

Memorando 165/2024

De: Bruna M. - SE-DCON

Para: SE-DAA - Diretoria Administrativa e Assistencial

Data: 19/03/2024 às 15:42:21

Setores envolvidos:

SE-DAA, SE-DCON, SE-DCON-TE, SE-DC, PRE

relatórios prestação de contas

Boa Tarde!

Gentileza assinar os anexos para publicação.

Obrigada.

—
Bruna Rita Albergaria Lopes Marcelo

Diretor de Contabilidade

Anexos:

Balanco_Financeiro.pdf

Balanco_Orcamentario_2023.pdf

Balanco_Patrimonial.pdf

DEMONSTRATIVO_DE_EXECUCAO_ORCAMENT_RIA_E_FISCAL.pdf

RELATORIO_RESUMIDO_DA_EXECUCAO_ORCAMENTARIA_2023.pdf

INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	34.410.819,18	21.606.939,91
Ordinária	21.946.887,73	9.322,02
VINCULADA	12.463.931,45	21.597.617,89
Recursos Vinculados à Educação	0,00	5,30
Recursos Vinculados à Saúde	12.318.174,77	21.494.899,82
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	145.756,68	103.687,87
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	5.715.709,11	3.545.499,84
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.754.224,66	167.225,85
Inscrição de Restos a Pagar Processados	780.652,47	44.032,66
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.086.549,37	3.234.199,99
Outros Recebimentos Extraorçamentários	94.282,61	99.039,44
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	7.663.227,57	4.951.022,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.663.227,57	4.951.022,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	47.789.755,86	30.103.518,85

Assinado por 4 pessoas: BRUNA RITA ALBERGARIA LOPES MARCELO, MARIA CECILIA BIBERATO DE OLIVEIRA e WANDERSON MOURA DE OLIVEIRA APARECIDA DE OLIVEIRA e WANDERSON MOURA DE OLIVEIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cisamapi.1.doc.com.br/verificacao>

QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (A)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (B)	SALDO (C)=(A-B)	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (D)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (E)	SALDO (F)=(D-E)
ORDINÁRIA	21.946.887,73		21.946.887,73	9.022,02		9.022,02
VINCULADA	12.463.931,45		12.463.931,45	21.597.771,89		21.597.771,89
Recursos Vinculados à Educação			0,00	105,30		105,30
Recursos Vinculados à Saúde	12.318.174,77		12.318.174,77	21.494.649,82		21.494.649,82
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS			0,00			0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS			0,00			0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social			0,00			0,00
Outras Destinações de Recursos	145.756,68		145.756,68	103.016,77		103.016,77
TOTAL	34.410.819,18		34.410.819,18	21.606.793,91		21.606.793,91

WAGNER MOL GUIMARAES
Presidente

Bruna Rita Albergaria Lopes Marcelo
Contador CRC:082877/O

Adriana Aparecida de Oliveira
Controle Interno

MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO
Tesoureira

Assinado por 4 pessoas: BRUNA RITA ALBERGARIA LOPES MARCELO, MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO, ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA e WAGNER MOL GUIMARAES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cisamapi.1.doc.com.br/verificacao/9A18-1E81-AAF2-F87B> e informe o código 9A18-1E81-AAF2-F87B



Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro-Região do Vale do Piranga

Estado de Minas Gerais

Anexo XII - Balanço Orçamentário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	SALDO
RECEITAS CORRENTES (I)	18.891.296,20	25.395.089,52	24.752.030,54	643.058,98
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	225.706,56	309.614,59	641.020,40	-331.400,31
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.910.801,64	2.086.801,64	1.835.708,40	251.098,24
Transferências Correntes	16.754.788,00	22.998.673,29	22.269.035,57	729.637,72
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	6.266,17	-6.266,17
RECEITAS DE CAPITAL (II)	400,00	1.154.758,60	9.658.788,64	-8.504.030,04
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	400,00	1.154.758,60	9.658.788,64	-8.504.030,04
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	18.891.696,20	26.549.848,12	34.410.819,18	-7.860.971,06
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	18.891.696,20	26.549.848,12	34.410.819,18	-7.860.971,06
Déficit (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	18.891.696,20	26.549.848,12	34.410.819,18	-7.860.971,06
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	4.398.036,76	4.398.036,76	0,00
Superávit Financeiro	0,00	4.398.036,76	4.398.036,76	0,00

