

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA - 23.804.149/0001-29

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	12.933,61
(-) VALOR DEVOLVIDO	27.000,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.583,08
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	28.863,01
(-) RESTOS A PAGAR	9.487,52
(=) SALDO ATUAL	0,00
	9.487,52

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	395.308,70
(-) VALOR DEVOLVIDO	146.250,73
(-) VALOR DAS DESPESAS	33.916,52
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	215.187,91
(-) RESTOS A PAGAR	292.455,00
(=) SALDO ATUAL	77.297,63
	215.157,37

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	244.326,15
(-) VALOR DEVOLVIDO	204.741,81
(-) VALOR DAS DESPESAS	7.375,88
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	254.193,91
(-) RESTOS A PAGAR	187.498,17
(=) SALDO ATUAL	237.407,17
	-49.909,00

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	51,92
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	11,18
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	0,00
(-) RESTOS A PAGAR	40,74
(=) SALDO ATUAL	0,00
	40,74

CONVÊNIO: 00000105 - Transporte Sanitario - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	24.491,77
(-) VALOR DEVOLVIDO	6.236,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	649,61
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	1.673,28
(-) RESTOS A PAGAR	28.404,88
(=) SALDO ATUAL	435,46
	27.969,42

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	100.423,19
(-) VALOR DEVOLVIDO	25.354,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.382,86
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	30.329,54
(-) RESTOS A PAGAR	91.064,79
(=) SALDO ATUAL	20.058,28
	71.006,51

Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA - 23.804.149/0001-29

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	15.111,80
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.823,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	2.272,29
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.116,15
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	12.547,11
(-) RESTOS A PAGAR	4.029,84
(=) SALDO ATUAL	8.517,27

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

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

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

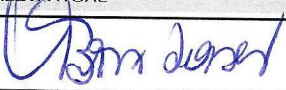
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	60.045,64
(+) VALOR TRANSFERIDO	55.334,91
(-) VALOR DEVOLVIDO	15,24
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	115.365,31
(-) RESTOS A PAGAR	0,00
(=) SALDO ATUAL	115.365,31

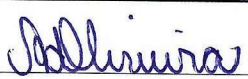
CONVÊNIO: 00000136 - CENTRAL DE COMPRAS

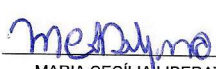
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	26.009,11
(+) VALOR TRANSFERIDO	7.066,75
(-) VALOR DEVOLVIDO	650,37
(-) VALOR DAS DESPESAS	7.274,39
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	25.151,10
(-) RESTOS A PAGAR	4.606,29
(=) SALDO ATUAL	20.544,81

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	878.968,85
(+) VALOR TRANSFERIDO	475.832,78
(-) VALOR DEVOLVIDO	50.861,74
(-) VALOR DAS DESPESAS	541.630,52
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	762.301,37
(-) RESTOS A PAGAR	343.834,67
(=) SALDO ATUAL	418.466,70


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 PONTE NOVA

SERÁ RETIDO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PIRANGA – CISAMAPI, O VALOR DE **R\$115.365,31** 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\$418.466,70 – R\$115.365,31 = SALDO REAL R\$ 303.101,39