

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

1/2
21/09/2021CONSÓRCIO PÚBLICO INTERCISTM
ANEXO 6 - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2021

Período: Maio a Junho

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	1.268.865,42	1.588.148,43	3.806.596,13	4.515.553,66	3.097.638,73
RECEITA PATRIMONIAL	16.780,00	16.780,00	2.796,66	10.055,91	8.390,02	14.995,65	1.784,35
TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.596.412,39	7.596.412,39	1.266.068,76	1.578.092,52	3.798.206,11	4.522.612,72	3.073.799,67
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.054,71	22.054,71
RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	16.666,70	19.765,30	49.999,90	60.613,17	39.386,83
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	16.666,70	19.765,30	49.999,90	60.613,17	39.386,83
Transferencias dos Municípios e de suas Entidades	100.000,00	100.000,00	16.666,70	19.765,30	49.999,90	60.613,17	39.386,83
Sub Total das Receitas	7.713.192,39	7.713.192,39	1.285.532,12	1.607.913,73	3.856.596,03	4.576.166,83	3.137.025,56
Total das Receitas	7.713.192,39	7.713.192,39	1.285.532,12	1.607.913,73	3.856.596,03	4.576.166,83	3.137.025,56

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

2/2
21/09/2021CONSÓRCIO PÚBLICO INTERCISTM
ANEXO 6 - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2021

Período: Maio a Junho

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	1.481.011,19	6.165.672,51	1.564.293,72	3.073.585,98	1.447.519,88
PESSOAL / ENCARGOS SOCIAIS	860.525,47	860.525,47	0,00	604.308,58	90.879,78	262.265,31	256.216,89
OUTRAS DESPESAS	6.752.666,92	6.752.666,92	1.481.011,19	5.561.363,93	1.473.413,94	2.811.320,67	1.191.302,99
Despesas de Capital	100.000,00	100.000,00	7.186,00	7.681,00	7.186,00	7.681,00	92.319,00
Investimentos	100.000,00	100.000,00	7.186,00	7.681,00	7.186,00	7.681,00	92.319,00
Total das Despesas	7.713.192,39	7.713.192,39	1.470.261,27	6.173.353,51	1.571.479,72	3.081.266,98	1.539.838,88


 Francisco Lourenço Borges Neto
 Presidente


 Laurentina Pereira de Araújo
 Contador - CRC-MG 098579/O-6
 CPF: 063.856.376-59
 Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
 Distr. Industrial - cep 38402-340
 Uberlândia - MG

1/1
21/09/2021

(ALINEA C, INCISO II, ART. 52 - L.C.)

Periodicidade Bimestral

Laurentina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 098.579/O-8
CPF: 062.355.376-59
Av. Antônio Thomas F. de Rezende, 3.180
Dist. Industrial - cep 34402-345
Uberlândia - MG


Francisco Lourenço Borges Neto
Presidente

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO

CONSORCIO PÚBLICO INTEICISM

ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA PREVIDENCIÁRIA

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

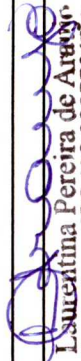
Período :Maio à Junho

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		SALDO A REALIZAR
			3º Bimestre	Até o Bimestre	
I-RECEITA PREVIDENCIÁRIA					
RECEITAS CORRENTES	7.613.192,39	7.613.192,39	1.588.148,43	4.515.553,66	3.097.638,73
RECEITAS PATRIMONIAIS	16.780,00	33.560,00	10.055,91	14.995,65	1.784,35
RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	19.765,30	60.613,17	39.386,83
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	19.765,30	60.613,17	39.386,83
TOTAL(I)	7.713.192,39	7.713.192,39	1.607.913,73	4.576.166,83	3.137.025,56
II-DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS					
DESPESAS					
TOTAL (II)					
III - Resultado Previdenciário (I - II)	7.713.192,39	7.713.192,39	1.607.913,73	4.576.166,83	3.137.025,56

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

ESPECIFICAÇÃO	MÊS ANTERIOR	
	Caixa	Bancos
TOTAL		


Francisco Lourenço Borges Neto
Presidente


Laucentina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 098579/O-8
CPF: 063.856.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
Distrit. Industrial - cep 38402-349
Uberlândia - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG M

CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICISTM

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

EXERCÍCIO: 2021

Período : Maio à Junho

Periodicidade Bimestral

RESULTADO PRIMÁRIO						
RECEITAS FISCAIS	Previsão Inicial			Realização		Período Exerc. Anterior
	Anual	No Bimestre	Até Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Receitas Correntes	7.613.192,39	1.990.316,89	4.470.771,10	1.588.148,43	4.515.553,66	1.912.222,37
Receitas de Capital	100.000,00	0,00	0,00	19.765,30	60.613,17	129.225,00
Subtotal	7.713.192,39	1.990.316,89	4.470.771,10	1.607.913,73	4.576.166,83	2.041.447,37
(-) 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	740,64	3.255,89	10.055,91	14.995,65	2.030,43
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	740,64	3.255,89	10.055,91	14.995,65	2.030,43
Total das Receitas Fiscais	7.696.412,39	1.989.576,25	4.467.515,21	1.597.857,82	4.561.171,18	2.039.416,94

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	1.458.405,97	6.746.141,14	1.481.011,19	6.208.309,08	17.935,92	42.636,57	1.382.028,63
(-) 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	1.458.405,97	6.746.141,14	1.481.011,19	6.208.309,08	17.935,92	42.636,57	1.382.028,63
Despesas de Capital	100.000,00	4.514,00	4.514,00	7.186,00	7.681,00	0,00	0,00	4.514,00
(-) 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	4.514,00	4.514,00	7.186,00	7.681,00	0,00	0,00	4.514,00
Total das Despesas	7.713.192,39	1.462.919,97	6.750.655,14	1.488.197,19	6.215.990,08	17.935,92	42.636,57	1.386.542,63
RESULTADO								

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG M

CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICISTM

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

EXERCÍCIO: 2021

Período : Maio à Junho

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	7.187.053,32	7.087.473,81	-99.579,51	4.313.632,17
(-) Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Demais Ativos Financeiros	6.773,64	-36.803.269,95	3.239.266,27	40.042.536,22	3.232.492,63
II - Dívida Consolidada Líquida	-2.780.615,28	29.616.216,63	-10.326.740,08	-39.942.956,71	-7.546.124,80
III - Receitas de Privatizações	0	0	0	0,00	0,00
IV - Dívida Fiscal Líquida	-2.780.615,28	29.616.216,63	-10.326.740,08	-39.942.956,71	-7.546.124,80


Francisco Lourenço Borges Neto
Presidente


Laurentina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 098579/O-6
CPF: 060.856.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3180
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

EXERCÍCIO: 2021

Período :Maio à Junho

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

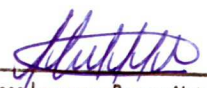
ÓRGÃO: PODER EXECUTIVO

PERIODICIDADE: 3º Bimestre

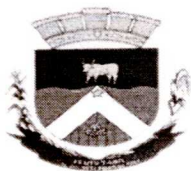
RECEITAS	PREVISCO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
		NO EXERCÍCIO	
Receitas de Operações de Crédito (A)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO
		NO EXERCÍCIO	
Despesas de Capital	100.000,00	7.681,00	92.319,00
(-) 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	7.681,00	92.319,00

DIFERENÇA (A) - (B)	-100.000,00	-7.681,00	-92.319,00
---------------------	-------------	-----------	------------


Francisco Lourenço Borges Neto
Presidente


Laurentina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 098579/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 TRIÂNGULO MINEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICISTM

COMPARATIVO METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO

EXERCÍCIO: 2021

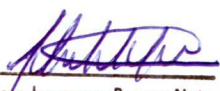
BIMESTRE	META DE ARRECADAÇÃO	RECEITA ARRECADADA	DIFERENÇA
1º Bimestre	1.285.531,79	1.425.941,74	140.409,95
2º Bimestre	1.285.532,12	1.542.311,36	256.779,24
3º Bimestre	1.285.532,12	1.607.913,73	322.381,61
4º Bimestre	0,00	0,00	0,00
5º Bimestre	0,00	0,00	0,00
6º Bimestre	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.856.596,03	4.576.166,83	719.570,80

OBSERVAÇÕES

Ordenador:

Contador:

Controle Interno:


Francisco Lourenço Borges Neto
Presidente


Laurentina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 098579/O-8
CPF: 060.856.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende 3.180
Distr. Industrial - cep 38402-340
Uberlândia - MG