



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: Agosto De 2025

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

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025	31.045,58
(+) VALOR TRANSFERIDO	30.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.167,98
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	57.877,60

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025	134.980,51
(+) VALOR TRANSFERIDO	146.250,73
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	213.721,12
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	67.510,12

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025	138.780,74
(+) VALOR TRANSFERIDO	204.741,81
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	264.693,49
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	78.829,06

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025	40,74
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	40,74

CONVÊNIO: 00000105 - Transporte Sanitario - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025	43.580,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.236,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	31,87
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.110,82
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	48.673,31

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025	99.086,98
(+) VALOR TRANSFERIDO	25.354,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	594,40
(-) VALOR DAS DESPESAS	21.452,39
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	102.394,19

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025	13.837,23
(+) VALOR TRANSFERIDO	9.680,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	774,12
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.244,75
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	18.498,36



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Agosto De 2025

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

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025	446,78
(+) VALOR TRANSFERIDO	24,83
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,33
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	471,28

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025	160.602,66
(+) VALOR TRANSFERIDO	1.775,19
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	162.377,85

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2025	622.401,22
(+) VALOR TRANSFERIDO	424.062,56
(-) VALOR DEVOLVIDO	1.400,39
(-) VALOR DAS DESPESAS	508.390,88
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	536.672,51

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
------------------------------------	--	---	--