



Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro-Região do Vale do Piranga
Estado de Minas Gerais

Página: 1 de 2

Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Janeiro De 2025

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CASCA - 18.836.957/0001-38

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2024	20.793,02
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.400,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3,79
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	23.189,23

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2024	-2.116,21
(+) VALOR TRANSFERIDO	35.416,64
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	21.337,59
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	11.962,84

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2024	22.444,39
(+) VALOR TRANSFERIDO	9.576,01
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	17.834,37
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	14.186,03

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2024	21.705,09
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.140,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.072,60
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	22.772,49

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2024	9.600,76
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.840,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.159,03
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	11.281,73

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2024	-1.220,76
(+) VALOR TRANSFERIDO	778,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	142,44
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-584,87

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2024	40.402,24
(+) VALOR TRANSFERIDO	198,62
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	40.600,86



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Janeiro De 2025

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CASCA - 18.836.957/0001-38

CONVÊNIO: 00000136 - CENTRAL DE COMPRAS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2024	7.823,76
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.712,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	194,37
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.005,64
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	8.335,75

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2024	119.432,29
(+) VALOR TRANSFERIDO	61.061,60
(-) VALOR DEVOLVIDO	194,37
(-) VALOR DAS DESPESAS	48.555,46
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	131.744,06

EDER ELOI ALVES PENA Presidente	Bruna Rita Albergaria Lopes Marcelo Contador CRC:082877/O	Adriana Aparecida de Oliveira Controle Interno	MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO Tesoureira
------------------------------------	--	---	--