



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 RAUL SOARES - 18.836.965/0001-84

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	31.760,77
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	572,28
(-) VALOR DAS DESPESAS	11.241,59
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	19.946,90
(-) RESTOS A PAGAR	17.550,56
(=) SALDO ATUAL	2.396,34

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	-74.653,02
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	8.213,30
(-) VALOR DAS DESPESAS	107.346,54
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	-190.212,86
(-) RESTOS A PAGAR	12.079,32
(=) SALDO ATUAL	-202.292,18

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	95.130,73
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	479,86
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.501,11
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	89.149,76
(-) RESTOS A PAGAR	6.166,42
(=) SALDO ATUAL	82.983,34

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	157,21
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	33,85
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	123,36
(-) RESTOS A PAGAR	0,00
(=) SALDO ATUAL	123,36

CONVÊNIO: 00000105 - Transporte Sanitario - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	41.197,96
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	1.514,08
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.340,29
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	34.343,59
(-) RESTOS A PAGAR	1.135,50
(=) SALDO ATUAL	33.208,09

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	20.928,08
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	990,33
(-) VALOR DAS DESPESAS	8.467,48
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	11.470,27
(-) RESTOS A PAGAR	5.600,03
(=) SALDO ATUAL	5.870,24

**CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES - 18.836.965/0001-84****CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo**

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	7.880,89
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	1.718,68
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.116,15
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	2.046,06
(-) RESTOS A PAGAR	4.029,84
(=) SALDO ATUAL	-1.983,78

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	1.109,85
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	42,45
(-) VALOR DAS DESPESAS	208,43
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	858,97
(-) RESTOS A PAGAR	70,28
(=) SALDO ATUAL	788,69

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	27.234,18
(+) VALOR TRANSFERIDO	18.227,72
(-) VALOR DEVOLVIDO	8,17
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	45.453,73
(-) RESTOS A PAGAR	0,00
(=) SALDO ATUAL	45.453,73

CONVÊNIO: 00000136 - CENTRAL DE COMPRAS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	7.281,88
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	181,55
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.030,61
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	5.069,72
(-) RESTOS A PAGAR	1.285,83
(=) SALDO ATUAL	3.783,89

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	158.028,53
(+) VALOR TRANSFERIDO	18.227,72
(-) VALOR DEVOLVIDO	13.754,55
(-) VALOR DAS DESPESAS	144.252,20
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	18.249,50
(-) RESTOS A PAGAR	47.917,78
(=) SALDO ATUAL	-29.668,28

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 RAUL SOARES

SERÁ RETIDO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PIRANGA – CISAMAPI, O VALOR DE **R\$45.453,73** 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\$29.668,28 – R\$45.453,73 = SALDO REAL - R\$75.122,01



CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES - 18.836.965/0001-84

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo