

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § "1")

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	7.713.192,39	7.713.192,39	1.765.188,55	22,89	7.724.442,60	100,15	-11.250,21
RECEITAS CORRENTES	7.613.192,39	7.613.192,39	1.751.287,43	23,00	7.635.873,58	100,30	-22.681,19
RECEITA PATRIMONIAL	16.780,00	16.780,00	22.532,37	134,28	54.795,06	326,55	-38.015,06
Valores Mobiliários	16.780,00	16.780,00	22.532,37	134,28	54.795,06	326,55	-38.015,06
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.596.412,39	7.596.412,39	1.728.755,06	22,76	7.581.078,52	99,80	15.333,87
Transferências dos Municípios e de suas	7.596.412,39	7.596.412,39	1.728.755,06	22,76	7.581.078,52	99,80	15.333,87
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	13.901,12	13,90	88.569,02	88,57	11.430,98
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	13.901,12	13,90	88.569,02	88,57	11.430,98
Transferências dos Municípios e de suas	100.000,00	100.000,00	13.901,12	13,90	88.569,02	88,57	11.430,98
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I)	7.713.192,39	7.713.192,39	1.765.188,55	22,89	7.724.442,60	100,15	-11.250,21
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	7.713.192,39	7.713.192,39	1.765.188,55	22,89	7.724.442,60	100,15	-11.250,21
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	7.713.192,39	7.713.192,39	1.765.188,55	22,89	7.724.442,60	100,15	-11.250,21
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-	-	-

v.22.1.10

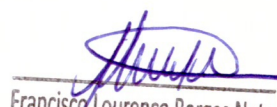
RelAnexoIStnB_2021.rpt 07/02/2022 11:22:24

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § "1")

R\$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	ISCRICÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (VIII)	7.713.192,39	9.577.393,67	1.221.391,17	8.836.006,14	741.387,53	1.696.708,45	6.417.859,39	3.159.534,28	6.330.513,38	0,00
Despesas Correntes	7.613.192,39	9.477.393,67	1.221.391,17	8.828.325,14	649.068,53	1.696.708,45	6.410.178,39	3.067.215,28	6.322.832,38	0,00
PESSOAL / ENCARGOS SOCIAIS	860.525,47	860.525,47	0,00	604.308,58	256.216,89	83.014,89	452.014,34	408.510,53	440.143,98	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.752.666,92	8.616.868,20	1.221.391,17	8.224.016,56	392.851,64	1.613.693,56	5.958.163,45	2.658.704,75	5.882.688,40	0,00
Despesas de Capital	100.000,00	100.000,00	0,00	7.681,00	92.319,00	0,00	7.681,00	92.319,00	7.681,00	0,00
Investimentos	100.000,00	100.000,00	0,00	7.681,00	92.319,00	0,00	7.681,00	92.319,00	7.681,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	7.713.192,39	9.577.393,67	1.221.391,17	8.836.006,14	741.387,53	1.696.708,45	6.417.859,39	3.159.534,28	6.330.513,38	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	7.713.192,39	9.577.393,67	1.221.391,17	8.836.006,14	741.387,53	1.696.708,45	6.417.859,39	3.159.534,28	6.330.513,38	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	0,00	-	-	1.306.583,21	-	1.393.929,22	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	7.713.192,39	9.577.393,67	1.221.391,17	8.836.006,14	-	1.696.708,45	7.724.442,60	-	7.724.442,60	0,00
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE:


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 CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO/SUBFUNCAO
ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Continua (1/2)
07/02/2022

PERÍODO: SETEMBRO A OUTUBRO

(RREO - Anexo II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c"))

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o bimestre Bimestre	%		
				(b)	total b			(d)	total d		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	7.713.192,39	9.577.393,67	1.221.391,17	8.836.006,14	100,00	741.387,53	1.696.708,45	6.417.859,39	100,00	3.159.534,28	0,00
ADMINISTRAÇÃO	1.029.618,53	1.029.618,53	20.820,40	678.286,61	7,68	351.331,92	105.412,30	512.891,08	7,99	516.727,45	0,00
Administração Geral	1.029.618,53	1.029.618,53	20.820,40	678.286,61	7,68	351.331,92	105.412,30	512.891,08	7,99	516.727,45	0,00
SAÚDE	6.683.573,86	8.547.775,14	1.200.570,77	8.157.719,53	92,32	390.055,61	1.591.296,15	5.904.968,31	92,01	2.642.806,83	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.683.573,86	8.547.775,14	1.200.570,77	8.157.719,53	92,32	390.055,61	1.591.296,15	5.904.968,31	92,01	2.642.806,83	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL(III) = (I + II)	7.713.192,39	9.577.393,67	1.221.391,17	8.836.006,14	100,00	741.387,53	1.696.708,45	6.417.859,39	100,00	3.159.534,28	0,00

v.22.1.10

reldemdspsfunsubfun_stn_2018.rpt 07/02/2022 11:22:43



CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO/SUBFUNCAO
ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

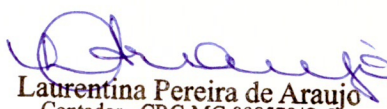
(2/2)
07/02/2022

PERÍODO: SETEMBRO A OUTUBRO

(RREO - Anexo II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c"))

R\$ 1,00


Francisco Lourenço Borges Neto
Presidente


Laurentina Pereira de Araujo
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

v.22.1.10

reldemdspsfunsubfun_stn_2018.rpt 07/02/2022 11:22:43



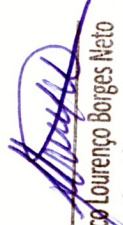
CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO/20 A OUTUBRO/21

1/1
07/02/2022

RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Previsão atualizada 2021
	Nov/20	Dez/20	Jan/21	Fev/21	Mar/21	Abr/21	Mai/21	Jun/21	Jul/21	Ago/21	Set/21	Out/21	Total (Últimos 12 meses)
RECEITAS CORRENTES (I)	463.699,83	365.089,44	296.411,55	1.110.503,02	730.286,91	790.203,75	812.849,21	775.299,22	558.631,83	810.400,66	991.083,89	760.203,54	8.464.662,85
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	349,05	242,66	283,10	1.617,27	2.796,71	3.285,73	6.770,18	7.674,91	9.592,13	10.125,41	12.406,96	55.144,11
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	349,05	242,66	283,10	1.617,27	2.796,71	3.285,73	6.770,18	7.674,91	9.592,13	10.125,41	12.406,96	55.144,11
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	463.699,83	364.740,39	296.168,89	1.110.219,92	728.669,64	787.407,04	809.563,48	768.529,04	550.956,92	800.808,53	980.958,48	747.796,58	8.409.518,74
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	463.699,83	364.740,39	296.168,89	1.110.219,92	728.669,64	787.407,04	809.563,48	768.529,04	550.956,92	800.808,53	980.958,48	747.796,58	8.409.518,74
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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA III=(I - II)	463.699,83	365.089,44	296.411,55	1.110.503,02	730.286,91	790.203,75	812.849,21	775.299,22	558.631,83	810.400,66	991.083,89	760.203,54	8.464.662,85
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA O CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	463.699,83	365.089,44	296.411,55	1.110.503,02	730.286,91	790.203,75	812.849,21	775.299,22	558.631,83	810.400,66	991.083,89	760.203,54	8.464.662,85
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA O CÁLCULO DOS LIMITES DE DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	463.699,83	365.089,44	296.411,55	1.110.503,02	730.286,91	790.203,75	812.849,21	775.299,22	558.631,83	810.400,66	991.083,89	760.203,54	8.464.662,85


Francisco Lourenço Borges Neto
Presidente


Laurentina Pereira de Araujo
Contador - CRC-MG 098579/O-8
CPF: 060.856.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
Dist. Industrial - CEP 38402-349
Uberlândia - MG

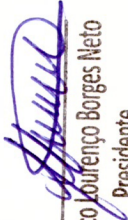
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)			
Receita de Contribuições dos Segurados			
Ativo		0,00	0,00
Inativo		0,00	0,00
Pensionista			
Receita de Contribuições Patronais			
Ativo		0,00	0,00
Inativo		0,00	0,00
Pensionista			

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas.No encerramento do exercício,as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas.Dessa forma,para maior transparência,as despesa executadas estão segregadas em:

a)Despesas liquidadas,consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço,nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b)Despesas empenhadas mas não liquidadas,inscritas em Restos a Pagar não-processados,consideradas liquidadas no encerramento do exercício,por força do art. 35,inciso II da Lei 4.320/64.



