



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: Novembro De 2025

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

CONVÊNIO .....: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2025	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 31/10/2025	856.008,05
(+) VALOR TRANSFERIDO	215.389,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	132.115,01
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	939.282,04

CONVÊNIO .....: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2025	273.300,78
(+) VALOR TRANSFERIDO	34.611,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	17.500,54
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	290.411,24

CONVÊNIO .....: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2025	14.516,10
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.840,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	5.277,10
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	14.079,00

CONVÊNIO .....: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2025	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 31/10/2025	1.255.519,19
(+) VALOR TRANSFERIDO	254.840,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	154.892,65
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.355.466,54

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