



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da 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 OUTUBRO

EXERCÍCIO DE 2017

RECIBO DE IMPORTAÇÃO No. 410/2017 - 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 OUTUBRO de 2017:

No. Reg.	Cód. Arquivo	Descrição do Arquivo
55	BC201710.BAL	BALANCETE CONTÁBIL
8	BB201710.BAL	BALANCETE CONTÁBIL - CONTAS BANCÁRIAS
72	BE201710.BAL	BALANCETE CONTÁBIL - RECEITAS
887	BA201710.BAL	BALANCETE CONTÁBIL - DESPESAS
4	LI201710.LCO	PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS
17	PE201710.LCO	PUBLICAÇÕES DE PROCS.ADMIN. PARA AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS
5	LT201710.LCO	LICITANTES E FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS
494	TL201710.LCO	ITENS QUE COMPÕEM OS BENS E SERVIÇOS
2	DL201710.LCO	DOTAÇÕES UTILIZADAS PARA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS
6	CO201710.LCO	CONTRATOS
6	CT201710.LCO	CONTRATADOS
1	RC201710.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: 24 de novembro de 2017

Fortaleza, 24 de novembro de 2017 - 14:27

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 OUTUBRO de 2017:

Nº Lin.	Arquivo.Grupo	Descrição do arquivo	Somatório
55	BC201710.BAL	BALANCETES CONTABEIS	- 2.712.232,40 - Débitos
			- 2.555.474,56 - Créditos
8	BB201710.BAL	BALANCETES CONTABEIS - CONTAS BANCARIAS	- 1.075.804,92 - Débitos
			- 804.062,76 - Créditos
72	BE201710.BAL	BALANCETES CONTABEIS - RECEITAS	- 1.075.804,92 - Débitos
			- 1.075.804,92 - Créditos
887	BA201710.BAL	BALANCETES CONTABEIS - DESPESAS	- 6.259.920,16 - Débitos
			- 6.688.420,16 - Créditos
4	LI201710.LCO	PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA AQUISICOES DE BENS E SERVICOS	-
17	PE201710.LCO	PUBLICACOES DE PROC. ADMINISTRATIVOS PARA AQUISICOES DE BENS E SERVICOS	-
5	LT201710.LCO	LICITANTES E FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	-
494	TL201710.LCO	ITENS QUE COMPOEM OS BENS E SERVICOS	-
2	DL201710.LCO	DOTACOES UTILIZADAS PARA AQUISICOES DE BENS E SERVICOS	-
6	CO201710.LCO	CONTRATOS	-
6	CT201710.LCO	CONTRATADOS	-
1	RC201710.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: 7.345.515.462,72

e) Chave de Segurança: b13cf1d0e4b1e67b66bdeaf83605ef84

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

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

T E R M O D E C O N F E R Ê N C I A D E C A I X A

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Consórcio, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS...: R\$ 2.600.857,76 (Dois Milhões, seiscentos Mil, Oitocentos e Cinquenta e Sete Reais e Setenta e Seis Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). DIRETORA EXECUTIVA que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto: Juazeiro do Norte, 31 de Outubro de 2017.



SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
DIRETORA EXECUTIVA



JAIRO SOARES DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ OUTUBRO DE 2017
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	38.208,34	Saúde	10.105.353,02
Transferências Correntes	9.170.477,16		
Outras Receitas Correntes	3.764,86	subtotal orçamentária	10.105.353,02
subtotal orçamentária	9.212.450,36	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CPSMJN	2.402.865,77	AUXILIO DOENCA - CPSMJN	2.695,27
subtotal contrapartida	2.402.865,77	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	9,52
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALARIO FAMILIA - CPSMJN	4.725,19
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	35.889,26
AUXILIO DOENCA - CPSMJN	1.247,10	VALE REFEICAO - CPSMJN	5.720,00
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	9,52	subtotal	49.039,24
SALARIO FAMILIA - CPSMJN	3.573,05	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	40.995,44	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - CPSMJN	132.111,39
VALE REFEICAO - CPSMJN	915,60	subtotal	132.111,39
subtotal	46.740,71	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		COFINS - CPSMJN	6.920,80
COFINS - CPSMJN	7.849,12	CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	357.935,18
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	384.250,25	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	10.937,17
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	10.984,09	Contribuição Social LL - CPSMJN	2.306,94
Contribuição Social LL - CPSMJN	2.616,38	INSS - PESSOA FISICA - CPSMJN	65,67
DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO - CPSMJN	3.215,85	INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	95.690,38
DESCONTO SR - CPSMJN	879,23	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	4.700,32
FALTAS - CPSMJN	11.711,54	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	12.593,20
INSS - PESSOA FISICA - CPSMJN	8.107,68	IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CPSMJN	1.997,32
INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	99.545,93	ISSQN - CPSMJN	8.485,01
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	3.399,27	Outras restituições - CPSMJN	635,55
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	13.171,68	Patrimônio do Servidor (PIS) - CPSMJN	1.499,55
IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CPSMJN	279.895,14	PENSAO ALIMENTICIA - CPSMJN	16.752,00
ISSQN - CPSMJN	12.437,63	VALE-TRANSPORTE - CPSMJN	2.164,80
Outras restituições - CPSMJN	103.928,54	subtotal	522.683,89
Patrimônio do Servidor (PIS) - CPSMJN	1.700,69	subtotal extra-orçamentária	703.834,52
PENSAO ALIMENTICIA - CPSMJN	16.752,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
VALE-REFEICAÇÃO - CPSMJN	3.965,00	subtotal transferências concedidas	0,00
VALE-TRANSPORTE - CPSMJN	12.767,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal	977.177,02	BANCOS	
subtotal extra-orçamentária	1.023.917,73	BB.....24.266-7 (CPSMJN/CEO - MUNIC	79.139,49
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BB.....24.267-5 (CPSMJN/CEO - UNIÃO	361.545,20
		BB.....24.268-3 (CPSMJN/STPE - MUNI	22.503,42

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

SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
DIRETORA EXECUTIVA

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte


Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

ATÉ OUTUBRO DE 2017

Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
subtotal transferências recebidas 0,00		BB.....24.269-1 (CPSMJN/POLI - ESTA	456.680,97
SALDOS ANTERIORES Exerc anterior		BB.....24.270-5 (CPSMJN/PMAQ - MUNI	41.231,56
BANCOS		BB.....24.271-3 (CPSMJN/POLI - MUNI	277.035,06
BB.....24.266-7 (CPSMJN/CEO - MUNIC	3.662,37	BB.....98.000-5 (CPSMJN/CEO - ESTAD	184.415,97
BB.....24.267-5 (CPSMJN/CEO - UNIÃO	106.645,81	CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S DA	1.178.306,09
BB.....24.268-3 (CPSMJN/STPE - MUNI	30.566,14	subtotal	2.600.857,76
BB.....24.269-1 (CPSMJN/POLI - ESTA	240.479,95	subtotal saldos atuais	2.600.857,76
BB.....24.270-5 (CPSMJN/PMAQ - MUNI	39.614,70		
BB.....24.271-3 (CPSMJN/POLI - MUNI	8.673,72		
BB.....98.000-5 (CPSMJN/CEO - ESTAD	30.549,81		
CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S DA	310.618,94		
subtotal	770.811,44		
subtotal saldos anteriores	770.811,44		
TOTAL RECEITAS	13.410.045,30	TOTAL DESPESAS	13.410.045,30

Juazeiro do Norte, 31 de Outubro de 2017.


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


 SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
 DIRETORA EXECUTIVA