



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 URUCÂNIA - 18.316.281/0001-51

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	38.940,28
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	61,50
(-) VALOR DAS DESPESAS	4,17
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	44.874,61

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	165.748,89
(+) VALOR TRANSFERIDO	65.412,48
(-) VALOR DEVOLVIDO	1.152,08
(-) VALOR DAS DESPESAS	71.503,60
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	158.505,69

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	19.020,08
(+) VALOR TRANSFERIDO	19.013,14
(-) VALOR DEVOLVIDO	105,35
(-) VALOR DAS DESPESAS	34.003,96
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.923,91

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	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 28/02/2025	-3.844,15
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.962,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	265,77
(-) VALOR DAS DESPESAS	6.167,73
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-3.315,65

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	44.756,95
(+) VALOR TRANSFERIDO	11.340,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	10.594,03
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	45.502,92

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	12.222,12
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.840,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	119,23
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.499,46
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	13.443,43



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 URUCÂNIA - 18.316.281/0001-51

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	805,22
(+) VALOR TRANSFERIDO	217,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	8,83
(-) VALOR DAS DESPESAS	181,42
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	832,30

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	61.340,52
(+) VALOR TRANSFERIDO	3.604,28
(-) VALOR DEVOLVIDO	1.755,29
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.581,08
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	58.608,43

CONVÊNIO: 00000136 - CENTRAL DE COMPRAS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	21.536,09
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	136,23
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	21.399,86

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2025	360.582,06
(+) VALOR TRANSFERIDO	117.389,23
(-) VALOR DEVOLVIDO	3.604,28
(-) VALOR DAS DESPESAS	130.535,45
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	343.831,56

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