



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 CASCA - 18.836.957/0001-38

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2025	25.287,16
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.400,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.396,85
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	23.290,31

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2025	-24.788,63
(+) VALOR TRANSFERIDO	55.416,64
(-) VALOR DEVOLVIDO	759,34
(-) VALOR DAS DESPESAS	36.308,53
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-6.439,86

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2025	20.763,75
(+) VALOR TRANSFERIDO	9.576,01
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.668,31
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	27.671,45

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2025	24.576,59
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.140,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	33,21
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.742,30
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	24.941,08

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2025	15.868,83
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.840,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	229,64
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.078,38
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	16.400,81

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2025	-225,45
(+) VALOR TRANSFERIDO	778,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	41,96
(-) VALOR DAS DESPESAS	640,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-129,08

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2025	38.677,61
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.606,71
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	20,55
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	43.263,77



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Junho De 2025

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

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2025	100.159,86
(+) VALOR TRANSFERIDO	83.757,69
(-) VALOR DEVOLVIDO	1.064,15
(-) VALOR DAS DESPESAS	53.854,92
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	128.998,48

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