



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Janeiro De 2025

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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2024	33.349,10
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.800,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4,41
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	36.144,69

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2024	140.351,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	65.412,48
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	54.258,31
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	151.505,17

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2024	18.262,76
(+) VALOR TRANSFERIDO	19.013,14
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	38.085,29
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-809,39

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2024	56,06
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	56,06

CONVÊNIO: 00000105 - Transporte Sanitario - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2024	5.792,80
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.962,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	6.784,51
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	5.970,29

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2024	41.066,06
(+) VALOR TRANSFERIDO	11.340,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	9.339,27
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	43.066,79

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2024	9.426,60
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.840,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.159,03
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	11.107,57



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 URUCÂNIA - 18.316.281/0001-51

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2024	645,72
(+) VALOR TRANSFERIDO	217,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	24,89
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	838,16

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2024	60.798,34
(+) VALOR TRANSFERIDO	542,18
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	61.340,52

CONVÊNIO: 00000136 - CENTRAL DE COMPRAS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2024	14.447,35
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	537,89
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.856,87
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	12.052,59

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2024	324.195,79
(+) VALOR TRANSFERIDO	111.127,13
(-) VALOR DEVOLVIDO	537,89
(-) VALOR DAS DESPESAS	113.512,58
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	321.272,45

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