



Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro-Região do Vale do Piranga
Estado de Minas Gerais

Página: 1 de 1

Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Agosto De 2025

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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI MoveI - Variavel

| | |
|----------------------------------|------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025 | 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 31/07/2025 | 330.143,37 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 646.167,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 148.464,92 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 827.845,45 |

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

| | |
|----------------------------------|------------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025 | 138.364,00 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 103.833,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 489,81 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 14.017,42 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 227.689,77 |

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

| | |
|----------------------------------|-----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025 | 14.213,51 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 774,13 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 4.244,76 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 9.194,62 |

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

| | |
|----------------------------------|------------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025 | 99.656,98 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 1.664,20 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 0,00 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 101.321,18 |

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

| | |
|----------------------------------|--------------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025 | 582.377,86 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO | 751.664,20 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO | 1.263,94 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS | 166.727,10 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL | 1.166.051,02 |

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