Assinado por 4 usuários: BRUNO WAGNER MOL GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9A18-1E81-AAF2-F87B> e informe o código 9A18-1E81-AAF2-F87B





Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro-Região do Vale do Piranga

Estado de Minas Gerais

Anexo XII - Balanço Orçamentário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
DESPESAS CORRENTES (IX)	18.608.765,19	25.804.025,12	20.628.861,32	20.521.641,47	19.809.989,00	5.175.163,80
Pessoal e Encargos Sociais	2.024.392,44	2.078.930,33	1.882.839,18	1.882.839,18	1.714.386,99	196.091,15
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	16.584.372,75	23.725.094,79	18.746.022,14	18.638.802,29	18.095.602,01	4.979.022,65
DESPESAS DE CAPITAL (X)	282.931,01	5.113.859,76	3.919.001,51	283.632,34	214.632,34	1.194.818,25
Investimentos	282.931,01	5.113.859,76	3.919.001,51	283.632,34	214.632,34	1.194.818,25
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	18.891.696,20	30.917.884,88	24.547.862,83	20.805.273,81	20.024.621,34	6.370.022,05
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)	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
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV)= (XIII+ XIV)	18.891.696,20	30.917.884,88	24.547.862,83	20.805.273,81	20.024.621,34	6.370.022,05
Superávit (XVI)	0,00	0,00	9.862.956,35	13.605.545,37	14.386.197,84	9.862.956,35
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	18.891.696,20	30.917.884,88	34.410.819,18	34.410.819,18	34.410.819,18	3.492.956,35

Assinado por 4 pessoas: BRUNA RITA ALBERTO, BRUNA RITA ALBERTO, WAGNER MOL GUIMARÃES e WAGNER MOL GUIMARÃES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9A18-1E81-AAF2-F87B> e informe o código 9A18-1E81-AAF2-F87B





Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro-Região do Vale do Piranga

Estado de Minas Gerais

Anexo XII - Balanço Orçamentário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
DESPESAS CORRENTES	0,00	167.182,85	161.963,60	161.963,60	5.219,25	0,00
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	167.182,85	161.963,60	161.963,60	5.219,25	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	134.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.770,00
Investimentos	134.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.770,00
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
TOTAL	134.770,00	167.182,85	161.963,60	161.963,60	5.219,25	134.770,00

Assinado por 4 pessoas: BRUNA RITA ALBERGARIA LOPES MARCELO, MARIA CECILIA ALBERGARIA LOPES MARCELO, WAGNER MOL GUIMARÃES e WAGNER MOL GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9A18-1E81-AAF2-F87B> e informe o código 9A18-1E81-AAF2-F87B





Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro-Região do Vale do Piranga

Estado de Minas Gerais

Anexo XII - Balanço Orçamentário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Pagos	Cancelados	Saldo
DESPESAS CORRENTES	0,00	44.303,06	44.303,06	0,00	0,00
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	44.303,06	44.303,06	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	34.840,00	0,00	0,00	0,00	34.840,00
Investimentos	34.840,00	0,00	0,00	0,00	34.840,00
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
TOTAL	34.840,00	44.303,06	44.303,06	0,00	34.840,00

José Marcio Gomes Osório
PRESIDENTE

Bruna Rita Albergaria Lopes Marcelo
Contadora 082877/O

PATRICIA SOARES VIANA
controle interno

MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO
Tesoureira

Assinado por 4 pessoas: BRUNA RITA ALBERGARIA LOPES MARCELO, MARIA CECILIA LIBERATO DELFINO, PATRICIA SOARES VIANA e WAGNER MOL GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9A18-1E81-AAF2-F87B> e informe o código 9A18-1E81-AAF2-F87B



BALANÇO PATRIMONIAL

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	28.884.722,26	16.158.505,00
ATIVO CIRCULANTE	20.648.708,37	8.206.123,00
Caixa e Equivalente de Caixa	19.908.798,71	7.663.227,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos a Curto Prazo	29.812,10	5.387,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	710.097,56	537.508,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
Ativo Biológico	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.236.013,89	7.952.381,00
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	8.236.013,89	7.952.381,00
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.884.722,26	16.158.505,00
PASSIVO CIRCULANTE	913.449,35	96.660,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	168.452,19	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	646.675,62	78.778,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Transferências Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	98.321,54	17.881,00
Passivo Não Circulante	0,00	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Transferências Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Patrimônio Líquido	27.971.272,91	16.061.845,00
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	27.971.272,91	16.061.845,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00

