



**Resumo Financeiro do Consorciado**

Período de Referência: Fevereiro De 2026

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

**CONVÊNIO .....: 00000101 - UTI MoveI - Variavel**

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026 | 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 31/01/2026 | 1.088.680,39 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO            | 218.066,36   |
| (-) VALOR DEVOLVIDO              | 0,00         |
| (-) VALOR DAS DESPESAS           | 169.638,34   |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL         | 1.137.108,41 |

**CONVÊNIO .....: 00000105 - Transporte Sanitario - Variavel**

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026 | 0,00 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO            | 0,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO              | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS           | 0,00 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL         | 0,00 |

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

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026 | 324.605,30 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO            | 35.295,79  |
| (-) VALOR DEVOLVIDO              | 0,00       |
| (-) VALOR DAS DESPESAS           | 14.587,70  |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL         | 345.313,39 |

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

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026 | 3.891,80 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO            | 0,00     |
| (-) VALOR DEVOLVIDO              | 0,00     |
| (-) VALOR DAS DESPESAS           | 4.618,61 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL         | -726,81  |

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

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026 | 124.117,99 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO            | 0,00       |
| (-) VALOR DEVOLVIDO              | 0,00       |
| (-) VALOR DAS DESPESAS           | 42,42      |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL         | 124.075,57 |

**CONVÊNIO .....: 00000156 - FUNDO DE NATUREZA CONTÁBIL**

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026 | 36.114,72 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO            | 0,00      |
| (-) VALOR DEVOLVIDO              | 0,00      |
| (-) VALOR DAS DESPESAS           | 0,00      |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL         | 36.114,72 |



**Resumo Financeiro do Consorciado**

Período de Referência: Fevereiro De 2026

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

CONVÊNIO .....: 00000176 - SERVIÇOS MÉDICOS- RPNP

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026 | 0,00 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO            | 0,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO              | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS           | 0,00 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL         | 0,00 |

CONVÊNIO .....: 00000180 - CUSTEIO MÉDICO- DEV. CTO PROGRAMA

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026 | 0,00 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO            | 0,00 |
| (-) VALOR DEVOLVIDO              | 0,00 |
| (-) VALOR DAS DESPESAS           | 0,00 |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL         | 0,00 |

**RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS**

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| (=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2026 | 1.577.410,20 |
| (+) VALOR TRANSFERIDO            | 253.362,15   |
| (-) VALOR DEVOLVIDO              | 0,00         |
| (-) VALOR DAS DESPESAS           | 188.887,07   |
| (=) SALDO BANCÁRIO ATUAL         | 1.641.885,28 |

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