



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria de Saúde

CPSM Juazeiro do Norte
Consórcio Público de Saúde da
Microrregião de Juazeiro do Norte
Av. Leão Sampaio, S/N (Policlínica João Pereira dos Santos) Rodovia
Juazeiro/Barbalha – CE – CEP: 63180-000
CNPJ: 11.436.747.0001-03



PRESTAÇÃO DE CONTAS

GESTOR: Samara Viviane Alves de Matos Rodrigues

MÊS DE JUNHO

EXERCÍCIO DE 2017

RECIBO DE IMPORTAÇÃO No. 283/2017 - I

Recebemos as mídias eletrônicas enviadas pela(o) CONSORCIO PUB. SAUDE DA MICRO.DE JUAZEIRO DO NORTE e descrevemos a seguir os arquivos existentes nas referidas mídias, com seus respectivos números de registros:

Arquivos Relacionados com a Documentação Mensal de JUNHO de 2017:

No. Reg.	Cód. Arquivo	Descrição do Arquivo
53	BC201706.BAL	BALANCETE CONTÁBIL
8	BB201706.BAL	BALANCETE CONTÁBIL - CONTAS BANCÁRIAS
72	BE201706.BAL	BALANCETE CONTÁBIL - RECEITAS
726	BA201706.BAL	BALANCETE CONTÁBIL - DESPESAS
6	LI201706.LCO	PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS
14	PE201706.LCO	PUBLICAÇÕES DE PROCS.ADMIN. PARA AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS
7	LT201706.LCO	LICITANTES E FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS
46	TL201706.LCO	ITENS QUE COMPÕEM OS BENS E SERVIÇOS
2	DL201706.LCO	DOTAÇÕES UTILIZADAS PARA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS
9	CO201706.LCO	CONTRATOS
9	CT201706.LCO	CONTRATADOS
1	RC201706.CTR	RESPONSÁVEIS PELA GERAÇÃO E ENVIO DE CONTAS

Total de Arquivos: 12

O número deste recibo está vinculado a um outro número de processo, que corresponderá ao cadastro dos dados do Sistema de Informações Municipais - SIM no sistema de protocolo deste TCM. Qualquer um dos números referidos acima poderá ser utilizado para efeito de consulta processual.

Data da Entrega: 27 de julho de 2017

Fortaleza, 28 de julho de 2017 - 10:23

JOSE ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES

Responsável pelo envio

SENHOR PRESIDENTE,

Envio ao T.C.M o conteúdo da documentação do CONSORCIO PUB. SAUDE DA MICRO.DE JUAZEIRO DO NORTE através de arquivos digitais, em respeito ao artigo 42, parágrafo 4º, da Constituição Estadual e Instrução Normativa Nº 02/2016 do TCM. Os arquivos digitais armazenam o seguinte conteúdo: (PGI Mensal)

OBS.: Envio do tipo DOCUMENTAÇÃO MENSAL (conforme o Manual do SIM 2017, item 3.7)

a) Arquivos Básicos e de Orçamento do Município:

Nº Lin. Arquivo.Grupo Descrição do arquivo

b) Arquivos Relacionados com a Documentação Mensal de JUNHO de 2017:

Nº Lin.	Arquivo.Grupo	Descrição do arquivo	Somatório
53	BC201706.BAL	BALANCETES CONTABEIS	- 2.906.578,20 - Débitos
			- 2.600.692,45 - Créditos
8	BB201706.BAL	BALANCETES CONTABEIS - CONTAS BANCARIAS	- 1.490.322,59 - Débitos
			- 1.581.208,34 - Créditos
72	BE201706.BAL	BALANCETES CONTABEIS - RECEITAS	- 1.027.791,20 - Débitos
			- 1.027.791,20 - Créditos
726	BA201706.BAL	BALANCETES CONTABEIS - DESPESAS	- 6.601.984,10 - Débitos
			- 6.816.984,10 - Créditos
6	LI201706.LCO	PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA AQUISICOES DE BENS E SERVICOS	-
14	PE201706.LCO	PUBLICACOES DE PROC. ADMINISTRATIVOS PARA AQUISICOES DE BENS E SERVICOS	-
7	LT201706.LCO	LICITANTES E FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	-
46	TL201706.LCO	ITENS QUE COMPOEM OS BENS E SERVICOS	-
2	DL201706.LCO	DOTACOES UTILIZADAS PARA AQUISICOES DE BENS E SERVICOS	-
9	CO201706.LCO	CONTRATOS	-
9	CT201706.LCO	CONTRATADOS	-
1	RC201706.CTR	RESPONSAVEIS PELA GERACAO E ENVIO DE CONTAS MENSAIS	-

c) Unidade Administrativa Municipal representada na documentação discriminada acima:
CONSORCIO PUB. SAUDE DA MICRO.DE JUAZEIRO DO NORTE

d) Valor do Lote: 12.000.984.349,90

e) Chave de Segurança: 96b5c9f50b12fdc3b4d2f390beabfeb4

Finalmente, atesto a legitimidade, veracidade e tempestividade das informações dos arquivos digitais aqui relacionados.

