

BALANÇO GERAL
 Mi corregião 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 2021
 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) 806.169,27	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - CPSMJN 24.678,36
BB. 24.267-5 (CPSMJN/CEO - UNIÃO) 4.857,57	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - CPSMJN 674.195,00
BB. 24.268-3 (CPSMJN/STPE - MUNIC 0,15	subtotal restos a pagar - despesas não pr 698.873,36
BB. 24.269-1 (CPSMJN/POLI - ESTAD 64.576,01	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS
BB. 98.000-5 (CPSMJN/CEO - ESTADO 8.786,45	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - CPSMJN 119.414,41
CEF. 71.027-3 (CPSMJN CEO-R) 0,02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - CPSMJN 2.552,98
CEF. 600.000.310-0 (CONS PUBL DE S DA M 459.501,45	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - CPSMJN 22.325,17
subtotal bancos 1.343.890,92	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - CPSMJN 24.919,57
REALIZÁVEL	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - CPSMJN 6.142,64
PAGAMENTOS ANTECIPADOS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CPSMJN 447.405,93
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN 655,82	subtotal restos a pagar - despesas proces 622.760,70
MULTA/JUROS - CPSMJN 4,31	DEPÓSITOS
SALÁRIO FAMILIA - CPSMJN 17.808,36	CONSIGNAÇÕES
SALÁRIO MATERNIDADE - CPSMJN 89.774,16	COFINS - CPSMJN 202,19
VALE REFEIÇÃO - CPSMJN 3.479,45	CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN 356.185,03
subtotal pagamentos antecipados 111.722,10	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN 19.120,92
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	Contribuição Social LL - CPSMJN 67,40
RESPONSAB. FINANCEIRA GESTAOS ANTERIORES - CPSMJN 3.611,65	DESC HORAS ATRASO - CPSMJN 406,22
subtotal responsabilidades financeiras 3.611,65	DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN 2.377,47
subtotal ativo financeiro 1.459.224,67	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO - CPSMJN 1.437,72
ATIVO PERMANENTE	DESCONTO SR - CPSMJN 3.835,02
BENS DA ENTIDADE	FALTAS - CPSMJN 20.161,94
BENS MÓVEIS	INSS - PESSOA FISICA - CPSMJN 931,70
Aeronaves - CPSMJN 6.035,00	INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN 155.704,06
Equip de processamento de dados - CPSMJN 33.794,60	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN 6.422,93
Equip de tecnologia informação - CPSMJN 1.588,60	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN 218,64
Equip hidráulicos e elétricos - CPSMJN 639,00	IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CPSMJN 534.671,80
Equip médicos, odon, lab e hospi - CPSMJN 2.746.691,42	ISSQN - CPSMJN 120.437,70
Equip médicos, odon, lab e hospi almoxar - CPSMJN 18.252,30	ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN 55.485,60
Equip médicos, odon, lab e hospi classif - CPSMJN 109.602,07	Outras restituições - CPSMJN 104.756,16
Equipamento de segurança - CPSMJN 10.335,63	Patrimônio do Servidor (PIS) - CPSMJN 43,81
Equipamentos de comunicação - CPSMJN 1.248,90	PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN 2.815,29
Equipamentos de oficina - CPSMJN 1.560,57	SALÁRIO FAMILIA - CPSMJN 182,98
Equipamentos diversos - CPSMJN 60.998,47	VALE-REFEIÇÃO - CPSMJN 4.095,00
	VALE-TRANSPORTE - CPSMJN 8.849,68
	subtotal consignações 1.398.409,26

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
 DI RETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
 - continua -

- cont inuação -

A T I V O		P A S S I V O	
Equipamentos energéticos - CPSMJN	11.752,00	subtotal passivo financeiro	2.720.043,32
Mobiliário em geral - CPSMJN	31.591,20		
Outros bens móveis - CPSMJN	394.591,58	PASSIVO PERMANENTE	
Outros bens móveis a classific. - CPSMJN	3.937,00	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
Utensílios de escritório - CPSMJN	3.199,00	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
Utensílios domésticos - CPSMJN	7.464,18	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CPSMJN	843.067,49
Utensílios em geral - CPSMJN	2.863,34	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CPSMJN	273.570,35
subtotal bens móveis	3.446.144,86	subtotal dívida fundada interna - por con	1.116.637,84
BENS IMÓVEIS			
Outros bens imóveis de uso especial - CPSMJN	108.811,60		
subtotal bens imóveis	108.811,60	subtotal passivo permanente	1.116.637,84
ALMOXARIFADO			
Material de copa e cozinha - CPSMJN	3.198,54		
Material de expediente - CPSMJN	7.000,00		
Material de limpeza - CPSMJN	16.000,00		
Material farmacológico - CPSMJN	9.406,52		
Material hospitalar - CPSMJN	167.886,87		
Material odontológico - CPSMJN	30.098,30		
Outros materiais de consumo - CPSMJN	30.030,00		
subtotal almoxarifado	263.620,23		
subtotal ativo permanente	3.818.576,69		
TOTAL ATIVO REAL	5.277.801,36	TOTAL PASSIVO REAL	3.836.681,16
		ATIVO REAL LÍQUIDO	1.441.120,20
TOTAL ATIVO	5.277.801,36	TOTAL PASSIVO	5.277.801,36

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2021.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DI RETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO