



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: Setembro De 2025

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA - 23.804.149/0001-29

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	50.075,88
(+) VALOR TRANSFERIDO	30.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	475,23
(-) VALOR DAS DESPESAS	13.574,51
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	66.026,14

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	19.728,35
(+) VALOR TRANSFERIDO	146.250,73
(-) VALOR DEVOLVIDO	31.782,37
(-) VALOR DAS DESPESAS	234.116,75
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-99.920,04

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	78.829,06
(+) VALOR TRANSFERIDO	246.741,81
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	193.362,80
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	132.208,07

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	14,50
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	14,50

CONVÊNIO: 00000105 - Transporte Sanitario - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	48.487,37
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.236,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	96,69
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.380,87
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	52.245,81

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	102.044,24
(+) VALOR TRANSFERIDO	25.354,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	350,84
(-) VALOR DAS DESPESAS	23.331,68
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	103.715,72

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	18.498,36
(+) VALOR TRANSFERIDO	9.680,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	121,09
(-) VALOR DAS DESPESAS	919,92
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	27.137,35



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: Setembro De 2025

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA - 23.804.149/0001-29

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	471,28
(+) VALOR TRANSFERIDO	24,83
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,31
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	495,80

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	162.377,85
(+) VALOR TRANSFERIDO	16.285,15
(-) VALOR DEVOLVIDO	103,92
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	178.559,08

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	480.526,89
(+) VALOR TRANSFERIDO	480.572,52
(-) VALOR DEVOLVIDO	32.930,14
(-) VALOR DAS DESPESAS	467.686,84
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	460.482,43

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