Assinado por: BRUNO FERREIRA ALBERCA... Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1.doc.com.br/verificacao/9A18-1E81-AAF2-F87B





QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE - LEI N.º 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	28.884.722,26	16.158.505,30
Ativo Financeiro	19.938.610,81	7.668.615,00
Ativo Permanente	8.946.111,45	8.489.890,30
PASSIVO (II)	4.796.626,19	398.612,00
Passivo Financeiro	4.796.626,19	398.612,00
Passivo Permanente	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	24.088.096,07	15.759.892,30

Assinado por 4 pessoas: BRUNA RITA ALBERGARIA LOPES MARCELO, MARIA CECILIA LIBERATO DELFINO, ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA VASCONCELOS e GILBERTO DE OLIVEIRA JUNIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cisamapi.1.doc.com.br/verificacao/9A18-1E81-AAF2-F87B> e informe o código 9A18-1E81-AAF2-F87B



QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Garantias e Contra Garantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	83.973.644,34	78.960.102,00
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	83.973.644,34	78.960.102,00

Assinado por 4 pessoas: BRUNA RITA ALBERGARIA LOPES MARCELO, MARIA CECILIA LIBERATO DELFINO, ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA SOUZA, MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SOUZA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cisamapi.1.doc.com.br/verificacao/9A18-1E81-AAF2-F87B> e informe o código 9A18-1E81-AAF2-F87B

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	186.467,95 C	218.138,38 C
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.167.304,11 C	2.616.477,38 C
Recursos não Vinculados de Impostos		
1.659.002.0000 - Serviços de Saúde	1.104.752,72 C	1.139.341,18 C
Outros Recursos Vinculados à Saúde		
1.631.000.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos	169.610,00 D	169.610,00 D
Congêneres vinculados à Saúde		
1.899.004.0000 - Transferência referente ao Acordo Judicial de Reparação dos Impactos	109.867,74 C	132,00 C
Socioeconômicos e Ambientais do Rompimento da Barragem de Fundão		
Outros Recursos Vinculados		
1.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	12.547,89 C	12.547,89 C
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo	8.609.765,75 C	0,00 C
Estadual		
1.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo	90.013,82 C	16.391,18 C
Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
1.632.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres	1.166.188,78 C	3.420.566,00 C
vinculados à Saúde		
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	1.729,21 C	16.279,21 C
2.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	564.315,72 C	0,00 C
Recursos não Vinculados de Impostos		
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários	2.384.997,52 C	0,00 C
1.605.000.0000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos	6.969,21 C	0,00 C
pisos salariais para profissionais da enfermagem.		
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	17.235.310,42 C	7.270.002,00 C

WAGNER MOL GUIMARAES

Presidente

Bruna Rita Albergaria Lopes Marcelo

Contador CRC:082877/O

Adriana Aparecida de Oliveira

Controle Interno

MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO

Tesoureira



Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro-Região do Vale do Piranga
Estado de Minas Gerais
Demonstrativo da Execução Orçamentária por Função/SubFunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ : 01.095.667/0001-88

Período de Referência: 6º Bimestre De 2023

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

Exercício 2023

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS	
		INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO DE	NO EXERCÍCIO	PERÍODO DE	NO EXERCÍCIO		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS									
ÓRGÃO / ENTIDADE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA									
10 - Saúde	122 - Administração Geral	1.241.800,00	1.424.489,40	-165.577,39	1.075.087,24	275.543,80	1.052.332,59	22.754,65	
10 - Saúde	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	17.639.896,20	29.483.395,48	1.661.167,03	23.466.165,85	4.986.156,41	19.746.331,48	3.719.834,37	
10 - Saúde	845 - Transferências	10.000,00	10.000,00	-3.390,26	6.609,74	1.294,11	6.609,74		
TOTAL DA FUNÇÃO		18.891.696,20	30.917.884,88	1.492.199,38	24.547.862,83	5.262.994,32	20.805.273,81	3.742.589,02	
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		18.891.696,20	30.917.884,88	1.492.199,38	24.547.862,83	5.262.994,32	20.805.273,81	3.742.589,02	
TOTAL GERAL		18.891.696,20	30.917.884,88	1.492.199,38	24.547.862,83	5.262.994,32	20.805.273,81	3.742.589,02	