Francisco Lourenço Borges Neto

Presidente



Lauretina Pereira de Araujo

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 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO - 2021 / BIMESTRE SETEMBRO A OUTUBRO

Continua

1/3

07/02/2022

REO - Anexo VI (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE / 2.021
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	7.613.192,39	7.635.873,58
Patrimonial	16.780,00	54.795,06
Aplicações Financeiras (II)	16.780,00	54.795,06
Transferências Correntes	7.596.412,39	7.581.078,52
Outras Transferências Correntes	7.596.412,39	7.581.078,52
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	7.596.412,39	7.581.078,52
RECEITAS DE CAPITAL (V)	100.000,00	88.569,02
Transferências de Capital	100.000,00	88.569,02
Convênios	100.000,00	88.569,02
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	100.000,00	88.569,02
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	7.696.412,39	7.669.647,54

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE / 2.021					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	9.477.393,67	8.828.325,14	6.410.178,39	6.322.832,38	8.296,52	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	860.525,47	604.308,58	452.014,94	440.143,98	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.616.868,20	8.224.016,56	5.958.163,45	5.882.688,40	8.296,52	0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	8.556.030,51	8.169.212,56	5.915.280,45	5.841.305,40	8.296,52	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	9.477.393,67	8.828.325,14	6.410.178,39	6.322.832,38	8.296,52	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	100.000,00	7.681,00	7.681,00	7.681,00	87.000,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	100.000,00	7.681,00	7.681,00	7.681,00	87.000,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	100.000,00	7.681,00	7.681,00	7.681,00	87.000,00	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))					7.669.647,54		

v.22.1.10

RelAnexoVISin_2019.rpt 07/02/2022 11:23:33

CISTM CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO - 2021 / BIMESTRE SETEMBRO A OUTUBRO

Continua

2/3

07/02/2022

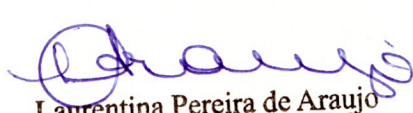
RREO - Anexo VI (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

JUROS NOMINAIS	ATÉ O BIMESTRE / 2.021
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	54.795,06
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	7.724.442,60

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/DEZ/2020	ATÉ O 5º BIMESTRE
	(A)	(B)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	2.678.545,12	4.084.884,69
Disponibilidade de Caixa	2.678.545,12	4.084.884,69
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.773.841,64	4.084.884,69
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	95.296,52	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-2.678.545,12	-4.084.884,69
RESULTADO NOMINAL (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		1.406.339,57


Francisco Lourenço Borges Neto
Presidente


Laurentina Pereira de Araujo
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

v.22.1.10

RelAnexoVISin_2019.rpt 07/02/2022 11:23:33

CISTM CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO - 2021 / BIMESTRE SETEMBRO A OUTUBRO

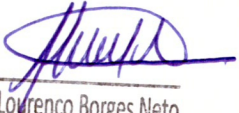
3/3

07/02/2022

REO - Anexo VI (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

AJUSTE METODOLÓGICO		ATÉ O 5º BIMESTRE
VARIACÃO SALDO RPP (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		95.296,52
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)		0,00
VARIACÃO CAMBIAL (XXXVI)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVII)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)		1.311.043,05
RESULTADO PRIMÁRIO (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)		1.311.043,05
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.939.934,27
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		7.713.192,39
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		1.226.741,88
RESERVA ORÇAMENTARIA DO RPPS		0,00


Francisco Lourenço Borges Neto
 Presidente


Laurentina Pereira de Araujo
 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



RREO - Anexo VII (LRF, art. 53, inciso V)

CISTM CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

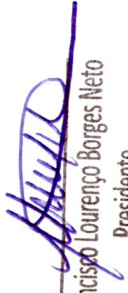
JANEIRO A OUTUBRO / 2021 BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

(1/1)
07/02/2022

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2.020				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2.020			
	(a)	(b)	(c)	(d)	e = (a+b)-(c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	j = (f+g)-(h+i)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	95.296,52	95.296,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO	0,00	95.296,52	95.296,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL: (III) = (I + II)	0,00	95.296,52	95.296,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:


