



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 MARIANA - 18.295.303/0001-44

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) 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: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2025	358.733,36
(+) VALOR TRANSFERIDO	215.389,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	149,49
(-) VALOR DAS DESPESAS	66.652,93
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	507.319,94

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2025	141.220,80
(+) VALOR TRANSFERIDO	34.611,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	187,32
(-) VALOR DAS DESPESAS	15.494,18
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	160.150,30

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2025	14.248,08
(+) VALOR TRANSFERIDO	9.680,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	229,65
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.078,36
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	19.620,07

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2025	68.370,81
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.258,04
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	35,33
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	72.593,52

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2025	582.573,05
(+) VALOR TRANSFERIDO	263.938,04
(-) VALOR DEVOLVIDO	566,46
(-) VALOR DAS DESPESAS	86.260,80
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	759.683,83

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