | 7.870.173,46         | 7.596.412,39            |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 639.453,66 | 1.144.165,76 | 766.026,18 | 599.888,62 | 583.021,63 | 551.829,42 | 622.289,52 | 463.699,83 | 364.740,39 | 296.168,89 | 1.110.219,92 | 728.669,64 | 7.870.173,46         | 7.596.412,39            |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00                 | 0,00                    |
| SOMA                            | 640.447,26 | 1.144.422,18 | 767.800,19 | 601.229,03 | 583.515,91 | 552.026,08 | 622.550,38 | 463.699,83 | 365.089,44 | 296.411,55 | 1.110.503,02 | 730.286,91 | 7.877.981,78         | 7.613.192,39            |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA        | 640.447,26 | 1.144.422,18 | 767.800,19 | 601.229,03 | 583.515,91 | 552.026,08 | 622.550,38 | 463.699,83 | 365.089,44 | 296.411,55 | 1.110.503,02 | 730.286,91 | 7.877.981,78         | 7.613.192,39            |

  
Francisco Lourenço Borges Neto  
Presidente

  
Lauretina Pereira de Araújo  
Contábil - CRC-MG 055.579/0-8  
CPF: 050.956.376-59  
Av. Antônio Thomaz F. 25, Rez. de, 3.180  
Distr. Industrial - cep 38402-349  
Uberlândia - MG

# CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

## CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICISTM

### ANEXO X - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR

1/1  
19/05/2021

EXERCÍCIO: 2021  
(INCISO V, ART. 53 - L.C. 101/00)

Período :Março à Março

| ÓRGÃO: CISTM | Órgão                     | Ano  | Saldo de exercícios anteriores | Rp Processados |            |       |         | Rp Não-Processados |            |       |         |
|--------------|---------------------------|------|--------------------------------|----------------|------------|-------|---------|--------------------|------------|-------|---------|
|              |                           |      |                                | Inscritos      | Cancelados | Pagos | A Pagar | Inscritos          | Cancelados | Pagos | A Pagar |
| 10           | 10 DEPARTAMENTO DE GESTAO | 2020 | 87.000,00                      | 0,00           | 0,00       | 0,00  | 0,00    | 0,00               | 0,00       | 0,00  | 0,00    |
| 10           | 20 SAUDE NO CISTM         | 2020 | 8.296,52                       | 0,00           | 0,00       | 0,00  | 0,00    | 0,00               | 0,00       | 0,00  | 0,00    |
|              | Total do Ano:             | 2020 | 95.296,52                      | 0,00           | 0,00       | 0,00  | 0,00    | 0,00               | 0,00       | 0,00  | 0,00    |
| Total Geral  |                           |      | 95.296,52                      | 0,00           | 0,00       | 0,00  | 0,00    | 0,00               | 0,00       | 0,00  | 0,00    |

  
Laurentina Pereira de Araújo  
Contador - CRC-MG 090579/O-8  
CPF: 050.956.376-59  
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180  
Dist. Industrial - cep 38402-349  
Uberlândia - MG

  
Francisco Lourenço Borges Neto  
Presidente