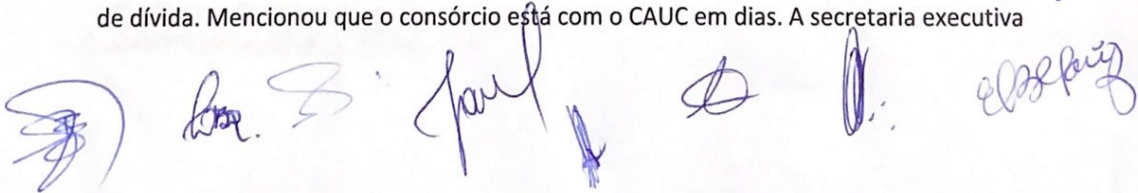
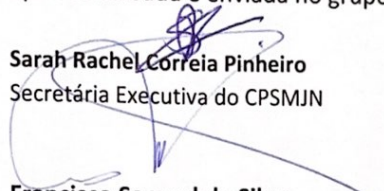


ATA DA NONA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA
MICRORREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE – CPSMJN

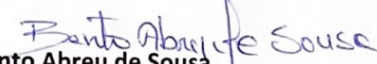
Aos 05 dias de Fevereiro do ano de 2024, reuniram se na sala de reunião do Consorcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte – CPSMJN, os conselheiros **José Renerson da Silva Gomes, Maria das Graças de Freitas, Luana Borges de Oliveira, José Gean Passos Leite e Edlasy Barbosa Mariz**. Não compareceu o representante do município de Granjeiro. Estando presente cinco conselheiros representantes dos municípios Barbalha, Caririáçú, Jardim, Juazeiro do Norte e Missão Velha, dando quórum e assim permitindo o acontecimento da reunião. O Diretor Administrativo Financeiro do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte – CPSMJN, a Secretária Executiva do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte – CPSMJN o Sr. Bento Abreu Sousa, contador representante da empresa CICLOS CONTABILIDADE, empresa contratada para a execução dos serviços contábeis por volta do CPSMJN e a Sra. Radaski Mirella Santos Fernandes secretária do Conselho. O presidente iniciou a reunião às 09:26 horas dando as boas-vindas aos membros pedindo para a secretária ler a ata anterior para relembrar os pontos, logo após a leitura o presidente passou a palavra para o diretor administrativo financeiro o mesmo deu as boas-vindas e iniciou mostrando uma planilha onde relata as receitas do período referente ao ano de 2023, na planilha havia POLI/CER, CEO, STPE E OUTRAS receita própria do consórcio ex: convênio com as Universidades e faltas dos funcionários. O contador explicou como o valor é usado detalhadamente. Um ponto positivo que foi implantado no ano de 2023 pelo consórcio foi a otimização financeira através de aplicação bancária que resultou um rendimento de R\$ 40.126,35 no exercício. Total da receita em 2023: R\$ 14.697.681,24. A secretaria executiva frisou que através da economia feita pelo consórcio foi onde conseguiu ajudar os municípios através de mutirões de exames extras aos sábados onde os mesmos geram horas extras, e dobro de consumos. Foi dito também que com a instabilidade financeira que estamos passando por conta da saída do município de Juazeiro do contrato de programa, assim que estivermos estabilizados voltaremos aos mutirões. Samuel mostrou um quadro de despesas no ano de 2023 neste quadro consta: Pessoal, Ideniz. Restituição e sentenças, passagens e diárias, material de consumo, serviço de terceiros, aux alimentação, etc totalizando 13.906.191,97, Samuel fez uma conta simples onde entrou R\$: 14.697.681,24 tivemos de despesas R\$: 13.906.191,97 superávit R\$: 791.489,27. O diretor trouxe uma tabela nova onde retratava as Consignações Consórcio Pub. de Juazeiro do Norte onde demonstra uma redução da dívida de consignações de R\$: 1.329.520,03 reduzido a R\$: 587.936,07. O consórcio do tem um parcelamento que é o INSS de R\$: 1.512.559,08 entrada R\$: 1.386.868,56 pagamentos R\$: 1.491.595,76 atualizações R\$: 329.953,92 saldos R\$: 1. 737.785,80, Samuel explicou que esse parcelamento é gerado porque o Estado começa a pagar somente em março ou abril e com isso gera um atraso no pagamento dos impostos patronal e se for pago integral causará multas e juros e estourará o orçamento e terá que ser feito um reconhecimento de dívida. Mencionou que o consórcio está com o CAUC em dias. A secretaria executiva



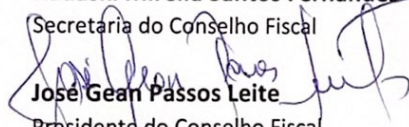
iniciou mostrando a série histórica do CEO Regional do ano de 2018 a 2023 (tabela em anexo). Policlínica início da série histórica em 2017 até os dias de hoje onde é só ascendente (tabela em anexo) a secretária falou que mesmo com a quebra do equipamento alcançamos um Record de atendimentos de 113.834, falou ainda sobre a nova direção e se comprometeu a superar este Record, falou sobre a notificação do ministério da saúde ao Ceará a SESA pediu as policlínicas para dar um suporte a policlínica já elaborou quatro ações para apresentar aos municípios e encabeçar essa causa. Série histórica do CERII iniciando 2021 a 2023 onde tivemos avanços significativos mesmo estando sem TO pela escassez do serviço série histórica do transporte sanitário desde de 2021 onde estamos equiparados pelo aumento do combustível veículo precisando mais de manutenção. A Direx mencionou que haverá uma reunião do conselho consultivo e falaram que estão abertos para quais esclarecimentos, pediu que os conselheiros olhassem o Site que lá tem tudo publicado, todas as prestações de contas, informativos, todas as pautas aprovadas por unanimidade, eu, Radaski Mirella Santos Fernandes, lavrei a presente ata que será assinada por todos os conselheiros logo após escaneada e enviada no grupo do CONFINS e a original guardada no CPSMJN.

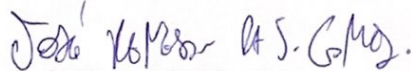

Sarah Rachel Correia Pinheiro
Secretária Executiva do CPSMJN

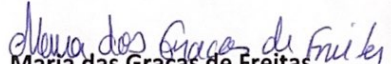
Francisco Samuel da Silva
Ordenador de Despesas do CPSMJN


Bento Abreu de Sousa
Contador – Ciclo Contabilidade


Radaski Mirella Santos Fernandes
Secretaria do Conselho Fiscal


José Gean Passos Leite
Presidente do Conselho Fiscal
Representante do Município de Juazeiro


José Reneson da Silva Gomes
Representante do Município de Barbalha


Maria das Graças de Freitas
Representante do Município de Caririagú


Luana Borges de Oliveira
Conselheira do Município de Jardim

Edlasy B. Mariz
Edlasy Barbosa Mariz
Conselheira do Município de Missão Velha



[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]



Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large circular mark and several smaller scribbles.



CPSMJN
Consórcio Público de Saúde
da Microrregião de Juazeiro do Norte



**PARECER DO CONSELHO FISCAL PARA AS CONTAS DO EXERCÍCIO DE
2023 DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE
JUAZEIRO DO NORTE – CPSMJN**

OBJETIVO: Análise das contas do exercício de 2023 do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte – CPSMJN

DESTINATÁRIO: Assembléia Geral do Consórcio Público da Microrregião de Juazeiro do Norte

CONTEXTO: Foi apresentado a este conselho, os números referentes ao exercício de 2023, do ponto de vista fiscal/orçamentário, para que fossem analisados e em seguida emitíssemos o parecer

PARECER: Após a apresentação dos números e feitas as devidas observações pelos membros do conselho, os números foram aprovados por unanimidade (ou por maioria dos membros).

[Handwritten signatures in blue ink]



Estado do Ceará
CPSMJN
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE
RECEITA ARRECADADA - em R\$
Período : 01/01/2023 até 31/12/2023

