

Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA - 19.382.647/0001-53

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	38.876,25
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	821,25
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.696,21
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	38.358,79
(-) RESTOS A PAGAR	2.053,49
(=) SALDO ATUAL	36.305,30

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	228.130,97
(+) VALOR TRANSFERIDO	68.360,67
(-) VALOR DEVOLVIDO	19.288,60
(-) VALOR DAS DESPESAS	171.103,35
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	106.099,69
(-) RESTOS A PAGAR	81.329,20
(=) SALDO ATUAL	24.770,49

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	8.942,96
(+) VALOR TRANSFERIDO	11.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	313,61
(-) VALOR DAS DESPESAS	8.501,67
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	11.127,68
(-) RESTOS A PAGAR	10.832,90
(=) SALDO ATUAL	294,78

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	106,19
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	22,87
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	83,32
(-) RESTOS A PAGAR	0,00
(=) SALDO ATUAL	83,32

CONVÊNIO: 00000105 - Transporte Sanitario - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	8.161,04
(+) VALOR TRANSFERIDO	10.206,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	1.466,88
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.994,85
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	10.905,31
(-) RESTOS A PAGAR	1.135,46
(=) SALDO ATUAL	9.769,85

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	27.408,11
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.966,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	1.179,21
(-) VALOR DAS DESPESAS	8.363,33
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	24.831,57
(-) RESTOS A PAGAR	5.531,11
(=) SALDO ATUAL	19.300,46

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA - 19.382.647/0001-53

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	11.706,41
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.823,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	1.829,34
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.116,11
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	9.584,71
(-) RESTOS A PAGAR	4.029,76
(=) SALDO ATUAL	5.554,95

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	1.248,43
(+) VALOR TRANSFERIDO	173,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	30,17
(-) VALOR DAS DESPESAS	196,71
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	1.194,88
(-) RESTOS A PAGAR	0,00
(=) SALDO ATUAL	1.194,88

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

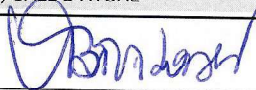
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	22.869,66
(+) VALOR TRANSFERIDO	29.614,80
(-) VALOR DEVOLVIDO	6,18
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	52.478,28
(-) RESTOS A PAGAR	0,00
(=) SALDO ATUAL	52.478,28

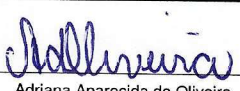
CONVÊNIO: 00000136 - CENTRAL DE COMPRAS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	8.412,69
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.589,78
(-) VALOR DEVOLVIDO	178,72
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.999,39
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	8.824,36
(-) RESTOS A PAGAR	1.266,05
(=) SALDO ATUAL	7.558,31

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(-) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	355.862,71
(+) VALOR TRANSFERIDO	137.734,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	25.136,83
(-) VALOR DAS DESPESAS	204.971,62
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	263.488,59
(-) RESTOS A PAGAR	106.177,97
(=) SALDO ATUAL	157.310,62


Bruna Rita Albergaria Lopes Marcelo
Contador CRC:082877/O


Adriana Aparecida de Oliveira
Controle Interno


MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO
Tesouraira


MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS
Secretaria Executiva

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA

SERÁ RETIDO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PIRANGA – CISAMAPI, O VALOR DE **R\$52.478,28** 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\$157.310,62 – R\$52.478,28 = SALDO REAL R\$ 104.832,34