

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOCE - 18.316.265/0001-69

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	23.217,29
(-) VALOR DEVOLVIDO	2.500,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	411,50
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	3,94
(-) RESTOS A PAGAR	25.301,85
(=) SALDO ATUAL	0,00
	25.301,85

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	175.283,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	119.150,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	14.103,20
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	149.529,75
(-) RESTOS A PAGAR	130.800,38
(=) SALDO ATUAL	71.365,11
	59.435,27

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	11.864,83
(-) VALOR DEVOLVIDO	5.527,57
(-) VALOR DAS DESPESAS	165,77
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	3.917,52
(-) RESTOS A PAGAR	13.309,11
(=) SALDO ATUAL	5.749,77
	7.559,34

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

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

CONVÊNIO: 00000105 - Transporte Sanitario - Variavel

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

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	38.062,50
(-) VALOR DEVOLVIDO	9.751,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.671,97
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	11.669,76
(-) RESTOS A PAGAR	34.471,77
(=) SALDO ATUAL	7.717,67
	26.754,10

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOCE - 18.316.265/0001-69

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	11.666,32
(-) VALOR DEVOLVIDO	3.823,75
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.820,45
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	4.116,15
(-) RESTOS A PAGAR	9.553,47
(=) SALDO ATUAL	4.029,84
	5.523,63

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.714,84
(-) VALOR DEVOLVIDO	261,33
(-) VALOR DAS DESPESAS	49,38
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	5,94
(-) RESTOS A PAGAR	2.920,85
(=) SALDO ATUAL	0,00
	2.920,85

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	28.932,07
(-) VALOR DEVOLVIDO	22.951,47
(-) VALOR DAS DESPESAS	5,88
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	0,00
(-) RESTOS A PAGAR	51.877,66
(=) SALDO ATUAL	0,00
	51.877,66

CONVÊNIO: 00000136 - CENTRAL DE COMPRAS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	10.033,91
(-) VALOR DEVOLVIDO	5.436,32
(-) VALOR DAS DESPESAS	250,15
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	2.798,04
(-) RESTOS A PAGAR	12.422,04
(=) SALDO ATUAL	1.771,76
	10.650,28

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	301.775,09
(-) VALOR DEVOLVIDO	169.401,44
(-) VALOR DAS DESPESAS	18.478,30
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	172.041,10
(-) RESTOS A PAGAR	280.657,13
(=) SALDO ATUAL	90.634,15
	190.022,98

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 RIO DOCE

SERÁ RETIDO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PIRANGA – CISAMAPI, O VALOR DE **R\$51.877,66** 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\$190.022,98 – R\$51,877,66 = SALDO REAL R\$ 138,145,32