



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 DOCE - 18.316.265/0001-69

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	30.293,97
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.500,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	54,67
(-) VALOR DAS DESPESAS	6.382,57
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	26.356,73

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	89.631,44
(+) VALOR TRANSFERIDO	56.250,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	2.098,24
(-) VALOR DAS DESPESAS	48.399,53
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	95.383,67

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	14.029,31
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.527,57
(-) VALOR DEVOLVIDO	30,52
(-) VALOR DAS DESPESAS	7.917,89
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	11.608,47

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

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

CONVÊNIO: 00000105 - Transporte Sanitario - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	963,31
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-963,31

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	37.618,05
(+) VALOR TRANSFERIDO	9.751,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	9.110,38
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	38.258,67

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	2.668,99
(+) VALOR TRANSFERIDO	14.520,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	119,51
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.499,46
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	13.570,02



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 RIO DOCE - 18.316.265/0001-69

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	3.436,61
(+) VALOR TRANSFERIDO	261,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	10,64
(-) VALOR DAS DESPESAS	3,45
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.683,85

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	52.190,21
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.225,23
(-) VALOR DEVOLVIDO	1.755,29
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.897,70
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	50.762,45

CONVÊNIO: 00000136 - CENTRAL DE COMPRAS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	15.953,58
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.718,16
(-) VALOR DEVOLVIDO	156,36
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	18.515,38

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	245.822,16
(+) VALOR TRANSFERIDO	95.753,29
(-) VALOR DEVOLVIDO	4.225,23
(-) VALOR DAS DESPESAS	80.174,29
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	257.175,93

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