RECEITA GERAL ARRECADADA EM 2023

CPSMJN		
Dotação	TOTAL ARRECADADO	PERC
1.3.2.1.00.1.1.10.90.20 - Remuneração de Depósitos Bancários	40.126,35	0,27%
1.7.1.8.07.1.1.00.00.00 - UNIÃO - Transferências a Consórcios Públicos	3.506.162,69	23,86%
1.7.1.8.07.1.1.00.00.00 - ESTADO - Transferências a Consórcios Públicos	4.109.889,12	27,96%
1.723.37.00.00 - MUNICIPIOS - Transferências a Consórcios Públicos	5.978.337,59	40,68%
JUAZEIRO DO NORTE	3.604.533,84	24,52%
BARBALHA	774.188,88	5,27%
MISSÃO VELHA	558.956,28	3,80%
JARDIM	460.560,84	3,13%
CARIRIAÇU	394.008,72	2,68%
GRANGEIRO	186.089,03	1,27%
1.9.0.0.00.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes	1.063.105,49	7,23%
Total Geral das Transferências	13.594.389,40	
Total Geral da Receita Arrecadada	14.697.621,24	100,00%
TOTAL GERAL	14.697.621,24	

TOTAL GERAL DOS RECURSOS EM 2023	RESUMO RECURSOS
SALDOS BANCÁRIOS - EXERCÍCIO ANTERIOR	871.505,80
RENDIMENTO BANCÁRIO	40.126,35
OUTRAS RECEITAS	1.063.105,49
TRANSFERÊNCIAS CREDITADAS EM 2023	13.594.389,40
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	693.055,26
TOTAL GERAL DE RECURSOS	16.262.182,30

TOTAL GERAL DA DESPESA	15.368.034,34
DESPESAS ORÇAMENTARIAS PAGAS	13.507.867,67
DESPESAS DE RESTOS A PAGAR	551.151,22
DESPESAS EXTRAORÇAMENTARIAS	1.309.015,45
SALDO FINANCEIRO PARA O MÊS SEGUINTE	894.147,96
Saldos Bancários ATUAIS	894.147,96
LIQUIDADO A PAGAR	458.262,66

CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA ARRECADADA EM 2023	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00 Rem. Dep. Banc. Receitas Vinculados - Principal	40.126,35
1.7.1.8.07.1.1.01.00.00 Transf. da União a Consorcios Públicos - CEO	709.892,16
1.7.1.8.07.1.1.02.00.00 Transf. da União a Consorcios Públicos - CER II	1.680.000,00
1.7.1.8.07.1.1.03.00.00 Transf. da União a Consorcios Públicos - POLICLINICA	857.850,63
1.7.1.8.07.1.1.04.00.00 Transf. da União a Consorcios Públicos - PISO ENFERMAGEM	258.419,90
1.7.2.8.04.1.1.01.00.00 Transf. dos Estados a Consórcios Públicos - CEO	1.089.906,96
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00 Transf. do Estado a Consórcios Públicos - POLICLINICA	3.019.982,16
1.7.3.8.02.1.1.01.01.00 Transf. do Município de Juazeiro do Norte para o CEO	592.410,96
1.7.3.8.02.1.1.01.02.00 Transf. Do Município de Barbalha para o CEO/R	131.275,44
1.7.3.8.02.1.1.01.03.00 Transf. Do Município de Missão Velha para o CEO/R	75.718,32
1.7.3.8.02.1.1.01.04.00 Transf. do Município de Jardim para o CEO/R	57.879,84
1.7.3.8.02.1.1.01.05.00 Transf. Mun. de Caririçu para o CEO	-
1.7.3.8.02.1.1.01.06.00 Transf. Município de Grangeiro para o CEO	10.184,88
1.7.3.8.02.1.1.02.01.00 Transf. Município de Juazeiro p/ Policlínica	2.901.295,08
1.7.3.8.02.1.1.02.02.00 Transf. do Município de Barbalha p/ Policlínica	642.913,44
1.7.3.8.02.1.1.02.03.00 Transf. do Município Missão Velha p/ Policlínica	370.825,80




1.7.3.8.02.1.1.02.04.00	Transf. do Municipio de Jardim p/ Policlínica	283.462,80
1.7.3.8.02.1.1.02.00.05	Transf. Municipio de Caririçu p/ Policlínica	281.596,56
1.7.3.8.02.1.1.02.06.00	Transf. Municipio de Grangeiro p/ Policlínica	49.879,91
1.7.3.8.02.1.1.03.01.00	Transf. Mun. Juazeiro do Norte p/ Transp. Sanitário	110.827,80
1.7.3.8.02.1.1.03.02.00	Transf. Mun. Missão Velha p/ Transporte Sanitário	112.412,16
1.7.3.8.02.1.1.03.03.00	Transf. Municipio de Jardim p/ Transp. Sanitário	119.218,20
1.7.3.8.02.1.1.03.04.00	Transf. Municipio de Caririçu p/ Transp. Sanitário	112.412,16
1.7.3.8.02.1.1.03.05.00	Transf. Municipio de Grangeiro p/ Transp. Sanitário	126.024,24
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	62.412,13
1.9.2.2.99.0.1.05.00.00	Outras Restituições - Descontos/Faltas	65.966,12
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	157.175,86
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e não Proj RFB	777.551,38
TOTAL ARRECADADO EM 2023		14.697.621,24

