

Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVENIADO PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO - 18.837.278/0001-83

CONVÊNIO 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	8.408,09
(-) VALOR DEVOLVIDO	30.000,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	22.949,96
(-) RESTOS A PAGAR	15.458,13
(=) SALDO ATUAL	5.628,90
	9.829,23

CONVÊNIO 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	97.553,19
(-) VALOR DEVOLVIDO	9.042,89
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.837,73
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	19.038,77
(-) RESTOS A PAGAR	84.719,58
(=) SALDO ATUAL	13.608,68
	71.110,90

CONVÊNIO 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	0,00
(-) RESTOS A PAGAR	0,00
(=) SALDO ATUAL	0,00
	0,00

CONVÊNIO 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.206,80
(-) VALOR DEVOLVIDO	1.568,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	273,76
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	1.876,16
(-) RESTOS A PAGAR	5.624,88
(=) SALDO ATUAL	1.240,53
	4.384,35

CONVÊNIO 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	11.808,73
(-) VALOR DEVOLVIDO	7.647,50
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.744,64
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	4.116,17
(-) RESTOS A PAGAR	13.595,42
(=) SALDO ATUAL	4.029,70
	9.565,72

CONVÊNIO 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.840,78
(-) VALOR DEVOLVIDO	173,33
(-) VALOR DAS DESPESAS	33,69
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	2,29
(-) RESTOS A PAGAR	1.978,13
(=) SALDO ATUAL	0,00
	1.978,13

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO - 18.837.278/0001-83

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.860,46
(-) VALOR DEVOLVIDO	9.404,18
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,90
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	0,00
(-) RESTOS A PAGAR	13.263,74
(=) SALDO ATUAL	0,00
	13.263,74

CONVÊNIO: 00000136 - CENTRAL DE COMPRAS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.053,22
(-) VALOR DEVOLVIDO	437,66
(-) VALOR DAS DESPESAS	40,29
(-) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	450,52
(-) RESTOS A PAGAR	2.000,07
(=) SALDO ATUAL	285,24
	1.714,83

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	131.731,27
(-) VALOR DEVOLVIDO	58.273,56
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.931,01
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	48.433,87
(-) RESTOS A PAGAR	136.639,95
(=) SALDO ATUAL	24.793,05
	111.846,90

Bruna Rita Albergaria Lopes Marcelo
Contador CRC:082877/O

Adriana Aparecida de Oliveira
Controle Interno

MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO
Tesoureira

MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS
Secretaria Executiva

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

SERÁ RETIDO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PIRANGA – CISAMAPI, O VALOR DE **R\$13.263,74** DO SALDO REMANESCENTE DE 2024 DO CONVÊNIO 129 – FUNDO DE INVESTIMENTO, CONFORME CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO, CAPÍTULO II – DOS FUNDOS DE NATUREZA CONTÁBIL, POR SER TRATAR DE UM SALDO QUE PERTENCE AO CISAMAPI, SENDO QUE ESTE VALOR SERÁ ADITIVADO POSTERIORMENTE AO CONTRATO DE RATEIO.

SALDO ATUAL MENOS O FUNDO DE INVESTIMENTO

R\$111.846,90 – R\$13.263,74 = SALDO REAL R\$ 98.583,16