	NOME	C.P.F.	C.R.C
Presidente	WAGNER MOL GUIMARAES	715.603.006-04	
Contador	Bruna Rita Albergaria Lopes Marcelo	013.180.436-70	CRC:082877/O
Controle Interno	Adriana Aparecida de Oliveira	091.246.306-67	





Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro-Região do Vale do Piranga
Estado de Minas Gerais

Página: 1 de 4

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Art. 52, Inciso I e II, alíneas "a" e "b" da Lei Complementar 101/2000 - Anexo VI

Período de Referência: 6º Bimestre De 2023
Exercício 2023

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

RECEITAS	PREVISÃO ANUAL		6º BIMESTRE DE 2023		ACUMULADA		A REALIZAR
	INICIAL	ATUALIZADA	PREVISTA	REALIZADAS	PREVISTA	REALIZADAS	
RECEITAS CORRENTES	18.891.296,20	25.395.089,52	3.148.549,40	4.666.110,74	18.891.296,20	24.752.030,54	643.058,98
RECEITA PATRIMONIAL	225.706,56	309.614,59	37.617,76	195.921,31	225.706,56	641.020,40	-331.405,81
VALORES MOBILIÁRIOS	225.706,56	309.614,59	37.617,76	195.921,31	225.706,56	641.020,40	-331.405,81
JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	225.706,56	309.614,59	37.617,76	195.921,31	225.706,56	641.020,40	-331.405,81
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	225.706,56	309.614,59	37.617,76	195.921,31	225.706,56	641.020,40	-331.405,81
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	225.706,56	309.614,59	37.617,76	195.921,31	225.706,56	641.020,40	-331.405,81
RECEITA DE SERVIÇOS	1.910.801,64	2.086.801,64	318.466,94	178.757,01	1.910.801,64	1.835.708,40	251.093,24
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS						19.927,40	-19.927,40
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS						19.927,40	-19.927,40
INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS						19.927,40	-19.927,40
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal						19.927,40	-19.927,40
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	1.910.801,64	2.086.801,64	318.466,94	178.757,01	1.910.801,64	1.815.781,00	271.020,64
SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	1.910.801,64	2.086.801,64	318.466,94	178.757,01	1.910.801,64	1.815.781,00	271.020,64
SERVIÇOS AMBULATORIAIS	1.910.801,64	2.086.801,64	318.466,94	178.757,01	1.910.801,64	1.815.781,00	271.020,64
Serviços Ambulatoriais - Principal	1.910.801,64	2.086.801,64	318.466,94	178.757,01	1.910.801,64	1.815.781,00	271.020,64
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.754.788,00	22.998.673,29	2.792.464,70	4.290.558,26	16.754.788,00	22.269.035,57	729.637,72
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		54.537,89		19.673,61		50.368,54	4.169,35
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		54.537,89		19.673,61		50.368,54	4.169,35
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		54.537,89		19.673,61		50.368,54	4.169,35
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal		54.537,89		19.673,61		50.368,54	4.169,35
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	16.754.788,00	22.944.135,40	2.792.464,70	4.270.884,65	16.754.788,00	22.218.667,03	725.468,37
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	16.754.788,00	22.944.135,40	2.792.464,70	4.270.884,65	16.754.788,00	22.218.667,03	725.468,37
TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	16.754.788,00	22.944.135,40	2.792.464,70	4.270.884,65	16.754.788,00	22.218.667,03	725.468,37
Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	16.754.788,00	22.944.135,40	2.792.464,70	4.270.884,65	16.754.788,00	22.218.667,03	725.468,37
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				874,16		6.266,17	-6.266,17
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS						206,50	-206,50
RESTITUIÇÕES						206,50	-206,50
OUTRAS RESTITUIÇÕES						206,50	-206,50

Assinado por 4 pessoas: BRUNA RITA ALBERGARIA LOPES MARCELO, MARIA CECILIA LIBERATO DELFINO, ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA e WAGNER MOL GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9A18-1E81-AAF2-F87B> e informe o código 9A18-1E81-AAF2-F87B





Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro-Região do Vale do Piranga
Estado de Minas Gerais
Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Página: 2 de 4

Art. 52, Inciso I e II, alíneas "a" e "b" da Lei Complementar 101/2000 - Anexo VI

Período de Referência: 6º Bimestre De 2023
Exercício 2023

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

RECEITAS	PREVISÃO ANUAL		6º BIMESTRE DE 2023		ACUMULADA		A REALIZAR
	INICIAL	ATUALIZADA	PREVISTA	REALIZADAS	PREVISTA	REALIZADAS	
Outras Restituições - Principal						206,50	-206,50
DEMAIS RECEITAS CORRENTES				874,16		6.059,67	-6.059,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				874,16		6.059,67	-6.059,67
OUTRAS RECEITAS				874,16		6.059,67	-6.059,67
Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal				874,16		6.059,67	-6.059,67
RECEITAS DE CAPITAL	400,00	1.154.758,60	66,60	2.030.880,61	400,00	9.658.788,64	-8.504.030,04
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	400,00	1.154.758,60	66,60	2.030.880,61	400,00	9.658.788,64	-8.504.030,04
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	200,00	200,00	33,30		200,00		200,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	200,00	200,00	33,30		200,00		200,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	200,00	200,00	33,30		200,00		200,00
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	200,00	200,00	33,30		200,00		200,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	200,00	1.154.558,60	33,30	2.030.880,61	200,00	9.658.788,64	-8.504.230,04
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DOS ESTADOS E DF				997.200,00		8.541.200,00	-8.541.200,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS				997.200,00		8.541.200,00	-8.541.200,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal				997.200,00		8.541.200,00	-8.541.200,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	200,00	1.154.558,60	33,30	1.033.680,61	200,00	1.117.588,64	36.969,96
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	200,00	1.154.558,60	33,30	1.033.680,61	200,00	1.117.588,64	36.969,96
Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	200,00	1.154.558,60	33,30	1.033.680,61	200,00	1.117.588,64	36.969,96
TOTAL DAS RECEITAS	18.891.696,20	26.549.848,12	3.148.616,00	6.696.991,35	18.891.696,20	34.410.819,18	-7.860.971,06
DESPESAS	DOTAÇÃO		6º BIMESTRE DE 2023		ACUMULADO		A EMPENHAR
	INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADA	LIQUIDADO	EMPENHADA	LIQUIDADO	
DESPESAS CORRENTES	18.608.765,19	25.804.025,12	-2.262.182,25	5.112.672,60	20.628.861,32	20.521.641,47	5.175.163,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.024.392,44	2.078.930,33	-194.457,71	450.611,34	1.882.839,18	1.882.839,18	196.091,15
APLICAÇÕES DIRETAS	2.024.392,44	2.078.930,33	-194.457,71	450.611,34	1.882.839,18	1.882.839,18	196.091,15

Assinado por 4 pessoas: BRUNA RITA ALBERGARIA LOPES MARCELO, MARIA CECILIA LIBERATO DELFINO, ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA e WAGNER MOL GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9A18-1E81-AAF2-F87B> e informe o código 9A18-1E81-AAF2-F87B





Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro-Região do Vale do Piranga
Estado de Minas Gerais
Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Página: 3 de 4

Art. 52, Inciso I e II, alíneas "a" e "b" da Lei Complementar 101/2000 - Anexo VI