Barbalha/CE 15 de Janeiro de 2024

Francisco Samuel da Silva
Diretor Administrativo Financeiro

CICLOS - Contabilidade S/S Ltda
Escritório Contábil

Estado do Ceará
CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
RREO - RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ADENDO III - NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS (Portaria SOF nº 8 de 4/2/2015 - ANEXO II da Lei Federal 4.320/64)
Período: 1.01/01/2023 até 31/12/2023

DESPESA EMPENHADA	CONSOLIDADO	União	Estado SESA	Juazeiro	Barbalha	Missão Velha	Jardim	Carriacua	Grangeiro	Outras Receitas	CPSMJN	
											23,86%	27,96%
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	13.567.447,52	3.236.556,28	3.793.859,16	3.327.363,18	714.657,62	515.975,33	425.146,01	363.711,42	171.779,71	1.018.398,82		
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.938.765,63	1.893.816,92	2.219.913,41	1.946.951,07	418.169,99	301.914,36	248.767,10	212.819,67	100.514,03	595.899,08		
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	9.689,01	2.311,34	2.709,33	2.376,19	510,36	368,48	303,61	259,74	122,67	727,28		
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	6.195.577,12	1.477.973,95	1.732.466,40	1.519.440,94	326.348,52	235.620,22	194.142,99	166.088,88	78.443,23	465.051,99		
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.353.551,51	322.893,87	378.492,99	331.953,19	71.297,56	51.476,09	42.414,54	36.285,54	17.137,54	101.600,19		
3.1.90.16.00 Outras desp. Variáveis pessoal civil	291.409,69	69.516,68	81.486,76	71.467,08	15.349,84	11.082,42	9.131,54	7.812,01	3.689,59	21.873,77		
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	88.538,30	21.121,08	24.757,92	21.713,67	4.663,70	3.367,15	2.774,41	2.373,50	1.121,00	6.645,86		
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.628.681,89	1.342.739,35	1.573.945,75	1.380.412,11	296.487,63	214.060,97	176.378,91	150.891,75	71.265,68	422.499,73		
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	21.456,72	5.357,12	6.279,56	5.507,42	1.187,90	854,07	703,70	602,01	284,33	1.685,64		
3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.186.260,09	282.985,99	331.713,37	290.925,62	62.485,58	45.113,93	37.172,34	31.800,85	15.019,44	89.042,97		
3.3.90.32.00 Materia, bem ou Serv. p/Dist. Gratuita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	12.598,91	3.005,51	3.523,03	3.089,83	663,64	479,14	394,80	337,75	159,52	945,70		
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	152.400,00	36.355,49	42.615,54	37.375,50	8.027,58	5.795,83	4.775,57	4.085,49	1.929,56	11.439,44		
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	129.082,84	30.793,11	36.095,38	31.657,06	6.299,37	4.909,07	4.044,91	3.460,41	1.634,34	9.689,21		
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra	125.421,72	29.919,74	35.071,62	30.759,18	6.606,52	4.769,84	3.930,18	3.362,26	1.587,99	9.414,40		
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	3.315.012,93	790.806,52	926.975,55	812.993,89	174.616,43	126.071,24	103.878,38	88.867,71	41.971,93	248.831,27		
3.3.90.40.00 Serv. Tecnologia Informaçõ/Comunicação	149.718,01	35.715,69	41.865,58	36.717,75	7.886,31	5.693,83	4.691,52	4.013,59	1.895,60	11.238,12		
3.3.90.46.00 Auxílio Alimentação	368.815,98	87.982,18	103.131,84	90.450,67	19.427,17	14.026,22	11.557,12	9.887,09	4.669,64	27.684,04		
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	166.914,69	39.818,01	46.674,28	40.935,17	8.792,14	6.347,83	5.230,40	4.474,59	2.113,33	12.528,94		
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	928.556,35	197.402,33	231.393,05	202.940,77	43.888,02	31.470,09	29.097,00	24.892,42	10.477,10	62.113,84		
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	333.646,93	55.484,86	65.038,80	57.041,58	12.251,50	8.845,46	10.455,07	8.944,29	2.944,85	17.458,59		
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	101.057,77	-	-	-	-	-	3.166,72	2.709,12	-	-		
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	232.589,16	55.484,86	65.038,80	57.041,58	12.251,50	8.845,46	7.288,35	6.235,17	2.944,85	17.458,59		
4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	594.909,42	141.917,47	166.354,25	145.899,20	31.336,52	22.624,64	18.641,93	15.948,12	7.532,25	44.655,05		
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Regatada	594.909,42	141.917,47	166.354,25	145.899,20	31.336,52	22.624,64	18.641,93	15.948,12	7.532,25	44.655,05		
TOTAL Cons. Pub de Saúde da Microre. de Juazeiro do Norte	14.496.003,87	3.433.958,61	4.025.252,21	3.530.303,95	758.245,64	547.445,43	454.243,01	388.603,83	182.256,81	1.080.512,46		
RESTOS A PAGAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.1.00.00 Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.3.00.00 Outras-Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.4.00.00 Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL DESTA CONSOLIDAÇÃO	14.496.003,87	3.433.958,61	4.025.252,21	3.530.303,95	758.245,64	547.445,43	454.243,01	388.603,83	182.256,81	1.080.512,46		

