



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: Junho De 2025

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOCE - 18.316.265/0001-69

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2025	19.632,24
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.500,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	5,70
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	22.126,54

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2025	80.283,22
(+) VALOR TRANSFERIDO	56.250,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	1.083,57
(-) VALOR DAS DESPESAS	75.529,21
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	59.920,44

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2025	12.162,01
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.527,57
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	584,32
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	17.105,26

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2025	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 31/05/2025	-916,65
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.823,84
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	479,35
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.427,84

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2025	39.028,51
(+) VALOR TRANSFERIDO	9.751,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	52,77
(-) VALOR DAS DESPESAS	9.120,02
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	39.606,72

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2025	15.821,54
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.840,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	229,64
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.078,38
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	16.353,52



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: Junho De 2025

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOCE - 18.316.265/0001-69

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2025	4.199,61
(+) VALOR TRANSFERIDO	261,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	6,06
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.454,88

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2025	50.906,99
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.928,04
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	27,04
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	55.807,99

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2025	221.117,47
(+) VALOR TRANSFERIDO	86.881,78
(-) VALOR DEVOLVIDO	1.365,98
(-) VALOR DAS DESPESAS	89.830,08
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	216.803,19

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