



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 NOVEMBRO

EXERCÍCIO DE 2017

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 NOVEMBRO de 2017:

Nº Lin.	Arquivo.Grupo	Descrição do arquivo	Somatório
56	BC201711.BAL	BALANCETES CONTABEIS	- 3.639.375,92 - Débitos
			- 2.565.408,95 - Créditos
8	BB201711.BAL	BALANCETES CONTABEIS - CONTAS BANCARIAS	- 631.469,24 - Débitos
			- 1.190.236,21 - Créditos
72	BE201711.BAL	BALANCETES CONTABEIS - RECEITAS	- 631.469,24 - Débitos
			- 631.469,24 - Créditos
875	BA201711.BAL	BALANCETES CONTABEIS - DESPESAS	- 7.175.202,90 - Débitos
			- 7.690.402,90 - Créditos
3	LI201711.LCO	PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA AQUISICOES DE BENS E SERVICOS	-
13	PE201711.LCO	PUBLICACOES DE PROC. ADMINISTRATIVOS PARA AQUISICOES DE BENS E SERVICOS	-
3	LT201711.LCO	LICITANTES E FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	-
80	TL201711.LCO	ITENS QUE COMPOEM OS BENS E SERVICOS	-
3	DL201711.LCO	DOTACOES UTILIZADAS PARA AQUISICOES DE BENS E SERVICOS	-
6	CO201711.LCO	CONTRATOS	-
6	CT201711.LCO	CONTRATADOS	-
1	RC201711.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: 10.157.168.121,49

e) Chave de Segurança: 0fb6600dec1fd1a41e857541e9adaf46

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



RECIBO DE IMPORTAÇÃO No. 443/2017 - 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 NOVEMBRO de 2017:

No. Reg.	Cód. Arquivo	Descrição do Arquivo
56	BC201711.BAL	BALANCETE CONTÁBIL
8	BB201711.BAL	BALANCETE CONTÁBIL - CONTAS BANCÁRIAS
72	BE201711.BAL	BALANCETE CONTÁBIL - RECEITAS
875	BA201711.BAL	BALANCETE CONTÁBIL - DESPESAS
3	LI201711.LCO	PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS
13	PE201711.LCO	PUBLICAÇÕES DE PROCS.ADMIN. PARA AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS
3	LT201711.LCO	LICITANTES E FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS
80	TL201711.LCO	ITENS QUE COMPÕEM OS BENS E SERVIÇOS
3	DL201711.LCO	DOTAÇÕES UTILIZADAS PARA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS
6	CO201711.LCO	CONTRATOS
6	CT201711.LCO	CONTRATADOS
1	RC201711.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: 26 de dezembro de 2017

Fortaleza, 27 de dezembro de 2017 - 07:57

JOSE ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES

Responsável pelo envio

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ NOVEMBRO DE 2017
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	42.416,56	Saúde	10.719.579,06
Transferências Correntes	9.797.738,18		
Outras Receitas Correntes	3.764,86	subtotal orçamentária	10.719.579,06
subtotal orçamentária	9.843.919,60	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CPSMJN	1.799.061,82	AUXILIO DOENÇA - CPSMJN	2.695,27
subtotal contrapartida	1.799.061,82	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	9,52
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALARIO FAMILIA - CPSMJN	5.812,64
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	51.305,58
AUXILIO DOENÇA - CPSMJN	1.247,10	VALE REFEICAO - CPSMJN	5.720,00
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	9,52	subtotal	65.343,01
SALARIO FAMILIA - CPSMJN	4.909,06	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	58.841,98	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - CPSMJN	142.200,85
VALE REFEICAO - CPSMJN	915,60	subtotal	142.200,85
subtotal	65.923,26	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		COFINS - CPSMJN	8.352,64
COFINS - CPSMJN	9.280,96	CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	393.751,49
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	422.222,07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	11.030,88
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	11.077,80	Contribuição Social LL - CPSMJN	2.784,22
Contribuição Social LL - CPSMJN	3.093,66	INSS - PESSOA FISICA - CPSMJN	65,67
DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO - CPSMJN	3.215,85	INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	101.719,32
DESCONTO SR - CPSMJN	879,23	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	7.604,33
FALTAS - CPSMJN	12.175,97	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	13.245,98
INSS - PESSOA FISICA - CPSMJN	8.173,68	IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CPSMJN	1.997,32
INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	105.574,87	ISSQN - CPSMJN	10.696,98
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	3.425,33	Outras restituições - CPSMJN	635,55
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	13.824,46	Patrimônio do Servidor (PIS) - CPSMJN	1.809,79
IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CPSMJN	313.412,40	PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	18.626,00
ISSQN - CPSMJN	14.865,64	VALE-REFEICAO - CPSMJN	3.965,00
Outras restituições - CPSMJN	105.391,71	VALE-TRANSPORTE - CPSMJN	12.767,00
Patrimônio do Servidor (PIS) - CPSMJN	2.010,93	subtotal	1.063.982,56
PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	18.626,00	subtotal extra-orçamentária	1.129.905,82
VALE-REFEICAO - CPSMJN	3.965,00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	
VALE-TRANSPORTE - CPSMJN	12.767,00		
subtotal	1.063.982,56	subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
		BANCOS	
		BB.....24.266-7 (CPSMJN/CEO - MUNIC	67.810,04
		BB.....24.267-5 (CPSMJN/CEO - UNIÃO	408.115,35
		BB.....24.268-3 (CPSMJN/STPE - MUNI	12.122,44

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 NOVEMBRO DE 2017
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
subtotal transferências recebidas 0,00		BB.....24.269-1 (CPSMJN/POLI - ESTA 7.479,19	
		BB.....24.270-5 (CPSMJN/PMAQ - MUNI 41.333,88	
		BB.....24.271-3 (CPSMJN/POLI - MUNI 219.938,34	
		BB.....98.000-5 (CPSMJN/CEO - ESTAD 32.657,62	
		CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S DA 1.252.633,93	
		subtotal 2.042.090,79	
SALDOS ANTERIORES Exerc anterior		subtotal saldos atuais 2.042.090,79	
BANCOS			
BB.....24.266-7 (CPSMJN/CEO - MUNIC 3.662,37			
BB.....24.267-5 (CPSMJN/CEO - UNIÃO 106.645,81			
BB.....24.268-3 (CPSMJN/STPE - MUNI 30.566,14			
BB.....24.269-1 (CPSMJN/POLI - ESTA 240.479,95			
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 13.543.698,68		TOTAL DESPESAS 13.543.698,68	

Juazeiro do Norte, 30 de Novembro de 2017.


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


SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
DIRETORA EXECUTIVA