

CISAMAPI - Consórcio Interm. de Saúde da Microrregião do V.Piranga - Ponte Nova - CNPJ:  
01.095.667/0001-88  
Estado de Minas Gerais

Período: 07/2021

| RECEITAS                                                                     | Previsão Inicial     | Previsão Atualizada  | Receitas Realizadas  | Saldo               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                                                | <b>15.322.775,47</b> | <b>18.304.740,81</b> | <b>16.787.435,99</b> | <b>1.517.304,82</b> |
| Receita Tributária                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Receita de Contribuições                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Receita Patrimonial                                                          | 8.600,00             | 8.600,00             | 130.367,22           | 121.767,22          |
| Receita Agropecuária                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Receita Industrial                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Receita de Serviços                                                          | 1.695.272,91         | 1.695.272,91         | 2.141.437,96         | 446.165,05          |
| Transferências Correntes                                                     | 13.618.902,56        | 16.600.867,90        | 14.515.403,88        | 2.085.464,02        |
| Outras Receitas Correntes                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 226,93               | 226,93              |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                                              | <b>10.800,00</b>     | <b>847.777,38</b>    | <b>231.190,65</b>    | <b>616.586,73</b>   |
| Operações de Crédito                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Alienação de Bens                                                            | 4.000,00             | 4.000,00             | 0,00                 | 4.000,00            |
| Amortizações de Empréstimos                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Transferências de Capital                                                    | 6.800,00             | 843.777,38           | 231.190,65           | 612.586,73          |
| Outras Receitas de Capital                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>                           | <b>15.333.575,47</b> | <b>19.152.518,19</b> | <b>17.018.626,64</b> | <b>2.133.891,55</b> |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| Operações de Crédito Internas                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Mobiliária                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Contratual                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Operações de Crédito Externas                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Mobiliária                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Contratual                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)</b>                          | <b>15.333.575,47</b> | <b>19.152.518,19</b> | <b>17.018.626,64</b> | <b>2.133.891,55</b> |
| Déficit (VII)                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>                                             | <b>15.333.575,47</b> | <b>19.152.518,19</b> | <b>17.018.626,64</b> | <b>2.133.891,55</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b> | <b>0,00</b>          | <b>1.211.836,33</b>  | <b>1.211.836,33</b>  | <b>0,00</b>         |
| Superávit Financeiro                                                         | 0,00                 | 1.211.836,33         | 1.211.836,33         | 0,00                |
| Reabertura de Créditos Adicionais                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |

CISAMAPI - Consórcio Interm. de Saúde da Microrregião do V.Piranga - Ponte Nova - CNPJ:  
01.095.667/0001-88  
Estado de Minas Gerais

Período: 07/2021

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                    | Dotação Inicial      | Dotação Atualizada   | Despesas Empenhadas  | Despesas Liquidas    | Despesas Pagas       | Saldo da Dotação    |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES (IX)</b>                            | <b>15.114.616,47</b> | <b>19.416.114,95</b> | <b>14.778.025,51</b> | <b>14.647.264,45</b> | <b>14.614.409,05</b> | <b>4.638.089,44</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais                                | 1.550.550,14         | 1.553.633,14         | 1.251.411,80         | 1.251.411,80         | 1.251.411,80         | 302.221,34          |
| Juros e Encargos da Dívida                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Outras Despesas Correntes                                 | 13.564.066,33        | 17.862.481,81        | 13.526.613,71        | 13.395.852,65        | 13.362.997,25        | 4.335.868,10        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>                            | <b>218.959,00</b>    | <b>948.239,57</b>    | <b>801.717,34</b>    | <b>801.717,34</b>    | <b>785.042,36</b>    | <b>146.522,23</b>   |
| Investimentos                                             | 218.959,00           | 948.239,57           | 801.717,34           | 801.717,34           | 785.042,36           | 146.522,23          |
| Inversões Financeiras                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Amortização da Dívida                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</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>RESERVA DO RPPS (XII)</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>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b> | <b>15.333.575,47</b> | <b>20.364.354,52</b> | <b>15.579.742,85</b> | <b>15.448.981,79</b> | <b>15.399.451,41</b> | <b>4.784.611,67</b> |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)</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>         |
| Amortização da Dívida Interna                             | 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                |
| Outras Dívidas                                            | 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                |
| Dívida Mobiliária                                         | 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                |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII+ XIV)</b>    | <b>15.333.575,47</b> | <b>20.364.354,52</b> | <b>15.579.742,85</b> | <b>15.448.981,79</b> | <b>15.399.451,41</b> | <b>4.784.611,67</b> |
| Superávit (XVI)                                           | 0,00                 | 0,00                 | 1.438.883,79         | 1.569.644,85         | 1.619.175,23         | 1.438.883,79        |
| <b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>                          | <b>15.333.575,47</b> | <b>20.364.354,52</b> | <b>17.018.626,64</b> | <b>17.018.626,64</b> | <b>17.018.626,64</b> | <b>3.345.727,88</b> |

CISAMAPI - Consórcio Interm. de Saúde da Microrregião do V.Piranga - Ponte Nova - CNPJ:  
01.095.667/0001-88  
Estado de Minas Gerais

Período: 07/2021

| RESTOS A PAGAR NÃO<br>PROCESSADOS | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do<br>Exercício Anterior | Liquidados      | Pagos           | Cancelados  | Saldo             |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</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>       |
| Pessoal E Encargos Sociais        | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00              |
| Juros E Encargos Da Dívida        | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00              |
| Outras Despesas Correntes         | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00              |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>        | <b>169.610,00</b>        | <b>1.200,00</b>                            | <b>1.200,00</b> | <b>1.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>169.610,00</b> |
| Investimentos                     | 169.610,00               | 1.200,00                                   | 1.200,00        | 1.200,00        | 0,00        | 169.610,00        |
| Inversões Financeiras             | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00              |
| Amortização Da Dívida             | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00              |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>169.610,00</b>        | <b>1.200,00</b>                            | <b>1.200,00</b> | <b>1.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>169.610,00</b> |

CISAMAPI - Consórcio Interm. de Saúde da Microrregião do V.Piranga - Ponte Nova - CNPJ:  
01.095.667/0001-88  
Estado de Minas Gerais

Período: 07/2021

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | Em Exercício Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | Pagos             | Cancelados  | Saldo       |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                              | <b>0,00</b>             | <b>158.498,49</b>                       | <b>158.498,49</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| Pessoal E Encargos Sociais                                             | 0,00                    | 0,00                                    | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| Juros E Encargos Da Dívida                                             | 0,00                    | 0,00                                    | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| Outras Despesas Correntes                                              | 0,00                    | 158.498,49                              | 158.498,49        | 0,00        | 0,00        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                             | <b>0,00</b>             | <b>89.500,00</b>                        | <b>89.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| Investimentos                                                          | 0,00                    | 89.500,00                               | 89.500,00         | 0,00        | 0,00        |
| Inversões Financeiras                                                  | 0,00                    | 0,00                                    | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| Amortização Da Dívida                                                  | 0,00                    | 0,00                                    | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| <b>TOTAL</b>                                                           | <b>0,00</b>             | <b>247.998,49</b>                       | <b>247.998,49</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |