



CPSMJN
Consórcio Público de Saúde
da Microrregião de Juazeiro do Norte



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

GESTOR: FRANCISCO SAMUEL DA SILVA

EXERCÍCIO 2022

OFÍCIO Nº ____/2023

Barbalha-CE, 08 de Maio de 2023

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 6º, da Instrução Normativa nº 03/2013, desse Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE, venho através do presente **ENVIAR** a Prestação de Contas de Gestão do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte, relativo ao **EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022**, elaborada em conformidade com os dispositivos da Lei Federal nº 4.320/64 e IN-TCM/CE nº 03/2013, conforme demonstra o quadro a seguir:

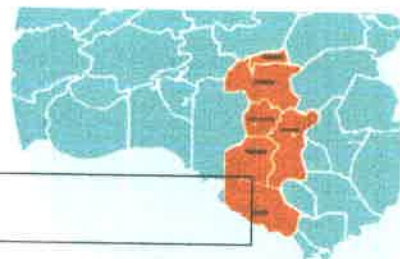
Inciso I	Ofício de Encaminhamento acompanhada do Ato de Nomeação;
Inciso II	Informações Cadastrais dos ordenadores de despesas/gestores e contador ou empresa responsável pela elaboração da Prestação de Contas (Modelos Nº 01 e 02);
Inciso III	Balancos Orçamentário, Financeiro e Patrimonial, demonstração das variações patrimoniais, demonstração dos fluxos de caixa, demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, além dos Anexos I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII da lei nº 4.320/64;
Inciso IV	Demonstrativo dos adiantamentos concedidos (modelo nº 03);
Inciso V	Demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos, pagos ou não, quando for o caso (modelo nº 04);
Inciso VI	Demonstrativo das responsabilidades não regularizadas, com indicação das providências adotadas para sua regularização (modelo nº 05);
Inciso VII	Quadro dos Restos a Pagar Inscritos, discriminado os processados e não processados, identificando a classificação funcional programática e, ainda a relação dos restos a pagar pagos e os cancelados no exercício (modelo 06);
Inciso VIII	Relatório do Responsável pelo Setor de Contábil (modelo nº 07);
Inciso IX	Termo de conferencia de caixa e conciliações bancárias (modelo nº 08);
Inciso X	Cópias dos extratos bancários completos do primeiro e último dia dos responsáveis, relativos a todas as contas correntes e de aplicações financeiras da unidade gestora;
Inciso XI	Atos de nomeação dos componentes da comissão de licitação e do pregoeiro e equipe de apoio;



CPSMJN

Consórcio Público de Saúde

Município de Juazeiro do Norte



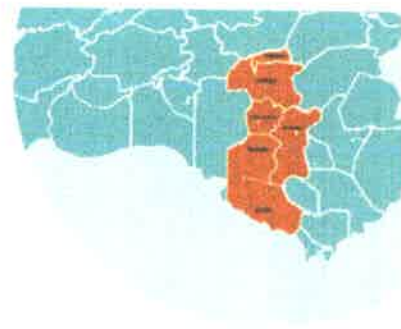
Atenciosamente,

Francisco Samuel da Silva

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO



CPSMJN
Consórcio Público de Saúde
da Microrregião de Juazeiro do Norte



(PSC) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

PERÍODO DE GESTÃO: 01/01/2022 a 31/12/2022

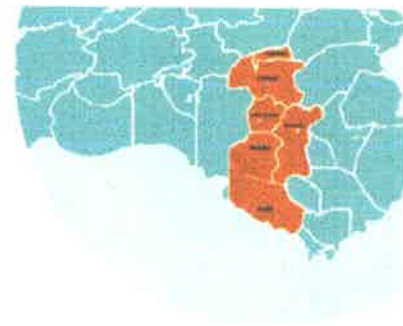
Exercício Financeiro de 2022

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013. Publicada no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará de 23/12/2013.

Inciso I	Ofício de Encaminhamento acompanhada do Ato de Nomeação;
-----------------	--

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



OFÍCIO Nº _____/2023

Barbalha-CE, 08 de Maio de 2023.

A Sua Excelência

José Valdomiro Távora de Castro Júnior

Conselheiro/Presidente

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ

Rua Sena Madureira, 1047 - Centro
Fortaleza-CE

CEP: 60.055-080

ASSUNTO: ENVIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022

Senhor Presidente,

Em atendimento a Legislação vigente, venho através do presente enviar a Prestação de Contas de Gestão do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte, referente ao **EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022**, elaborada em conformidade com os dispositivos da Lei Federal nº 4.320/64 e IN-TCM/CE nº 03/2013.

Atenciosamente,

Francisco Samuel da Silva
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO



CPSMJN
Consórcio Público de Saúde da
Microrregião de Juazeiro do Norte

RESOLUÇÃO CPSMJN Nº 19/2021,

ASSUNTO: NOMEIA O DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO E ORDENADOR DE DESPESAS DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE-CPSMJN, E ADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Presidente do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte – CPSMJN, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, conferidas pelo art. 25, inciso IV, e pelos art. 29 e 31 do Estatuto do Consórcio e nos termos da deliberação da Assembleia Geral Consorcial;

RESOLVE:

Art. 1º Nomear, com exercício a partir desta data, o Sr. FRANCISCO SAMUEL DA SILVA, portador do RG nº 960.290.10360– SSP/CE e CPF nº 346.872.893-04, do exercício do emprego público em comissão de **DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO, DESIGNANDO-O COMO ORDENADOR DE DESPESAS** do CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE – CPSMJN.

Art. 2º As atribuições do emprego público em comissão de Diretor Administrativo Financeiro e Ordenador de Despesas do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte, encontram-se definidas no Estatuto da entidade nos termos do Artigo 27 e dos artigos. 31 a 33, bem como na Lei 4.320/64 e suas alterações, sem prejuízo do Exercício de outras atribuições definidas por meio de Assembleia Geral.

Art. 3º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Barbalha/CE, 18 de junho de 2021.


GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PRESIDENTE DO CPSMJN



CPSMJN

Consórcio Público de Saúde
da Microrregião de Juazeiro do Norte



(PSC) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

PERÍODO DE GESTÃO: 01/01/2022 a 31/12/2022

Exercício Financeiro de 2022

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013. Publicada no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará de 23/12/2013.

Inciso II	Informações Cadastrais dos ordenadores de despesas/gestores e contador ou empresa responsável pela elaboração da Prestação de Contas (Modelos Nº 01 e 02);
------------------	--

I. N. N. 03/13

MODELO 02

Município: BARBALHA

Mês/Ano: 2022

Órgão: CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE

Unidade Orçamentário: Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0 IDENTIFICAÇÃO:

NOME COMPLETO	
EMPRESA: CICLOS Contabilidade S/S Ltda	CONTADOR: Vicente Virgilio Gomes Garcia
C. N. P. J: 12.040.089/0001-07	CPF: 005.187.713-93
C.R.C.-CE Nº 000847/O-2	C.R.C.-CE Nº 019278/O-3
ENDEREÇO COMERCIAL:	ENDEREÇO RESIDENCIAL:
Avenida Deputado Leão Sampaio, 1990 Sala 304	Rua: Oscar Sampaio, Nº 113
BAIRRO/DISTRITO: Lagoa Seca	BAIRRO/DISTRITO: Cirolândia
MUNICÍPIO: Juazeiro do Norte	MUNICÍPIO: Barbalha
UF.: CE CEP: 63040-000	UF.: CE CEP: 63180-000
TELEFONE: (88) 3512.1442	TELEFONE: (88) 9.9977-0777

2.0 RESPONSÁVEL PELO PERÍODO

DE 01/01/2022 à 31/12/2022

CONTADOR:

ASSIN: Cláudia Amaro Vidal

NOME: Cláudia Amaro Vidal

MAT: 000110


ORDENADOR DA DESPESA

ASSIN: Francisco Samuel da Silva

Francisco Samuel da Silva

MAT.: 000214


CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE

DADOS DA UNIDADE GESTORA:			
Código da Unidade Gestora (conforme SIM):			
Nome Unidade Gestora (Conforme SIM): CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE			
Nome do Servidor FRANCISCO SAMUEL DA SILVA			
Cargo/Função DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO		CPF 346.872.893-04	
Matricula 000214	Período de Gestão 01/01/2022 a 31/12/2022		
Nomeação/Designação Resolução Nº 19/2021	Data do Ato 18/06/2021	Data da Publicação 19/06/2021	
Delegação de Competência Ordenador de Despesas	Data do Ato 18/06/2021	Data da Publicação 19/06/2021	Data da Comunicação ao TCE 19/06/2021
Endereço Residencial			
Distrito de Arajara Park, 505			
Bairro: Arajara Park			
Município: Barbalha			
UF.: CE		CEP: 63.180-000	
Telefones:			
Fixo (88) 3532-1475		Cel.: (88) - 9.9968-2576	
E-mail:			
samuel.silva@cpsmjazeirodonorte.ce.gov.br			
Preenchido por: Sarah Rachel Correia Pinheiro		Cargo SECRETARIA EXECUTIVA	
Matricula 000192	Data 31/12/2022	Assinatura 	

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

ASS: 
 NOME: Cláudia Amaro Vidal
 MAT: 000110

CONTADOR

ASS: 
 NOME: CICLOS - Contabilidade S/S Ltda.
 CRC-CE Nº 000847/O-2

ORDENADOR DA DESPESA


 Francisco Samuel da Silva
 VISTO



CPSMJN
Consórcio Público de Saúde
da Microrregião de Juazeiro do Norte



(PSC) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

PERÍODO DE GESTÃO: 01/01/2022 a 31/12/2022

Exercício Financeiro de 2022

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013. Publicada no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará de 23/12/2013.

Inciso III	Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais, Demonstração dos Fluxos de Caixa, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, além dos Anexos I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII da lei nº 4.320/64;
-------------------	---

MICRORREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte.

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)	001	12.932.819,37	12.932.819,37	13.096.460,69	163.641,32
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	002	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições	003	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	004	25.200,05	25.200,05	62.925,64	37.725,59
Receita agropecuária	005	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	006	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	007	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	008	12.535.619,32	12.535.619,32	12.697.986,39	72.367,07
Outras receitas correntes		372.000,00	372.000,00	425.548,66	53.548,66
Receitas de capital (II)	009	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito	010	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens	011	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	012	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital	013	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		12.932.819,37	12.932.819,37	13.096.460,69	163.641,32
Operações de crédito/Refinanciamento (IV)	014	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas	015	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas	016	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		12.932.819,37	12.932.819,37	13.096.460,69	163.641,32
Déficit (VI)	017	-	0,00	205.839,28	205.839,28
TOTAL (VII) = (V + VI)		12.932.819,37	12.932.819,37	13.302.299,97	369.480,60
Saldos de exercicios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)	018	-	0,00	0,00	-




MICRORREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

RECURSOS							
Recursos arrecadados em exercícios anteriores	021	-	0,00	0,00	-		
Superávit financeiro	019	-	0,00	0,00	-		
Reabertura de créditos adicionais	020	-	0,00	0,00	-		

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas correntes (VIII)	022	12.582.319,98	12.723.962,50	12.716.944,56	12.498.101,29	12.109.664,86	7.017,94
Pessoal e encargos sociais	023	8.063.869,22	7.493.761,78	7.493.066,77	7.493.066,77	7.485.696,91	695,01
Juros e encargos da dívida	024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	025	4.518.450,76	5.230.200,72	5.223.877,79	5.005.034,52	4.623.967,95	6.322,93
Despesas de capital (IX)	026	350.499,39	585.756,87	585.355,41	585.355,41	585.355,41	401,46
Investimentos	027	255.499,39	128.006,87	127.921,01	127.921,01	127.921,01	85,86
Inversões financeiras	028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida	029	95.000,00	457.750,00	457.434,40	457.434,40	457.434,40	315,60
Reserva de contingência (X)	030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		12.932.819,37	13.309.719,37	13.302.299,97	13.083.456,70	12.695.020,27	7.419,40
Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)	032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna	033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa	036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)		12.932.819,37	13.309.719,37	13.302.299,97	13.083.456,70	12.695.020,27	7.419,40
Superávit (XIV)	039	-	-	0,00	-	-	0,00
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		12.932.819,37	13.309.719,37	13.302.299,97	13.083.456,70	12.695.020,27	7.419,40

[Handwritten signatures and initials]

MICRORREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte:

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

Reserva do RPPS	031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------	-----	------	------	------	------	------	------

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte - DATA DA EMISSÃO:08/05/2023 - HORA DA EMISSÃO:14:17:21
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO



CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
CRC-CE 000847/6-2

Quadro : RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

001 - Receitas correntes (I)

Receitas Correntes são constituída pelas receitas tributária, de contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços e outras e, ainda, as provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, quando destinadas a atender despesas classificáveis em Despesas Correntes.

002 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

Receita Tributária são os ingressos provenientes de arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhoria. É receita privativa das entidades investidas do poder de tributar: União, Estado, Distrito Federal e Municípios.

003 - Receita de contribuições

Receita de Contribuições é oriunda de arrecadação de receita de contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de intervenção nas respectivas áreas. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, de sistemas de previdência e assistência social.

004 - Receita patrimonial

Receita Patrimonial é oriunda da arrecadação referente ao resultado financeiro da fruição do patrimônio, seja decorrente de bens imobiliários ou mobiliários, seja participação societária.

005 - Receita agropecuária

Receita Agropecuária é oriunda da arrecadação de receita de produção vegetal, animal e derivados e outros. Receitas decorrentes das seguintes atividades ou explorações agropecuárias: a) agricultura (cultivo do solo), inclusive hortaliças e flores; b) pecuária (criação, recriação ou engorda de gado e de animais de pequeno porte); c) atividades de beneficiamento ou transformação de produtos agropecuários em instalações existentes nos próprios estabelecimentos (excetuam-se as usinas de açúcar, fábricas de polpa, de madeira, serrarias e unidades industriais com produção licenciada, que são classificadas como industriais).

006 - Receita industrial

Receita Industrial é oriunda da arrecadação da receita da indústria de extração mineral, de transformação, de construção e outros, provenientes das atividades industriais definidas como tais pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

007 - Receita de serviços

Receita de Serviços é oriunda de arrecadação da receita originária da prestação de serviços, tais como: atividades comerciais, financeiras, de transporte, de comunicação, de saúde, de armazenagem, serviços científicos e tecnológicos, de metrologia, agropecuários e etc.

008 - Transferências correntes

Transferências Correntes são recursos recebidos de outras outras pessoas de direito público ou privado, independentemente de contraprestação direta de bens e serviços.

009 - Receitas de capital (II)

Receitas de Capital são decorrentes da categoria econômica que compreende as operações de crédito, alienação de bens, amortização de empréstimos, transferências de capital e outras.

010 - Operações de crédito

Operações de Crédito são receitas decorrentes da colocação de títulos públicos ou de empréstimos obtidos junto a entidades estatais ou particulares internas ou externas.

011 - Alienação de bens

Alienação de Bens são decorrentes da alienação de bens móveis e imóveis.



- 012 - Amortização de empréstimos
Amortizações de Empréstimos são relativa à amortização de empréstimos concedidos em títulos e contratos.
- 013 - Transferências de capital
Transferências de Capital são recursos recebidos de outra esfera de governo, instituições privadas, exterior e/ou pessoas, tendo por finalidade concorrer para a formação de um bem de capital, estando vinculadas à constituição ou aquisição do mesmo.
- 014 - Operações de crédito/Refinanciamento (IV)
Representa o valor da receita decorrente da colocação de títulos públicos ou de empréstimos, obtidos junto a entidades estatais ou particulares internas ou externas, destinadas ao refinanciamento da dívida pública.
- 015 - Operações de crédito internas
Operações de Crédito Internas são oriundas da arrecadação decorrente de empréstimos internos obtidos junto a entidades estatais ou particulares.
- 016 - Operações de crédito externas
Operações de Crédito são receitas decorrentes da colocação de títulos públicos ou de empréstimos obtidos junto a entidades estatais ou particulares internas ou externas.
- 017 - Déficit (VI)
Representa a eventual diferença, a menor entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas.
- 018 - Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)
Representa o valor de recursos provenientes de superávit financeiro de exercícios anteriores, que está sendo utilizado como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais. Deverá demonstrar, também, os valores referentes aos créditos adicionais autorizados nos últimos quatro meses do exercício anterior ao de referência, reabertos no exercício corrente.
- 019 - Superávit financeiro
Representa os saldos apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior e os créditos adicionais abertos cuja origem de recursos seja Superávit Financeiro.
- 020 - Reabertura de créditos adicionais
Representa os saldos referentes a reabertura de créditos especiais e extraordinários cujo ato de autorização tenha sido promulgado nos últimos quatro meses do exercício anterior.
- 021 - Recursos arrecadados em exercícios anteriores
Representa os saldos referentes a reabertura de créditos especiais e extraordinários cujo ato de autorização tenha sido promulgado nos últimos quatro meses do exercício anterior.

Quadro : DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

- 022 - Despesas correntes (VIII)
Despesas Correntes são todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.
- 023 - Pessoal e encargos sociais
Pessoal e Encargos Sociais são despesas com pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência, conforme estabelece o caput do artigo 18 da Lei Complementar 101, de 2000.
- 024 - Juros e encargos da dívida
Juros e Encargos da Dívida são as despesas com o pagamento de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas e externas contratadas, bem como da dívida pública mobiliária.



- 025 - Outras despesas correntes
Outras Despesas Correntes são as despesas com aquisição de material de consumo, pagamento de serviços prestados por pessoa física sem vínculo empregatício ou pessoa jurídica independente da forma contratual, pagamento de diárias, contribuições, subvenções, vale-alimentação, vale-transporte, além de outras da categoria econômica "Despesas Correntes" não classificáveis nos demais grupos de natureza de despesa.
- 026 - Despesas de capital (IX)
Despesas de Capital são as despesas que contribuem, diretamente, para formação ou aquisição de um bem de capital.
- 027 - Investimentos
Investimentos são as despesas com o planejamento e a execução de obras, inclusive com a aquisição de imóveis considerados necessários à realização, das mesmas, e com a aquisição de instalações, equipamentos e material permanente.
- 028 - Inversões financeiras
Inversões Financeiras são as despesas com a aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização; aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer espécie, já constituídas, quando a operação não importe aumento de capital; e com a constituição ou aumento do capital de empresas, além de outras despesas classificáveis neste grupo.
- 029 - Amortização da dívida
Amortização da Dívida são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna e externa, contratual ou mobiliária.
- 030 - Reserva de contingência (X)
Reserva de Contingência é a dotação constante da lei orçamentária, sem destinação específica nem vinculação a qualquer órgão, cuja finalidade principal é servir de fonte de cancelamento para a abertura de créditos adicionais, ao longo do exercício (art. 91 do decreto-lei 200/1967).
- 031 - Reserva do RPPS
Reserva do RPPS é a diferença positiva apurada entre receita e a despesa fixada na elaboração do orçamento do RPPS do exercício, com o objetivo de constituir fundo para assegurar o pagamento dos benefícios futuros.
- 032 - Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)
Amortização da Dívida / Refinanciamento são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida interna e externa, contratual ou mobiliária.
- 033 - Amortização da dívida interna
Amortização da Dívida Interna são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna, contratual ou mobiliária.
- 034 - Dívida mobiliária
Dívida Mobiliária são as despesas orçamentárias com o refinanciamento do principal da dívida pública mobiliária interna, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes da emissão de novos títulos da dívida pública mobiliária.
- 035 - Outras dívidas
Outras Dívidas são as despesas orçamentárias com refinanciamento do principal da dívida pública contratual interna, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes da emissão de títulos da dívida pública mobiliária.
- 036 - Amortização da dívida externa



Amortização da Dívida Externa são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública externa, contratual ou mobiliária.

037 - Dívida mobiliária

Dívida Mobiliária são as despesas orçamentária com o refinanciamento do principal da dívida pública mobiliária externa, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes da emissão de novos títulos da dívida pública mobiliária.

038 - Outras dívidas

Outras Dívidas são as despesas orçamentárias com refinanciamento do principal da dívida pública contratual externa, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes da emissão de títulos da dívida pública mobiliária.

039 - Superávit (XIV)

Representa a eventual diferença, a maior entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas.




MICRORREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas correntes	001	24.678,36	651.048,80	382.268,76	377.908,90	293.458,40	4.359,86
Pessoal e encargos sociais	002	73,53	0,00	0,00	0,00	73,53	0,00
Juros e encargos da dívida	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	004	24.604,83	651.048,80	382.268,76	377.908,90	293.384,87	4.359,86
Despesas de capital	005	0,00	23.146,20	23.146,20	23.146,20	0,00	0,00
Investimentos	006	0,00	23.146,20	23.146,20	23.146,20	0,00	0,00
Inversões financeiras	007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida	008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		24.678,36	674.195,00	405.414,96	401.055,10	293.458,40	4.359,86

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte - DATA DA EMISSÃO:08/05/2023 - HORA DA EMISSÃO:14:17:41

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO



CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
CRC-CE 000847/0-2

MICRORREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consortio Pub, Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte
Notas Explicativas

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Quadro : EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

001 - Despesas correntes

Despesas Correntes são todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

002 - Pessoal e encargos sociais

Pessoal e Encargos Sociais são despesas com pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência, conforme estabelece o caput do artigo 18 da Lei Complementar 101, de 2000.

003 - Juros e encargos da dívida

Juros e Encargos da Dívida são as despesas com o pagamento de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas e externas contratadas, bem como da dívida pública mobiliária.

004 - Outras despesas correntes

Outras Despesas Correntes são as despesas com aquisição de material de consumo, pagamento de serviços prestados por pessoa física sem vínculo empregatício ou pessoa jurídica independente da forma contratual, pagamento de diárias, contribuições, subvenções, vale-alimentação, vale-transporte, além de outras da categoria econômica "Despesas Correntes" não classificáveis nos demais grupos de natureza de despesa.

005 - Despesas de capital

Despesas de Capital são as despesas que contribuem, diretamente, para formação ou aquisição de um bem de capital.

006 - Investimentos

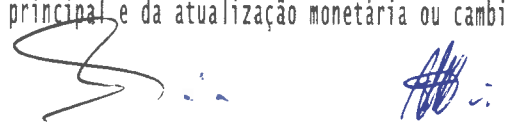
Investimentos são as despesas com o planejamento e a execução de obras, inclusive com a aquisição de imóveis considerados necessários à realização, das mesmas, e com a aquisição de instalações, equipamentos e material permanente.

007 - Inversões financeiras

Inversões Financeiras são as despesas com a aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização; aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer espécie, já constituídas, quando a operação não importe aumento de capital; e com a constituição ou aumento do capital de empresas, além de outras despesas classificáveis neste grupo.

008 - Amortização da dívida

Amortização da Dívida são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna e externa, contratual ou mobiliária.



EXERCÍCIO 2022
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

MICRORREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
EM: 31/12/2022

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas correntes	001	163.988,09	447.365,23	442.414,92	0,00	168.938,40
Pessoal e encargos sociais	002	1.830,45	200.116,48	197.712,11	0,00	4.234,82
Juros e encargos da dívida	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	004	162.157,64	247.248,75	244.702,81	0,00	164.703,58
Despesas de capital	005	11.366,68	40,70	0,00	0,00	11.407,38
Investimentos	006	11.366,68	0,00	0,00	0,00	11.366,68
Inversões financeiras	007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida	008	0,00	40,70	0,00	0,00	40,70
TOTAL		175.354,77	447.405,93	442.414,92	0,00	180.345,78

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte - DATA DA EMISSÃO:08/05/2023 - HORA DA EMISSÃO:14:20:24
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
CRC-CE 000847/0-2

MICRORREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
EM: 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consortio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte
Notas Explicativas

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Quadro : EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROC. E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

001 - Despesas correntes

Despesas Correntes são todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

002 - Pessoal e encargos sociais

Pessoal e Encargos Sociais são despesas com pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência, conforme estabelece o caput do artigo 18 da Lei Complementar 101, de 2000.

003 - Juros e encargos da dívida

Juros e Encargos da Dívida são as despesas com o pagamento de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas e externas contratadas, bem como da dívida pública mobiliária.

004 - Outras despesas correntes

Outras Despesas Correntes são as despesas com aquisição de material de consumo, pagamento de serviços prestados por pessoa física sem vínculo empregatício ou pessoa jurídica independente da forma contratual, pagamento de diárias, contribuições, subvenções, vale-alimentação, vale-transporte, além de outras da categoria econômica "Despesas Correntes" não classificáveis nos demais grupos de natureza de despesa.

005 - Despesas de capital

Despesas de Capital são as despesas que contribuem, diretamente, para formação ou aquisição de um bem de capital.

006 - Investimentos

Investimentos são as despesas com o planejamento e a execução de obras, inclusive com a aquisição de imóveis considerados necessários à realização, das mesmas, e com a aquisição de instalações, equipamentos e material permanente.

007 - Inversões financeiras

Inversões Financeiras são as despesas com a aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização; aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer espécie, já constituídas, quando a operação não importe aumento de capital; e com a constituição ou aumento do capital de empresas, além de outras despesas classificáveis neste grupo.

008 - Amortização de dívida

Amortização da Dívida são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna e externa, contratual ou mobiliária.



MICRORREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE
 BALANÇO FINANCEIRO
 EM : 31/12/2022

 EXERCÍCIO 2022
 Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte:

 PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)	001	13.096.460,69	0,00	Despesa orçamentária (VI)	018	13.302.299,97	0,00
Ordinária	002	418.495,38	0,00	Ordinária	019	405.012,16	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		418.495,38	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		405.012,16	0,00
Vinculada	003	12.677.965,31	0,00	Vinculada	020	12.897.287,81	0,00
Recurso Vinculado do Consórcio		12.677.965,31	0,00	Recurso Vinculado do Consórcio		12.897.287,81	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	004	0,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	021	0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	005	0,00	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	022	0,00	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentária	006	0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentária	023	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS	007	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS	024	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistemas	008	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistemas	025	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	009	1.281.447,06	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	026	1.547.992,90	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	010	218.843,27	0,00	Execução de restos a pagar não processados	027	401.055,10	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	011	388.436,43	0,00	Execução de restos a pagar processados	028	442.414,92	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	012	642.294,74	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	029	661.939,47	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	013	31.872,62	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	030	42.583,41	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	014	1.343.890,92	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	031	871.505,80	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	015	1.343.890,92	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	032	871.505,80	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	016	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		15.721.798,67	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		15.721.798,67	0,00

 FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte - DATA DA EMISSÃO:08/05/2023 - HORA DA EMISSÃO:14:21:37
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


 FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO


 CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
 CRC-CE 000847/0-2

Quadro : Receita Orçamentária

001 - Receita orçamentária (I)

Receita Orçamentária são as receitas que estiverem previstas no orçamento de modo que serão consideradas quando da fixação das despesas públicas, as quais incorreram no exercício vigente.

002 - Ordinária

Receita Orçamentária Ordinária é aquela cuja aplicação é livre, ou seja, isenta de qualquer tipo de vinculação ou destinação específica.

003 - Vinculada

Receita Orçamentária Vinculada é aquela receita arrecadada com finalidade específica previamente determinada. Normalmente tem sua destinação vinculada a um órgão ou a um programa governamental, com base em disposição constitucional ou legal.

Quadro : Transferências Financeiras Recebidas

004 - Transferências financeiras recebidas (II)

Transferências Financeiras Recebidas refletem as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da administração direta e indireta. Podem ser orçamentárias ou extraorçamentárias. Aquelas efetuadas em cumprimento à execução do Orçamento são as cotas, repasses e sub-repasses. Aquelas que não se relacionam com o Orçamento em geral decorrem da transferência de recursos relativos aos restos a pagar. Esses valores, quando observados os demonstrativos consolidados, são compensados pelas Transferências Financeiras Concedidas.

005 - Transf. rec. para a execução orçamentária

Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária compreende as transferências financeiras recebidas e correspondência de créditos em virtude da execução orçamentária (cota, repasse e sub-repasse). Não inclui o valor repassado para aportes no RPPS ou RGPS.

006 - Transf. rec. independentes da execução orçamentária

Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária compreende as transferências financeiras, de bens ou valores recebidos para restos a pagar e outras finalidades independentes da execução orçamentária.

007 - Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS

Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS compreendem as transferências para aportes financeiros do ente para cobertura de insuficiências financeiras, formação de reserva, e cobertura de déficits financeiros ou atuariais do RPPS e outros aportes, exceto os decorrentes de alíquota de contribuição suplementar.

008 - Transf. rec. para Aportes de recursos para sistema de pagamento de pensões militares

Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares compreende o valor das transferências recebidas para os aportes financeiros do ente para cobertura de insuficiências financeiras, formação de reserva e cobertura de déficits financeiros ou atuariais do regime dos militares e outros aportes, exceto os decorrentes de alíquota de contribuição suplementar. Compreende os saldos que serão excluídos nos demonstrativos consolidados do orçamento fiscal e da seguridade social (OFSS) do ente.

Quadro : Recebimentos Extraorçamentários

009 - Recebimentos extraorçamentários (III)

Recebimentos Extraorçamentários são evidenciados os ingressos não previstos no orçamento, que serão restituídos em época própria, por decisão administrativa ou sentença judicial.

010 - Inscrição de restos a pagar não processados



Inscrição de Restos a Pagar Não Processados compreende os valores inscritos em restos a pagar não-processados relativos às despesas empenhadas e não liquidadas até o último dia do exercício financeiro.

011 - Inscrição de restos a pagar processados

Inscrição de Restos a Pagar Processados compreende o somatório dos valores inscritos em restos a pagar processados relativos às despesas empenhadas, liquidadas e não pagas no exercício financeiro em que foi empenhado.

012 - Depósitos restituíveis e valores vinculados

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados compreende os valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositaria, exigíveis no curto prazo.

013 - Outros recebimentos extraorçamentários

Outros Recebimentos Extraorçamentários.

Quadro : Saldo do Exercício Anterior

014 - Saldo do exercício anterior (IV)

Saldo do Exercício Anterior compreende o somatório dos saldos de exercício anterior em caixa e em bancos, bem com equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato e os depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo.

015 - Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e Equivalente de Caixa compreende o saldo do exercício anterior do numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis, além das aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.

016 - Depósito restituíveis e valores vinculados

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados compreende o saldo do exercício anterior dos depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo.

Quadro : Despesa Orçamentária

018 - Despesa orçamentária (VI)

Despesa Orçamentária é o fluxo que deriva da utilização de crédito consignado no orçamento da entidade, podendo ou não diminuir a situação líquida patrimonial.

019 - Ordinária

Despesa Orçamentária Ordinária é aquela cuja aplicação é livre.

020 - Vinculada

Despesa Orçamentária Vinculada é aquela despesa com finalidade específica previamente determinada.

Quadro : Transferências Financeiras Concedidas

021 - Transferências financeiras concedidas (VII)

Transferências Financeiras Concedidas refletem as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da administração direta e indireta. Podem ser orçamentárias ou



extraorçamentárias e representam a contrapartida das Transferências Financeiras Recebidas.

022 - Transf. conc. para a execução orçamentária

Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária compreendem as transferências financeiras concedidas e correspondência de créditos em virtude da execução orçamentária (cota, repasse e sub-repasse). Não inclui o valor repassado para aportes para o RPPS ou RGPS.

023 - Transf. conc. independentes da execução orçamentária

Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária compreendem as transferências financeiras, de bens ou valores concedidos para restos a pagar e outras finalidades independentes da execução orçamentária.

024 - Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS

Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS compreendem as transferências para aportes financeiros do ente para cobertura de insuficiências financeiras, formação de reserva, e cobertura de déficits financeiros ou atuariais do RPPS e outros aportes, exceto os decorrentes de alíquota de contribuição suplementar.

025 - Transf. conc. para aportes de recursos para sistema de pagamento de pensões militares

Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares compreende o valor das transferências para os aportes financeiros do ente para cobertura de insuficiências financeiras, formação de reserva e cobertura de déficits financeiros ou atuariais do regime dos militares e outros aportes, exceto os decorrentes de alíquota de contribuição suplementar. Compreende os saldos que serão excluídos nos demonstrativos consolidados do orçamento fiscal e da seguridade social (OFSS) do ente.

Quadro : Pagamento Extraorçamentários

026 - Pagamentos extraorçamentários (VIII)

Pagamentos Extraorçamentários são evidenciados pelos pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária.

027 - Execução de restos a pagar não processados

Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados compreendem o pagamento dos Restos a pagar não processado liquidados após sua inscrição.

028 - Execução de restos a pagar processados

Pagamentos de Restos a Pagar Processados compreendem o pagamento dos restos a pagar processados.

029 - Depósitos restituíveis e valores vinculados

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados compreendem os valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositaria, exigíveis no curto prazo.

030 - Outros pagamentos extraorçamentários

Outros Pagamentos Extraorçamentários.

Quadro : Saldo para o Exercício Seguinte

031 - Saldo para o exercício seguinte (IX)

Saldo para o Exercício Seguinte compreende o somatório dos saldos de exercício seguinte em caixa e em bancos, bem com equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato e os depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo.

 : 

032 - Caixa e Equivalentes de caixa

Caixa e Equivalente de Caixa compreende o saldo para o exercício seguinte do numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis, além das aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.

[Handwritten signature] = *[Handwritten signature]*

MICRORREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	SALDO (c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	SALDO (f) = (d - e)
Ordinária		418.495,38	0,00	418.495,38	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Recursos não vinculados de Impost		418.495,38	0,00	418.495,38	Recursos não vinculados de Impo		0,00	0,00	0,00
Vinculada		12.677.965,31	0,00	12.677.965,31	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Recurso Vinculado do Consórcio		12.677.965,31	0,00	12.677.965,31	Recurso Vinculado do Consórcio		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		13.096.460,69	0,00	13.096.460,69	Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte - DATA DA EMISSÃO:08/05/2023 - HORA DA EMISSÃO:14:22:32

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
CRC-CE 000847/0-2

MICRORREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consortio Pub. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	003	871.505,80	0,00
Créditos a curto prazo	004	126.044,54	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	005	0,00	0,00
Estoques	006	558.395,09	0,00
Ativo não circulante mantido para venda	007	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	008	0,00	0,00
Total do ativo circulante		1.555.945,43	0,00
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos	010	0,00	0,00
Imobilizado	011	3.706.023,67	0,00
Intangível	012	0,00	0,00
Diferido	013	0,00	0,00
Total do ativo não circulante		3.706.023,67	0,00
TOTAL DO ATIVO		5.261.969,10	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	016	779.446,67	0,00
Empréstimos e financiamentos a curto prazo	017	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	018	560.156,69	0,00
Obrigações fiscais a curto prazo	019	0,00	0,00
Obrigações de repartições a outros entes	020	0,00	0,00
Provisões a curto prazo	021	0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo	022	1.380.104,53	0,00






MAIS SAÚDE PARA OS MUNICIPIOS

MICRORREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consortio Pub. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Total do passivo circulante	015	2.719.707,89	0,00
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo	024	806.637,84	0,00
Empréstimos e financiamentos a longo prazo	025	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	026	0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo	027	0,00	0,00
Provisões a longo prazo	028	0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo	029	0,00	0,00
Resultado diferido	030	0,00	0,00
Total do passivo não circulante		806.637,84	0,00
TOTAL DO PASSIVO		3.526.345,73	0,00
Patrimônio Líquido			
Patrimônio social e capital social	031	0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital	032	0,00	0,00
Reservas de capital	033	0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial	034	0,00	0,00
Reservas de lucros	035	0,00	0,00
Demais reservas	036	0,00	0,00
Resultados acumulados	037	1.735.623,37	0,00
(-) Ações / Cotas em tesouraria	038	0,00	0,00
Total do patrimônio líquido	039	1.735.623,37	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		5.261.969,10	0,00

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte - DATA DA EMISSÃO:08/05/2023 - HORA DA EMISSÃO:14:37:26

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

*Relatório gerado a partir do PCASP da STN



CPSMJN
Consortio Público de Saúde
da Microregião de Juazeiro do Norte

MAIS SAÚDE PARA OS MUNICIPIOS

EXERCÍCIO 2022
Consortio Pub. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

MICRORREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0003
Valores em Reais


FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO


CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
CRC-CE 000847/0-2

Quadro : PRINCIPAL

003 - Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e Equivalentes de Caixa compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

004 - Créditos a curto prazo

Créditos a Curto Prazo compreende os valores a receber por fornecimento de bens, serviços, créditos tributários, dívida ativa, transferências e empréstimos e financiamentos concedidos realizáveis no curso do exercício social subsequente.

005 - Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo

Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo compreendem as aplicações de recursos em títulos e valores mobiliários, não destinadas à negociação e que não façam parte das atividades operacionais da entidade, resgatáveis no curto prazo, além das aplicações temporárias em metais preciosos.

006 - Estoques

Estoques compreende o valor dos bens adquiridos, produzidos ou em processo de elaboração pela entidade com o objetivo de venda ou utilização própria no curso normal das atividades.

007 - Ativo não circulante mantido para venda

Ativo não circulante mantido para venda compreende os ativos não circulantes cuja recuperação esperada do seu valor contábil venha a ocorrer por meio de uma transação de venda em vez do uso contínuo, dentro de um prazo inferior a 12 meses.

008 - VPD pagas antecipadamente

Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) Pagas Antecipadamente compreende pagamentos de variações patrimoniais diminutivas (VPD) antecipadas, cujos benefícios ou prestação de serviço a entidade ocorrerão no curto prazo.

010 - Investimentos

Investimentos compreende as participações permanentes em outras sociedades, bem como os bens e direitos não classificáveis no ativo circulante nem no ativo realizável a longo prazo e que não se destinem a manutenção da atividade da entidade.

011 - Imobilizado

Imobilizado compreende os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados a manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens.

012 - Intangível

Intangível compreende os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados a manutenção da entidade ou exercidos com essa finalidade.

013 - Diferido

Diferido compreende as despesas pré-operacionais e os gastos de reestruturação que contribuirão, efetivamente, para o aumento do resultado de mais de um exercício social e que não configurem tão somente uma redução de custos ou acréscimo na eficiência operacional. Compreende os saldos registrados até 2008 e que deverão ser integralmente amortizados até 2017.

015 - Total do passivo circulante

Passivo Circulante compreende os passivos exigíveis até doze meses da data das demonstrações contábeis. Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para



- negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados no curto prazo; sejam valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositária, independentemente do prazo de exigibilidade.
- 016 - Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.
- 017 - Empréstimos e financiamentos a curto prazo
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo compreende as obrigações financeiras externas e internas da entidade a título de empréstimos, bem como as aquisições efetuadas diretamente com o fornecedor, com vencimentos no curto prazo.
- 018 - Fornecedores e contas a pagar a curto prazo
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, aluguéis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.
- 019 - Obrigações fiscais a curto prazo
Obrigações Fiscais a Curto Prazo compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no curto prazo.
- 020 - Obrigações de repartições a outros entes
Obrigações de Repartições a Outros Entes compreende os valores arrecadados de impostos e outras receitas a serem repartidos aos estados, Distrito Federal e municípios.
- 021 - Provisões a curto prazo
Provisões a Curto Prazo compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, com probabilidade de ocorrerem no curto prazo.
- 022 - Demais obrigações a curto prazo
Demais Obrigações a Curto Prazo compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não incluídas nos subgrupos anteriores, com vencimento no curto prazo, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.
- 024 - Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo.
- 025 - Empréstimos e financiamentos a longo prazo
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo compreende as obrigações financeiras da entidade a título de empréstimos, bem como as aquisições efetuadas diretamente com o fornecedor, com vencimentos no longo prazo.
- 026 - Fornecedores e contas a pagar a longo prazo
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo.
- 027 - Obrigações fiscais a longo prazo
Obrigações Fiscais a Longo Prazo compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no longo prazo.



MICRORREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consórcio Púb. Saúde da Micro. de Juazeiro do Norte
Notas Explicativas

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

- 028 - Provisões a longo prazo
Provisões a Longo Prazo compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, com probabilidade de ocorrerem no longo prazo.
- 029 - Demais obrigações a longo prazo
Demais Obrigações a Longo Prazo compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não incluídas nos subgrupos anteriores, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, como vencimento no longo prazo.
- 030 - Resultado diferido
Resultado Diferido compreende o valor das variações patrimoniais aumentativas já recebidas que efetivamente devem ser reconhecidas em resultados em anos futuros e que não haja qualquer tipo de obrigação de devolução por parte da entidade. Compreende também o saldo existente na antiga conta resultado de exercícios futuros.
- 031 - Patrimônio social e capital social
Patrimônio Social e Capital Social compreende o patrimônio social das autarquias, fundações e fundos e o capital social das demais entidades da administração indireta.
- 032 - Adiantamento para futuro aumento de capital
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital com
- 033 - Reservas de capital
Reservas de Capital compreende os valores acrescidos ao patrimônio que não transitaram pelo resultado como variações patrimoniais aumentativas (VPA).
- 034 - Ajustes de avaliação patrimonial
Ajustes de Avaliação Patrimonial compreende as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuídos a elementos do ativo e do passivo em decorrência da sua avaliação a valor justo, nos casos previstos pela lei 6.404/76 ou em normas expedidas pela comissão de valores mobiliários, enquanto não computadas no resultado do exercício em obediência ao regime de competência.
- 035 - Reservas de lucros
Reservas de Lucros compreende as reservas constituídas com parcelas do lucro líquido das entidades para finalidades específicas.
- 036 - Demais reservas
Demais Reservas compreende as demais reservas, não classificadas como reservas de capital ou de lucro, inclusive aquelas que terão seus saldos realizados por terem sido extintas pela legislação.
- 037 - Resultados acumulados
Resultados Acumulados compreende o saldo remanescente dos lucros ou prejuízos líquidos das empresas e os superávits ou déficits acumulados da administração direta, autarquias, fundações e fundos.
- 038 - (-) Ações / Cotas em tesouraria
Ações / Cotas em Tesouraria compreende o valor das ações ou cotas da entidade que foram adquiridas pela própria entidade.
- 039 - Total do patrimônio líquido
Patrimônio Líquido compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos. Quando o valor do Passivo for maior que o valor do ativo, o resultado é denominado Passivo a Descoberto. Neste caso, a expressão Patrimônio Líquido deve ser substituída por Passivo a Descoberto.



EXERCÍCIO 2022
Consórcio Pub. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

MICRORREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro	002	997.550,34	0,00
Ativo Permanente	003	4.264.418,76	0,00
Total do Ativo		5.261.969,10	0,00
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro	005	2.170.749,87	0,00
Passivo permanente	006	1.574.439,13	0,00
Total do Passivo		3.745.189,00	0,00
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		1.516.780,10	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte - DATA DA EMISSÃO:08/05/2023 - HORA DA EMISSÃO:15:02:41
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da STN


FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO


CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
CRC-CE 000847/0-2

EXERCÍCIO 2022
Consortio Pub. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte
Notas Explicativas

MICRORREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Quadro : ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

002 - Ativo financeiro

Ativo Financeiro compreende os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários.

003 - Ativo Permanente

Ativo Permanente compreende os bens, créditos e valores, cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa.

005 - Passivo financeiro

Passivo Financeiro compreende as dívidas fundadas e outros compromissos exigíveis cujo pagamento independa de autorização orçamentária. Caso o Balanço Patrimonial seja elaborado no decorrer do exercício, serão excluídos no passivo financeiro os créditos empenhados a liquidar.

