



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: Outubro De 2025

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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2025	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 30/09/2025	854.874,79
(+) VALOR TRANSFERIDO	215.389,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	214.255,74
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	856.008,05

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2025	246.671,96
(+) VALOR TRANSFERIDO	34.611,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	7.982,18
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	273.300,78

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2025	22.673,59
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.840,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	8.956,91
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.170,71
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	17.385,97

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2025	111.694,26
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	111.694,26

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2025	1.235.914,60
(+) VALOR TRANSFERIDO	254.840,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	8.956,91
(-) VALOR DAS DESPESAS	223.408,63
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.258.389,06

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