

BALANÇO GERAL

Mi cro regi ão de Juazeiro do Norte
 Consórcio Púb. Saúde da Mi cro. de Juazeiro do Norte
 Anexo 14, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
 Em R\$ 1, 00

BALANÇO PATRI MONIAL

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/CEO - MUNIC) 0,02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - CPSMJN 290.520,42
BB.....24.267-5 (CPSMJN/CEO - UNIÃO) 2.453,43	subtotal restos a pagar - despesas não pr 290.520,42
BB.....24.268-3 (CPSMJN/STPE - MUNIC) 585,11	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS
BB.....24.269-1 (CPSMJN/POLI - ESTAD) 8.026,30	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - CPSMJN 119.414,41
BB.....24.270-5 (CPSMJN/PMAQ - MUNIC) 220,42	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - CPSMJN 2.552,98
BB.....24.271-3 (CPSMJN/POLI - MUNIC) 1.832,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - CPSMJN 22.472,22
BB.....98.000-5 (CPSMJN/CEO - ESTADO) 3.984,51	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - CPSMJN 25.238,37
CEF.....71.026-5 (CPSMJN POLI CLINICA) 230,72	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - CPSMJN 590.335,54
CEF.....71.027-3 (CPSMJN CEO-R) 4.061,88	subtotal restos a pagar - despesas proces 760.013,52
CEF.....71.029-0 (CPSMJN TRANSP. SANI) 531,13	DEPÓSITOS
CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S DA M) 688.423,64	CONSIGNAÇÕES
subtotal bancos 710.349,36	COFINS - CPSMJN 1.321,20
REALIZÁVEL	CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN 330.102,16
PAGAMENTOS ANTECIPADOS	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN 15.947,48
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN 786,42	Contribuição Social LL - CPSMJN 341,31
MULTA/JUROS - CPSMJN 4,31	CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fonte) - CPSMJN 283,68
SALÁRIO FAMÍLIA - CPSMJN 8.991,62	DESC HORAS ATRASO - CPSMJN 406,22
SALÁRIO MATERNIDADE - CPSMJN 62.812,34	DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN 1.546,50
VALE REFEIÇÃO - CPSMJN 3.479,45	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO - CPSMJN 1.437,72
subtotal pagamentos antecipados 76.074,14	DESCONTO SR - CPSMJN 3.876,53
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	FALTAS - CPSMJN 20.161,94
RESPONSAB. FINANCEIRA GESTAOS ANTERIORES - CPSMJN 3.611,65	INSS - PESSOA FÍSICA - CPSMJN 931,70
subtotal responsabilidades financeiras 3.611,65	INSS - PESSOA JURÍDICA - CPSMJN 155.704,06
subtotal ativo financeiro 790.035,15	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN 0,37
ATIVO PERMANENTE	IRRF - PESSOA JURÍDICA - CPSMJN 182,42
BENS DA ENTIDADE	IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CPSMJN 523.589,77
BENS MÓVEIS	ISSQN - CPSMJN 120.354,20
Aeronaves - CPSMJN 6.035,00	ISSQN PESSOA JURÍDICA - CPSMJN 33.851,45
Equip de processamento de dados - CPSMJN 8.107,10	Outras restituições - CPSMJN 104.756,16
Equip médicos, odon, lab e hospi - CPSMJN 194.640,81	Patrimônio do Servidor (PIS) - CPSMJN 338,69
Equip médicos, odon, lab e hospi almoxar - CPSMJN 18.252,30	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CPSMJN 1.258,81
Equip médicos, odon, lab e hospi classif - CPSMJN 109.602,07	SALÁRIO FAMÍLIA - CPSMJN 182,98
Equipamento de segurança - CPSMJN 8.795,63	VALE-REFEIÇÃO - CPSMJN 4.095,00
Equipamentos de comunicação - CPSMJN 1.099,00	VALE-TRANSPORTE - CPSMJN 8.849,68
	subtotal consi gnações 1.329.520,03
	subtotal passivo financeiro 2.380.053,97

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
 DI RETORA ADMI NI STRATI VA FI NANCEI RA
 - conti nua -

- cont inuação -

A T I V O		P A S S I V O	
Equipamentos de oficina - CPSMJN	1.560,57		
Equipamentos diversos - CPSMJN	60.462,17	PASSIVO PERMANENTE	
Equipamentos energéticos - CPSMJN	11.752,00		
Mobiliário em geral - CPSMJN	19.961,20	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
Outros bens móveis - CPSMJN	389.712,58	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
Outros bens móveis a classific. - CPSMJN	3.937,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CPSMJN	1.128.861,28
Utensílios de escritório - CPSMJN	3.199,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CPSMJN	383.697,80
Utensílios domésticos - CPSMJN	4.483,47	subtotal dívida fundada interna - por con	1.512.559,08
Utensílios em geral - CPSMJN	2.863,34		
subtotal bens móveis	844.463,24	subtotal passivo permanente	1.512.559,08
BENS IMÓVEIS			
Outros bens imóveis de uso especial - CPSMJN	108.811,60		
subtotal bens imóveis	108.811,60		
ALMOXARIFADO			
Material de expediente - CPSMJN	7.000,00		
Material de limpeza - CPSMJN	6.073,38		
Material farmacológico - CPSMJN	8.159,00		
Material hospitalar - CPSMJN	33.760,00		
Outros materiais de consumo - CPSMJN	60.228,48		
subtotal almoxarifado	115.220,86		
subtotal ativo permanente	1.068.495,70		
TOTAL ATIVO REAL	1.858.530,85	TOTAL PASSIVO REAL	3.892.613,05
PASSIVO A DESCOBERTO	2.034.082,20		
TOTAL ATIVO	3.892.613,05	TOTAL PASSIVO	3.892.613,05

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2020.

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

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
DI RETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA