

**CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO TRIANGULO M**CONSÓRCIO PÚBLICO INTERCIS
ANEXO 6 - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

EXERCICIO: 2022

Período: Setembro a Outubro

1/2
29/03/2023

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO MINAS GERAIS

ÓRGÃO: Poder Executivo

Periodicidade: Bimestral

Receita	Previsao Anual		No Bimestre		Acumulado		Saldo
	Inicial	Atualizada	Previsto	Realizada	Previsto	Realizada	
RECEITAS CORRENTES	12.847.673,00	12.847.673,00	2.141.278,80	1.730.443,18	10.706.394,20	10.157.115,61	2.690.557,39
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,90	132,90
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,90	132,90
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,90	132,90
RECEITA PATRIMONIAL	22.670,56	22.670,56	3.778,42	53.621,95	18.892,14	265.094,67	242.424,11
TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.825.002,44	12.825.002,44	2.137.500,38	1.676.521,23	10.687.502,06	9.891.588,04	2.933.414,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00
RECEITAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	33.333,34	28.008,97	166.666,66	162.812,88	37.187,12
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	33.333,34	28.008,97	166.666,66	162.812,88	37.187,12
Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias dos Municipios e de suas Entidades	200.000,00	200.000,00	33.333,34	28.008,97	166.666,66	162.812,88	37.187,12
Sub Total das Receitas	13.047.673,00	13.047.673,00	2.174.612,14	1.758.452,15	10.873.060,86	10.319.928,49	2.727.744,51
Total das Receitas	13.047.673,00	13.047.673,00	2.174.612,14	1.758.452,15	10.873.060,86	10.319.928,49	2.727.744,51

v.23.1.26

RelRespFiscAnexo6ab.rpt

29/03/2023 15:29:05

**CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO TRIANGULO M**CONSÓRCIO PÚBLICO INTERCIS
ANEXO 6 - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

EXERCICIO: 2022

Período: Setembro a Outubro

2/2
29/03/2023

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	12.847.673,00	13.874.103,60	2.051.282,92	12.583.201,44	2.182.569,05	9.152.433,99	1.290.902,16
PESSOAL / ENCARGOS SOCIAIS	287.075,84	728.875,84	13.800,00	703.133,16	133.204,80	576.663,54	25.742,68
OUTRAS DESPESAS	12.560.597,16	13.145.227,76	2.037.482,92	11.880.068,28	2.049.364,25	8.575.770,45	1.265.159,48
Despesas de Capital	200.000,00	211.675,76	61.293,64	109.142,49	60.905,14	108.753,99	102.533,27
Investimentos	200.000,00	211.675,76	61.293,64	109.142,49	60.905,14	108.753,99	102.533,27
Total das Despesas	13.047.673,00	14.085.779,36	1.864.653,35	12.692.343,93	2.243.474,19	9.261.187,98	1.393.435,43

Lindomar Amaro Borges
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

v.23.1.26

RelRespFiscAnexo6ab.rpt

29/03/2023 15:29:05



CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO TRIANGULO M
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

EXERCÍCIO: 2022

(ALÍNEA C, INCISO II, ART. 52 - L.C.)

1/1
29/03/2023

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	PERIODO: Setembro a Outubro				Periodicidade Bimestral	
			DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		SALDO	
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre		
CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE								
4 Administração	719.534,52	1.073.432,68	108.215,83	903.824,38	211.981,96	758.786,72	169.608,30	
122 Administração Geral	719.534,52	1.073.432,68	108.215,83	903.824,38	211.981,96	758.786,72	169.608,30	
10 Saúde	12.328.138,48	13.012.346,68	1.756.437,52	11.788.519,55	2.031.492,23	8.502.401,26	1.223.827,13	
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	12.328.138,48	13.012.346,68	1.756.437,52	11.788.519,55	2.031.492,23	8.502.401,26	1.223.827,13	
TOTAL	13.047.673,00	14.085.779,36	1.864.653,35	12.692.343,93	2.243.474,19	9.261.187,98	1.393.435,43	


Lindomar Amaro Borges
Presidente


Laurentina Pereira de Araújo
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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		SALDO A REALIZAR
			5º Bimestre	Até o Bimestre	
I-RECEITA PREVIDENCIÁRIA					
RECEITAS CORRENTES	12.847.673,00	12.847.673,00	1.730.443,18	10.157.115,61	2.690.557,39
RECEITAS PATRIMONIAIS	22.670,56	45.341,12	53.621,95	265.094,67	(242.424,11)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	300,00	300,00	(300,00)
OUTRAS	0,00	0,00	300,00	300,00	(300,00)
RECEITAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	28.008,97	162.812,88	37.187,12
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	28.008,97	162.812,88	37.187,12
TOTAL(I)	13.047.673,00	13.047.673,00	1.758.452,15	10.319.928,49	2.727.744,51
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR
				Até o Bimestre	
II-DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS					
TOTAL (II)					

III - Resultado Previdenciário (I - II)	13.047.673,00	13.047.673,00	1.758.452,15	10.319.928,49	2.727.744,51
--	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	---------------------

