

(PSC) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

PERÍODO DE GESTÃO: 01/01/2023 a 31/12/2023

Exercício Financeiro de 2023

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
 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)

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
 Adendo II
 Em R\$ 1,00

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	40.126,35	Pessoal e encargos sociais	7.938.765,63
Transferências Correntes	13.594.389,40	Outras despesas correntes	5.628.681,89
Outras Receitas Correntes	1.063.105,49	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	1.130.173,72
T O T A L	14.697.621,24	T O T A L	14.697.621,24
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	1.130.173,72	Despesas de capital	
T O T A L	1.130.173,72	Investimentos	333.646,93
		Amortização da dívida	594.909,42
		SUPERÁVIT	201.617,37
		T O T A L	1.130.173,72

R E S U M O		R E S U M O	
RECEITAS CORRENTES.....	14.697.621,24	DESPESAS CORRENTES.....	13.567.447,52
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	928.556,35
TOTAL.....	14.697.621,24	SUPERÁVIT.....	201.617,37
		TOTAL.....	14.697.621,24

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2023.

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
 Adendo III
 Em R\$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
001.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			14.697.621,24
001.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		40.126,35	
001.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	40.126,35		
001.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	40.126,35		
001.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	40.126,35		
001.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	40.126,35		
001.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CEO	6.991,26		
001.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - POLICLINICA	14.390,59		
001.3.2.1.01.0.1.03.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CER	4.326,68		
001.3.2.1.01.0.1.04.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - PTSE	473,20		
001.3.2.1.01.0.1.05.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CPSMJN	13.944,62		
001.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		13.594.389,40	
001.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	3.506.162,69		
001.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	3.506.162,69		
001.7.1.9.52.0.0.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos	3.506.162,69		
001.7.1.9.52.0.1.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal	3.506.162,69		
001.7.1.9.52.0.1.01.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos de Saude - CEO	709.892,16		
001.7.1.9.52.0.1.02.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos de Saude - CER	1.680.000,00		
001.7.1.9.52.0.1.03.00.00	Transferências da União a Consórcios Púb. de Saude - POLICLINICA	857.850,63		
001.7.1.9.52.0.1.04.00.00	Transf.da União a Consórcios Púb. de Saude-POLICLINICA/ENFERMAGEM	258.419,90		
001.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	4.109.889,12		
001.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	4.109.889,12		
001.7.2.9.50.0.0.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	4.109.889,12		
001.7.2.9.50.0.1.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Principal	4.109.889,12		
001.7.2.9.50.0.1.01.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - CEO	1.089.906,96		
001.7.2.9.50.0.1.02.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - POLICLINICA	3.019.982,16		

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
 - continua -

- continuação -

001.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	5.978.337,59
001.7.3.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios	5.978.337,59
001.7.3.9.50.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	5.978.337,59
001.7.3.9.50.0.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	5.978.337,59
001.7.3.9.50.0.1.01.00.00	Transferências dos Municípios a Consórcios Públicos - CEO	867.469,44
001.7.3.9.50.0.1.01.01.00	Transferências do Município de Juazeiro do Norte ao CPSMJN - CEO	592.410,96
001.7.3.9.50.0.1.01.02.00	Transferências do Município de Barbalha ao CPSMJN - CEO	131.275,44
001.7.3.9.50.0.1.01.03.00	Transferências do Município de Missão Velha ao CPSMJN - CEO	75.718,32
001.7.3.9.50.0.1.01.04.00	Transferências do Município de Jardim ao CPSMJN - CEO	57.879,84
001.7.3.9.50.0.1.01.06.00	Transferências do Município de Granjeiro ao CPSMJN - CEO	10.184,88
001.7.3.9.50.0.1.02.00.00	Transferências dos Municípios a Consórcios Públicos - POLICLINICA	4.529.973,59
001.7.3.9.50.0.1.02.01.00	Transferências do Município de Juazeiro do Norte ao CPSMJN - POLI	2.901.295,08
001.7.3.9.50.0.1.02.02.00	Transferências do Município de Barbalha ao CPSMJN - POLICLINICA	642.913,44
001.7.3.9.50.0.1.02.03.00	Transferências do Município de Missão Velha ao CPSMJN-POLICLINICA	370.825,80
001.7.3.9.50.0.1.02.04.00	Transferências do Município de Jardim ao CPSMJN - POLICLINICA	283.462,80
001.7.3.9.50.0.1.02.05.00	Transferências do Município de Caririaçu ao CPSMJN - POLICLINICA	281.596,56
001.7.3.9.50.0.1.02.06.00	Transferências do Município de Granjeiro ao CPSMJN - POLICLINICA	49.879,91
001.7.3.9.50.0.1.03.00.00	Tranf. dos Municípios a Consórcios Públicos - Transporte Sanitário	580.894,56
001.7.3.9.50.0.1.03.01.00	Transferências do Município de Juazeiro do Norte ao CPSMJN - PTSE	110.827,80
001.7.3.9.50.0.1.03.02.00	Transferências do Município de Missão Velha ao CPSMJN - PTSE	112.412,16
001.7.3.9.50.0.1.03.03.00	Transferências do Município de Jardim ao CPSMJN - PTSE	119.218,20
001.7.3.9.50.0.1.03.04.00	Transferências do Município de Caririaçu ao CPSMJN - PTSE	112.412,16
001.7.3.9.50.0.1.03.05.00	Transferências do Município de Granjeiro ao CPSMJN - PTSE	126.024,24

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
- continua -

- continuação -

001.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.063.105,49
001.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	285.554,11	
001.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	62.412,13	
001.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	62.412,13	
001.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	62.412,13	
001.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	65.966,12	
001.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	65.966,12	
001.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	65.966,12	
001.9.2.2.99.0.1.05.00.00	Outras Restituições - DESCONTOS/FALTAS	65.966,12	
001.9.2.3.00.0.0.00.00.00	Ressarcimentos	157.175,86	
001.9.2.3.99.0.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos	157.175,86	
001.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	157.175,86	
001.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	777.551,38	
001.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	777.551,38	
001.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	777.551,38	
001.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias	777.551,38	
001.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias - Princ.	777.551,38	

TOTAL DA RECEITA | 14.697.621,24

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2023.


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 5, da Lei 4.320, de 17/03/64. (Portaria MOG nº 42, de 14/04/1999.)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
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/O-2

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEI

BALANÇO GERAL

Microrregião de Juazeiro do Norte
 Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
 Balanço Seguridade social - Adendo V
 Em R\$ 1,00

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	101.057,77	14.394.946,10	14.496.003,87
10 122	Administração Geral	0,00	1.685.544,96	1.685.544,96
10 122 0001	Programa de Gerenciamento dos Serviços Públicos de S	0,00	1.685.544,96	1.685.544,96
10 122 0001 2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saúde		1.685.544,96	1.685.544,96
	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	101.057,77	12.709.401,14	12.810.458,91
10 302 0002	Programa Mais Saúde para os Municípios	101.057,77	10.789.784,46	10.890.842,23
10 302 0002 1.001	Reforma e Ampliação de Unidade de Saúde Reforma e ampliação da Policlínica de Barbalha e do CE0-R	101.057,77		101.057,77
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 Urgência e de Emergência hospitalar e extra-hospitalar, Policlínica.		7.657.229,94	7.657.229,94

- continua -

- continuação -

10 302 0002 2.003	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.		3.132.554,52	3.132.554,52
10 302 0003	Programa de Transporte Sanitário Eletivo	0,00	468.570,79	468.570,79
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.		468.570,79	468.570,79
10 302 0004	Programa Especializado em Reabilitação	0,00	1.451.045,89	1.451.045,89
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.		1.451.045,89	1.451.045,89
TOTAL			101.057,77	14.394.946,10
				14.496.003,87

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2023.

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

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PRESIDENTE DO CPSMJN

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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

Balanco Seguridade social - Adendo III
 Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
ÓRGÃO.....: 01	Consortio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.			NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101	Consortio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			13.567.447,52
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		7.938.765,63	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	7.938.765,63		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	9.689,01		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	6.195.577,12		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.353.551,51		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	291.409,69		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	88.538,30		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.628.681,89	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.628.681,89		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	22.456,72		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.186.260,09		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	12.598,91		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	152.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	129.082,84		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	125.421,72		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.315.012,93		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	149.718,01		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	368.815,98		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	166.914,69		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			928.556,35
4.4.00.00.00	Investimentos		333.646,93	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	333.646,93		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	101.057,77		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	232.589,16		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		594.909,42	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	594.909,42		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	594.909,42		
			TOTAL DA DESPESA	14.496.003,87

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2023.

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

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
 PRESIDENTE DO CPSMJN

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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

Balanço Seguridade social - Adendo III
 Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
 CONSOLIDAÇÃO GERAL

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			13.567.447,52
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		7.938.765,63	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	7.938.765,63		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	9.689,01		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	6.195.577,12		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.353.551,51		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	291.409,69		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	88.538,30		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.628.681,89	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.628.681,89		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	22.456,72		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.186.260,09		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	12.598,91		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	152.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	129.082,84		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	125.421,72		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.315.012,93		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	149.718,01		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	368.815,98		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	166.914,69		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			928.556,35
4.4.00.00.00	Investimentos		333.646,93	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	333.646,93		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	101.057,77		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	232.589,16		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		594.909,42	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	594.909,42		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	594.909,42		
			TOTAL DA DESPESA	14.496.003,87

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2023.

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

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
 PRESIDENTE DO CPSMJN

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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

Balanco Seguridade social - Adendo VI
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	101.057,77	14.394.946,10	14.496.003,87
10 122	Administração Geral	0,00	1.685.544,96	1.685.544,96
10 122 0001	Programa de Gerenciamento dos Serviços Públicos de Saúde	0,00	1.685.544,96	1.685.544,96
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	101.057,77	12.709.401,14	12.810.458,91
10 302 0002	Programa Mais Saúde para os Municípios	101.057,77	10.789.784,46	10.890.842,23
10 302 0003	Programa de Transporte Sanitário Eletivo	0,00	468.570,79	468.570,79
10 302 0004	Programa Especializado em Reabilitação	0,00	1.451.045,89	1.451.045,89
TOTAL		101.057,77	14.394.946,10	14.496.003,87

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2023.



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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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

Balanco Seguridade social - Adendo VII
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	1.423.518,97	13.072.484,90	14.496.003,87
10 122	Administração Geral	0,00	1.685.544,96	1.685.544,96
10 122 0001	Programa de Gerenciamento dos Serviços Públicos de Saúde	0,00	1.685.544,96	1.685.544,96
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.423.518,97	11.386.939,94	12.810.458,91
10 302 0002	Programa Mais Saúde para os Municípios	126.460,82	10.764.381,41	10.890.842,23
10 302 0003	Programa de Transporte Sanitário Eletivo	57.252,89	411.317,90	468.570,79
10 302 0004	Programa Especializado em Reabilitação	1.239.805,26	211.240,63	1.451.045,89
TOTAL		1.423.518,97	13.072.484,90	14.496.003,87

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2023.


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


FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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	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 2023.


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


FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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 2023.

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


FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

BALANÇO GERAL


EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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	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 2023.


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


FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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	Saúde	Trabalho	Educação
01	Consortio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.	14.496.003,87	0,00	0,00
TOTAL		14.496.003,87	0,00	0,00

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2023.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
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 2023.

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 Adendo VIII
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
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 2023.


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


FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
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 2023.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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	Consortio 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 2023.


 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 Adendo VIII
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
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 2023.


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


FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.	0,00	0,00	14.496.003,87
TOTAL		0,00	0,00	14.496.003,87

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2023.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

BALANÇO GERAL

Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
 COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	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 - CEO	8.000,00	6.991,26		1.008,74
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - POLICLINICA	25.200,00	14.390,59		10.809,41
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CER	24.300,00	4.326,68		19.973,32
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - PTSE	2.800,00	473,20		2.326,80
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CPSMJN	8.120,00	13.944,62	5.824,62	
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	68.420,00	40.126,35	-	-
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	Transferências da União a Consórcios Públicos de Saúde	755.822,31	709.892,16		45.930,15
1.7.1.9.52.0.1.02.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos de Saúde -	1.788.696,00	1.680.000,00		108.696,00
1.7.1.9.52.0.1.03.00.00	Transferências da União a Consórcios Púb. de Saúde -	0,00	857.850,63	857.850,63	

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

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	PARA MENOS
1.7.1.9.52.0.1.04.00.00	Transf.da União a Consórcios Púb. de Saude-POLICLINICA/ENFERMAGEM	0,00	258.419,90	258.419,90	
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 de Estados a Consórcios Públicos - CEO	1.160.423,94	1.089.906,96		70.516,98
1.7.2.9.50.0.1.02.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - POLICLINICA	3.215.375,26	3.019.982,16		195.393,10
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 ao CPSMJN - CEO	630.739,95	592.410,96		38.328,99
1.7.3.9.50.0.1.01.02.00	Transferências do Município de Barbalha ao CPSMJN - CEO	139.768,96	131.275,44		8.493,52
1.7.3.9.50.0.1.01.03.00	Transferências do Município de Missão Velha ao CPSMJN - CEO	80.617,30	75.718,32		4.898,98
1.7.3.9.50.0.1.01.04.00	Transferências do Município de Jardim ao CPSMJN - CEO	61.624,67	57.879,84		3.744,83
1.7.3.9.50.0.1.01.05.00	Transferências do Município de Caririáçu ao CPSMJN - CEO	57.498,76	0,00		57.498,76
1.7.3.9.50.0.1.01.06.00	Transferências do Município de Granjeiro ao CPSMJN - CEO	10.843,84	10.184,88		658,96
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 ao CPSMJN -	3.089.008,47	2.901.295,08		187.713,39

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

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	PARÁ MENOS
1.7.3.9.50.0.1.02.02.00	Transferências do Município de Barbalha ao CPSMJN - POLICLINICA	684.509,94	642.913,44		41.596,50
1.7.3.9.50.0.1.02.03.00	Transferências do Município de Missão Velha ao	394.818,23	370.825,80		23.992,43
1.7.3.9.50.0.1.02.04.00	Transferências do Município de Jardim ao CPSMJN - POLICLINICA	301.802,84	283.462,80		18.340,04
1.7.3.9.50.0.1.02.05.00	Transferências do Município de Caririçu ao CPSMJN - POLICLINICA	299.815,86	281.596,56		18.219,30
1.7.3.9.50.0.1.02.06.00	Transferências do Município de Granjeiro ao CPSMJN - POLICLINICA	53.107,15	49.879,91		3.227,24
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	Transferências do Município de Juazeiro do Norte ao CPSMJN -	121.632,73	110.827,80		10.804,93
1.7.3.9.50.0.1.03.02.00	Transferências do Município de Missão Velha ao CPSMJN - PTSE	123.372,88	112.412,16		10.960,72
1.7.3.9.50.0.1.03.03.00	Transferências do Município de Jardim ao CPSMJN - PTSE	130.841,07	119.218,20		11.622,87
1.7.3.9.50.0.1.03.04.00	Transferências do Município de Caririçu ao CPSMJN - PTSE	123.371,47	112.412,16		10.959,31
1.7.3.9.50.0.1.03.05.00	Transferências do Município de Granjeiro ao CPSMJN - PTSE	138.310,66	126.024,24		12.286,42
	TOTAL DE Transferências Corrente	13.362.002,29	13.594.389,40	-	-
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	56.250,00	62.412,13	6.162,13	
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	91.038,40	65.966,12		25.072,28
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00	Ressarcimentos				
1.9.2.3.99.0.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos				
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	38.280,00	157.175,86	118.895,86	
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.	302.240,00	777.551,38	475.311,38	

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

- continua -

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
 Em R\$ 1,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA
 COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	T O T A L		
01 Consorcio Pub. Saúde da					
01 01. Consorcio Pub. Saúde da Mi					
Despesas correntes	13.570.551,90	0,00	13.570.551,90	13.567.447,52	3.104,38
Despesas de capital	928.905,03	0,00	928.905,03	928.556,35	348,68
TOTAL DE Consorcio Pub. Saúde	14.499.456,93	0,00	14.499.456,93	14.496.003,87	3.453,06
TOTAL GERAL	14.499.456,93	0,00	14.499.456,93	14.496.003,87	3.453,06

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2023.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Microrregião de Juazeiro do Norte
 Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte
 Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
 Em R\$ 1,00

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	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMIÇÃO			EMIÇÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			DÍVIDA FUNDADA I					
			CONTRATOS					
			SECRETARIA DA RE	253.299,70	168.009,66	124.722,19		296.587,17
			FEDERAL DO BRASI					
			INSTITUTO NACION					
			SOCIAL - CPSMJN	1.321.180,13	648.095,42	470.187,23		1.499.088,32
-	-	-	TOTAL GERAL	1.574.479,83	816.105,08	594.909,42		1.795.675,49

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2023.

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 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
 Em R\$ 1,00

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 - 2022 - CPSMJN	218.843,27	191.124,05	393.362,32	16.605,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - CPSMJN	0,00	529.873,54	0,00	529.873,54
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	218.843,27	720.997,59	393.362,32	546.478,54
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	9.350,87	0,00	1.057,50	8.293,37
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - CPSMJN	388.436,43	0,00	358.969,67	29.466,76
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - CPSMJN	0,00	458.262,66	0,00	458.262,66
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	573.142,07	458.262,66	360.027,17	671.377,56
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO	791.985,34	1.179.260,25	753.389,49	1.217.856,10
CONSIGNAÇÕES				
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	344.459,86	508.291,13	680.659,84	172.091,15
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	363,60	4.394,55	4.296,15	462,00
CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fonte) - CPSMJN	2.461,70	29.430,66	28.934,96	2.957,40
DESC HORAS ATRASO - CPSMJN	406,22	0,00	0,00	406,22
DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	1.790,64	0,00	0,00	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	1.261,70	0,00	0,00	1.261,70
INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	155.704,06	396,25	0,00	156.100,31
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	52,87	17.859,10	11.827,20	6.084,77
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	910,91	11.028,75	10.741,16	1.198,50
IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CPSMJN	532.308,22	3.987,85	536.296,07	0,00
ISSQN - CPSMJN	120.672,50	478,94	0,00	121.151,44
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	74.586,19	60.594,76	50.229,62	84.951,33
Outras restituições - CPSMJN	104.756,16	0,00	104.756,16	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CPSMJN	433,62	35.641,03	35.007,54	1.067,11
SALARIO FAMILIA - CPSMJN	182,98	0,00	182,98	0,00
VALE-REFEIÇÃO - CPSMJN	4.095,00	0,00	0,00	4.095,00
VALE-TRANSPORTE - CPSMJN	8.883,62	0,00	0,00	8.883,62
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES	1.378.764,53	672.103,02	1.462.931,68	587.935,87
TOTAL GERAL	2.170.749,87	1.851.363,27	2.216.321,17	1.805.791,97

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2023.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO