



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

Página: 1 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: 00000101 - UTI Movei - 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



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.	

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.1.doc.com.br/verificacao/F9F8-0B47-DD17-150E> e informe o código F9F8-0B47-DD17-150E





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.		

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>