



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	57.877,60
(+) VALOR TRANSFERIDO	30.000,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	13.574,51
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	74.303,09

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	67.510,12
(+) VALOR TRANSFERIDO	146.250,73
(-) VALOR DEVOLVIDO	13.338,27
(-) VALOR DAS DESPESAS	234.116,75
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-33.694,17

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	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 31/08/2025	48.673,31
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.236,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	96,69
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.380,87
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	52.431,75

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2025	102.394,19
(+) VALOR TRANSFERIDO	25.354,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	269,95
(-) VALOR DAS DESPESAS	23.331,68
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	104.146,56

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	3.789,80
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	24.267,47



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	536.672,51
(+) VALOR TRANSFERIDO	480.572,52
(-) VALOR DEVOLVIDO	13.929,92
(-) VALOR DAS DESPESAS	470.556,72
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	532.758,39

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