

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA - 18.295.303/0001-44

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	-166,82
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	0,00
(-) RESTOS A PAGAR	-166,82
(=) SALDO ATUAL	0,00
	-166,82

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	330.332,87
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	159.662,16
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	40.650,24
(-) RESTOS A PAGAR	130.020,47
(=) SALDO ATUAL	104.731,49
	25.288,98

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	-1.512,54
(-) VALOR DEVOLVIDO	138.444,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.922,15
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	41.417,32
(-) RESTOS A PAGAR	92.591,99
(=) SALDO ATUAL	27.391,33
	65.200,66

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	15.420,50
(-) VALOR DEVOLVIDO	3.823,75
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.141,47
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	4.116,14
(-) RESTOS A PAGAR	12.986,64
(=) SALDO ATUAL	4.029,73
	8.956,91

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	38.823,17
(-) VALOR DEVOLVIDO	31.649,78
(-) VALOR DAS DESPESAS	7,04
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	0,00
(-) RESTOS A PAGAR	70.465,91
(=) SALDO ATUAL	0,00
	70.465,91

CONVÊNIO: 00000136 - CENTRAL DE COMPRAS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	25.963,04
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	887,79
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	9.930,20
(-) RESTOS A PAGAR	15.145,05
(=) SALDO ATUAL	6.288,01
	8.857,04

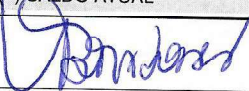
Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Dezembro De 2024

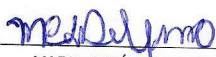
CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA - 18.295.303/0001-44

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	408.860,22
(+) VALOR TRANSFERIDO	173.917,53
(-) VALOR DEVOLVIDO	165.620,61
(-) VALOR DAS DESPESAS	96.113,90
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	321.043,24
(-) RESTOS A PAGAR	142.440,56
(=) SALDO ATUAL	178.602,68


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 MARIANA

SERÁ RETIDO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PIRANGA – CISAMAPI, O VALOR DE **R\$70.465,91** 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\$178.602,68 – R\$70.465,91 = SALDO REAL R\$ 108.136,77