006 - Passivo permanente

Passivo Permanente compreende as dívidas fundadas e outras que dependam de autorização legislativa para amortização ou resgate.



MICRORREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consórcio Pub. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		871.505,80	0,00
Créditos a curto prazo		126.044,54	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		558.395,09	0,00
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		1.555.945,43	0,00
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		3.706.023,67	0,00
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		3.706.023,67	0,00
TOTAL DO ATIVO		5.261.969,10	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		779.446,67	0,00
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		560.156,69	0,00
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		1.380.104,53	0,00




MICRORREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consortio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Total do passivo circulante		2.719.707,89	0,00
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		806.637,84	0,00
Empréstimos e financiamentos a longo prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo		0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo		0,00	0,00
Provisões a longo prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo		0,00	0,00
Resultado diferido		0,00	0,00
Total do passivo não circulante		806.637,84	0,00
TOTAL DO PASSIVO		3.526.345,73	0,00
Patrimônio Líquido			
Patrimônio social e capital social		0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital		0,00	0,00
Reservas de capital		0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial		0,00	0,00
Reservas de lucros		0,00	0,00
Demais reservas		0,00	0,00
Resultados acumulados		1.735.623,37	0,00
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00	0,00
Total do patrimônio líquido		1.735.623,37	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		5.261.969,10	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte - DATA DA EMISSÃO:08/05/2023 - HORA DA EMISSÃO:14:24:21

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

*Relatório gerado a partir do PCASP do Tribunal de Contas





MAIS SAÚDE PARA OS MUNICIPIOS

EXERCÍCIO 2022
Consortio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

MICRORREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
CRC-CE 000847/0-2

MICRORREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		997.550,34	0,00
Ativo Permanente		4.264.418,76	0,00
Total do Ativo		5.261.969,10	0,00
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		2.170.749,87	0,00
Passivo permanente		1.574.439,13	0,00
Total do Passivo		3.745.189,00	0,00
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		1.516.780,10	0,00

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Púb. Saúde da Micro, de Juazeiro do Norte - DATA DA EMISSÃO: 08/05/2023 - HORA DA EMISSÃO: 14:24:21
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
 *Relatório gerado a partir do PCASP do Tribunal de Contas


 FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO


 CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
 CRC-CE 000847/0-2

MICRORREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consórcio Pub. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		-1.173.199,53	0,00
1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00
1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00
1540107000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00
1541000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
1541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
1543000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00
1543107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00
1544000000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF		0,00	0,00
1550000000 - Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
1551000000 - Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
1553000000 - Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
1569000000 - Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
1570000000 - Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
1571000000 - Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	0,00
1572000000 - Transferência de convênio-Munic/Educação		0,00	0,00
1573000000 - Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
1574000000 - Operação de Crédito Vinculado à Educação		0,00	0,00
1575000000 - Transferência de convênio-Outras/Educação		0,00	0,00
1576000000 - Transf. Rec. dos Estados Educação		0,00	0,00
1599000000 - Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
1601000000 - Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
1602000000 - Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	0,00
1603000000 - Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19		0,00	0,00
1604000000 - Transf. agentes de combate às endemias		0,00	0,00




MICRORREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consórcio Púb. Saúde da Micro. de Juazeiro do Norte

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos			
Garantias e contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
Total dos atos potenciais ativos		0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos			
Garantias e contra garantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos atos potenciais passivos		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Púb. Saúde da Micro. de Juazeiro do Norte - DATA DA EMISSÃO:08/05/2023 - HORA DA EMISSÃO:14:24:21

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

*Relatório gerado a partir do PCASP do Tribunal de Contas


FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO


CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
CRC-CE 000847/0-2

MICRORREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consortio Pub. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

PÁGINA: 0007
Valores em Reais

1621000000	- Transferência SUS de Governo Estadual	0,00	0,00
1622000000	- Transferência SUS de Governo Municipal	0,00	0,00
1631000000	- Transferência de convênio-União/Saúde	0,00	0,00
1632000000	- Transferência de convênio-Estados/Saúde	0,00	0,00
1633000000	- Transferência de convênio-Munic/Saúde	0,00	0,00
1634000000	- Operação de Crédito Vinculado à Saúde	0,00	0,00
1635000000	- Royalty do Petróleo e Gás à Saúde	0,00	0,00
1636000000	- Transferência de convênio-Outros/Saúde	0,00	0,00
1659000000	- Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
1660000000	- Transferência de Recurso do FNAS	0,00	0,00
1661000000	- Rec. à Assistência Social-FEAS	0,00	0,00
1665000000	- Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social	0,00	0,00
1665000001	- Transf. de Convênio-União-Ass. Social	0,00	0,00
1665000002	- Transf. de Convênio-Estados-Ass. Social	0,00	0,00
1665000003	- Transf. de Convênio-Município-Ass. Social	0,00	0,00
1669000000	- Outros Recursos à Assistência Social	0,00	0,00
1700000000	- Outros Convênios da União	0,00	0,00
1701000000	- Outros Convênios do Estado	0,00	0,00
1702000000	- Outros Convênios dos Municípios	0,00	0,00
1703000000	- Outros Convênios de Outras Entidades	0,00	0,00
1704000000	- Transf União de Royalty Petróleo e Gás	0,00	0,00
1705000000	- Transf Estados de Royalty Petróleo e Gás	0,00	0,00
1706000000	- Transferência Especial da União	0,00	0,00
1707000000	- Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20	0,00	0,00
1708000000	- Trans da União de Recursos Minerais	0,00	0,00
1709000000	- Trans da União de Recursos Hídricos	0,00	0,00
1710000000	- Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00
1715000000	- Trans Setor Cultural LC195/22 Audiovisual	0,00	0,00
1716000000	- Trans Setor Cultural LC195/22 Demais	0,00	0,00
1717000000	- Assisjt Finan Transp.Coletivo EC123/22	0,00	0,00
1718000000	- Auxílio Financeiro-Crédito Trib ICMS	0,00	0,00
1718100100	- Aux. Finan. Crédito Trib ICMS-Educação	0,00	0,00
1749000000	- Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
1749000001	- Outras Vinc. Transferências-FNHIS	0,00	0,00
1750000000	- CIDE	0,00	0,00
1751000000	- Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00

S.:

AAA.:



MAIS SAÚDE PARA OS MUNICIPIOS

MICRORREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consortio Pub. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

PÁGINA: 0008
Valores em Reais

1752000000	- Recurso vinculado ao Trânsito	0,00	0,00
1753000000	- Recursos de taxas e contribuições	0,00	0,00
1754000000	- Recurso de Operação de Crédito	0,00	0,00
1755000000	- Alienação de bem/Ativo-Adm Direta	0,00	0,00
1756000000	- Alienação de bem/Ativo-Adm Indireta	0,00	0,00
1759000000	- Recursos vinculados a fundos	0,00	0,00
1760000000	- Recursos de Emolumentos e Taxas judicias	0,00	0,00
1761000000	- Rec vinc ao Fundo de Combate a Fome	0,00	0,00
1799000000	- Outras vinculações legais	0,00	0,00
1800111101	- RPPS-Previdenciário-Executivo	0,00	0,00
1800111102	- RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin	0,00	0,00
1800112101	- RPPS-Previdenciário-Legislativo	0,00	0,00
1800112102	- RPPS-Previdenciário-Legislativo-Comp. Fi	0,00	0,00
1801211101	- RPPS-Financeiro-Executivo	0,00	0,00
1801211102	- RPPS-Financeiro-Executivo-Comp Financ	0,00	0,00
1801212101	- RPPS-Financeiro-Legislativo	0,00	0,00
1801212102	- RPPS-Financeiro-Legislativo-Comp Financ.	0,00	0,00
1802000000	- Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini	0,00	0,00
1860000000	- Recurso extraorçamentário a precatório	0,00	0,00
1861000000	- Recursos extraorç. - Depósitos judiciais	0,00	0,00
1862000000	- Depósitos de terceiros	0,00	0,00
1869000000	- Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00
1880000000	- Recurso Vinculado do Consorcio	0,00	0,00
1899000000	- Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
1899000001	- Recursos Direitos da Criança e do Adoles	0,00	0,00
1899000002	- Recursos Destinados ao Meio Ambiente	0,00	0,00
2500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00
2500100100	- Receita de Imposto e Trans. - Educação	0,00	0,00
2500100200	- Receita de Imposto e Trans. - Saúde	0,00	0,00
2501000000	- Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00
2540000000	- Transferências do FUNDEB-impostos 30%	0,00	0,00
2540107000	- Transferências do FUNDEB-impostos 70%	0,00	0,00
2541000000	- Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	0,00	0,00
2541107000	- Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	0,00	0,00
2542000000	- Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	0,00	0,00
2542107000	- Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	0,00	0,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

MICRORREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consórcio Pub. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

PÁGINA: 0009
Valores em Reais

2543000000	- Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR	0,00	0,00
2543107000	- Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR	0,00	0,00
2544000000	- Recursos de Precatórios do FUNDEF	0,00	0,00
2550000000	- Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00
2551000000	- Transferência de Recurso do PDDE	0,00	0,00
2552000000	- Transferência de Recurso do PNAE	0,00	0,00
2553000000	- Transferência de Recurso do PNATE	0,00	0,00
2569000000	- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
2570000000	- Transferência de convênio-União/Educação	0,00	0,00
2571000000	- Transferência de convênio-Estado/Educação	0,00	0,00
2572000000	- Transferência de convênio-Munic/Educação	0,00	0,00
2573000000	- Royalty do Petróleo e Gás à Educação	0,00	0,00
2574000000	- Operação de Crédito Vinculado à Educação	0,00	0,00
2575000000	- Transferência de convênio-Outras/Educação	0,00	0,00
2576000000	- Transf. Rec. dos Estados Educação	0,00	0,00
2599000000	- Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
2600000000	- Transferência SUS Bloco de Manutenção	0,00	0,00
2601000000	- Transferência SUS Bloco de Estruturação	0,00	0,00
2602000000	- Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19	0,00	0,00
2603000000	- Trans. SUS Bloco de Estruturação-COVID-19	0,00	0,00
2604000000	- Transf. agentes de combate às endemias	0,00	0,00
2621000000	- Transferência SUS de Governo Estadual	0,00	0,00
2622000000	- Transferência SUS de Governo Municipal	0,00	0,00
2631000000	- Transferência de convênio-União/Saúde	0,00	0,00
2632000000	- Transferência de convênio-Estados/Saúde	0,00	0,00
2633000000	- Transferência de convênio-Munic/Saúde	0,00	0,00
2634000000	- Operação de Crédito Vinculado à Saúde	0,00	0,00
2635000000	- Royalty do Petróleo e Gás à Saúde	0,00	0,00
2636000000	- Transferência de convênio-Outros/Saúde	0,00	0,00
2659000000	- Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
2660000000	- Transferência de Recurso do FNAS	0,00	0,00
2661000000	- Rec. à Assistência Social-FEAS	0,00	0,00
2665000000	- Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social	0,00	0,00
2665000001	- Transf. de Convênio-União-Ass. Social	0,00	0,00
2665000002	- Transf. de Convênio-Estados-Ass. Social	0,00	0,00
2665000003	- Transf. de Convênio-Município-Ass. Social	0,00	0,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

MICRORREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consortório Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

PÁGINA: 0010
Valores em Reais

2669000000	- Outros Recursos à Assistência Social	0,00	0,00
2700000000	- Outros Convênios da União	0,00	0,00
2701000000	- Outros Convênios do Estado	0,00	0,00
2702000000	- Outros Convênios dos Municípios	0,00	0,00
2703000000	- Outros Convênios de Outras Entidades	0,00	0,00
2704000000	- Transf União de Royalty Petróleo e Gás	0,00	0,00
2705000000	- Transf Estados de Royalty Petróleo e Gás	0,00	0,00
2706000000	- Transferência Especial da União	0,00	0,00
2707000000	- Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20	0,00	0,00
2708000000	- Trans da União de Recursos Minerais	0,00	0,00
2709000000	- Trans da União de Recursos Hídricos	0,00	0,00
2710000000	- Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00
2715000000	- Trans Setor Cultural LC195/22 Audiovisual	0,00	0,00
2716000000	- Trans Setor Cultural LC195/22 Demais	0,00	0,00
2717000000	- Assist Finan Transp.Coletivo EC123/22	0,00	0,00
2718000000	- Auxílio Financeiro-Crédito Trib ICMS	0,00	0,00
2718100100	- Aux. Finan. Crédito Trib ICMS-Educação	0,00	0,00
2749000000	- Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
2749000001	- Outras Vinc. Transferências-FNHIS	0,00	0,00
2750000000	- CIDE	0,00	0,00
2751000000	- Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
2752000000	- Recurso Vinculado ao Trânsito	0,00	0,00
2753000000	- Recursos de taxas e contribuições	0,00	0,00
2754000000	- Recurso de Operação de Crédito	0,00	0,00
2755000000	- Alienação de bem/Ativo-Adm Direta	0,00	0,00
2756000000	- Alienação de bem/Ativo-Adm Indireta	0,00	0,00
2759000000	- Recursos vinculados a fundos	0,00	0,00
2760000000	- Recursos de Emolumentos e Taxas judicias	0,00	0,00
2761000000	- Rec vinc. ao Fundo de Combate a Fome	0,00	0,00
2799000000	- Outras vinculações legais	0,00	0,00
2800111101	- RPPS-Previdenciário-Executivo	0,00	0,00
2800111102	- RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin	0,00	0,00
2800112101	- RPPS-Previdenciário-Legislativo	0,00	0,00
2800112102	- RPPS-Previdenciário-Legislativo-Comp. Fi	0,00	0,00
2801211101	- RPPS-Financeiro-Executivo	0,00	0,00
2801211102	- RPPS-Financeiro-Executivo-Comp Financ	0,00	0,00




MICRORREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE
 BALANÇO PATRIMONIAL
 EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
 Consórcio Pub. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

PÁGINA: 0011
 Valores em Reais

2801212101 - RPPS-Financeiro-Legislativo		0,00	0,00
2801212102 - RPPS-Financeiro-Legislativo-Comp Financ		0,00	0,00
2802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini		0,00	0,00
2880000000 - Recurso Vinculado do Consórcio		0,00	0,00
2899000000 - Outros Recursos Vinculados		0,00	0,00
2899000001 - Recursos Direitos da Criança e do Adoles		0,00	0,00
2899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente		0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte - DATA DA EMISSÃO:08/05/2023 - HORA DA EMISSÃO:14:24:21

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

*Relatório gerado a partir do PCASP do Tribunal de Contas


 FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO


 CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
 CRC-CE 000847/0-2

EXERCÍCIO 2022
Consortio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

MICRORREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	002	0,00	0,00
Contribuições	003	0,00	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos	004	0,00	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras	005	62.925,64	0,00
Transferências e delegações recebidas	006	12.607.986,39	0,00
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	007	1.056.053,17	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas	008	425.548,66	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		14.152.513,86	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e encargos	010	7.837.859,68	0,00
Benefícios previdenciários e assistenciais	011	0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	012	5.017.078,01	0,00
Variações patrimoniais diminutivas financeiras	013	915.235,69	0,00
Transferências e delegações concedidas	014	0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	015	761.278,31	0,00
Tributárias	016	0,00	0,00
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados	017	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas	018	25.432,36	0,00
Total variações patrimoniais diminutivas (II)		14.556.884,05	0,00
Resultado patrimonial do período (I) - (II)	019	-404.370,19	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte - DATA DA EMISSÃO: 08/05/2023 - HORA DA EMISSÃO: 14:31:56
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.






