



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Dezembro De 2025

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS - 19.243.500/0001-82

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movel - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2025	31.380,64
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.104,20
(-) VALOR DEVOLVIDO	827,28
(-) VALOR DAS DESPESAS	2,61
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	32.654,95
(-) RESTOS A PAGAR	0,00
(=) SALDO ATUAL	32.654,95
(-) RENDIMENTOS BANCÁRIOS* (12/2025)	354,20
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	32.300,75

* 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	67.059,66
(+) VALOR TRANSFERIDO	54.341,61
(-) VALOR DEVOLVIDO	10.503,66
(-) VALOR DAS DESPESAS	81.268,13
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	29.629,48
(-) RESTOS A PAGAR	1.115,10
(=) SALDO ATUAL	28.514,38
(-) RENDIMENTOS BANCÁRIOS* (12/2025)	1.779,13
(-) IRRF PESSOA JURÍDICA / IRRF FOLHA* (12/2025)	1.336,76
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	25.398,49

* 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	7.525,77
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.813,63
(-) VALOR DEVOLVIDO	242,91
(-) VALOR DAS DESPESAS	8.667,19
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	3.429,30
(-) RESTOS A PAGAR	0,00
(=) SALDO ATUAL	3.429,30
(-) RENDIMENTOS BANCÁRIOS* (12/2025)	49,93
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.379,37

* 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	61.964,67
(+) VALOR TRANSFERIDO	9.432,84
(-) VALOR DEVOLVIDO	2.003,35
(-) VALOR DAS DESPESAS	11.225,16
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	58.169,00
(-) RESTOS A PAGAR	1.080,26
(=) SALDO ATUAL	57.088,74
(-) RENDIMENTOS BANCÁRIOS* (12/2025)	531,84
(-) IRRF PESSOA JURÍDICA / IRRF FOLHA* (12/2025)	82,56
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	56.474,34

* 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, ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA, MARIA CECILIA LIBERATO DELFINO e MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/83DA-3D11-DA14-32E3> e informe o código 83DA-3D11-DA14-32E3

27/01/2026





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

Página: 2 de 3

Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Dezembro De 2025

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2025	27.589,67
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.903,97
(-) VALOR DEVOLVIDO	1.584,03
(-) VALOR DAS DESPESAS	7.339,94
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	24.569,67
(-) RESTOS A PAGAR	4.102,45
(=) SALDO ATUAL	20.467,22
(-) RENDIMENTOS BANCÁRIOS* (12/2025)	460,97
(-) IRRF PESSOA JURÍDICA / IRRF FOLHA* (12/2025)	43,52
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	19.962,73

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

Fassinado por 4 pessoas: BRUNA RITA ALBERGARIA LOPES MARCELO, ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA, MARIA CECILIA LIBERATO DELFINO e MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1ddoc.com.br/verificacao/83DA-3D11-DA14-32F3 e informe o código 83DA-3D11-DA14-32F3

27/01/2026





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 PEDRO DOS FERROS - 19.243.500/0001-82

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2025	16.296,73
(+) VALOR TRANSFERIDO	5.107,43
(-) VALOR DEVOLVIDO	1.907,75
(-) VALOR DAS DESPESAS	7.555,72
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	11.940,69
(-) RESTOS A PAGAR	3.326,40
(=) SALDO ATUAL	8.614,29
(-) RENDIMENTOS BANCÁRIOS* (12/2025)	267,43
(-) IRRF PESSOA JURÍDICA / IRRF FOLHA* (12/2025)	368,62
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	7.978,24

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

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2025	11.211,58
(+) VALOR TRANSFERIDO	883,73
(-) VALOR DEVOLVIDO	461,05
(-) VALOR DAS DESPESAS	338,91
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	11.295,35
(-) RESTOS A PAGAR	0,00
(=) SALDO ATUAL	11.295,35
(-) RENDIMENTOS BANCÁRIOS* (12/2025)	160,73
(-) IRRF PESSOA JURÍDICA / IRRF FOLHA* (12/2025)	12,79
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	11.121,83

* 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	58.042,24
(+) VALOR TRANSFERIDO	8.355,77
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	66.398,01
(-) RESTOS A PAGAR	0,00
(=) SALDO ATUAL	66.398,01

CONVÊNIO: 00000156 - FUNDO DE NATUREZA CONTÁBIL

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2025	0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	15.548,84
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	15.548,84
(-) RESTOS A PAGAR	0,00
(=) SALDO ATUAL	15.548,84

CONVÊNIO: 00000159 - CTO PROGRAMA VACIMÓVEL-SÃO P FERROS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2025	2.040,00
(+) VALOR TRANSFERIDO	697,16
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	745,00
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	1.992,16
(-) RESTOS A PAGAR	1.500,00
(=) SALDO ATUAL	492,16
(-) RENDIMENTOS BANCÁRIOS* (12/2025)	17,16
(-) IRRF PESSOA JURÍDICA / IRRF FOLHA* (12/2025)	35,76
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	439,24

* 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: BRUNA RITA ALBERGARIA LOPES MARCELO, ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA, MARIA CECILIA LIBERATO DELFINO e MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS
Assinado por 4 pessoas: BRUNA RITA ALBERGARIA LOPES MARCELO, ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA, MARIA CECILIA LIBERATO DELFINO e MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/833DA-3D11-DA14-32F3 e informe o código 833DA-3D11-DA14-32F3

27/01/2026





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

Página: 4 de 3

Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Dezembro De 2025

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2025	283.110,96
(+) VALOR TRANSFERIDO	107.189,18
(-) VALOR DEVOLVIDO	17.530,03
(-) VALOR DAS DESPESAS	117.142,66
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	255.627,45
(-) RESTOS A PAGAR	11.124,21
(=) SALDO ATUAL	244.503,24
(-) RENDIMENTOS BANCÁRIOS* (12/2025)	3.621,39
(-) IRRF PESSOA JURÍDICA / IRRF FOLHA* (12/2025)	1.880,01
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	239.001,84

* 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

Assinado por 4 pessoas: BRUNA RITA ALBERGARIA LOPES MARCELO, ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA, MARIA CECILIA LIBERATO DELFINO e MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1ddoc.com.br/verificacao/83DA-3D11-DA14-32F3 e informe o código 83DA-3D11-DA14-32F3

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS

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\$ 66.398,01 E NO CONVÊNIO DO 156 FUNDO DE NATUREZA CONTÁBIL R\$ 15.548,84, 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\$ 239.001,84 - R\$ 66.398,01 - R\$ 15.548,84 = SALDO REAL R\$ 157.054,99





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 83DA-3D11-DA14-32F3

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 09:34:45 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 09:53:08 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 16:01:57 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 10:33:13 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/83DA-3D11-DA14-32F3>