



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

Página: 1 de 3

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA - 18.316.182/0001-70

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.905,70
(-) VALOR DEVOLVIDO	2.600,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	366,33
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	3.013,45
(-) RESTOS A PAGAR	4.125,92
(=) SALDO ATUAL	0,00
	4.125,92

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	62.721,51
(-) VALOR DEVOLVIDO	138.997,28
(-) VALOR DAS DESPESAS	10.727,73
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	92.884,37
(-) RESTOS A PAGAR	98.106,69
(=) SALDO ATUAL	17.792,61
	80.314,08

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	-2.115,56
(-) VALOR DEVOLVIDO	13.068,94
(-) VALOR DAS DESPESAS	148,20
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	6.084,28
(-) RESTOS A PAGAR	4.720,90
(=) SALDO ATUAL	6.666,10
	-1.945,50

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	111,16
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	23,93
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	0,00
(-) RESTOS A PAGAR	87,23
(=) SALDO ATUAL	0,00
	87,23

CONVÊNIO: 00000105 - Transporte Sanitario - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	-2,64
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	8,57
(-) RESTOS A PAGAR	-11,21
(=) SALDO ATUAL	0,00
	-11,21

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	14.812,74
(-) VALOR DEVOLVIDO	10.016,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	702,60
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	5.992,53
(-) RESTOS A PAGAR	18.133,61
(=) SALDO ATUAL	3.963,15
	14.170,46

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA - 18.316.182/0001-70

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	7.920,45
(-) VALOR DEVOLVIDO	7.647,50
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.686,65
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	4.116,13
(-) RESTOS A PAGAR	9.765,17
(=) SALDO ATUAL	4.029,78
	5.735,39

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	901,49
(-) VALOR DEVOLVIDO	368,66
(-) VALOR DAS DESPESAS	25,68
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	204,39
(-) RESTOS A PAGAR	1.040,08
(=) SALDO ATUAL	0,00
	1.040,08

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	17.659,26
(-) VALOR DEVOLVIDO	18.288,13
(-) VALOR DAS DESPESAS	5,38
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	0,00
(-) RESTOS A PAGAR	35.942,01
(=) SALDO ATUAL	0,00
	35.942,01

CONVÊNIO: 00000136 - CENTRAL DE COMPRAS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.152,13
(-) VALOR DEVOLVIDO	2.791,50
(-) VALOR DAS DESPESAS	128,46
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	1.436,76
(-) RESTOS A PAGAR	6.378,41
(=) SALDO ATUAL	909,76
	5.468,65

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	112.066,24
(-) VALOR DEVOLVIDO	193.778,01
(-) VALOR DAS DESPESAS	13.814,96
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	113.740,48
(-) RESTOS A PAGAR	178.288,81
(=) SALDO ATUAL	33.361,70
	144.927,11

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 BARRA LONGA

SERÁ RETIDO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PIRANGA – CISAMAPI, O VALOR DE **R\$35.942,01** 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\$144.927,11 – R\$35.942,01 = SALDO REAL R\$ 108.985,10