Barbalha/CE 15 de Janeiro de 2024

Francisco Samuel da Silva
 Diretor Administrativo Financeiro

CICLO6 - Contabilidade S/S Ltda
 Escritório Contábil

Estado do Ceará
CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
RREO - RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Período : 01/01/2023 até 31/12/2023
ADENDO III - NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS (Portaria SOF nº 8 de 4/2/2015 - ANEXO II da Lei Federal 4.320/64)

CPS/MJN	Especificação	UNION		ESTADO SESA		JUAZEIRO		BARBALHA		MISSÃO VELHA		JARDIM		CARIACIÇA		GRANGEIRO		OUTRAS RECEITAS	
		100%	23,86%	27,96%	24,52%	5,27%	3,80%	3,13%	2,68%	1,27%	7,51%								
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.049.051,02	3.112.863,59	3.648.902,98	3.200.230,83	687.351,90	4.996.260,89	408.901,99	349.814,69	165.216,33	979.487,73								
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.836.358,01	1.869.387,27	2.191.277,21	1.921.836,00	412.775,72	298.019,76	245.558,08	210.074,36	99.217,43	588.212,17								
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	9.669,01	2.311,34	2.709,33	2.376,19	510,36	368,48	303,61	259,74	122,67	727,20								
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	6.195.577,12	1.477.973,95	1.732.466,40	1.519.440,84	326.348,52	235.620,22	194.142,99	166.088,88	78.443,23	465.051,99								
3.1.90.13.00	Obrigações e Patronais	1.317.123,45	314.203,84	368.306,63	323.019,35	69.378,73	50.090,72	41.273,04	35.308,99	16.676,32	98.865,83								
3.1.90.16.00	Outras desp. Variáveis pessoal civil	225.430,13	53.771,05	63.036,92	55.285,85	11.874,40	8.573,20	7.064,02	6.043,25	2.854,21	16.921,22								
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	88.539,30	21.121,08	24.757,92	21.713,67	4.683,70	3.387,15	2.774,41	2.373,50	1.121,00	6.645,86								
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.212.703,01	1.243.506,31	1.457.625,76	1.278.394,92	274.576,18	198.241,13	163.343,91	139.740,33	65.998,90	391.275,86								
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.456,72	5.357,12	6.279,56	5.507,42	854,04	602,01	703,70	602,01	284,33	1.685,64								
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	970.729,69	231.570,55	271.444,70	238.067,64	51.132,64	36.917,23	30.418,53	26.022,98	12.290,57	72.864,85								
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. Gratuita	12.598,91	3.005,51	3.523,03	3.089,83	663,64	479,14	394,80	337,75	159,52	945,70								
3.3.90.35.00	Passagens e despesas com locomoção	152.400,00	36.355,49	42.615,54	37.375,50	8.027,58	5.795,83	4.775,57	4.085,49	1.929,56	11.430,44								
3.3.90.36.00	Serviços de Consultoria	129.682,84	30.789,11	36.095,38	31.657,06	6.799,37	4.909,07	4.044,91	3.460,41	1.634,34	9.689,21								
3.3.90.37.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	129.682,84	29.919,74	35.071,62	30.789,18	6.606,52	4.769,84	3.920,18	3.362,26	1.587,09	9.414,40								
