



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 RIO CASCA - 18.836.957/0001-38

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	25.585,44
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.400,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	52,39
(-) VALOR DAS DESPESAS	3,58
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	27.929,47

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	8.957,11
(+) VALOR TRANSFERIDO	35.416,64
(-) VALOR DEVOLVIDO	712,40
(-) VALOR DAS DESPESAS	33.228,60
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	10.432,75

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	23.760,29
(+) VALOR TRANSFERIDO	9.576,01
(-) VALOR DEVOLVIDO	52,99
(-) VALOR DAS DESPESAS	14.168,78
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	19.114,53

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	23.687,02
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.140,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.736,18
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	24.090,84

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	12.396,28
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.840,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	119,51
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.499,46
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	13.617,31

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	-619,15
(+) VALOR TRANSFERIDO	778,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	31,60
(-) VALOR DAS DESPESAS	612,09
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-484,51

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	40.600,86
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.773,37
(-) VALOR DEVOLVIDO	1.755,29
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.032,18
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	38.586,76



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Março De 2025

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CASCA - 18.836.957/0001-38

CONVÊNIO: 00000136 - CENTRAL DE COMPRAS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	10.047,75
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.712,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	49,19
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	11.710,56

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	144.415,60
(+) VALOR TRANSFERIDO	63.636,35
(-) VALOR DEVOLVIDO	2.773,37
(-) VALOR DAS DESPESAS	60.280,87
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	144.997,71

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