

**CISTM CONSÓRCIO INTERM DE SAÚDE DO TRIÂNGULO MINEIRO - PODER EXECUTIVO****RELATÓRIO GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO / 2020 A AGOSTO / 2021**1/1
21/09/2021

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.152.403,38	0,00
PESSOAL ATIVO	576.201,69	0,00
VENCIMENTOS, VANTAGENS E OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	445.147,87	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	131.053,82	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00
PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA	0,00	0,00
APOSENTADORIAS, RESERVA E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO (\$ 1º DO ART. 18 DA LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (\$ 10. DO ART. 19 DA LRF) (II)	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E INCENTIVOS A DEMISSÃO VOLUNTÁRIA	0,00	0,00
DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES	0,00	0,00
INATIVOS E PENSIONISTAS COM RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.152.403,38	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	7.887.951,88	
(-) Transf. obrig. da União relativas às emendas individuais (V) (\$ 13, art. 166 da CF)		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - (VI)		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP(VII) = (IIIa + IIIb)	1.152.403,38	15,00
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - <%>	4.259.494,02	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <%>	4.046.519,31	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	3.833.544,61	48,60

FONTE:

Nota:
1 - Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.


Francisco Lourenço Borges Neto
Presidente


Laurentina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 098579/O-6
CPF: 060.856.376-59
Av. Antônio Thomas F. de Rezende 3.180
Distr. Industrial - cap 38402-349
Uberlândia - MG

RGF - Anexo II (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'b')

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
	Até o 1º	Até o 2º	Até o 3º	Até o 1º	Até o 2º	Até o 3º
	Quadrimestre	Quadrimestre	Quadrimestre	Quadrimestre	Quadrimestre	Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DCL(I)						
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emprestimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios a 05/05/2020 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)						
Disponibilidade de Caixa	2.678.545,12	4.207.156,72	3.898.413,21	2.678.545,12	4.207.156,72	3.898.413,21
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.678.545,12	4.207.156,72	3.898.413,21	2.678.545,12	4.207.156,72	3.898.413,21
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2.773.841,64	4.302.453,24	3.993.709,73	2.773.841,64	4.302.453,24	3.993.709,73
Demais Haveres Financeiros	95.296,52	95.296,52	95.296,52	95.296,52	95.296,52	95.296,52
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	(2.678.545,12)	(4.207.156,72)	(3.898.413,21)	(2.678.545,12)	(4.207.156,72)	(3.898.413,21)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	7.483.463,72	8.027.738,27	7.887.951,88	7.483.463,72	8.027.738,27	7.887.951,88
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	7.483.463,72	8.027.738,27	7.887.951,88	7.483.463,72	8.027.738,27	7.887.951,88
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	(35,79)	(52,40)	(49,42)	(35,79)	(52,40)	(49,42)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <108%>	8.082.140,82	8.669.957,33	8.518.988,03	8.082.140,82	8.669.957,33	8.518.988,03
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	7.273.926,74	7.802.961,60	7.667.089,23	7.273.926,74	7.802.961,60	7.667.089,23

RGF - Anexo II (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'b')

R\$ 1,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021	
	Até o 1º	Até o 2º	Até o 1º	Até o 2º
	Quadrimestre	Quadrimestre	Quadrimestre	Quadrimestre
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2020	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATORIOS POSTERIORES A 05/05/2020	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPOSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

1- Se o saldo ajustado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Instituição Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2- Se e se aos precatórios posteriores a 05/05/2020 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que devam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios".


Francisco Lourenço Borges Neto
Presidente


Lauretina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 098579/O-6
CPF: 06.856.376-59
Av. Antônio Thomas E. de Rezende, 3.180
Dist. Industrial - cap 38402-349
Uberlândia - MG

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAIO A AGOSTO DE 2021

RGF - ANEXO III (LRF, art.55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS(I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS(II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS(III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS(IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(VI)	7.483.463,72	8.027.738,27	7.887.951,88	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	7.483.463,72	8.027.738,27	7.887.951,88	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	1.646.362,02	1.766.102,42	1.735.349,41	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%>	1.481.725,82	1.589.492,18	1.561.814,47	0,00

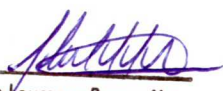
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS(VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS(VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS(X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS RECEBIDAS (XI)=(VII+VIII+IX+X)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS

FONTE:

Nota:

¹Inclui garantias por meio de Fundos.


Francisco Lourenço Borges Neto
Presidente


Laurentina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 098579/O-6
CPF: 060.856.376-59
Av. Antônio Thomas F. de Rezende, 3.180
Distr. Industrial - cap 38402-349
Uberlândia - MG

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO A AGOSTO DE 2021

1/1
21/09/2021

RGF - Anexo IV(LRF,art.55, inciso I , alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	<u>VALOR REALIZADO</u>	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art.29,\$ 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art.29,\$ 1º)	0,00	0,00
Operações de Créditos previstas no art.7º\$ 3º da RSF nº43/2001 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	7.887.951,88	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	7.887.951,88	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII)=(IIIa + V - Ia -IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA E EXTERNA	1.262.072,30	16,00
LIMITE DE ALERTA(inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	1.135.865,07	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	552.156,63	7,00

<u>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	<u>VALOR REALIZADO</u>	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuição Previdenciária	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00

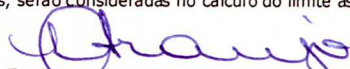
FONTE:

Notas:

1 Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro.

1<Medidas Corretivas>


Francisco Lourenço Borges Neto
Presidente


Laurentina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 090579/O-6
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 - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2021

(1/1)

RGF - Anexo VI (LRF, art 55, inciso III, alínea "b") R\$ 1,00 21/09/2021

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidadados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidadados (Não-processados)			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
Receitas de Impostos e de Transferências de	(95.296,52)	65.955,10	0,00	2.885.514,03	3.679.882,07	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	(95.296,52)	65.955,10	0,00	2.885.514,03	3.679.882,07	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	7.950,00	134.602,66	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	7.950,00	134.602,66	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	(95.296,52)	65.955,10	0,00	2.893.464,03	3.814.484,73	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Nota: A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.


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 Resende, 3.180
Dist. Industrial - cep 38402-349
Uberlândia - MG

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

LRF, art. 48 - Anexo 6

MAIO A AGOSTO DE 2021

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE
Receita Corrente líquida	7.887.951,88
Receita Corrente líquida Ajustada	7.887.951,88
DESPESA COM PESSOAL	
Despesa Total com Pessoal - DTP	576.201,69
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	7,30
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	54,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	51,30
	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	
Dívida Consolidada Líquida	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	(3.898.413,21)
	8.518.988,03
GARANTIAS DE VALORES	
Total das Garantias Concedidas	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00
	1.735.349,41
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
Operações de Crédito Internas e Externas	
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecip. da Receita	1.262.072,30
	552.156,63
RESTO A PAGAR	
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	
DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAG NAO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	
Valor Total	4.224.580,47


Francisco Lourenço Borges Neto
Presidente
Lauretina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 090579/05-6
CPF: 06.856.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
Distrito Industrial - Cap. 38402-349
Uberlândia - MG