



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: Julho De 2025

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA - 18.295.303/0001-44

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2025	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 30/06/2025	507.319,94
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	18.533,19
(-) VALOR DAS DESPESAS	158.643,38
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	330.143,37

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2025	160.150,30
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	5.623,11
(-) VALOR DAS DESPESAS	16.163,19
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	138.364,00

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2025	19.620,07
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	936,08
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.470,48
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	14.213,51

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2025	72.593,52
(+) VALOR TRANSFERIDO	29.312,56
(-) VALOR DEVOLVIDO	2.249,10
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	99.656,98

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2025	759.683,83
(+) VALOR TRANSFERIDO	29.312,56
(-) VALOR DEVOLVIDO	27.341,48
(-) VALOR DAS DESPESAS	179.277,05
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	582.377,86

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