



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: Fevereiro De 2025

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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2025	36.144,69
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.800,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4,41
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	38.940,28

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2025	151.505,17
(+) VALOR TRANSFERIDO	156.662,90
(-) VALOR DEVOLVIDO	92.070,23
(-) VALOR DAS DESPESAS	50.348,95
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	165.748,89

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2025	-809,39
(+) VALOR TRANSFERIDO	19.832,95
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3,48
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	19.020,08

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2025	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 31/01/2025	5.970,29
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.962,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	16.776,44
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-3.844,15

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2025	43.066,79
(+) VALOR TRANSFERIDO	11.340,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	9.649,84
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	44.756,95

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2025	11.107,57
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.840,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.725,45
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	12.222,12



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: Fevereiro De 2025

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

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2025	838,16
(+) VALOR TRANSFERIDO	217,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	250,27
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	805,22

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2025	61.340,52
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	61.340,52

CONVÊNIO: 00000136 - CENTRAL DE COMPRAS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2025	12.052,59
(+) VALOR TRANSFERIDO	9.483,50
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	21.536,09

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2025	321.272,45
(+) VALOR TRANSFERIDO	212.138,68
(-) VALOR DEVOLVIDO	92.070,23
(-) VALOR DAS DESPESAS	80.758,84
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	360.582,06

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