Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro-Região do Vale do Piranga

Estado de Minas Gerais

Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Março De 2025

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE DE PONTE NOVA - 18.316.257/0001-12

CONVÊNIO .....: 00000101 - UTI Movel - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	6.137,39
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	87,41
(-) VALOR DAS DESPESAS	2,24
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	6.047,74

CONVÊNIO .....: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	121.964,28
(+) VALOR TRANSFERIDO	28.686,35
(-) VALOR DEVOLVIDO	901,63
(-) VALOR DAS DESPESAS	50.077,97
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	99.671,03

CONVÊNIO .....: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	17.251,46
(+) VALOR TRANSFERIDO	10.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	110,65
(-) VALOR DAS DESPESAS	15.502,18
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	11.638,63

CONVÊNIO .....: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	52,79
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	52,79

CONVÊNIO .....: 00000105 - Transporte Sanitario - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	30.519,06
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.566,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	233,39
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.780,66
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	32.071,01

CONVÊNIO .....: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	17.257,69
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.438,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.146,42
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	17.549,27

CONVÊNIO .....: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	12.584,39
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.840,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	238,74
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.499,46
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	13.686,19

Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro-Região do Vale do Piranga

Estado de Minas Gerais

Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Março De 2025

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE DE PONTE NOVA - 18.316.257/0001-12

CONVÊNIO .....: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	2.654,67
(+) VALOR TRANSFERIDO	393,34
(-) VALOR DEVOLVIDO	31,95
(-) VALOR DAS DESPESAS	255,95
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.760,11

CONVÊNIO .....: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	32.883,47
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.430,26
(-) VALOR DEVOLVIDO	1.755,29
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.455,83
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	32.102,61

CONVÊNIO .....: 00000136 - CENTRAL DE COMPRAS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	7.289,30
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.237,59
(-) VALOR DEVOLVIDO	71,20
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	8.455,69

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	248.594,50
(+) VALOR TRANSFERIDO	59.591,54
(-) VALOR DEVOLVIDO	3.430,26
(-) VALOR DAS DESPESAS	80.720,71
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	224.035,07

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