



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINÓPOLIS - 16.725.392/0001-96

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	69.316,42
(-) VALOR DEVOLVIDO	15.000,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.246,91
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	7.186,43
(-) RESTOS A PAGAR	74.883,08
(=) SALDO ATUAL	0,00
	74.883,08

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	248.574,47
(-) VALOR DEVOLVIDO	37.604,75
(-) VALOR DAS DESPESAS	15.319,68
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	86.377,15
(-) RESTOS A PAGAR	184.482,39
(=) SALDO ATUAL	37.857,43
	146.624,96

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.695,34
(-) VALOR DEVOLVIDO	8.742,71
(-) VALOR DAS DESPESAS	162,04
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	11.250,54
(-) RESTOS A PAGAR	3.025,47
(=) SALDO ATUAL	6.166,42
	-3.140,95

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	74,43
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	16,01
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	0,00
(-) RESTOS A PAGAR	58,42
(=) SALDO ATUAL	0,00
	58,42

CONVÊNIO: 00000105 - Transporte Sanitario - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	7.394,90
(-) VALOR DEVOLVIDO	7.695,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.867,48
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	13.397,24
(-) RESTOS A PAGAR	-174,82
(=) SALDO ATUAL	1.571,01
	-1.745,83

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	21.538,10
(-) VALOR DEVOLVIDO	5.443,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	937,91
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	6.514,29
(-) RESTOS A PAGAR	19.528,90
(=) SALDO ATUAL	4.308,07
	15.220,83



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

Página: 3 de 3

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINÓPOLIS - 16.725.392/0001-96

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	11.736,67
(-) VALOR DEVOLVIDO	3.823,75
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.803,92
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	4.116,14
(-) RESTOS A PAGAR	9.640,36
(=) SALDO ATUAL	4.029,76
	5.610,60

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.097,80
(-) VALOR DEVOLVIDO	195,33
(-) VALOR DAS DESPESAS	36,90
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	2,58
(-) RESTOS A PAGAR	2.253,65
(=) SALDO ATUAL	0,00
	2.253,65

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	20.943,31
(-) VALOR DEVOLVIDO	23.676,54
(-) VALOR DAS DESPESAS	6,08
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	0,00
(-) RESTOS A PAGAR	44.613,77
(=) SALDO ATUAL	0,00
	44.613,77

CONVÊNIO: 00000136 - CENTRAL DE COMPRAS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	7.118,06
(-) VALOR DEVOLVIDO	1.517,25
(-) VALOR DAS DESPESAS	139,64
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	1.561,85
(-) RESTOS A PAGAR	6.933,82
(=) SALDO ATUAL	988,98
	5.944,84

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	394.489,50
(-) VALOR DEVOLVIDO	103.698,33
(-) VALOR DAS DESPESAS	22.536,57
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	130.406,22
(-) RESTOS A PAGAR	345.245,04
(=) SALDO ATUAL	54.921,67
	290.323,37

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 ALVINOPÓLIS

SERÁ RETIDO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PIRANGA – CISAMAPI, O VALOR DE **R\$44.613,77** 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\$290.323,37 – R\$44.613,77= SALDO REAL R\$ 245.709,60