

Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIOGO DE VASCONCELOS - 18.295.311/0001-90

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	-3.298,19
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	124,48
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	1,58
(-) RESTOS A PAGAR	-3.424,25
(=) SALDO ATUAL	0,00
	-3.424,25

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	42.791,02
(-) VALOR DEVOLVIDO	16.067,20
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.825,09
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	25.572,51
(-) RESTOS A PAGAR	28.460,62
(=) SALDO ATUAL	11.687,32
	16.773,30

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.586,97
(-) VALOR DEVOLVIDO	4.520,66
(-) VALOR DAS DESPESAS	164,74
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	6.583,90
(-) RESTOS A PAGAR	2.358,99
(=) SALDO ATUAL	5.749,77
	-3.390,78

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	11.018,85
(-) VALOR DEVOLVIDO	2.785,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	476,53
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	3.333,23
(-) RESTOS A PAGAR	9.994,09
(=) SALDO ATUAL	2.204,43
	7.789,66

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	8.044,26
(-) VALOR DEVOLVIDO	7.647,50
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.753,22
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	4.116,14
(-) RESTOS A PAGAR	9.822,40
(=) SALDO ATUAL	4.029,79
	5.792,61

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	266,96
(-) VALOR DEVOLVIDO	24,83
(-) VALOR DAS DESPESAS	4,71
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	0,33
(-) RESTOS A PAGAR	286,75
(=) SALDO ATUAL	0,00
	286,75

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIOGO DE VASCONCELOS - 18.295.311/0001-90

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.148,26
(-) VALOR DEVOLVIDO	11.894,99
(-) VALOR DAS DESPESAS	1,56
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	0,00
(-) RESTOS A PAGAR	18.041,69
(=) SALDO ATUAL	0,00
	18.041,69

CONVÊNIO: 00000136 - CENTRAL DE COMPRAS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.634,72
(-) VALOR DEVOLVIDO	776,92
(-) VALOR DAS DESPESAS	71,49
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	799,77
(-) RESTOS A PAGAR	3.540,38
(=) SALDO ATUAL	506,41
	3.033,97

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	73.192,85
(-) VALOR DEVOLVIDO	43.717,10
(-) VALOR DAS DESPESAS	7.421,82
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	40.407,46
(-) RESTOS A PAGAR	69.080,67
(=) SALDO ATUAL	24.177,72
	44.902,95

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 DIOGO DE VASCONCELOS

SERÁ RETIDO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PIRANGA – CISAMAPI, O VALOR DE **R\$18.041,69** 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\$44.902,95 – R\$18.041,69 = SALDO REAL R\$ 26.861,26