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 CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNIC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO A OUTUBRO /2021

(1/1)
07/02/2022

RREO-ANEXO XII(LC 141/2012, art 35)

R\$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MINEIRO - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNIC		(a)		Até o Bimestre (a)	(b/a) x 100	Até o Bimestre (c)	(c/a)x100
DESPESAS CORRENTES				8.157.719,53	95,44	5.904.968,31	69,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				207.089,78	88,95	154.507,97	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.950.629,75	95,62	5.750.460,34	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE(I)				8.157.719,53	95,44	5.904.968,31	69,08
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO				DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				Até o Bimestre (d)	(e/Ib) x 100	Até o Bimestre (f)	(f/Ic)x100
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL				0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS				0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS RECURSOS				0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS				0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA				0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS				0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS(II)				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I-II)				8.157.719,53	100,00	5.904.968,31	100,00

FONTE:

Essa linha poderá ser apresentada somente no último bimestre.

Francisco Lourenço Borges Neto
Presidente

Lauretina Pereira de Araujo
Contador - CRC-MG 098579/O-8
CPF: 060.856.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
Dist. Industrial - CEP 38402-349
Uberlândia - MG

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

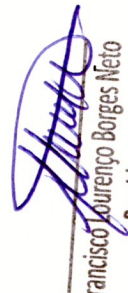
RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

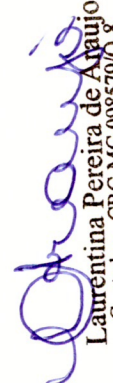
R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS DE PPP (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I – II)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)							
Do Ente Federado (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estaduais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Do Ente Federado (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV) / (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Vide Rodapé.


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 CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MI
CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICISTM
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO: 2021

1/3
07/02/2022

Período : Janeiro à Outubro

BALANÇO ORÇAMENTARIO		ATÉ O BIMESTRE	
RECEITAS			
Previsão Inicial			7.713.192,39
Previsão Atualizada			7.713.192,39
Receitas Realizadas			7.724.442,60
Deficit Orçamentário			1.111.563,54
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos adicionais)			0,00
DESPESAS			
Dotação Inicial			7.713.192,39
Créditos Adicionais			1.864.201,28
Dotação Atualizada			9.577.393,67
Despesas Empenhadas			8.836.006,14
Despesas Liquidadas			6.417.859,39
Despesas Pagas			6.330.513,38
Superavit Orçamentário			0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		ATÉ O BIMESTRE	
Despesas Empenhadas			8.836.006,14
Despesas Liquidadas			6.417.859,39
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida			8.464.662,85
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		ATÉ O BIMESTRE	
Regime Geral de Previdência Social			
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)			0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)			
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores			
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)			
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)			
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)			
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Metas Fixadas no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	% em Relação a Meta (b/a)
Resultado Nominal			1.298.632,70
Resultado Primário			1.243.837,64

v.22.1.10

RelRGFAnexoXVIII_ExecOrcResumido_2018.rpt 07/02/2022 11:25:43

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MI
CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICISTM
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO: 2021

2/3
07/02/2022

Período : Janeiro à Outubro

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo		95.296,52	0,00	95.296,52	0,00
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS					
Poder Executivo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		95.296,52	0,00	95.296,52	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO		Vlr Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolver			<18% / 25%>	0,00	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundar			60%	0,00	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infa			60%	0,00	
Complementação da União ao FUNDEB		0,00	R\$4.500.000,00	0,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS CAPITAL			Valor apurado até o Bimestre		Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito			0,00		
Despesa de Capital Líquida			7.681,00		92.319,00
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10 Exercício	20 Exercício	35 Exercício
Regime Geral de Previdência Social		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (I)		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			Valor apurado até o Bimestre		Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos					
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00		0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE		Vlr apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
			% Mínimo a aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de Imposto		8.105.873,53	15,00	0,00	

v.22.1.10

RelRGFAnexoXVIII_ExecOrcResumido_2018.rpt 07/02/2022 11:25:43

CISTM CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO TRIANG MI

3/3
07/02/2022

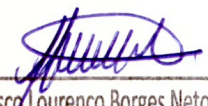
CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICISTM

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2021

Período : Janeiro à Outubro

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	74,78


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