



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: Jairo Soares da Silva**

**MÊS DE FEVEREIRO**

**EXERCÍCIO DE 2018**

## BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ FEVEREIRO DE 2018  
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	5.078,25	Saúde	6.136.291,79
Transferências Correntes	1.163.322,04		
		subtotal orçamentária	6.136.291,79
subtotal orçamentária	1.168.400,29		
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CPSMJN	5.145.444,13	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		SALARIO FAMILIA - CPSMJN	2.397,43
subtotal contrapartida	5.145.444,13	SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	15.433,24
		subtotal	17.830,67
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - CPSMJN	21.875,56
SALARIO FAMILIA - CPSMJN	2.495,14	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - CPSMJN	837.535,25
SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	16.003,69	subtotal	859.410,81
subtotal	18.498,83	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		COFINS - CPSMJN	2.358,94
COFINS - CPSMJN	3.863,06	CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	68.135,33
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	66.360,67	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	661,06
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	661,06	Contribuição Social LL - CPSMJN	786,32
Contribuição Social LL - CPSMJN	1.287,69	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO - CPSMJN	1.908,00
FALTAS - CPSMJN	132,46	INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	3.708,13
INSS - PESSOA FISICA - CPSMJN	629,43	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	4.403,22
INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	9.122,09	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	1.401,27
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	1.034,88	ISSQN - CPSMJN	2.075,39
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	1.920,55	ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	3.636,90
IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CPSMJN	53.897,82	Patrimônio do Servidor (PIS) - CPSMJN	511,11
ISSQN - CPSMJN	950,90	PENSAO ALIMENTICIA - CPSMJN	3.782,00
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	7.206,96	subtotal	93.367,67
Patrimônio do Servidor (PIS) - CPSMJN	837,01		
PENSAO ALIMENTICIA - CPSMJN	3.782,00	subtotal extra-orçamentária	970.609,15
VALE-TRANSPORTE - CPSMJN	111,48		
subtotal	151.798,06	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária	170.296,89	subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal transferências recebidas	0,00	BANCOS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....24.266-7 (CPSMJN/CEO - MUNIC	2.911,79
BANCOS		BB.....24.267-5 (CPSMJN/CEO - UNIÃO	482.712,65
BB.....24.266-7 (CPSMJN/CEO - MUNIC	34.430,27	BB.....24.268-3 (CPSMJN/STPE - MUNI	560,13
BB.....24.267-5 (CPSMJN/CEO - UNIÃO	500.261,85	BB.....24.269-1 (CPSMJN/POLI - ESTA	4.745,03
		BB.....24.270-5 (CPSMJN/PMAQ - MUNI	41.593,95
		BB.....24.271-3 (CPSMJN/POLI - MUNI	3.061,56
		BB.....98.000-5 (CPSMJN/CEO - ESTAD	5.435,96

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

JAIRO SOARES DA SILVA  
ORDENADOR DE DESPESAS

## BALANCETE FINANCEIRO

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

ATÉ FEVEREIRO DE 2018

Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
BB.....24.268-3	(CPSMJN/STPE - MUNI 1.638,63	CEF.....600.000.310-0	(CONS PUBL DE S DA 1.129.029,64
BB.....24.269-1	(CPSMJN/POLI - ESTA 88.647,78		subtotal 1.670.050,71
BB.....24.270-5	(CPSMJN/PMAQ - MUNI 41.425,34		
BB.....24.271-3	(CPSMJN/POLI - MUNI 220.070,71		subtotal saldos atuais 1.670.050,71
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		
	subtotal saldos anteriores 2.292.810,34		
TOTAL RECEITAS 8.776.951,65		TOTAL DESPESAS 8.776.951,65	

Juazeiro do Norte, 28 de Fevereiro de 2018.

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

  
 \_\_\_\_\_  
 JAIRO SOARES DA SILVA  
 ORDENADOR DE DESPESAS