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	3.119.805,30	744.239,14	872.389,73	765.119,99	164.333,98	118.647,41	97.761,41	83.624,68	39.500,37	204.178,61								
3.3.90.40.00	Serv. Tecnologia Informação/Comunicação	144.477,16	34.465,47	40.400,08	35.432,46	7.610,25	5.484,52	4.527,30	3.873,09	1.829,25	10.844,73								
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	368.815,98	87.982,18	103.131,84	90.450,67	19.427,17	14.026,22	11.557,12	9.887,09	4.669,64	27.694,04								
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e contributivas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	166.914,69	38.818,01	46.674,28	40.935,17	8.792,14	6.347,83	5.230,40	4.474,59	2.113,33	12.528,94								
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	917.069,31	194.662,06	228.180,93	200.123,62	42.982,95	31.033,24	28.737,05	24.584,48	10.331,60	61.251,40								
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	322.159,89	52.744,59	61.826,68	54.224,43	11.646,43	8.408,60	10.095,12	8.636,35	2.799,41	16.996,35								
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	101.057,77	-	-	-	-	-	3.166,72	2.709,12	-	-								
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	221.102,12	52.744,59	61.826,68	54.224,43	11.646,43	8.408,60	6.928,40	5.927,23	2.799,41	16.996,35								
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	594.909,42	141.917,47	166.354,25	145.899,20	31.336,52	22.624,64	18.641,93	15.948,12	7.532,25	44.654,05								
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatada	594.909,42	141.917,47	166.354,25	145.899,20	31.336,52	22.624,64	18.641,93	15.948,12	7.532,25	44.654,05								
TOTAL Cons. Pub de Saúde da Micror. de Juazeiro do Norte		13.966.130,33	3.307.555,65	3.877.083,91	3.400.354,55	730.334,85	527.294,13	437.639,03	374.399,17	175.547,99	1.040.719,13								
RESTOS A PAGAR		191.124,05	45.593,23	53.443,93	46.872,42	10.067,35	7.268,52	5.989,01	5.123,89	2.419,85	14.346,14								
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	191.124,05	45.593,23	53.443,93	46.872,42	10.067,35	7.268,52	5.989,01	5.123,89	2.419,85	14.346,14								
4.4.00.00.00	Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
TOTAL DESTA CONSOLIDAÇÃO		14.157.254,38	3.353.148,87	3.930.527,84	3.447.226,97	740.402,20	534.562,65	443.628,04	379.522,75	177.967,85	1.055.085,27								

Barbalha/CE 15 de Janeiro de 2024

Francisco Samuel da Silva
 Diretor Administrativo Financeiro

Claudio - Contabilização S/S Ltda
 Escritorio Contabil

Estado do Ceará
CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
RREO - RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
ADENDO III - NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS (Portaria SOF nº 8 de 4/2/2015 - ANEXO II da Lei Federal 4.320/64)

DESPESA PAGA	UNIDADE	UNIDADE	ESTADO SESA	JUAZEIRO	BARBALHA	MISSÃO VELHA	JARDIM	CARIACIUA	GRANGEIRO	OUTRAS RECEITAS
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	12.880.621,69	3.003.880,17	3.521.116,53	3.107.909,84	663.280,87	478.881,85	394.582,25	337.664,19	159.430,46	945.188,10
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.828.468,81	1.846.388,61	2.164.316,29	1.917.942,85	407.687,41	294.353,27	242.537,02	207.489,85	97.996,78	580.376,49
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	9.074,09	2.164,65	2.537,38	2.225,38	477,97	345,09	284,34	243,26	114,89	681,12
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	6.188.320,92	1.476.242,96	1.730.437,35	1.517.661,38	325.669,30	235.344,26	193.915,62	165.884,58	78.351,36	464.407,32
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.317.123,45	314.203,84	368.306,63	323.019,35	69.378,73	50.090,72	41.273,04	35.308,99	16.676,32	98.885,83
3.1.90.16.00 Outras desp. Variáveis pessoal civil	225.450,13	53.777,05	63.036,92	55.285,85	11.874,40	8.572,20	7.064,02	6.043,25	2.854,21	18.921,22
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	-	-	19.750,88	-	-	-	-	-	-	-
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	88.638,30	21.121,08	24.757,92	21.713,67	4.663,70	3.367,15	2.774,41	2.373,50	1.121,00	6.645,89
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.852.134,80	1.157.491,66	1.356.800,24	1.189.966,99	265.633,46	184.528,58	152.045,24	130.074,34	61.433,69	364.210,81
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	21.473,38	5.122,54	6.004,59	5.266,26	1.131,10	816,64	672,88	575,65	271,88	1.611,83
3.3.90.30.00 Material de Consumo	855.744,77	204.140,54	239.291,52	209.668,04	45.073,87	32.544,31	26.815,40	22.940,51	10.834,73	64.233,86
3.3.90.32.00 Material, bens ou serv. p/dist. Grátis	12.968,91	3.005,51	3.523,03	3.089,83	663,64	479,14	394,80	337,75	159,52	945,70
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	139.700,00	33.325,86	39.064,25	34.260,88	7.359,62	5.312,85	4.377,60	3.745,03	1.768,76	10.486,15
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	126.069,84	30.077,45	35.256,49	30.921,32	6.641,34	4.794,98	3.950,90	3.379,88	1.598,36	9.464,02
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	125.421,72	30.759,18	35.071,62	30.759,18	6.808,52	4.769,84	3.930,18	3.362,26	1.587,09	9.414,40
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra	2.907.132,83	693.505,47	812.920,23	712.962,90	153.131,58	110.558,40	91.097,16	77.933,41	36.807,69	218.215,01
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	134.849,68	32.168,81	37.707,95	33.071,35	7.103,13	5.129,39	4.225,61	3.615,00	1.707,35	10.122,08
3.3.90.40.00 Serv. Tecnologia Informação/Comunicação	368.815,98	87.982,18	103.131,84	90.450,67	19.427,17	14.026,22	11.957,12	9.887,08	4.699,64	27.684,04
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e contribuições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.49.00 Auxílio Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	160.314,69	38.243,56	44.828,72	39.316,55	8.444,49	6.066,83	5.023,58	4.297,66	2.020,77	12.033,53
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	827.246,98	173.234,43	203.063,68	178.094,80	38.251,55	27.617,22	25.922,37	22.176,82	9.194,30	54.609,09
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	232.336,56	31.316,96	36.709,43	32.195,61	6.916,04	4.992,58	7.280,44	6.228,40	1.662,14	9.854,04
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	101.057,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	131.278,79	31.316,96	36.709,43	32.195,61	6.915,04	4.992,58	4.113,72	3.519,28	1.692,14	9.854,04
4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	594.909,42	141.917,47	166.354,25	145.899,20	31.336,52	22.624,64	18.641,93	16.948,12	7.532,25	44.655,05
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Regatada	594.909,42	141.917,47	166.354,25	145.899,20	31.336,52	22.624,64	18.641,93	16.948,12	7.532,25	44.655,05
TOTAL Cons. Pub de Saúde da Micro. de Juazeiro do Norte	13.507.667,67	3.177.114,60	3.724.192,21	3.286.004,84	701.632,42	506.499,07	420.504,82	359.740,72	160.924,85	999.695,19
RESTOS A PAGAR	651.161,22	131.478,82	154.118,16	135.167,87	29.031,88	20.960,60	17.270,73	14.775,07	6.978,22	41.370,48
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais	5.353,77	1.277,16	1.497,07	1.312,99	282,01	203,61	167,76	143,52	67,78	401,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes	545.797,45	130.201,66	152.621,09	133.854,68	28.749,57	20.756,99	17.102,97	14.631,55	6.910,43	40.969,61
4.4.00.00.00 Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DESTA CONSOLIDAÇÃO	14.059.018,89	3.308.593,41	3.878.300,37	3.421.172,31	730.564,00	527.459,57	437.775,35	374.515,79	175.603,07	1.041.065,67

Barbalha/CE 15 de Janeiro de 2024
Francisco Samuel da Silva
Diretor Administrativo Financeiro
CICLOS - Contabilidade Ltda
Escritório Contábil