



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 URUCÂNIA - 18.316.281/0001-51		
CONVÊNIO .....: 00000101 - UTI Movei - Variavel		
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2025		18.301,27
(+) VALOR TRANSFERIDO		0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO		0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS		4,17
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL		18.297,10
(-) RESTOS A PAGAR		0,00
(=) SALDO ATUAL		18.297,10
CONVÊNIO .....: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel		
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2025		269.755,56
(+) VALOR TRANSFERIDO		0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO		21.151,98
(-) VALOR DAS DESPESAS		241.007,56
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL		7.596,02
(-) RESTOS A PAGAR		410,72
(=) SALDO ATUAL		7.185,30
(-) IRRF PESSOA JURÍDICA / IRRF FOLHA* (12/2025)		3.148,41
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL		4.036,89
* 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		43.393,22
(+) VALOR TRANSFERIDO		0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO		1.123,49
(-) VALOR DAS DESPESAS		38.918,57
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL		3.351,16
(-) RESTOS A PAGAR		0,00
(=) SALDO ATUAL		3.351,16
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		-6.183,02
(+) VALOR TRANSFERIDO		7.376,85
(-) VALOR DEVOLVIDO		1.561,14
(-) VALOR DAS DESPESAS		11.411,76
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL		-11.779,07
(-) RESTOS A PAGAR		1.080,26
(=) SALDO ATUAL		-12.859,33
(-) RENDIMENTOS BANCÁRIOS* (12/2025)		414,85
(-) IRRF PESSOA JURÍDICA / IRRF FOLHA* (12/2025)		82,55
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL		-13.356,73
* 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		
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2025		69.731,27
(+) VALOR TRANSFERIDO		0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO		3.789,11



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Dezembro De 2025

(-) VALOR DAS DESPESAS	15.292,91
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL	50.649,25
(-) RESTOS A PAGAR	8.547,44
(=) SALDO ATUAL	42.101,81
(-) IRRF PESSOA JURÍDICA / IRRF FOLHA* (12/2025)	72,16
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	42.029,65
* 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/43D4-1E9F-0005-EE2F>





Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Dezembro De 2025

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCÂNIA - 18.316.281/0001-51		
CONVÊNIO .....: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo		
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2025		16.296,75
(+) VALOR TRANSFERIDO		0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO		1.907,69
(-) VALOR DAS DESPESAS		7.555,74
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL		6.833,32
(-) RESTOS A PAGAR		3.326,39
(=) SALDO ATUAL		3.506,93
(-) IRRF PESSOA JURÍDICA / IRRF FOLHA* (12/2025)		368,59
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL		3.138,34
* 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		1.426,21
(+) VALOR TRANSFERIDO		0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO		153,44
(-) VALOR DAS DESPESAS		268,91
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL		1.003,86
(-) RESTOS A PAGAR		0,00
(=) SALDO ATUAL		1.003,86
CONVÊNIO .....: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO		
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2025		88.828,57
(+) VALOR TRANSFERIDO		4.165,42
(-) VALOR DEVOLVIDO		0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS		0,00
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL		92.993,99
(-) RESTOS A PAGAR		0,00
(=) SALDO ATUAL		92.993,99
CONVÊNIO .....: 00000156 - FUNDO DE NATUREZA CONTÁBIL		
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2025		0,00
(+) VALOR TRANSFERIDO		24.595,97
(-) VALOR DEVOLVIDO		0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS		0,00
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL		24.595,97
(-) RESTOS A PAGAR		0,00
(=) SALDO ATUAL		24.595,97
RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS		
(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2025		501.549,83
(+) VALOR TRANSFERIDO		36.138,24
(-) VALOR DEVOLVIDO		29.686,85
(-) VALOR DAS DESPESAS		314.459,62
(=) SALDO BANCÁRIO PARCIAL		193.541,60
(-) RESTOS A PAGAR		13.364,81
(=) SALDO ATUAL		180.176,79
(-) RENDIMENTOS BANCÁRIOS* (12/2025)		414,85
(-) IRRF PESSOA JURÍDICA / IRRF FOLHA* (12/2025)		3.671,71
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL		176.090,23
* 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

27/01/2026 14:44



**PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCÂNIA**

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\$ 92.993,99** E NO CONVÊNIO DO 156 FUNDO DE NATUREZA CONTÁBIL **R\$ 24.595,97**, 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\$ 176.090,23 - R\$ 92.993,99 - R\$ 24.595,97 = SALDO REAL R\$ 58.500,27**



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 43D4-1E9F-0005-EE2F

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 07:47:48 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 07:49:54 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 08:16:32 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 10:33:28 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/43D4-1E9F-0005-EE2F>