



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: Março De 2025

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA - 23.804.149/0001-29

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	16.465,44
(+) VALOR TRANSFERIDO	14.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	589,65
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.244,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	24.631,79

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	417.464,86
(+) VALOR TRANSFERIDO	125.947,98
(-) VALOR DEVOLVIDO	2.575,03
(-) VALOR DAS DESPESAS	153.403,26
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	387.434,55

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	154.757,99
(+) VALOR TRANSFERIDO	204.741,81
(-) VALOR DEVOLVIDO	1.133,62
(-) VALOR DAS DESPESAS	481.871,26
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-123.505,08

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	40,74
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	40,74

CONVÊNIO: 00000105 - Transporte Sanitario - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	25.050,02
(+) VALOR TRANSFERIDO	12.472,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	110,77
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.729,20
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	32.682,05

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	99.254,10
(+) VALOR TRANSFERIDO	25.354,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	23.687,22
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	100.920,88

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	15.342,63
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.840,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	119,51
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.499,46
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	16.563,66



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: Março De 2025

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA - 23.804.149/0001-29

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	335,75
(+) VALOR TRANSFERIDO	24,83
(-) VALOR DEVOLVIDO	1,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,33
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	359,25

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	115.960,31
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.488,03
(-) VALOR DEVOLVIDO	1.755,29
(-) VALOR DAS DESPESAS	8.660,22
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	112.032,83

CONVÊNIO: 00000136 - CENTRAL DE COMPRAS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	27.476,10
(+) VALOR TRANSFERIDO	14.133,50
(-) VALOR DEVOLVIDO	203,16
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	41.406,44

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	872.147,94
(+) VALOR TRANSFERIDO	408.002,15
(-) VALOR DEVOLVIDO	6.488,03
(-) VALOR DAS DESPESAS	681.094,95
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	592.567,11

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