



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 PEDRO DOS FERROS - 19.243.500/0001-82

CONVÊNIO .....: 00000101 - UTI Movei - 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.

REGINA DE CARVALHO MARTINS  
MARIA CECILIA LIBERATO DELFINO e MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA, ADRIANA APARECIDA LOPES MARCELO, BRUNA RITA ALBERGARIA LOPES MARCELO, 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



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.	

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.1.doc.com.br/verificacao/83DA-3D11-DA14-32F3> e informe o código 83DA-3D11-DA14-32F3





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.



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

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>