



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 SÃO PEDRO DOS FERROS - 19.243.500/0001-82

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2024	20.502,77
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.750,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2,76
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	22.250,01

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2024	58.815,64
(+) VALOR TRANSFERIDO	31.398,09
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	8.749,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	81.464,73

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2024	4.621,57
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.763,70
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.833,97
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.551,30

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2024	69,22
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	69,22

CONVÊNIO: 00000105 - Transporte Sanitario - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2024	39.713,35
(+) VALOR TRANSFERIDO	8.901,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.166,84
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	44.447,51

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2024	19.528,41
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.443,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.497,20
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	20.474,21

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2024	9.637,21
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.840,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.159,03
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	11.318,18



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

Página: 2 de 2

Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Janeiro De 2025

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS - 19.243.500/0001-82

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2024	5.073,70
(+) VALOR TRANSFERIDO	723,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	26,68
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.770,35

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2024	37.252,96
(+) VALOR TRANSFERIDO	4,25
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	37.257,21

CONVÊNIO: 00000136 - CENTRAL DE COMPRAS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2024	6.933,90
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.517,25
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	891,23
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	7.559,92

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2024	202.148,73
(+) VALOR TRANSFERIDO	59.340,62
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	27.326,71
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	234.162,64

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