

PRESTAÇÃO DE CONTAS

GESTOR: Samara Viviane Alves de Matos Rodrigues

MÊS DE DEZEMBRO

EXERCÍCIO DE 2017

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\$ 2.292.810,34 (Dois Milhões, Duzentos e Noventa e Dois Mil, Oitocentos e Dez Reais e Trinta e Quatro Centavos).

c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

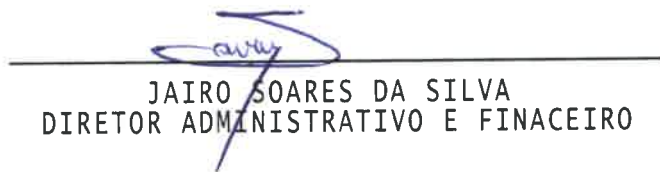
Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). DIRETORA EXECUTIVA que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2017.



SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
DIRETORA EXECUTIVA



JAIRO SOARES DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

SALDO ANTERIOR	RECEITAS	DEPÓSITOS	TRANSFERÊNCIAS	SAQUES	DESPEASAS	SALDO ATUAL
BB.....24.266-7 (CPSMJN/CEO - MUNIC)						
	112,70 NO				-27.785,04 NO -5.707,43 NE	
67.810,04	112,70	0,00	0,00	0,00	-33.492,47	34.430,27
BB.....24.267-5 (CPSMJN/CEO - UNIÃO)						
	92.146,50 NO					
408.115,35	92.146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	500.261,85
BB.....24.268-3 (CPSMJN/STPE - MUNIC)						
	8,67 NO				-10.368,20 NO -124,28 NE	
12.122,44	8,67	0,00	0,00	0,00	-10.492,48	1.638,63
BB.....24.269-1 (CPSMJN/POLI - ESTADO)						
	522.110,98 NO				-432.728,58 NO -8.213,81 NE	
7.479,19	522.110,98	0,00	0,00	0,00	-440.942,39	88.647,78
BB.....24.270-5 (CPSMJN/PMAQ - MUNIC)						
	91,46 NO					
41.333,88	91,46	0,00	0,00	0,00	0,00	41.425,34
BB.....24.271-3 (CPSMJN/POLI - MUNIC)						
	483,18 NO				-160,81 NO -190,00 NE	
219.938,34	483,18	0,00	0,00	0,00	-350,81	220.070,71
BB.....98.000-5 (CPSMJN/CEO - ESTADO)						
	181.774,67 NO				-95.634,42 NO -9.689,56 NE	
32.657,62	181.774,67	0,00	0,00	0,00	-105.323,98	109.108,31
CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S DA M)						
	583.134,91 NO				-406.989,26 NO -131.552,13 NE	
1.252.633,93	583.134,91	0,00	0,00	0,00	-538.541,39	1.297.227,45
D E S C O N T O S						
	170.260,43 NE				-170.242,65 NO -17,78 NE	
0,00	170.260,43	0,00	0,00	0,00	-170.260,43	0,00

SALDO ANTERIOR	RECEITAS	DEPÓSITOS	TRANSFERÊNCIAS	SAQUES	DESPESAS	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL						
	1.379.863,07 NO 170.260,43 NE				-1.143.908,96 NO -155.494,99 NE	
2.042.090,79	1.550.123,50	0,00	0,00	0,00	-1.299.403,95	2.292.810,34

Notação: NO - Normal Orçamentário EO - Estorno Orçamentário
NE - Normal Extra-orçamentário EE - Estorno Extra-orçamentário



BALANCETE FINANCEIRO

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

ATÉ DEZEMBRO DE 2017

Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	46.043,37	Saúde	11.016.798,36
Transferências Correntes	11.173.974,44		
Outras Receitas Correntes	3.764,86	subtotal orçamentária	11.016.798,36
subtotal orçamentária	11.223.782,67	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CPSMJN	952.372,16	AUXILIO DOENCA - CPSMJN	2.695,27
subtotal contrapartida	952.372,16	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	9,52
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALARIO FAMILIA - CPSMJN	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	
AUXILIO DOENCA - CPSMJN	2.695,27	VALE REFEICAO - CPSMJN	
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	9,52	subtotal	
SALARIO FAMILIA - CPSMJN	7.086,51	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	69.270,25	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - CPSMJN	
VALE REFEICAO - CPSMJN	915,60	subtotal	
subtotal	79.977,15	153.466,66	
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
COFINS - CPSMJN	12.195,10	COFINS - CPSMJN	
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	490.279,88	CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	11.124,66	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	
Contribuição Social LL - CPSMJN	4.065,04	Contribuição Social LL - CPSMJN	
DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO - CPSMJN	3.215,85	INSS - PESSOA FISICA - CPSMJN	
DESCONTO SR - CPSMJN	879,23	INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	
FALTAS - CPSMJN	13.131,16	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	
INSS - PESSOA FISICA - CPSMJN	8.760,41	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	
INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	116.308,52	IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CPSMJN	
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	3.425,33	ISSQN - CPSMJN	
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	15.360,19	Outras restituições - CPSMJN	
IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CPSMJN	374.875,17	Patrimônio do Servidor (PIS) - CPSMJN	
ISSQN - CPSMJN	19.254,52	PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	
Outras restituições - CPSMJN	105.391,71	VALE-TRANSPORTE - CPSMJN	
Patrimônio do Servidor (PIS) - CPSMJN	2.642,33	subtotal	
PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	22.374,00	699.275,61	
VALE-REFEIÇÃO - CPSMJN	4.095,00	subtotal extra-orçamentária	
VALE-TRANSPORTE - CPSMJN	12.811,00	937.523,82	
subtotal	1.220.189,10	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária	1.300.166,25	subtotal transferências concedidas	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	
		SALDOS ATUAIS	
		Mês atual	
		BANCOS	
		BB.....24.266-7 (CPSMJN/CEO - MUNIC	
		34.430,27	
		BB.....24.267-5 (CPSMJN/CEO - UNIÃO	
		500.261,85	
		BB.....24.268-3 (CPSMJN/STPE - MUNI	
		1.638,63	

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 DEZEMBRO DE 2017
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
subtotal transferências recebidas 0,00		BB.....24.269-1 (CPSMJN/POLI - ESTA 88.647,78	
		BB.....24.270-5 (CPSMJN/PMAQ - MUNI 41.425,34	
		BB.....24.271-3 (CPSMJN/POLI - MUNI 220.070,71	
		BB.....98.000-5 (CPSMJN/CEO - ESTAD 109.108,31	
		CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S DA 1.297.227,45	
		subtotal 2.292.810,34	
SALDOS ANTERIORES Exerc anterior		subtotal saldos atuais 2.292.810,34	
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 14.247.132,52		TOTAL DESPESAS 14.247.132,52	

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2017.

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

Samara Viviane Alves de Matos Rodrigue
 SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
 DIRETORA EXECUTIVA