

MICRORREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
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)		16.580.536,73	14.697.621,24	Despesa orçamentária (VII)		14.570.622,20	14.496.003,87
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		16.580.536,73	14.697.621,24	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		14.570.622,20	14.496.003,87
Recursos próprios dos consórcios		16.580.536,73	14.697.621,24	Recursos próprios dos consórcios		14.570.622,20	14.496.003,87
Transferências financeiras recebidas (II)		0,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VIII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		0,00	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentária		0,00	0,00	Transf. financ. conc. independ. da exec. orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		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		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistemas		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras (III)		0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras (IX)		0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Temporárias		0,00	0,00	Resgates de Investimentos e Aplicações Temporárias		0,00	0,00
Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00	Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (IV)		1.605.937,16	1.681.191,46	Pagamentos extraorçamentários (X)		1.531.249,52	1.860.166,67
Inscrição de restos a pagar não processados		550.686,03	529.873,54	Execução de restos a pagar não processados		398.643,48	191.124,05
Inscrição de restos a pagar processados		337.891,86	458.262,66	Execução de restos a pagar processados		494.146,41	360.027,17
Depósitos restituíveis e valores vinculados		706.575,57	672.103,02	Depósitos restituíveis e valores vinculados		610.350,77	1.278.626,45
Valores restituíveis		706.575,57	672.103,02	Valores restituíveis		610.350,77	1.278.626,45
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		547.633,18	508.687,38	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		419.353,44	496.354,61
017 - INSS - PESSOA JURIDICA		0,00	396,25	017 - INSS - PESSOA JURIDICA		396,25	0,00
018 - CONSIGNAÇÃO - INSS		547.633,18	508.291,13	018 - CONSIGNAÇÃO - INSS		418.957,19	496.354,61
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		17.877,18	32.875,70	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		17.547,74	558.864,43
012 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS		965,20	17.859,10	012 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS		3.272,85	11.827,20
027 - IRRF - PESSOA JURIDICA		16.911,98	11.028,75	027 - IRRF - PESSOA JURIDICA		14.274,89	10.741,16
011 - IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO		0,00	3.987,85	011 - IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO		0,00	536.296,07
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		0,00	104.756,16
026 - Outras restituições		0,00	0,00	026 - Outras restituições		0,00	104.756,16
ISS		68.519,66	61.073,70	ISS		101.073,94	50.229,62
008 - ISSQN PESSOA JURIDICA		68.419,66	60.594,76	008 - ISSQN PESSOA JURIDICA		101.073,94	50.229,62
010 - ISSQN		100,00	478,94	010 - ISSQN		0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		29.704,43	35.641,03	PENSÃO ALIMENTÍCIA		30.498,69	35.007,54
015 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		29.704,43	35.641,03	015 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		30.498,69	35.007,54
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE		6.389,30	4.394,55	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE		6.321,80	4.296,15
013 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		6.389,30	4.394,55	013 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		6.321,80	4.296,15
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		0,00	0,00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		0,00	0,00
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		36.451,82	29.430,66	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		35.555,16	29.117,94

MICRORREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

031 - CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na f	36.451,82	29.430,66	031 - CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fo	35.555,16	28.934,96
021 - SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	021 - SALARIO FAMILIA	0,00	182,98
Outros recebimentos extraorçamentários	10.783,70	20.952,24	Outros pagamentos extraorçamentários	28.108,86	30.389,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	0,00	0,10	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	0,00	0,00
014 - MULTA/JUROS	0,00	0,10	014 - MULTA/JUROS	0,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	33,00
013 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	013 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	33,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	9.796,11	18.049,68	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	21.707,79	26.556,56
010 - SALARIO FAMILIA	9.796,11	18.049,68	010 - SALARIO FAMILIA	21.707,79	26.556,56
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	987,59	2.902,46	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	6.401,07	3.799,44
011 - SALARIO MATERNIDADE	987,59	2.902,46	011 - SALARIO MATERNIDADE	6.401,07	3.799,44
Saldo do exercício anterior (V)	894.147,96	871.505,80	Saldo para o exercício seguinte (XI)	2.978.750,13	894.147,96
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)	894.147,96	871.505,80	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)	2.978.750,13	894.147,96
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	894.147,96	871.505,80	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.978.750,13	894.147,96
011 - CEF...600.000.310-0 (CONS PUBL DE	531.073,28	4.148,54	011 - CEF...600.000.310-0 (CONS PUBL DE S	2.196.537,08	531.073,28
014 - BB...24.269-1 (CPSMJN/POLI - ESTAD	96.230,70	581.355,87	014 - BB...24.269-1 (CPSMJN/POLI - ESTAD	149.922,71	96.230,70
010 - BB...98.000-5 (CPSMJN/CEO - ESTADO	94.300,94	128.286,38	010 - BB...98.000-5 (CPSMJN/CEO - ESTADO	70.673,50	94.300,94
016 - BB...24.271-3 (CPSMJN/POLI - MUNIC	1.571,48	14.418,15	016 - BB...24.271-3 (CPSMJN/POLI - MUNIC	18.506,58	1.571,48
015 - BB...24.268-3 (CPSMJN/STPE - MUNIC	35.060,66	3.626,05	015 - BB...24.268-3 (CPSMJN/STPE - MUNIC	71.793,82	35.060,66
007 - CEF...71.027-3 (CPSMJN CEO-R)	0,02	0,02	007 - CEF...71.027-3 (CPSMJN CEO-R)	0,01	0,02
012 - BB...24.266-7 (CPSMJN/CER-II)	29.145,40	78.535,20	012 - BB...24.266-7 (CPSMJN/CER-II)	230.892,89	29.145,40
013 - BB...24.267-5 (CPSMJN/CEO - UNIÃO)	106.765,48	61.135,59	013 - BB...24.267-5 (CPSMJN/CEO - UNIÃO)	240.423,54	106.765,48
Caixa e equivalentes de caixa RPPS	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa RPPS	0,00	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)	19.080.621,85	17.250.318,50	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	19.080.621,85	17.250.318,50

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte - DATA DA EMISSÃO:17/06/2025 - HORA DA EMISSÃO:13:06:37

*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

MICRORREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte
Notas Explicativas

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

Quadro : Receita Orçamentária
Sem notas explicativas

Quadro : Transferências Financeiras Recebidas
Sem notas explicativas

Quadro : Outras Movimentações Financeiras
Sem notas explicativas

Quadro : Recebimentos Extraorçamentários
Sem notas explicativas

Quadro : Saldo do Exercício Anterior
Sem notas explicativas

Quadro : Despesa Orçamentária
Sem notas explicativas

Quadro : Transferências Financeiras Concedidas
Sem notas explicativas

Quadro : Outras Movimentações Financeiras
Sem notas explicativas

Quadro : Pagamentos Extra Orçamentários
Sem notas explicativas

Quadro : Saldo para o Exercício Seguinte
Sem notas explicativas



MICRORREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
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 (b)	SALDO (c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	SALDO (f) = (d - e)
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		16.580.536,73	0,00	16.580.536,73	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		14.697.621,24	0,00	14.697.621,24
Recursos próprios dos consórcios		16.580.536,73	0,00	16.580.536,73	Recursos próprios dos consórcio		14.697.621,24	0,00	14.697.621,24
Receita orçamentária (I)		16.580.536,73	0,00	16.580.536,73	Receita orçamentária (I)		14.697.621,24	0,00	14.697.621,24

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte - DATA DA EMISSÃO:17/06/2025 - HORA DA EMISSÃO:13:06:51

*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 DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		1.308.171,02	-1.217.856,10
1500000000 - Recursos não vinculados de impostos		-183.648,04	-183.648,04
1659000000 - Outros recursos vinculados à Saúde		-0,10	0,00
1661000000 - Transf. rec. Fundo Estadual Aqs, Social		0,00	-0,10
1869000000 - Outros recursos extraorçamentários		-393.046,84	-1.034.207,96
1880000000 - Recursos próprios dos consórcios		1.884.866,00	0,00
Total das Fontes de Recursos		1.308.171,02	-1.217.856,10

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Púb. Saúde da Micro,de Juazeiro do Norte - DATA DA EMISSÃO:17/06/2025 - HORA DA EMISSÃO:10:34:54

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

MICRORREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO		NOTA		EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR	
ATIVO (I)							
Ativo financeiro				3.054.577,78		976.573,30	
Ativo Permanente				4.317.530,53		4.582.125,94	
Total do Ativo				7.372.108,31		5.558.699,24	
PASSIVO (II)							
Passivo financeiro				1.746.406,76		1.805.791,97	
Passivo permanente				1.858.177,47		1.795.634,79	
Total do Passivo				3.604.584,23		3.601.426,76	
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)				3.767.524,08		1.957.272,48	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte - DATA DA EMISSÃO:17/06/2025 - HORA DA EMISSÃO:10:23:50

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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