Período de Referência: 6º Bimestre De 2023
Exercício 2023

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DESPESAS	DOTAÇÃO		6º BIMESTRE DE 2023		ACUMULADO		A EMPENHAR
	INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADA	LIQUIDADO	EMPENHADA	LIQUIDADO	
Contratação por Tempo Determinado	62.363,73	91.356,94	-21.006,79		91.356,94	91.356,94	
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.397.787,25	1.393.977,68	-77.704,73	339.707,14	1.297.273,79	1.297.273,79	96.703,89
Obrigações Patronais	500.241,46	514.741,46	-62.414,44	106.816,84	437.540,20	437.540,20	77.201,26
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	37.500,00	34.000,00	-17.987,62	4.087,36	26.512,38	26.512,38	7.487,62
Sentenças Judiciais	1.000,00	1.000,00					1.000,00
Indenizações E Restituições Trabalhistas	25.500,00	43.854,25	-15.344,13		30.155,87	30.155,87	13.698,38
(-) TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAIS							
(-) TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAIS							
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.584.372,75	23.725.094,79	-2.067.724,54	4.662.061,26	18.746.022,14	18.638.802,29	4.979.072,65
TRANSFERÊNCIAS INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	8.677,00	8.677,00	-2.221,00	1.076,00	6.456,00	6.456,00	2.221,00
Contribuições	8.677,00	8.677,00	-2.221,00	1.076,00	6.456,00	6.456,00	2.221,00
APLICAÇÕES DIRETAS	16.575.695,75	23.716.417,79	-2.065.503,54	4.660.985,26	18.739.566,14	18.632.346,29	4.976.851,65
Diárias - Pessoal Civil	7.000,00	7.000,00			6.814,50	6.814,50	185,50
Material De Consumo	2.141.131,97	2.178.627,44	-152.902,42	287.418,08	1.361.112,54	1.262.330,86	817.514,90
Passagens e Despesas com Locomoção	64.292,00	54.292,00	13.590,79	14.891,07	28.836,16	28.836,16	25.455,84
Serviços De Consultoria	103.601,02	105.347,02	2.359,15	21.771,29	103.689,27	103.689,27	1.657,75
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	63.698,00	65.698,00	-14.114,17	8.590,52	48.269,03	48.269,03	17.428,97
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13.564.090,29	20.690.008,82	-1.888.181,77	4.203.177,95	16.644.052,56	16.635.614,39	4.045.956,26
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	137.641,07	146.152,03	3.518,10	23.539,71	135.246,60	135.246,60	10.905,43
Auxílio - Alimentação	431.795,80	411.103,78	-6.291,33	97.835,77	389.583,78	389.583,78	21.520,00
Obrigações Tributárias e Contributivas	12.500,00	12.500,00	-3.390,26	1.294,11	7.421,18	7.421,18	5.078,82
Auxílio - Transporte	37.945,60	37.945,60	-20.697,38	1.861,01	10.862,42	10.862,42	27.083,18
Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	600,00					600,00
Indenizações e Restituições	9.000,00	7.143,10	605,75	605,75	3.678,10	3.678,10	3.465,00
(-) TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAIS							
DESPESAS DE CAPITAL	282.931,01	5.113.859,76	3.754.381,63	150.321,72	3.919.001,51	283.632,34	1.194.858,25
INVESTIMENTOS	282.931,01	5.113.859,76	3.754.381,63	150.321,72	3.919.001,51	283.632,34	1.194.858,25
APLICAÇÕES DIRETAS	282.931,01	5.113.859,76	3.754.381,63	150.321,72	3.919.001,51	283.632,34	1.194.858,25
Obras E Instalações	117.998,00	356.302,94	50.012,46	67.554,73	180.966,89	180.966,89	175.336,05
Equipamentos E Material Permanente	164.933,01	4.757.556,82	3.704.369,17	82.766,99	3.738.034,62	102.665,45	1.019.522,20
(-) TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAIS							
(-) TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAIS							

Assinado por 4 pessoas: BRUNA RITA ALBERGARIA LOPES MARCELO, MARIA CECILIA LIBERATO DELFINO, ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA e WAGNER MOL GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9A18-1E81-AAF2-F87B> e informe o código 9A18-1E81-AAF2-F87B





Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro-Região do Vale do Piranga
Estado de Minas Gerais
Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Art. 52, Inciso I e II, alíneas "a" e "b" da Lei Complementar 101/2000 - Anexo VI

Período de Referência: 6º Bimestre De 2023
Exercício 2023

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DESPESAS	DOTAÇÃO		6º BIMESTRE DE 2023		ACUMULADO		A EMPENHAR
	INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADA	LIQUIDADADO	EMPENHADA	LIQUIDADADO	
(-) TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAIS							
TOTAL DAS DESPESAS	18.891.696,20	30.917.884,88	1.492.199,38	5.262.994,32	24.547.862,83	20.805.273,81	6.370.022,05
SUPERÁVIT/DÉFICIT				1.433.997,03		13.605.545,37	

	NOME	C.P.F.	C.R.C
Presidente	WAGNER MOL GUIMARAES	715.603.006-04	
Contador	Bruna Rita Albergaria Lopes Marcelo	013.180.436-70	CRC:082877/O
Controle Interno	Adriana Aparecida de Oliveira	091.246.306-67	

19/03/2024 15:26:01





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9A18-1E81-AAF2-F87B

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ BRUNA RITA ALBERGARIA LOPES MARCELO (CPF 013.XXX.XXX-70) em 19/03/2024 15:43:55 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ MARIA CECILIA LIBERATO DELFINO (CPF 088.XXX.XXX-70) em 19/03/2024 15:47:02 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA (CPF 091.XXX.XXX-67) em 19/03/2024 15:51:19 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ WAGNER MOL GUIMARÃES (CPF 715.XXX.XXX-04) em 19/03/2024 17:21:17 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9A18-1E81-AAF2-F87B>