



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Dezembro De 2025

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO - 18.316.273/0001-05

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movel - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2025	3.857,55
(+) VALOR TRANSFERIDO	601,47
(-) VALOR DEVOLVIDO	236,52
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,75
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	4.221,75
(-) RESTOS A PAGAR	0,00
(=) SALDO ATUAL	4.221,75
(-) RENDIMENTOS BANCÁRIOS* (12/2025)	101,47
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.120,28

* DESTINADO AO FUNDO DE NATUREZA CONTÁBIL, CONFORME PREVISÃO DO CONTRATO DE CONSÓRCIO E AS DISPOSIÇÕES DA CONSULTA Nº1.058.877 DO TCE/MG.

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2025	60.531,48
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	9.682,61
(-) VALOR DAS DESPESAS	47.131,48
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	3.717,39
(-) RESTOS A PAGAR	431,70
(=) SALDO ATUAL	3.285,69
(-) IRRF PESSOA JURÍDICA / IRRF FOLHA* (12/2025)	783,45
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.502,24

* DESTINADO AO FUNDO DE NATUREZA CONTÁBIL, CONFORME PREVISÃO DO CONTRATO DE CONSÓRCIO E AS DISPOSIÇÕES DA CONSULTA Nº1.058.877 DO TCE/MG.

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2025	8.323,25
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	547,58
(-) VALOR DAS DESPESAS	28.001,24
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	-20.225,57
(-) RESTOS A PAGAR	0,00
(=) SALDO ATUAL	-20.225,57

* DESTINADO AO FUNDO DE NATUREZA CONTÁBIL, CONFORME PREVISÃO DO CONTRATO DE CONSÓRCIO E AS DISPOSIÇÕES DA CONSULTA Nº1.058.877 DO TCE/MG.

CONVÊNIO: 00000104 - Transporte Sanitario - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2025	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	0,00
(-) RESTOS A PAGAR	0,00
(=) SALDO ATUAL	0,00

CONVÊNIO: 00000105 - Transporte Sanitario - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2025	4.091,47
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	4.091,47
(-) RESTOS A PAGAR	0,00
(=) SALDO ATUAL	4.091,47

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2025	23.900,45
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	1.352,67

Assinado por 4 pessoas: ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA, MARIA CECILIA LIBERATO DELFINO, MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS E BRUNA RITA ALBERGARIA LOPES MARCELO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/E9E8-0B47-DD17-150E e informe o Código E9E8-0B47-DD17-150E

27/01/2026





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

Página: 2 de 4

Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Dezembro De 2025

(-) VALOR DAS DESPESAS	8.045,16
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	14.502,62
(-) RESTOS A PAGAR	4.496,34
(-) SALDO ATUAL	10.006,28
(-) IRRF PESSOA JURÍDICA / IRRF FOLHA* (12/2025)	46,06
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	9.960,22

* DESTINADO AO FUNDO DE NATUREZA CONTÁBIL, CONFORME PREVISÃO DO CONTRATO DE CONSÓRCIO E AS DISPOSIÇÕES DA CONSULTA Nº1.058.877 DO TCE/MG.

Foto assinada por 4 pessoas: ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA, MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS e BRUNA RITA ALBERGARIA LOPES MARCELO
Assinado por 4 pessoas: ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA, MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS, MARIA CECILIA LIBERATO DELFINO, MARIA CECILIA LIBERATO DELFINO, MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS e BRUNA RITA ALBERGARIA LOPES MARCELO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/F9F8-0B47-DD17-150E e informe o código F9F8-0B47-DD17-150E

27/01/2026 14:44





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

Página: 3 de 4

Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Dezembro De 2025

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO - 18.316.273/0001-05

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2025	16.296,45
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.107,43
(-) VALOR DEVOLVIDO	1.907,75
(-) VALOR DAS DESPESAS	7.555,72
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	11.940,41
(-) RESTOS A PAGAR	3.326,40
(=) SALDO ATUAL	8.614,01
(-) RENDIMENTOS BANCÁRIOS* (12/2025)	267,43
(-) IRRF PESSOA JURÍDICA / IRRF FOLHA* (12/2025)	368,62
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	7.977,96

* DESTINADO AO FUNDO DE NATUREZA CONTÁBIL, CONFORME PREVISÃO DO CONTRATO DE CONSÓRCIO E AS DISPOSIÇÕES DA CONSULTA Nº1.058.877 DO TCE/MG.

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2025	541,85
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	11,42
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,33
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	530,10
(-) RESTOS A PAGAR	0,00
(=) SALDO ATUAL	530,10

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2025	52.268,65
(+) VALOR TRANSFERIDO	7.677,59
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	59.946,24
(-) RESTOS A PAGAR	0,00
(=) SALDO ATUAL	59.946,24

CONVÊNIO: 00000156 - FUNDO DE NATUREZA CONTÁBIL

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2025	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	12.464,35
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	12.464,35
(-) RESTOS A PAGAR	0,00
(=) SALDO ATUAL	12.464,35

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2025	169.811,15
(+) VALOR TRANSFERIDO	25.850,84
(-) VALOR DEVOLVIDO	13.738,55
(-) VALOR DAS DESPESAS	90.734,68
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	91.188,76
(-) RESTOS A PAGAR	8.254,44
(=) SALDO ATUAL	82.934,32
(-) RENDIMENTOS BANCÁRIOS* (12/2025)	368,90
(-) IRRF PESSOA JURÍDICA / IRRF FOLHA* (12/2025)	1.198,13
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	81.367,29

* DESTINADO AO FUNDO DE NATUREZA CONTÁBIL, CONFORME PREVISÃO DO CONTRATO DE CONSÓRCIO E AS DISPOSIÇÕES DA CONSULTA Nº1.058.877 DO TCE/MG.

Assinado por 4 pessoas: ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA, MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO, BRUNA RITA ALBERGARIA LOPES MARCELO e CARVALHO MARTINS BRUNA RITA ALBERGARIA LOPES MARCELO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse: <https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/F9E8-0B47-DD17-150E> e informe o Código F9E8-0B47-DD17-150E

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

27/01/2026





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO

SERÁ RETIDO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PIRANGA – CISAMAPI, OS VALORES DO SALDO REMANESCENTE DE 2025 NO CONVÊNIO 129 FUNDO DE INVESTIMENTO **R\$ 59.946,24** E NO CONVÊNIO DO 156 FUNDO DE NATUREZA CONTÁBIL **R\$ 12.464,35**, CONFORME CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO, CAPÍTULO II – DOS FUNDOS DE NATUREZA CONTÁBIL POR SE TRATAR DE UM SALDO QUE PERTENCE AO CISAMAPI.

SALDO ATUAL MENOS FUNDO DE INVESTIMENTO MENOS FUNDO DE NATUREZA
CONTÁBIL

R\$ 81.367,29 - R\$ 59.946,24 - R\$ 12.464,35 = SALDO REAL R\$ 8.956,70



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F9F8-0B47-DD17-150E

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA (CPF 091.XXX.XXX-67) em 28/01/2026 16:10:17 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ MARIA CECILIA LIBERATO DELFINO (CPF 088.XXX.XXX-70) em 28/01/2026 16:19:11 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS (CPF 231.XXX.XXX-34) em 28/01/2026 16:25:51
GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ BRUNA RITA ALBERGARIA LOPES MARCELO (CPF 013.XXX.XXX-70) em 28/01/2026 16:44:44
GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/F9F8-0B47-DD17-150E>