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			

v23.1.26

RelRespFiscAnexo8.rpt 29/03/2023 15:33:09


Lindomar Amaro Borges
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

v23.1.26

RelRespFiscAnexo8.rpt 29/03/2023 15:33:09

Período :Setembro à Outubro

Periodicidade Bimestral

RESULTADO PRIMARIO						
RECEITAS FISCAIS	Previsão Inicial			Realização		Período Exerc. Anterior
	Anual	No Bimestre	Até Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Receitas Correntes	12.847.673,00	2.955.388,76	12.885.946,22	1.730.443,18	10.157.115,61	1.751.287,43
Receitas de Capital	200.000,00	27.802,20	177.138,00	28.008,97	162.812,88	13.901,12
Subtotal	13.047.673,00	2.983.190,96	13.063.084,22	1.758.452,15	10.319.928,49	1.765.188,55
(-) 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	22.670,56	30.442,28	74.030,67	53.621,95	265.094,67	22.532,37
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	22.670,56	30.442,28	74.030,67	53.621,95	265.094,67	22.532,37
Total das Receitas Fiscais	13.025.002,44	2.952.748,69	12.989.053,55	1.704.830,20	10.054.833,82	1.742.656,18

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	12.847.673,00	2.368.686,93	15.327.762,10	2.051.282,92	13.334.653,77	247.923,21	751.452,33	1.403.628,73
(-) Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	12.847.673,00	2.368.686,93	15.327.762,10	2.051.282,92	13.334.653,77	247.923,21	751.452,33	1.403.628,73
Despesas de Capital	200.000,00	0,00	15.362,00	61.293,64	109.142,49	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	200.000,00	0,00	15.362,00	61.293,64	109.142,49	0,00	0,00	0,00
Total das Despesas	13.047.673,00	2.368.686,93	15.343.124,10	2.112.576,56	13.443.796,26	247.923,21	751.452,33	1.403.628,73
RESULTADO								

v.23.1.26

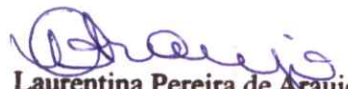
RelAnx9InclIII.rpt 29/03/2023 16:20:57

Período :Setembro à Outubro

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	2.912.863,74	-3.427.675,89	-3.995.789,15	-568.113,26	-6.908.652,89
(-) Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Demais Ativos Financeiros	0,00	-436.113.462,08	2.241.805,20	438.355.267,28	2.241.805,20
II - Dívida Consolidada Líquida	-2.912.863,74	439.541.137,97	1.753.983,95	-437.787.154,02	4.666.847,69
III - Receitas de Privatizações	0	0	0	0,00	0,00
IV - Dívida Fiscal Líquida	-2.912.863,74	439.541.137,97	1.753.983,95	-437.787.154,02	4.666.847,69


Lindomar Amaro Borges
 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

v.23.1.26

RelAnx9InclIII.rpt 29/03/2023 16:20:57



CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO TRIANGULO M
CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICIS
ANEXO X - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO: 2022
(INCISO V, ART. 53 - L.C. 101/00)

Período :Setembro à Outubro

ÓRGÃO: CIS	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 GESTÃO	2021	305.636,80	-248.687,05	0,00	0,00	-248.687,05	56.876,46	0,00	56.876,46	0,00
10	20 SAÚDE NO CISTM	2021	1.543,28	-1.470,00	0,00	0,00	-1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	30 DEPARTAMENTO TRANSPORTE EM SAÚDE CISTM	2021	51.872,88	-51.799,60	0,00	0,00	-51.799,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Ano:	2021	359.052,96	-301.956,65	0,00	0,00	-301.956,65	56.876,46	0,00	56.876,46	0,00
Total Geral				-301.956,65	0,00	0,00	-301.956,65	56.876,46	0,00	56.876,46	0,00

Lindomar Amaro Borges
Presidente

Laurentina Pereira de Araújo
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

(inciso I, § 1º, art. 53 - L.C. 101/00)
ÓRGÃO: PODER EXECUTIVO
PERIODICIDADE: 5º 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	211.675,76	108.753,99	102.921,77
(-) 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 LIQUIDA (B)	211.675,76	108.753,99	102.921,77

DIFERENÇA (A) - (B)	-211.675,76	-108.753,99	-102.921,77
---------------------	-------------	-------------	-------------


Lindomar Amaro Borges
 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



CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE D
CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICIS
COMPARATIVO METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO
EXERCICIO: 2022

BIMESTRE	META DE ARRECADAÇÃO	RECEITA ARRECADADA	DIFERENÇA
1º Bimestre	2.174.612,30	1.994.836,51	-179.775,79
2º Bimestre	2.174.612,14	2.340.636,19	166.024,05
3º Bimestre	2.174.612,14	2.186.081,89	11.469,75
4º Bimestre	2.174.612,14	2.039.921,75	-134.690,39
5º Bimestre	2.174.612,14	1.758.452,15	-416.159,99
6º Bimestre	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.873.060,86	10.319.928,49	-553.132,37

OBSERVAÇÕES


Lindomar Amaro Borges
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

Ordenador:

Contador:

Controle Interno: