



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: Maio De 2025

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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/04/2025	22.890,74
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.400,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3,58
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	25.287,16

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/04/2025	-10.410,19
(+) VALOR TRANSFERIDO	35.416,64
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	49.795,08
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-24.788,63

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/04/2025	26.272,22
(+) VALOR TRANSFERIDO	9.576,01
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	15.084,48
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	20.763,75

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/04/2025	24.312,94
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.140,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.876,35
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	24.576,59

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/04/2025	14.726,83
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.840,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.698,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	15.868,83

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/04/2025	-320,82
(+) VALOR TRANSFERIDO	778,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	682,96
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-225,45

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/04/2025	38.677,61
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	38.677,61



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Maio De 2025

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

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/04/2025	116.149,33
(+) VALOR TRANSFERIDO	59.150,98
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	75.140,45
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	100.159,86

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

Nota de Esclarecimento

Data: 13/06/2025

Referente: Retirada do Convênio da Central de Compras

A Diretoria da Contabilidade do CISAMAPI, vem esclarecer que o Convênio da Central de Compras- nº 136, foi retirado do **Resumo Financeiro dos Municípios**, no mês de maio que encontra-se disponível no site no endereço www.cisamapi.mg.org.br.

A retirada do mesmo se deu em razão da despesa do convênio não estar vinculada a rateio para os municípios, fazendo-se necessária a sua correção. O valor do saldo atual do convênio não foi alterado e bate com o valor do total do conveniado do **Balancete da Despesa Entes Consorciados Analítico – Fonte de Recurso**.

Projeto/atividade 01.03.01.10.302.0009.2045- Central de Compras

Despesa na fonte 1.501.000.0000- Outros Recursos Não Vinculados

Receita lançada como 1.6.9.99.01- Outros serviços principal

Peço desculpas pelo ocorrido e me coloco a disposição de todos para esclarecimentos adicionais.

Bruna Rita Albergaria Lopes
Contadora (MG-082877/O)



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B194-07E2-C18E-414F

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



BRUNA RITA ALBERGARIA LOPES MARCELO (CPF 013.XXX.XXX-70) em 13/06/2025 14:23:00

GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/B194-07E2-C18E-414F>