



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 URUCÂNIA - 18.316.281/0001-51

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	34.382,31
(-) VALOR DEVOLVIDO	2.800,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.319,30
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	2.513,91
(-) RESTOS A PAGAR	33.349,10
(=) SALDO ATUAL	0,00
	33.349,10

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	180.614,28
(-) VALOR DEVOLVIDO	65.412,48
(-) VALOR DAS DESPESAS	16.659,23
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	89.016,53
(-) RESTOS A PAGAR	140.351,00
(=) SALDO ATUAL	48.280,77
	92.070,23

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	19.656,58
(-) VALOR DEVOLVIDO	19.013,14
(-) VALOR DAS DESPESAS	570,94
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	19.836,02
(-) RESTOS A PAGAR	18.262,76
(=) SALDO ATUAL	19.082,57
	-819,81

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	71,45
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	15,39
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	0,00
(-) RESTOS A PAGAR	56,06
(=) SALDO ATUAL	0,00
	56,06

CONVÊNIO: 00000105 - Transporte Sanitario - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	-4.537,92
(-) VALOR DEVOLVIDO	14.962,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.165,64
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	3.465,64
(-) RESTOS A PAGAR	5.792,80
(=) SALDO ATUAL	1.135,46
	4.657,34

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	45.193,12
(-) VALOR DEVOLVIDO	11.340,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.950,67
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	13.516,39
(-) RESTOS A PAGAR	41.066,06
(=) SALDO ATUAL	8.939,14
	32.126,92

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCÂNIA - 18.316.281/0001-51

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	11.619,18
(-) VALOR DEVOLVIDO	3.823,75
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.900,18
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	4.116,15
(-) RESTOS A PAGAR	9.426,60
(-) SALDO ATUAL	4.029,84
	5.396,76

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	823,62
(-) VALOR DEVOLVIDO	217,33
(-) VALOR DAS DESPESAS	41,26
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	353,97
(-) RESTOS A PAGAR	645,72
(=) SALDO ATUAL	22,03
	623,69

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	32.411,21
(-) VALOR DEVOLVIDO	28.396,82
(-) VALOR DAS DESPESAS	9,69
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	0,00
(-) RESTOS A PAGAR	60.798,34
(=) SALDO ATUAL	0,00
	60.798,34

CONVÊNIO: 00000136 - CENTRAL DE COMPRAS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	13.250,56
(-) VALOR DEVOLVIDO	4.741,75
(-) VALOR DAS DESPESAS	290,92
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	3.254,04
(-) RESTOS A PAGAR	14.447,35
(=) SALDO ATUAL	2.060,55
	12.386,80

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024	
(+) VALOR TRANSFERIDO	333.484,39
(-) VALOR DEVOLVIDO	150.707,27
(-) VALOR DAS DESPESAS	23.923,22
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	136.072,65
(-) RESTOS A PAGAR	324.195,79
(=) SALDO ATUAL	83.550,36
	240.645,43

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 URUCÂNIA

SERÁ RETIDO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PIRANGA – CISAMAPI, O VALOR DE **R\$60.798,34** DO SALDO REMANESCENTE DE 2023 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\$240.645,43 – R\$60.798,34 = SALDO REAL R\$ 179.847,09