Cordialmente,

Assessoria Contábil
VICENTE VIRGILIO GOMES GARCIA
CRC: 0019278/O-3


Assessoria de Informática
BENTO ABREU DE SOUSA

JOSE ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Presidente de Órgão

Exmo. Sr.
Conselheiro Presidente Domingos Gomes de Aguiar Filho
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará
Av. General Afonso Albuquerque Lima, 130
Fortaleza - CE

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JUNHO DE 2017
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	17.023,48	Saúde	7.184.610,52
Transferências Correntes	5.254.682,60		
Outras Receitas Correntes	2.764,14	subtotal orçamentária	7.184.610,52
subtotal orçamentária	5.274.470,22	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CPSMJN	2.745.423,10	AUXILIO DOENÇA - CPSMJN	2.578,13
subtotal contrapartida	2.745.423,10	SALARIO FAMILIA - CPSMJN	1.462,84
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	4.010,36
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		VALE REFEICAO - CPSMJN	5.720,00
SALARIO FAMILIA - CPSMJN	341,77	subtotal	13.771,33
SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	5.868,60	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
VALE REFEICAO - CPSMJN	668,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - CPSMJN	122.021,93
subtotal	6.878,97	subtotal	122.021,93
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
COFINS - CPSMJN	2.774,96	COFINS - CPSMJN	2.774,96
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	230.285,50	CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	205.950,57
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	10.585,82	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	10.562,33
Contribuição Social LL - CPSMJN	925,00	Contribuição Social LL - CPSMJN	925,00
DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO - CPSMJN	3.044,68	INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	65.284,92
DESCONTO SR - CPSMJN	131,18	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	790,71
FALTAS - CPSMJN	2.177,23	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	8.828,66
INSS - PESSOA FISICA - CPSMJN	2.101,26	IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CPSMJN	1.997,32
INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	68.321,40	ISSQN - CPSMJN	4.590,22
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	2.454,70	Outras restituições - CPSMJN	635,55
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	8.828,66	Patrimônio do Servidor (PIS) - CPSMJN	601,27
IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CPSMJN	172.928,62	PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	11.130,00
ISSQN - CPSMJN	6.261,79	VALE-REFEICÃO - CPSMJN	559,00
Outras restituições - CPSMJN	12.373,89	VALE-TRANSPORTE - CPSMJN	7.771,78
Patrimônio do Servidor (PIS) - CPSMJN	601,27	subtotal	543.256,74
PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	11.130,00	subtotal extra-orçamentária	550.135,71
VALE-REFEICÃO - CPSMJN	559,00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	
VALE-TRANSPORTE - CPSMJN	7.771,78	subtotal transferências recebidas	0,00
subtotal extra-orçamentária	550.135,71	SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANCOS	
subtotal transferências recebidas	0,00	BB.....24.266-7 (CPSMJN/CEO - MUNIC)	125.440,80
		BB.....24.267-5 (CPSMJN/CEO - UNIÃO)	175.853,81
		BB.....24.268-3 (CPSMJN/STPE - MUNIC)	63.951,26
		BB.....24.269-1 (CPSMJN/POLI - ESTAD)	29.017,37
		BB.....24.270-5 (CPSMJN/PMAQ - MUNIC)	40.606,04

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUEZ
DIRETORA EXECUTIVA

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JUNHO DE 2017
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....24.271-3 (CPSMJN/POLI - MUNIC	557.528,42
BANCOS		BB.....98.000-5 (CPSMJN/CEO - ESTADO	164.056,01
BB.....24.266-7 (CPSMJN/CEO - MUNIC)	3.662,37	CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S DA M	547.746,67
BB.....24.267-5 (CPSMJN/CEO - UNIÃO)	106.645,81	subtotal	1.704.200,38
BB.....24.268-3 (CPSMJN/STPE - MUNIC	30.566,14	subtotal saldos atuais	1.704.200,38
BB.....24.269-1 (CPSMJN/POLI - ESTAD	240.479,95		
BB.....24.270-5 (CPSMJN/PMAQ - MUNIC	39.614,70		
BB.....24.271-3 (CPSMJN/POLI - MUNIC	8.673,72		
BB.....98.000-5 (CPSMJN/CEO - ESTADO	30.549,81		
CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S DA M	310.618,94		
subtotal	770.811,44		
subtotal saldos anteriores	770.811,44		
TOTAL RECEITAS	9.340.840,47	TOTAL DESPESAS	9.340.840,47

Juazeiro do Norte, 30 de Junho de 2017.


 CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
 ASSESSORIA CONTABIL


 SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
 DIRETORA EXECUTIVA