CPSMJN

Consortio Público de Saúde
da Microrregião de Juazeiro do Norte

MAIS SAÚDE PARA OS MUNICIPIOS

EXERCÍCIO 2022
Consortio Pub. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

MICRORREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2022



PÁGINA: 0002
Valores em Reais

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
CRC-CE 000847/0-2

Quadro : VARIACÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

- 002 - Impostos, taxas e contribuições de melhoria
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria compreende toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.
- 003 - Contribuições
Contribuições compreende as contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de iluminação pública.
- 004 - Exploração e venda de bens, serviços e direitos
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos compreende as variações patrimoniais auferidas com a venda de bens, serviços e direitos, que resultem em aumento do patrimônio líquido, independentemente de ingresso, incluindo-se a venda bruta e deduzindo-se as devoluções, abatimentos e descontos comerciais concedidos.
- 005 - Variações patrimoniais aumentativas financeiras
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras representa o somatório das variações patrimoniais aumentativas com operações financeiras. Compreende: descontos obtidos, juros auferidos, prêmio de resgate de títulos e debêntures, entre outros.
- 006 - Transferências e delegações recebidas
Transferências e Delegações Recebidas compreende o somatório das variações patrimoniais aumentativas com transferências intergovernamentais, transferências intragovernamentais, transferências de instituições multigovernamentais, transferências de instituições privadas com ou sem fins lucrativos, transferências de convênios e transferências do exterior.
- 007 - Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos compreende a variação patrimonial aumentativa com reavaliação e ganhos de ativos.
- 008 - Outras variações patrimoniais aumentativas
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas compreende o somatório das demais variações patrimoniais não incluídas nos grupos anteriores, tais como: resultado positivo da equivalência patrimonial, dividendos, etc.
- 010 - Pessoal e encargos
Pessoal e Encargos compreende a remuneração do pessoal ativo civil ou militar, correspondente ao somatório das variações patrimoniais diminutivas com subsídios, vencimentos, soldos e vantagens pecuniárias fixas ou variáveis estabelecidas em lei decorrentes do pagamento pelo efetivo exercício do cargo, emprego ou função de confiança no setor público, bem como as variações patrimoniais diminutivas com contratos de terceirização de mão de obra que se refiram à substituição de servidores e empregados públicos. Compreende ainda, obrigações trabalhistas de responsabilidade do empregador, incidentes sobre a folha de pagamento dos órgãos e demais entidades do setor público, contribuições a entidades fechadas de previdência e benefícios eventuais a pessoa civil e militar, destacados os custos de pessoal e encargos inerentes as mercadorias e produtos vendidos e serviços prestados.
- 011 - Benefícios previdenciários e assistenciais
Benefícios Previdenciários e Assistenciais compreendem as variações patrimoniais diminutivas relativas às aposentadorias, pensões, reformas, reserva remunerada e outros benefícios previdenciários de caráter contributivo, do Regime Próprio da Previdência Social (RPPS) e do Regime Geral da Previdência Social (RGPS).
- 012 - Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo representa o somatório das variações patrimoniais diminutivas com manutenção e operação da máquina pública, exceto despesas com pessoal e encargos que serão registradas em grupo específico (Despesa de Pessoal e Encargos). Compreende: diárias, material de consumo, depreciação,

- amortização etc.
- 013 - Variações patrimoniais diminutivas financeiras
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras compreende as variações patrimoniais diminutivas com operações financeiras, tais como: juros incorridos, descontos concedidos, comissões, despesas bancárias e correções monetárias.
- 014 - Transferências e delegações concedidas
Transferências e Delegações Concedidas compreende o somatório das variações patrimoniais diminutivas com transferências intergovernamentais, transferências intragovernamentais, transferências a instituições multigovernamentais, transferências a instituições privadas com ou sem fins lucrativos, transferências a convênios e transferências ao exterior.
- 015 - Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos compreende a variação patrimonial diminutiva com desvalorização e perdas de ativos, com redução a valor recuperável, perdas com alienação e perdas involuntárias.
- 016 - Tributárias
Tributárias compreendem as variações patrimoniais diminutivas relativas aos impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições sociais, contribuições econômicas e contribuições especiais.
- 017 - Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados
Custos das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados compreende as variações patrimoniais diminutivas relativas aos custos das mercadorias vendidas, dos produtos vendidos e dos serviços prestados. O custo dos produtos vendidos ou dos serviços prestados devem ser computados no exercício correspondente às respectivas receitas de vendas. A apuração do custo dos produtos vendidos está diretamente relacionada aos estoques, pois representa a baixa efetuada nas contas dos estoques por vendas realizadas no período.
- 018 - Outras variações patrimoniais diminutivas
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas compreende o somatório das variações patrimoniais diminutivas não incluídas nos grupos anteriores. Compreende: premiações, incentivos, equalizações de preços e taxas, participações e contribuições, resultado negativo com participações, dentre outros.
- 019 - Resultado patrimonial do período (I) - (II)
Resultado Patrimonial do Período.
- 
- 

MICRORREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 EM : 31/12/2022

 EXERCÍCIO 2022
 Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

 PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		13.770.628,05	0,00
Receita tributária	001	0,00	0,00
Receita de contribuições	002	0,00	0,00
Receita patrimonial	003	62.925,64	0,00
Receita agropecuária	004	0,00	0,00
Receita industrial	005	0,00	0,00
Receita de serviços	006	0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades	007	0,00	0,00
Outras receitas derivadas e originárias		425.548,66	0,00
Transferências recebidas	001	12.607.986,39	0,00
Outros ingressos operacionais	002	674.167,36	0,00
Desembolsos		13.634.511,56	0,00
Pessoal e demais despesas	003	12.929.988,68	0,00
Juros e encargos da dívida	004	0,00	0,00
Transferências concedidas	005	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	006	704.522,88	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		136.116,49	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens	007	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	008	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	009	0,00	0,00
Desembolsos		151.067,21	0,00
Aquisição de ativo não circulante	010	151.067,21	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	011	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	012	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-151.067,21	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito	013	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	014	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	015	0,00	0,00
Desembolsos		457.434,40	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida	016	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	017	457.434,40	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-457.434,40	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	018	-472.385,12	0,00




MICRORREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	019	1.343.890,92	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final	020	871.505,80	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

DATA DA EMISSÃO: 08/05/2023 HORA DA EMISSÃO: 14:33:13

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraordinários.



FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO



CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
CRC-CE 000847/0-2



EXERCÍCIO 2022
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte
Notas Explicativas

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

001 - Receita tributária

Receita Tributária são os ingressos provenientes da arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhoria. É receita privativa das entidades investidas do poder de tributar: União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

001 - Transferências recebidas

Transferências correntes recebidas são os ingressos das transferências intergovernamentais, intragovernamentais e outras transferências correntes.

002 - Receita de contribuições

Receita de Contribuições é o ingresso proveniente de contribuições sociais.

002 - Outros ingressos operacionais

Outros ingressos operacionais.

003 - Receita patrimonial

Receita Patrimonial é o ingresso proveniente da fruição do patrimônio, seja decorrente de bens imobiliários ou mobiliários, ou seja, de participação societária.

003 - Pessoal e demais despesas

Pessoal e demais despesas são as despesas orçamentárias com pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência, conforme estabelece o caput do artigo 18 da Lei Complementar 101, de 2000.

004 - Receita agropecuária

Receita Agropecuária é o ingresso proveniente da atividade ou da exploração agropecuária de origem vegetal ou animal.

004 - Juros e encargos da dívida

Juros e encargos da dívida são os desembolsos de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas e externas contratadas, bem como da dívida pública mobiliária.

005 - Receita industrial

Receita Industrial é o ingresso proveniente da atividade industrial de extração mineral, de transformação, de construção e outras, provenientes das atividades industriais definidas com tal pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE.

005 - Transferências concedidas

Transferências concedidas são os desembolsos com transferências inter governamentais, transferências intragovernamentais, transferências a instituições multigovernamentais, transferências a instituições privadas com ou sem fins lucrativos, transferências a convênios, transferências ao exterior e execuções orçamentárias delegadas.

006 - Receita de serviços

Receita de Serviços é o ingresso proveniente da prestação de serviços de atividades comerciais, financeiras, de transporte, de saúde, de comunicação, de armazenagem, e serviços científicos e tecnológicos de metrologia e outros serviços.

006 - Outros desembolsos operacionais

Outros desembolsos operacionais.

007 - Remuneração das disponibilidades

Remuneração de Disponibilidades dos recursos que, temporariamente, passam por contas do governo federal no banco do Brasil, seja antes de serem repassados à Conta Única ou para pagamentos de fornecedores diversos.

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

007 - Alienação de bens

Alienação de bens são ingressos financeiros com origem específica na classificação orçamentária da receita proveniente da alienação de bens móveis ou imóveis de propriedade do ente público.

008 - Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos

MICRORREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2022
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte
Notas Explicativas

Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos são ingressos financeiros provenientes da amortização de financiamentos ou empréstimos concedidos pelo ente público em títulos e contratos. Na classificação orçamentária da receita são receitas de capital, origem específica "amortização de empréstimos concedidos" e representam o retorno de recursos anteriormente emprestados pelo poder público. Embora a amortização de empréstimos seja origem da categoria econômica "Receitas de Capital", os juros recebidos, associados a esses empréstimos, são classificados em "Receitas Correntes / de Serviços / Serviços Financeiros".

009 - Outros ingressos de investimentos

Outros ingressos de investimentos.

010 - Aquisição de ativo não circulante

Aquisição de ativo não circulante são os desembolsos com Obras e Instalações, Equipamentos e Material Permanente, Aquisição de Imóveis, Aquisição de Título de Crédito, Aquisição de Título Representativos de Capital já integralizado e Constituição ou Aumento de Capital de Empresas dos investimentos e inversões financeiras.

011 - Concessão de empréstimos e financiamentos

Concessão de empréstimos e financiamentos são os desembolsos com Concessão de Empréstimos e Financiamentos das inversões financeiras

012 - Outros desembolsos de investimentos

Outros desembolsos de investimentos.

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

013 - Operações de crédito

Operações de crédito são os ingressos provenientes da contratação de empréstimos e financiamentos obtidos junto a entidades estatais ou privadas, internas ou externas.

014 - Integralização do capital social de empresas dependentes

Integralização do capital social de empresas dependentes são ingressos oriundos da integralização do capital social, com Recursos do Tesouro e com recursos de outras fontes.

015 - Outros ingressos de financiamentos

Outros ingressos de financiamentos.

016 - Amortização/Refinanciamento da dívida

Amortização / Refinanciamento da dívida são os desembolsos com refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna e externa, contratual ou mobiliária.

017 - Outros desembolsos de financiamentos

Outros desembolsos de financiamentos.

Quadro : GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)

018 - GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)

Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa é a somatória das atividades operacionais, de investimentos e de financiamento do período.

019 - Caixa e Equivalente de Caixa Inicial

Caixa e Equivalentes de caixa inicial compreende o somatório do saldo inicial em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

020 - Caixa e Equivalente de Caixa Final

Caixa e Equivalentes de caixa final compreende o somatório do saldo final em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.



MICRORREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE
 ANEXO I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
 EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
 Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais da União	001	12.607.986,39	0,00
de Estados e Distrito Federal	002	2.389.892,18	0,00
de Municípios	003	4.200.714,76	0,00
Intragovernamentais	004	6.017.379,45	0,00
Outras transferências correntes recebidas	005	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		12.607.986,39	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais a União	006	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	007	0,00	0,00
a Municípios	008	0,00	0,00
a Consórcio Públicos	009	0,00	0,00
Intragovernamentais	010	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	011	0,00	0,00
Total das transferências concedidas		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte
 DATA DA EMISSÃO: 08/05/2023 - HORA DA EMISSÃO: 14:34:09

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO



CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
 CRC-CE 000847/0-2

MICRORREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE
ANEXO I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte
Notas Explicativas

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Quadro : Anexo I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

001 - da União

Transferências Correntes Recebidas Intergovernamental União são os ingressos oriundos da participação na receita da União, bem como os recursos oriundos de convênios firmados, com ou sem contraprestações de serviços, com a União ou com suas entidades, para realização de objetivos de interesse comum dos partícipes, e destinados a custear despesas correntes. Quando o convênio for entre entidades federais, a entidade transferidora não poder integrar o orçamento da seguridade social da União.

002 - de Estados e Distrito Federal

Transferências Correntes Recebidas Intergovernamental de Estados e Distrito Federal são os ingressos recebidos pelas demais esferas de governo e respectivas entidades da administração descentralizada e transferidos de convênios pelos Estados e Distrito Federal.

003 - de Municípios

Transferências Correntes Recebidas Intergovernamental de Municípios são os ingressos recebidos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluindo suas respectivas entidades, transferidos por Municípios. Essa conta não se aplica para transferências intragovernamentais (vide Portaria Interministerial nº 163/01 e Portaria STN nº 339/01.

004 - Intragovernamentais

Transferências Correntes Recebidas Intragovernamental são os ingressos oriundos das receitas que decorrem de órgão, autarquias, fundações, empresas dependentes e de outras entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social, quando o fato que originar a receita decorrer de despesas de órgão, autarquia, fundação, empresa dependente ou de outra entidade constante desses orçamentos, no âmbito da mesma esfera de governo.

005 - Outras transferências correntes recebidas

Outras transferências correntes recebidas.

006 - a União

Transferências Correntes Concedidas Intergovernamental União são os desembolsos realizados mediante transferência de recursos financeiros à União, inclusive para suas entidades da administração indireta.

007 - a Estados e Distrito Federal

Transferências Correntes Concedidas Intergovernamental a Estados e Distrito Federal são os desembolsos realizados mediante transferência de recursos financeiros aos Estados e ao Distrito Federal, inclusive para suas entidades da administração indireta.

008 - a Municípios

Transferências Correntes Concedidas Intergovernamental a Municípios são os desembolsos realizados mediante transferência de recursos financeiros aos Municípios, inclusive para suas entidades da administração indireta.

009 - a Consórcio Públicos

Transferências concedidas a Consórcios Públicos são despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros a entidades criadas sob a forma de consórcios públicos nos termos da Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005, mediante contrato de rateio, objetivando a execução dos programas e ações dos respectivos entes consorciados, observado o disposto no § 1º do art. 11 da Portaria STN nº 72, de 2012.

010 - Intragovernamentais

Transferências Correntes Concedidas Intragovernamental são os desembolsos realizados mediante transferência de recursos financeiros a entidades pertencentes à administração pública, dentro da mesma esfera de governo.

011 - Outras transferências concedidas

Outras transferências concedidas.



MICRORREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE
ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

PÁGINA: 0001
Valores em Reais


	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa	001	0,00	0,00
Judiciária	002	0,00	0,00
Essencial à justiça	003	0,00	0,00
Administração	004	0,00	0,00
Defesa Nacional	005	0,00	0,00
Segurança Pública	006	0,00	0,00
Relações Exteriores	007	0,00	0,00
Assistência Social	008	0,00	0,00
Previdência Social	009	0,00	0,00
Saúde	010	12.929.988,68	0,00
Trabalho	011	0,00	0,00
Educação	012	0,00	0,00
Cultura	013	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	014	0,00	0,00
Urbanismo	015	0,00	0,00
Habitação	016	0,00	0,00
Saneamento	017	0,00	0,00
Gestão Ambiental	018	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	019	0,00	0,00
Agricultura	020	0,00	0,00
Organização Agrária	021	0,00	0,00
Indústria	022	0,00	0,00
Comércio e Serviços	023	0,00	0,00
Comunicações	024	0,00	0,00
Energia	025	0,00	0,00
Transporte	026	0,00	0,00
Desporto e Lazer	027	0,00	0,00
Encargos Especiais	028	0,00	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		12.929.988,68	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

DATA DA EMISSÃO: 08/05/2023 HORA DA EMISSÃO: 14:35:07

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO


CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
CRC-CE 000847/0-2



MICRORREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE
ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consortio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte
Notas Explicativas

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Quadro : Anexo II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

- 001 - Legislativa
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com o Legislativo.
- 002 - Judiciária
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com o Judiciário.
- 003 - Essencial à justiça
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas essencial à Justiça.
- 004 - Administração
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Administração.
- 005 - Defesa Nacional
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Defesa Nacional.
- 006 - Segurança Pública
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Segurança Pública.
- 007 - Relações Exteriores
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Relações Exteriores.
- 008 - Assistência Social
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Assistência Social.
- 009 - Previdência Social
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Previdência Social.
- 010 - Saúde
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Saúde.
- 011 - Trabalho
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Trabalho.
- 012 - Educação
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Educação.
- 013 - Cultura
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Cultura.
- 014 - Direitos da Cidadania
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Direitos da Cidadania.
- 015 - Urbanismo
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Urbanismo.
- 016 - Habitação
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Habitação.
- 017 - Saneamento
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Saneamento.
- 018 - Gestão Ambiental
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Gestão Ambiental.
- 019 - Ciência e Tecnologia
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Ciência e Tecnologia..
- 020 - Agricultura
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Agricultura.
- 021 - Organização Agrária
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Organização Agrária.
- 022 - Indústria
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Indústria.
- 023 - Comercio e Serviços
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Comércio e Serviços.
- 024 - Comunicações
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Comunicações.
- 025 - Energia
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Energia.
- 026 - Transporte
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Transporte.
- 027 - Desporto e Lazer

S :

AA :



EXERCÍCIO 2022
Consortio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte
Notas Explicativas

MICRORREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE
ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Desporto e Lazer.
028 - Encargos Especiais
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Encargos Especiais.

MICRORREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE
ANEXO III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
Juros e correção monetária da dívida interna	001	0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida externa	002	0,00	0,00
Outros encargos da dívida	003	0,00	0,00
Total dos juros e encargos da dívida		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

DATA DA EMISSÃO: 08/05/2023 - HORA DA EMISSÃO: 14:35:42

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO


CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
CRC-CE 000847/0-2



MICRORREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE
ANEXO III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0002
valores em Reais

EXERCÍCIO 2022
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte
Notas Explicativas

Quadro : Anexo III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

001 - Juros e correção monetária da dívida interna

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna são os desembolsos com a dívida interna com juros sobre a dívida por contrato, juros, deságios e descontos da dívida mobiliária, encargos sobre operações de crédito por antecipação da receita, com correção monetária ou cambial da dívida contratual e/ou mobiliária resgatada, da dívida de operações de crédito por antecipação da receita.

002 - Juros e correção monetária da dívida externa

Juros e Correção Monetária da Dívida Externa são os desembolsos com a dívida externa com juros sobre a dívida por contrato, juros, deságios e descontos da dívida mobiliária, encargos sobre operações de crédito por antecipação da receita, com correção monetária ou cambial da dívida contratual e/ou mobiliária resgatada, da dívida de operações de crédito por antecipação da receita.

003 - Outros encargos da dívida

Outros Encargos da Dívida são os desembolsos com outros juros e encargos da dívida sobre a dívida por contrato, sobre a dívida mobiliária, com sentenças judiciais, despesas de exercícios anteriores, indenizações e restituições

S =

TTT =

MICRORREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

PÁGINA: 0001

ESPECIFICAÇÃO	PATRIMÔNIO SOCIAL CAPITAL SOCIAL	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL(AFAC)	RESERVA DE CAPITAL	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RESERVAS DE LUCROS	DEMAIS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	TOTAL
Saldos Iniciais							2.139.993,56		2.139.993,56
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital									
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas									
Juros sobre Capital Próprio									
Resultado do exercício							-404.370,19		-404.370,19
Ajuste de Avaliação Patrimonial									
Constituição/reversão de reservas									
Dividendos a distribuir(R\$/ação)									
Saldos finais							1.735.623,37		1.735.623,37

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte - DATA DA EMISSÃO:08/05/2023 - HORA DA EMISSÃO:14:36:03


FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO


CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
CRC-CE 000847/0-2



Microrregião de Juazeiro do Norte
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte
Anexo 1, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Adendo II
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA
SEGUNDO ÀS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Receita Patrimonial	62.925,64	Pessoal e encargos sociais	7.493.066,77
Transferências Correntes	12.607.986,39	Outras despesas correntes	5.223.877,79
Outras Receitas Correntes	425.548,66	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	379.516,13
T O T A L	13.096.460,69	T O T A L	13.096.460,69
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	379.516,13	Despesas de capital	
DÉFICIT	205.839,28	Investimentos	127.921,01
T O T A L	585.355,41	Amortização da dívida	457.434,40
		T O T A L	585.355,41

R E S U M O		R E S U M O	
RECEITAS CORRENTES.....	13.096.460,69	DESPESAS CORRENTES.....	12.716.974,56
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	585.355,41
DÉFICIT.....	205.839,28	TOTAL.....	13.302.299,97
TOTAL.....	13.302.299,97		

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2022.



BALANÇO GERAL

Microrregião de Juazeiro do Norte
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Adendo III
Em R\$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			13.096.460,69
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		62.925,64	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	62.925,64		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	62.925,64		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	62.925,64		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	62.925,64		
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CPSMJN	5.932,65		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CEO	9.317,89		
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - POLICLÍNICA	19.854,66		
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CER	27.820,44		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		12.607.986,39	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.389.892,18		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	2.389.892,18		
1.7.1.9.52.0.0.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos	2.389.892,18		
1.7.1.9.52.0.1.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - Consórcio Público de Saúde	709.892,18		
1.7.1.9.52.0.1.01.00.00	Transferência da União a Consórcio Público de Saúde - Consórcio Público de Saúde	1.680.000,00		
1.7.1.9.52.0.1.02.00.00	Transferência da União a Consórcio Público de Saúde - do Distrito Federal e suas	4.200.714,76		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas	4.200.714,76		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	4.200.714,76		
1.7.2.9.50.0.0.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	4.200.714,76		
1.7.2.9.50.0.1.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Consórcios Públicos - CEO	1.180.732,56		
1.7.2.9.50.0.1.01.00.00	Transferências dos Estados a Consórcios Públicos - CEO			

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
CRC-CE 000847/O-2

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
- continua -



- continuação -

1.7.2.9.50.0.1.02.00.00	Transferências dos Estados a Consórcios Públicos -	3.019.982,20
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	6.017.379,45
1.7.3.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios	6.017.379,45
1.7.3.9.50.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	6.017.379,45
1.7.3.9.50.0.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos -	6.017.379,45
1.7.3.9.50.0.1.01.00.00	Transferências dos Municípios a Consórcios Públicos - CEO	867.469,44
1.7.3.9.50.0.1.01.01.00	Transferências do Município de Juazeiro do Norte para o	592.410,96
1.7.3.9.50.0.1.01.02.00	Transferências do Município de Barbalha para o CEO	131.275,44
1.7.3.9.50.0.1.01.03.00	Transferências do Município de Missão Velha para o CEO	75.718,32
1.7.3.9.50.0.1.01.04.00	Transferências do Município de Jardim para o CEO	57.879,84
1.7.3.9.50.0.1.01.06.00	Transferências do Município de Grangeiro para o CEO	10.184,88
1.7.3.9.50.0.1.02.00.00	Transferências dos Municípios a Consórcios Públicos -	4.529.974,47
1.7.3.9.50.0.1.02.01.00	Transferências do Município de Juazeiro do Norte p/ a	2.901.295,08
1.7.3.9.50.0.1.02.02.00	Transferências do Município de Barbalha para a	642.913,44
1.7.3.9.50.0.1.02.03.00	Transferências do Município de Missão Velha para a	370.827,39
1.7.3.9.50.0.1.02.04.00	Transferências do Município de Jardim para a Policlínica	283.462,92
1.7.3.9.50.0.1.02.05.00	Transferências do Município de Caririçu para a	281.596,56
1.7.3.9.50.0.1.02.06.00	Transferências do Município de Grangeiro para a	49.879,08
1.7.3.9.50.0.1.03.00.00	Tranf. dos Municípios a Consórcios Públicos -	619.935,54
1.7.3.9.50.0.1.03.01.00	Transf. do Município de Juazeiro do Norte p/	120.063,45
1.7.3.9.50.0.1.03.02.00	Transf. do Município de Missão Velha para o	112.412,94
1.7.3.9.50.0.1.03.03.00	Transferências do Município de Jardim para o Transporte	129.153,05
1.7.3.9.50.0.1.03.04.00	Transf. do Município de Caririçu para o Transporte	121.779,84
1.7.3.9.50.0.1.03.05.00	Transf. do Município de Grangeiro para o Transporte	136.526,26

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
CRC-CE 000847/O-2

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
- continua -



- continuação -

1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		425.548,66
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	132.280,93	
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	69.978,92	
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	69.978,92	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	62.302,01	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	62.302,01	
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	62.302,01	
1.9.2.2.99.0.1.05.00.00	Outras Restituições - DESCONTOS/FALTAS	62.302,01	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	293.267,73	
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	293.267,73	
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	293.267,73	
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias	293.267,73	
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias -	293.267,73	

TOTAL DA RECEITA | 13.096.460,69

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2022.

AA

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
CRC-CE 000847/O-2

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Microrregião de Juazeiro do Norte
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte
Anexo 5, da Lei 4.320, de 17/03/64. (Portaria MOG nº 42, de 14/04/1999.)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
ADENDO II
Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES DE GOVERNO

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO
10 - Saúde	122 - Administração Geral 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA CRC-CE 000847/0-2	FRANCISCO SAMUEL DA SILVA DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO



BALANÇO GERAL

Microrregião de Juazeiro do Norte

Consolidado

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Balanco Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 01 Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	0,00	13.302.299,97	13.302.299,97
10 122	Administração Geral	0,00	1.818.411,79	1.818.411,79
10 122 0001	Programa de Gerenciamento dos Serviços Públicos de S	0,00	1.818.411,79	1.818.411,79
10 122 0001 2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Público de Saúde		1.818.411,79	1.818.411,79
	Garantir a prestação de serviços e ações de acordo com os objetivos estabelecidos nos contratos de Programa e de Rateio Promover o uso racional dos recursos, dos produtos, serviços e tecnologias Administrar os recursos em obediência às normas da Administração Pública, gestão fiscal, direito público e à Lei dos Consórcios, quanto à realização de licitação e a celebração de contratos Respeitar a LRF e os limites de endividamento, por meio de empréstimos obtidos pelos entes da Federação Submeter-se à fiscalização contábil, operacional e patrimonial pelos órgãos de controle competente para apreciar as contas do Consórcio.			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	11.483.888,18	11.483.888,18
10 302 0002	Programa Mais Saúde para os Municípios	0,00	9.269.924,75	9.269.924,75
10 302 0002 1.001	Reforma e Ampliação da Policlínica João Pereira dos Santos			0,00
	Reforma e ampliação da Policlínica de Barbalha			
10 302 0002 2.002	Manutenção da Gestão da Policlínica Oferecer saúde de qualidade a população dos municípios consorciados com promoção de ações de saúde pública assistenciais, prestação de serviços especializados de média e alta complexidade, em especial serviços de		6.073.168,52	6.073.168,52

- continua -



- continuação -

10 302 0002 2.003	Urgência e de Emergência hospitalar e extra-hospitalar, Policlínica. Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO O CEO é um estabelecimento de saúde, participantes do - CNES, classificadas como Clínica Especializada ou Ambulatório de Especialidade. Está preparado para oferecer à população, no mínimo, os seguintes serviços: » Diagnóstico bucal, com ênfase no diagnóstico e detecção do câncer de boca. » Periodontia especializada » Cirurgia oral menor dos tecidos moles e duros » Endodontia » Atendimento a portadores de necessidades especiais.		3.196.756,23	3.196.756,23
10 302 0003	Programa de Transporte Sanitário Eletivo	0,00	598.116,48	598.116,48
10 302 0003 2.004	Manutenção do Programa de Transporte Sanitário Eletivo Garantir e racionalizar os custos com transporte de usuários para a realização de procedimentos eletivos por meio de um serviço de transporte seguro e de qualidade, adequado as condições geográficas e de trafegabilidade nas vias rural e urbana.		598.116,48	598.116,48
10 302 0004	Programa Especializado em Reabilitação	0,00	1.615.846,95	1.615.846,95
10 302 0004 2.005	Manutenção das Atividades do Centro Especializado em Reabilitação Os objetivos são de promover cuidados em saúde especialmente dos processo de habilitação e reabilitação física, intelectual desenvolver ações de promoção à saúde, de prevenção dos agravos e de identificação precoce de deficiência na fase pós-natal, infância, adolescência e vida adulta.		1.615.846,95	1.615.846,95
TOTAL			0,00	13.302.299,97
			13.302.299,97	13.302.299,97

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2022.


CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
CRC-CE 000847/O-2


GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PRESIDENTE DO CPSMJN

**BALANÇO GERAL**

Microrregião de Juazeiro do Norte

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

Balço Seguridade social - Adendo III

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			12.716.944,56
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		7.493.066,77	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	7.493.066,77		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	135.028,20		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	5.733.685,71		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.259.084,36		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	263.129,53		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	102.138,97		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.223.877,79	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.223.877,79		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	33.495,63		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.149.084,56		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	19.692,20		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	101.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	137.038,18		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	239.363,28		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.091.219,76		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	100.878,91		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	323.995,20		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	2.077,71		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	25.432,36		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			585.355,41
4.4.00.00.00	Investimentos		127.921,01	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	127.921,01		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	127.921,01		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		457.434,40	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	457.434,40		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	457.434,40		
TOTAL DA DESPESA				13.302.299,97

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2022.

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
CRC-CE 000847/0-2

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PRESIDENTE DO CPSMJN



CPSMJN

MAIS SAÚDE PARA OS MUNICIPIOS

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Microregião de Juazeiro do Norte

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

Balanco Seguridade social - Adendo III

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			12.716.944,56
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		7.493.066,77	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	7.493.066,77		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	135.028,20		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	5.733.685,71		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.259.084,36		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	263.129,53		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	102.138,97		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.223.877,79	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.223.877,79		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	33.495,63		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.149.084,56		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	19.692,20		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	101.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	137.038,18		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	239.363,28		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.091.219,76		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	100.878,91		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	323.995,20		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	2.077,71		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	25.432,36		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			585.355,41
4.4.00.00.00	Investimentos		127.921,01	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	127.921,01		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	127.921,01		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		457.434,40	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	457.434,40		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	457.434,40		
			TOTAL DA DESPESA	13.302.299,97

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2022.

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
CRC-CE 000847/O-2

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PRESIDENTE DO CPSMJN



CPSMJN

MAIS SAÚDE PARA OS MUNICÍPIOS

BALANÇO GERAL

Microregião de Juazeiro do Norte

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

Balanco Seguridade social - Adendo VI

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	0,00	13.302.299,97	13.302.299,97
10 122	Administração Geral	0,00	1.818.411,79	1.818.411,79
10 122 0001	Programa de Gerenciamento dos Serviços Públicos de Saúde	0,00	1.818.411,79	1.818.411,79
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	11.483.888,18	11.483.888,18
10 302 0002	Programa Mais Saúde para os Municípios	0,00	9.269.924,75	9.269.924,75
10 302 0003	Programa de Transporte Sanitário Eletivo	0,00	598.116,48	598.116,48
10 302 0004	Programa Especializado em Reabilitação	0,00	1.615.846,95	1.615.846,95
TOTAL		0,00	13.302.299,97	13.302.299,97

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2022.

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
CRC-CE 000847/O-2

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

BALANÇO GERAL

Microrregião de Juazeiro do Norte
 Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Balço Fiscal - Adendo VI

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

**PROGRAMA DE TRABALHO
 DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
 POR PROJETOS E ATIVIDADES**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2022.


 CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
 CRC-CE 000847/0-2


 FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

BALANÇO GERAL

Microrregião de Juazeiro do Norte

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

Balanco Seguridade social - Adendo VII

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

**PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
10	Saúde	1.299.377,99	12.002.921,98	13.302.299,97
10 122	Administração Geral	72.278,88	1.746.132,91	1.818.411,79
10 122 0001	Programa de Gerenciamento dos Serviços Públicos de Saúde	72.278,88	1.746.132,91	1.818.411,79
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.227.099,11	10.256.789,07	11.483.888,18
10 302 0002	Programa Mais Saúde para os Municípios	0,00	9.269.924,75	9.269.924,75
10 302 0003	Programa de Transporte Sanitário Eletivo	39.212,95	558.903,53	598.116,48
10 302 0004	Programa Especializado em Reabilitação	1.187.886,16	427.960,79	1.615.846,95
TOTAL		1.299.377,99	12.002.921,98	13.302.299,97

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2022.

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
CRC-CE 000847/0-2

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

BALANÇO GERAL

Microrregião de Juazeiro do Norte EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
 Consórcio Píb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte Balanço Fiscal - Adendo VII
 Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
 DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
 CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2022.



 CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
 CRC-CE 000847/O-2



 FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO



CPSMJN

MAIS SAÚDE PARA OS MUNICIPIOS

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Microrregião de Juazeiro do Norte
Consórcio Pub. Saúde da Micro. de Juazeiro do Norte Adendo VIII
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.	0,00	0,00	13.302.299,97
TOTAL		0,00	0,00	13.302.299,97

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2022.

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
CRC-CE 000847/0-2

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Microregião de Juazeiro do Norte
 Consórcio Púb. Saúde da Micro. de Juazeiro do Norte Adendo VIII
 Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Consortio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2022.


 CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
 CRC-CE 000847/O-2


 FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO



CPSMJN

MAIS SAÚDE PARA OS MUNICIPIOS

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Microrregião de Juazeiro do Norte
Consórcio Púb. Saúde da Micro. de Juazeiro do Norte Adendo VIII
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Consortio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2022.

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
CRC-CE 000847/0-2

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO



CPSMJN

MAIS SAÚDE PARA OS MUNICIPIOS

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Microrregião de Juazeiro do Norte
Consórcio Púb. Saúde da Micro. de Juazeiro do Norte Adendo VIII
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Consortio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2022.

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
CRC-CE 000847/0-2

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO



CPSMJN

MAIS SAÚDE PARA OS MUNICÍPIOS

BALANÇO GERAL

Microrregião de Juazeiro do Norte
Consórcio Púb. Saúde da Micro. de Juazeiro do Norte Adendo VIII
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Consortio Pub. Saúde da Micro. de Juez.	13.302.299,97	0,00	0,00
TOTAL		13.302.299,97	0,00	0,00

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2022

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
CRC-CE 000847/O-2

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO



CPSMJN

MAIS SAÚDE PARA OS MUNICIPIOS

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Microrregião de Juazeiro do Norte
Consórcio Púb. Saúde da Micro. de Juazeiro do Norte Adendo VIII
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juez.	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2022.


CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
CRC-CE 000847/0-2


FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO



CPSMJN

MAIS SAÚDE PARA OS MUNICIPIOS

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Microrregião de Juazeiro do Norte
Consórcio Pub. Saúde da Micro. de Juazeiro do Norte Adendo VIII
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2022.


CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
CRC-CE 000847/O-2


FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Microrregião de Juazeiro do Norte
 Consórcio Pub. Saúde da Micro. de Juazeiro do Norte Adendo VIII
 Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Consortio Pub. Saúde da Micro. de Juz.	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2022.


 CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
 CRC-CE 000847/0-2


 FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO



CPSMJN

MAIS SAÚDE PARA OS MUNICIPIOS

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Microrregião de Juazeiro do Norte
Consórcio Pub. Saúde da Micro. de Juazeiro do Norte Adendo VIII
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2022.


CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
CRC-CE 000847/0-2


FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Microrregião de Juazeiro do Norte
Consórcio Pub. Saúde da Micro. de Juazeiro do Norte Adendo VIII
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2022.


CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
CRC-CE 000847/O-2
FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO



CPSMJN

MAIS SAÚDE PARA OS MUNICIPIOS

BALANÇO GERAL
Microrregião de Juazeiro do Norte
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte
Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Em R\$ 1,00

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial				
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários				
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias				
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CPSMJN	5.000,00	5.932,65	932,65	
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CEO	6.000,00	9.317,89	3.317,89	
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - POLICLÍNICA	8.200,05	19.854,66	11.654,61	
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CER	3.000,00	27.820,44	24.820,44	
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - STPE	3.000,00	0,00		3.000,00
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	25.200,05	62.925,64	-	-
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades				
1.7.1.9.52.0.0.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos				
1.7.1.9.52.0.1.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal				
1.7.1.9.52.0.1.01.00.00	Transferencia da União a Consorcio Publico de Saude - CEO	709.892,28	709.892,18		0,10
1.7.1.9.52.0.1.02.00.00	Transferencia da União a Consorcio Publico de Saude - CER	1.680.000,00	1.680.000,00		

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
CRC-CE 000847/O-2

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
- continua -



- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades				
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal				
1.7.2.9.50.0.0.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos				
1.7.2.9.50.0.1.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Principal				
1.7.2.9.50.0.1.01.00.00	Transferências dos Estados a Consórcios Públicos - CEO	1.089.907,06	1.180.732,56	90.825,50	
1.7.2.9.50.0.1.02.00.00	Transferências dos Estados a Consórcios Públicos - POLICLINICA	3.019.982,37	3.019.982,20		0,17
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades				
1.7.3.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios				
1.7.3.9.50.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos				
1.7.3.9.50.0.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal				
1.7.3.9.50.0.1.01.00.00	Transferências dos Municípios a Consórcios Públicos - CEO				
1.7.3.9.50.0.1.01.01.00	Transferências do Município de Juazeiro do Norte para o CEO	592.410,96	592.410,96		
1.7.3.9.50.0.1.01.02.00	Transferências do Município de Barbalha para o CEO	131.275,49	131.275,44		0,05
1.7.3.9.50.0.1.01.03.00	Transferências do Município de Missão Velha para o CEO	75.718,34	75.718,32		0,02
1.7.3.9.50.0.1.01.04.00	Transferências do Município de Jardim para o CEO	57.879,84	57.879,84		
1.7.3.9.50.0.1.01.05.00	Transferências do Município de Caririáçu para o CEO	57.498,76	0,00		57.498,76
1.7.3.9.50.0.1.01.06.00	Transferências do Município de Grangeiro para o CEO	10.184,91	10.184,88		0,03
1.7.3.9.50.0.1.02.00.00	Transferências dos Municípios a Consórcios Públicos - POLICLINICA				
1.7.3.9.50.0.1.02.01.00	Transferências do Município de Juazeiro do Norte p/ a	2.901.295,05	2.901.295,08	0,03	

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
CRC-CE 000847/O-2

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

- continua -



- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.3.9.50.0.1.02.02.00	Transferências do Município de Barbalha para a Policlínica	642.913,40	642.913,44	0,04	
1.7.3.9.50.0.1.02.03.00	Transferências do Município de Missão Velha para a Policlínica	370.825,76	370.827,39	1,63	
1.7.3.9.50.0.1.02.04.00	Transferências do Município de Jardim para a Policlínica	283.462,86	283.462,92	0,06	
1.7.3.9.50.0.1.02.05.00	Transferências do Município de Caririaçu para a Policlínica	281.596,53	281.596,56	0,03	
1.7.3.9.50.0.1.02.06.00	Transferências do Município de Grangeiro para a Policlínica	49.879,95	49.879,08		0,87
1.7.3.9.50.0.1.03.00.00	Tranf. dos Municípios a Consórcios Públicos - Transporte Sanitário				
1.7.3.9.50.0.1.03.01.00	Transf. do Município de Juazeiro do Norte p/ Transporte Sanitário	110.827,80	120.063,45	9.235,65	
1.7.3.9.50.0.1.03.02.00	Transf. do Município de Missão Velha para o Transporte Sanitário	112.413,36	112.412,94		0,42
1.7.3.9.50.0.1.03.03.00	Transferências do Município de Jardim para o Transporte	119.218,20	129.153,05	9.934,85	
1.7.3.9.50.0.1.03.04.00	Transf. do Município de Caririaçu para o Transporte Sanitário	112.412,16	121.779,84	9.367,68	
1.7.3.9.50.0.1.03.05.00	Transf. do Município de Grangeiro para o Transporte Sanitário	126.024,24	136.526,26	10.502,02	
	TOTAL DE Transferências Corrente	12.535.619,32	12.607.986,39	-	-
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações				
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações				
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	60.000,00	69.978,92	9.978,92	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições				
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições				
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal				
1.9.2.2.99.0.1.05.00.00	Outras Restituições - DESCONTOS/FALTAS	40.000,00	62.302,01	22.302,01	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes				
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas				
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias				
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias - Princ.	272.000,00	293.267,71	21.267,71	

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
CRC-CE 000847/O-2

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
- continua -



CPSMJN

MAIS SAÚDE PARA OS MUNICÍPIOS

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	372.000,00	425.548,66	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	12.932.819,37 0,00	13.096.460,69 0,00	-	-
	TOTAIS	12.932.819,37	13.096.460,69	-	-

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2022.


CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
CRC-CE 000847/0-2


FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

BALANÇO GERAL
Microrregião de Juazeiro do Norte
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte
Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Em R\$ 1,00

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA
COM A REALIZADA**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIOS			
01 Consorcio Pub. Saúde da					
01 01. Consorcio Pub. Saúde da Mi					
Despesas correntes	12.723.962,50	0,00	12.723.962,50	12.716.944,56	7.017,94
Despesas de capital	585.756,87	0,00	585.756,87	585.355,41	401,46
TOTAL DE Consorcio Pub. Sa	13.309.719,37	0,00	13.309.719,37	13.302.299,97	7.419,40
TOTAL GERAL	13.309.719,37	0,00	13.309.719,37	13.302.299,97	7.419,40

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2022


CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
CRC-CE 000847/O-2


FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

BALANÇO GERAL

Microrregião de Juazeiro do Norte
 Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte
 Anexo 12, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
 Em R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

TÍTULOS	RECEITA			TÍTULOS	DESPESA		
	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS		FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS
Receitas Correntes				CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES			
Receita Patrimonial	25.200,05	62.925,64	37.725,59				
Transferências Correntes	12.535.619,32	12.607.986,39	72.367,07		13.309.719,37	13.302.299,97	-7.419,40
Outras Receitas Correntes	372.000,00	425.548,66	53.548,66				
				CRÉDITOS ESPECIAIS E SUPLEMENTAÇÕES			
					0,00	0,00	0,00
				CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES			
					0,00	0,00	0,00
SOMA	12.932.819,37	13.096.460,69	163.641,32	SOMA	13.309.719,37	13.302.299,97	-7.419,40
DÉFICIT	376.900,00	205.839,28	-171.060,72	SUPERÁVIT		-	0,00
TOTAL	13.309.719,37	13.302.299,97	-7.419,40	TOTAL	13.309.719,37	13.302.299,97	-7.419,40

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2022.

 CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
 CRC-CE 000847/0-2

 FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

**CPSMJN**

MAIS SAÚDE PARA OS MUNICIPIOS

BALANÇO GERAL
 Microrregião de Juazeiro do Norte
 Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte
 Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
 Em R\$ 1,00

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	62.925,64	Saúde	13.302.299,97
Transferências Correntes	12.607.986,39		
Outras Receitas Correntes	425.548,66	subtotal orçamentária	13.302.299,97
subtotal orçamentária	13.096.460,69		
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - CPSMJN	607.279,70	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	607.279,70	PENSAO ALIMENTICIA - CPSMJN	731,58
		SALARIO FAMILIA - CPSMJN	28.972,87
		SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	8.577,67
		subtotal	38.282,12
		RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
		RESPONSAB. FINANCEIRA GESTAOS ANTERIORES - C	4.301,29
		subtotal	4.301,29
		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CPSMJN	843.470,02
		subtotal	843.470,02
		CONSIGNAÇÕES	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		COFINS - CPSMJN	202,19
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	501.197,78
PENSAO ALIMENTICIA - CPSMJN	731,58	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	22.029,72
SALARIO FAMILIA - CPSMJN	22.466,57	Contribuição Social LL - CPSMJN	67,40
SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	8.674,47	CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fonte) - CP	21.811,60
subtotal	31.872,62	DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	4.038,25
		IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	26.695,55
CONSIGNAÇÕES		IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	10.179,21
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	489.472,61	IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CPSMJN	4.928,04
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	3.272,40	ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	35.042,38
CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fonte) - CP	24.273,30	Patrimonio do Servidor (PIS) - CPSMJN	43,81
DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	3.451,42	PENSAO ALIMENTICIA - CPSMJN	35.703,54
INSS - PESSOA FISICA - CPSMJN	330,00	subtotal	661.939,47
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	20.325,49	subtotal extra-orçamentária	1.547.992,90
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	10.871,48		
IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CPSMJN	2.564,46	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
ISSQN - CPSMJN	234,80	subtotal transferências concedidas	0,00
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	54.142,97		
PENSAO ALIMENTICIA - CPSMJN	33.321,87	SALDOS ATUAIS	
VALE-TRANSPORTE - CPSMJN	33,94	BANCOS	Exerc atual
subtotal	642.294,74	BB.....24.266-7 (CPSMJN/CER-II)	78.535,20,
subtotal extra-orçamentária	674.167,36		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
subtotal transferências recebidas	0,00		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS			

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
 CRC-CE 000847/0-2

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
 - continua -



- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
BB.....24.266-7 (CPSMJN/CER-II)	806.169,27	BB.....24.267-5 (CPSMJN/CEO - UN)	61.135,59
BB.....24.267-5 (CPSMJN/CEO - UN)	4.857,57	BB.....24.268-3 (CPSMJN/STPE - M)	3.626,05
BB.....24.268-3 (CPSMJN/STPE - M)	0,15	BB.....24.269-1 (CPSMJN/POLI - E)	581.355,87
BB.....24.269-1 (CPSMJN/POLI - E)	64.576,01	BB.....24.271-3 (CPSMJN/POLI - M)	14.418,15
BB.....98.000-5 (CPSMJN/CEO - ES)	8.786,45	BB.....98.000-5 (CPSMJN/CEO - ES)	128.286,38
CEF.....71.027-3 (CPSMJN CEO-R)	0,02	CEF.....71.027-3 (CPSMJN CEO-R)	0,02
CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S	459.501,45	CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S	4.148,54
subtotal	1.343.890,92	subtotal	871.505,80
subtotal saldos anteriores	1.343.890,92	subtotal saldos atuais	871.505,80

TOTAL RECEITAS

15.721.798,67

TOTAL DESPESAS

15.721.798,67

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2022

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
CRC-CE 000847/0-2

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

BALANÇO GERAL

Microrregião de Juazeiro do Norte
 Consórcio Púb. Saúde da Micro. de Juazeiro do Norte
 Anexo 14, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
 Em R\$ 1,00

BALANÇO PATRIMONIAL

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL		RESTOS A PAGAR	
BANCOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	
BB.....24.266-7 (CPSMJN/CER-II)	78.535,20	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - CPSMJN	218.843,27
BB.....24.267-5 (CPSMJN/CEO - UNIÃO)	61.135,59	subtotal restos a pagar - despesas não pr	218.843,27
BB.....24.268-3 (CPSMJN/STPE - MUN	3.626,05	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BB.....24.269-1 (CPSMJN/POLI - EST	581.355,87	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - CPSMJN	119.414,41
BB.....24.271-3 (CPSMJN/POLI - MUN	14.418,15	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - CPSMJN	2.552,98
BB.....98.000-5 (CPSMJN/CEO - ESTA	128.286,38	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - CPSMJN	22.325,17
CEF.....71.027-3 (CPSMJN CEO-R)	0,02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - CPSMJN	24.919,57
CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S DA	4.148,54	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - CPSMJN	6.142,64
subtotal bancos	871.505,80	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CPSMJN	9.350,87
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - CPSMJN	388.436,43
		subtotal restos a pagar - despesas proces	573.142,07
REALIZÁVEL		DEPÓSITOS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		CONSIGNAÇÕES	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	655,82	CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	344.459,86
MULTA/JURÓS - CPSMJN	4,31	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	363,60
SALARIO FAMILIA - CPSMJN	24.314,66	CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fonte) - CPSM	2.461,70
SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	89.677,36	DESC HORAS ATRASO - CPSMJN	406,22
VALE REFEICAO - CPSMJN	3.479,45	DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	1.790,64
subtotal pagamentos antecipados	118.131,60	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO - CPSMJN	1.437,72
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		DESCONTO SR - CPSMJN	3.835,02
RESPONSAB. FINANCEIRA GESTAOS ANTERIORES - CPS	7.912,94	FALTAS - CPSMJN	20.161,94
subtotal responsabilidades financeiras	7.912,94	INSS - PESSOA FISICA - CPSMJN	1.261,70
subtotal ativo financeiro	997.550,34	INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	155.704,06
		IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	52,87
ATIVO PERMANENTE		IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	910,91
BENS DA ENTIDADE		IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CPSMJN	532.308,22
BENS MÓVEIS		ISSQN - CPSMJN	120.672,50
Aeronaves - CPSMJN	53.537,00	ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	74.586,19
Equip de processamento de dados - CPSMJN	96.451,81	Outras restituições - CPSMJN	104.756,16
Equip de tecnologia informação - CPSMJN	2.606,46	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CPSMJN	433,62
Equip hidráulicos e elétricos - CPSMJN	639,00	SALARIO FAMILIA - CPSMJN	182,98
Equip médicos, odon, lab e hospi - CPSMJN	2.748.257,46	VALE-REFEICÃO - CPSMJN	4.095,00
Equip médicos, odon, lab e hospi almoxar - CPS	18.252,30	VALE-TRANSPORTE - CPSMJN	8.883,62
Equip médicos, odon, lab e hospi classif - CPS	109.602,07	subtotal consignações	1.378.764,53
Equipamento de segurança - CPSMJN	10.335,63		
Equipamentos de comunicação - CPSMJN	1.248,90	subtotal passivo financeiro	2.170.749,87
Equipamentos de oficina - CPSMJN	1.560,57		

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
 CRC-CE 000847/0-2

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
 - continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
Equipamentos diversos - CPSMJN	60.998,47	PASSIVO PERMANENTE	
Equipamentos energéticos - CPSMJN	11.752,00	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
Mobiliário em geral - CPSMJN	31.591,20	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
Outros bens móveis - CPSMJN	424.957,68	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CPSMJN	1.321.139,43
Outros bens móveis a classific. - CPSMJN	3.937,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CPSM	253.299,70
Utensílios de escritório - CPSMJN	3.199,00	subtotal dívida fundada interna - por con	1.574.439,13
Utensílios domésticos - CPSMJN	15.422,18		
Utensílios em geral - CPSMJN	2.863,34		
subtotal bens móveis	3.597.212,07	subtotal passivo permanente	1.574.439,13
BENS IMÓVEIS			
Outros bens imóveis de uso especial - CPSMJN	108.811,60		
subtotal bens imóveis	108.811,60		
ALMOXARIFADO			
Gêneros alimentícios - CPSMJN	18.815,86		
Material de copa e cozinha - CPSMJN	19.472,62		
Material de expediente - CPSMJN	42.108,40		
Material de limpeza - CPSMJN	43.851,99		
Material farmacológico - CPSMJN	31.562,56		
Material hospitalar - CPSMJN	159.456,18		
Material odontológico - CPSMJN	151.614,21		
Material p/ reabilitação profiss - CPSMJN	43.443,70		
Outros materiais de consumo - CPSMJN	48.069,57		
subtotal almoxarifado	558.395,09		
subtotal ativo permanente	4.264.418,76		

TOTAL ATIVO REAL	5.261.969,10	TOTAL PASSIVO REAL	3.745.189,00
		ATIVO REAL LÍQUIDO	1.516.780,10
TOTAL ATIVO	5.261.969,10	TOTAL PASSIVO	5.261.969,10

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2022.


 CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
 CRC-CE 000847/O-2


 FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

BALANÇO GERAL

Microrregião de Juazeiro do Norte EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
 Consórcio Púb. Saúde da Micro. de Juazeiro do Norte Em R\$ 1,00
 Anexo 15, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES ATIVAS	VARIAÇÕES PASSIVAS
<p>RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</p> <p>Receitas Correntes Receita Patrimonial 62.925,64 Transferências Correntes 12.607.986,39 Outras Receitas Correntes 425.548,66</p> <p style="text-align: right;">subtotal 13.096.460,69</p>	<p>RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</p> <p>Despesas correntes Pessoal e encargos sociais 7.493.066,77 Outras despesas correntes 5.223.877,79 Despesas de capital Investimentos 127.921,01 Amortização da dívida 457.434,40</p> <p style="text-align: right;">subtotal 13.302.299,97</p>
<p>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</p> <p>AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS 127.921,01 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA 457.434,40</p> <p style="text-align: right;">subtotal 585.355,41</p>	<p>INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</p> <p>BAIXA DO ALMOXARIFADO 761.278,31 ATUALIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA 915.235,69</p> <p style="text-align: right;">subtotal 1.676.514,00</p>
<p>INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</p> <p>INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS 23.146,20 INCORPORAÇÃO DE ALMOXARIFADO 1.056.053,17 CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR 293.458,40</p> <p style="text-align: right;">subtotal 1.372.657,77</p>	
R E S U M O	
<p>TOTAL..... 15.054.473,87</p>	<p>SUPERÁVIT..... 75.659,90 TOTAL..... 15.054.473,87</p>

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2022.



CPSMJN

MAIS SAÚDE PARA OS MUNICIPIOS

BALANÇO GERAL

Microrregião de Juazeiro do Norte EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
 Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte Em R\$ 1,00
 Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

L E I S	A U T O R I Z A Ç Õ E S		DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	M O V I M E N T O D O E X E R C Í C I O		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMIÇÃO			EMIÇÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			DÍVIDA FUNDADA I CONTRATOS					
			SECRETARIA DA RE FEDERAL DO BRASI	273.570,35	90.795,59	111.066,24		253.299,70
			INSTITUTO NACION SOCIAL - CPSMJN	843.108,19	824.440,10	346.368,16		1.321.180,13
-	-	-	TOTAL GERAL	1.116.678,54	915.235,69	457.434,40		1.574.479,83

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2022


 CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
 CRC-CE 000847/0-2


 FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

BALANÇO GERAL

Microrregião de Juazeiro do Norte EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
 Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte Em R\$ 1,00
 Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - CPSMJN	24.678,36	0,00	24.678,36	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - CPSMJN	674.195,00	405.414,96	1.075.250,10	4.359,86
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - CPSMJN	0,00	218.843,27	0,00	218.843,27
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	698.873,36	624.258,23	1.099.928,46	223.203,13
RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - CPSMJN	119.414,41	0,00	0,00	119.414,41
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - CPSMJN	2.552,98	0,00	0,00	2.552,98
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - CPSMJN	22.325,17	0,00	0,00	22.325,17
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - CPSMJN	24.919,57	0,00	0,00	24.919,57
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - CPSMJN	6.142,64	0,00	0,00	6.142,64
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CPSMJN	447.405,93	0,00	442.414,92	4.991,01
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - CPSMJN	0,00	388.436,43	0,00	388.436,43
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	622.760,70	388.436,43	442.414,92	568.782,21
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO	1.321.634,06	1.012.694,66	1.542.343,38	791.985,34
CONSIGNAÇÕES				
COFINS - CPSMJN	202,19	0,00	202,19	0,00
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	356.185,03	489.472,61	501.197,78	344.459,86
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	19.120,92	3.272,40	22.029,72	363,60
CSRF (PIS/cofins/CSLL retidos na fonte) - CPSMJN	0,00	24.273,30	21.811,60	2.461,70
Contribuição Social LL - CPSMJN	67,40	0,00	67,40	0,00
DESC HORAS ATRASO - CPSMJN	406,22	0,00	0,00	406,22
DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	2.377,47	3.451,42	4.038,25	1.790,64
DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO - CPSMJN	1.437,72	0,00	0,00	1.437,72
DESCONTO SR - CPSMJN	3.835,02	0,00	0,00	3.835,02
FALTAS - CPSMJN	20.161,94	0,00	0,00	20.161,94
INSS - PESSOA FISICA - CPSMJN	931,70	330,00	0,00	1.261,70
INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	155.704,06	0,00	0,00	155.704,06
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	6.422,93	20.325,49	26.695,55	52,87
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	218,64	10.871,48	10.179,21	910,91
IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CPSMJN	534.671,80	2.564,46	4.928,04	532.308,22
ISSQN - CPSMJN	120.437,70	234,80	0,00	120.672,50
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	55.485,60	54.142,97	35.042,38	74.586,19

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
 CRC-CE 000847/0-2

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
 - continua -

**CPSMJN**

MAIS SAÚDE PARA OS MUNICIPIOS

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
Outras restituições - CPSMJN	104.756,16	0,00	0,00	104.756,16
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CPSMJN	2.815,29	33.321,87	35.703,54	433,62
Patrimônio do Servidor (PIS) - CPSMJN	43,81	0,00	43,81	0,00
SALARIO FAMILIA - CPSMJN	182,98	0,00	0,00	182,98
VALE-REFEIÇÃO - CPSMJN	4.095,00	0,00	0,00	4.095,00
VALE-TRANSPORTE - CPSMJN	8.849,68	33,94	0,00	8.883,62
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES	1.398.409,26	642.294,74	661.939,47	1.378.764,53
TOTAL GERAL	2.720.043,32	1.654.989,40	2.204.282,85	2.170.749,87

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2022

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
CRC-CE 000847/0-2FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO