



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

Página: 1 de 3

Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Dezembro De 2025

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL - 18.402.552/0001-91		
CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel		
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2025		11.394,97
(+) VALOR TRANSFERIDO		601,47
(-) VALOR DEVOLVIDO		236,52
(-) VALOR DAS DESPESAS		0,75
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL		11.759,17
(-) RESTOS A PAGAR		0,00
(=) SALDO ATUAL		11.759,17
(-) RENDIMENTOS BANCÁRIOS* (12/2025)		101,47
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL		11.657,70
* 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		17.379,24
(+) VALOR TRANSFERIDO		4.702,28
(-) VALOR DEVOLVIDO		3.599,70
(-) VALOR DAS DESPESAS		22.970,08
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL		-4.488,26
(-) RESTOS A PAGAR		115,36
(=) SALDO ATUAL		-4.603,62
(-) RENDIMENTOS BANCÁRIOS* (12/2025)		152,87
(-) IRRF PESSOA JURÍDICA / IRRF FOLHA* (12/2025)		459,18
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL		-5.215,67
* 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		8.340,80
(+) VALOR TRANSFERIDO		0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO		248,89
(-) VALOR DAS DESPESAS		14.333,65
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL		-6.241,74
(-) RESTOS A PAGAR		0,00
(=) SALDO ATUAL		-6.241,74
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		68.886,66
(+) VALOR TRANSFERIDO		10.884,15
(-) VALOR DEVOLVIDO		2.285,85
(-) VALOR DAS DESPESAS		9.497,34
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL		67.987,62
(-) RESTOS A PAGAR		1.080,26
(=) SALDO ATUAL		66.907,36
(-) RENDIMENTOS BANCÁRIOS* (12/2025)		613,15
(-) IRRF PESSOA JURÍDICA / IRRF FOLHA* (12/2025)		82,52
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL		66.211,69
* DESTINADO AO FUNDO DE NATUREZA CONTÁBIL, CONFORME PREVISÃO DO CONTRATO DE CONSÓRCIO E AS DISPOSIÇÕES DA CONSULTA Nº1.058.877 DO TCE/MG.		
CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo		



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Dezembro De 2025

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2025	14.121,10
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	817,35
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.758,87
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	9.544,88
(-) RESTOS A PAGAR	2.100,89
(=) SALDO ATUAL	7.443,99
(-) IRRF PESSOA JURÍDICA / IRRF FOLHA* (12/2025)	30,61
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	7.413,38
* 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: BRUNA RITA ALBERGARIA LOPES MARCELO, MARIA CECILIA LIBERATO DELFINO, ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA e MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cisamapi.1.doc.com.br/verificacao/91E9-6492-9315-88B9> e informe o código 91E9-6492-9315-88B9





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

Página: 3 de 3

Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Dezembro De 2025

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL - 18.402.552/0001-91	
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	3.799,05
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	263,55
(-) VALOR DAS DESPESAS	621,30
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	2.914,20
(-) RESTOS A PAGAR	0,00
(=) SALDO ATUAL	2.914,20
(-) IRRF PESSOA JURÍDICA / IRRF FOLHA* (12/2025)	14,91
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.899,29
* DESTINADO AO FUNDO DE NATUREZA CONTÁBIL, CONFORME PREVISÃO DO CONTRATO DE CONSÓRCIO E AS DISPOSIÇÕES DA CONSULTA Nº1.058.877 DO TCE/MG.	
CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2025	35.458,41
(+) VALOR TRANSFERIDO	6.006,82
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	41.465,23
(-) RESTOS A PAGAR	0,00
(=) SALDO ATUAL	41.465,23
CONVÊNIO: 00000156 - FUNDO DE NATUREZA CONTÁBIL	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2025	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	9.580,08
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	9.580,08
(-) RESTOS A PAGAR	0,00
(=) SALDO ATUAL	9.580,08
CONVÊNIO: 00000172 - CTO DE PROGRAMA VACIMÓVEL SÃO J GOI	
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2025	2.720,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	23,32
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	372,50
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	2.370,82
(-) RESTOS A PAGAR	750,00
(=) SALDO ATUAL	1.620,82
(-) RENDIMENTOS BANCÁRIOS* (12/2025)	23,32
(-) IRRF PESSOA JURÍDICA / IRRF FOLHA* (12/2025)	17,88
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	1.579,62
* DESTINADO AO FUNDO DE NATUREZA CONTÁBIL, CONFORME PREVISÃO DO CONTRATO DE CONSÓRCIO E AS DISPOSIÇÕES DA CONSULTA Nº1.058.877 DO TCE/MG.	





Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Dezembro De 2025

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2025	178.396,68
(+) VALOR TRANSFERIDO	36.905,55
(-) VALOR DEVOLVIDO	9.359,61
(-) VALOR DAS DESPESAS	59.110,21
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	146.832,41
(-) RESTOS A PAGAR	7.372,91
(=) SALDO ATUAL	139.459,50
(-) RENDIMENTOS BANCÁRIOS* (12/2025)	1.158,24
(-) IRRF PESSOA JURÍDICA / IRRF FOLHA* (12/2025)	973,72
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	137.327,54

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL

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\$ 41.465,23 E NO CONVÊNIO DO 156 FUNDO DE NATUREZA CONTÁBIL R\$ 9.580,08, 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\$ 137.327,54 - R\$ 41.465,23 - R\$ 9.580,08 = SALDO REAL R\$ 86.282,23



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 91E9-6492-9315-88B9

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

- ✓ BRUNA RITA ALBERGARIA LOPES MARCELO (CPF 013.XXX.XXX-70) em 29/01/2026 07:44:59 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MARIA CECILIA LIBERATO DELFINO (CPF 088.XXX.XXX-70) em 29/01/2026 07:49:05 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA (CPF 091.XXX.XXX-67) em 29/01/2026 08:12:25 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS (CPF 231.XXX.XXX-34) em 30/01/2026 10:33:54 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/91E9-6492-9315-88B9>