



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 ABRIL

EXERCÍCIO DE 2018

SENHOR PRESIDENTE,

Envio ao T.C.E 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 004/2017 do TCE. Os arquivos digitais armazenam o seguinte conteúdo: (PGI Mensal)

OBS.: Envio do tipo DOCUMENTAÇÃO MENSAL (conforme o Manual do SIM 2018, 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 ABRIL de 2018:

Nº Lin.	Arquivo.Grupo	Descrição do arquivo	Somatório
67	BC201804.BAL	BALANCETES CONTABEIS	- 3.430.359,87 - Débitos
			- 4.019.778,98 - Créditos
8	BB201804.BAL	BALANCETES CONTABEIS - CONTAS BANCARIAS	- 2.128.766,51 - Débitos
			- 994.347,40 - Créditos
37	BE201804.BAL	BALANCETES CONTABEIS - RECEITAS	- 2.145.160,56 - Débitos
			- 2.145.160,56 - Créditos
465	BA201804.BAL	BALANCETES CONTABEIS - DESPESAS	- 6.931.271,42 - Débitos
			- 7.476.271,42 - Créditos
1	LI201804.LCO	PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA AQUISICOES DE BENS E SERVICOS	-
3	PE201804.LCO	PUBLICACOES DE PROC. ADMINISTRATIVOS PARA AQUISICOES DE BENS E SERVICOS	-
2	CL201804.LCO	COMISSOES DE LICITACAO	-
3	MC201804.LCO	MEMBROS DAS COMISSOES DE LICITACAO	-
1	LT201804.LCO	LICITANTES E FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	-
1	TL201804.LCO	ITENS QUE COMPOEM OS BENS E SERVICOS	-
1	DL201804.LCO	DOTACOES UTILIZADAS PARA AQUISICOES DE BENS E SERVICOS	-
2	CO201804.LCO	CONTRATOS	-
2	CT201804.LCO	CONTRATADOS	-
1	RC201804.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: 19.254.121.179,12

e) Chave de Segurança: 05371960904cfb4e45d019217b89ec0a

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

RECIBO DE IMPORTAÇÃO No. 183/2018 - 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 ABRIL de 2018:

No. Reg.	Cód. Arquivo	Descrição do Arquivo
67	BC201804.BAL	BALANCETE CONTÁBIL
8	BB201804.BAL	BALANCETE CONTÁBIL - CONTAS BANCÁRIAS
37	BE201804.BAL	BALANCETE CONTÁBIL - RECEITAS
465	BA201804.BAL	BALANCETE CONTÁBIL - DESPESAS
1	LI201804.LCO	PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS
3	PE201804.LCO	PUBLICAÇÕES DE PROCS.ADMIN. PARA AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS
2	CL201804.LCO	COMISSÕES DE LICITAÇÃO
3	MC201804.LCO	MEMBROS DAS COMISSÕES DE LICITAÇÃO
1	LT201804.LCO	LICITANTES E FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS
1	TL201804.LCO	ITENS QUE COMPÕEM OS BENS E SERVIÇOS
1	DL201804.LCO	DOTAÇÕES UTILIZADAS PARA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS
2	CO201804.LCO	CONTRATOS
2	CT201804.LCO	CONTRATADOS
1	RC201804.CTR	RESPONSÁVEIS PELA GERAÇÃO E ENVIO DE CONTAS

Total de Arquivos: 14

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: 25 de maio de 2018

Fortaleza, 25 de maio de 2018 - 14:42

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 ABRIL DE 2018

Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	10.211,94	Saúde	7.418.979,71
Transferências Correntes	3.680.531,53		
Outras Receitas Correntes	55.151,18		
		subtotal orçamentária	7.418.979,71
subtotal orçamentária	3.745.894,65	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CPSMJN	4.637.103,09	AUXILIO DOENÇA - CPSMJN	2.015,84
		SALARIO FAMILIA - CPSMJN	4.764,04
subtotal contrapartida	4.637.103,09	SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	15.433,24
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal	22.213,12
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALARIO FAMILIA - CPSMJN	5.209,01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - CPSMJN	21.875,56
SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	16.003,69	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - CPSMJN	867.228,17
subtotal	21.212,70	subtotal	889.103,73
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
COFINS - CPSMJN	5.513,97	COFINS - CPSMJN	4.266,36
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	135.674,54	CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	126.976,50
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	5.101,23	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	5.077,38
Contribuição Social LL - CPSMJN	1.837,99	Contribuição Social LL - CPSMJN	1.422,13
FALTAS - CPSMJN	132,46	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO - CPSMJN	1.908,00
INSS - PESSOA FISICA - CPSMJN	1.003,43	INSS - PESSOA FISICA - CPSMJN	14.052,75
INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	12.165,16	INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	9.122,09
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	1.941,39	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	29.977,23
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	2.865,14	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	2.141,42
IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CPSMJN	57.013,81	ISSQN - CPSMJN	2.295,39
ISSQN - CPSMJN	1.144,40	ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	8.962,63
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	15.267,30	Patrimônio do Servidor (PIS) - CPSMJN	924,39
Patrimônio do Servidor (PIS) - CPSMJN	1.194,71	PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	7.598,00
PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	9.506,00	VALE-TRANSPORTE - CPSMJN	1.908,00
VALE-TRANSPORTE - CPSMJN	111,48	subtotal	216.632,27
subtotal	250.473,01	subtotal extra-orçamentária	1.127.949,12
subtotal extra-orçamentária	271.685,71	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal transferências recebidas	0,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANCOS	
BANCOS		BB.....24.266-7 (CPSMJN/CEO - MU	3.589,49
BB.....24.266-7 (CPSMJN/CEO - MU	34.430,27	BB.....24.267-5 (CPSMJN/CEO - UN	638.503,51
		BB.....24.268-3 (CPSMJN/STPE - M	1.329,25
		BB.....24.269-1 (CPSMJN/POLI - E	760.008,57

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 ABRIL DE 2018
 Página : 0002

RECEITAS			DESPESAS		
BB.....24.267-5	(CPSMJN/CEO - UN	500.261,85	BB.....24.270-5	(CPSMJN/PMAQ - M	41.752,70
BB.....24.268-3	(CPSMJN/STPE - M	1.638,63	BB.....24.271-3	(CPSMJN/POLI - M	10.491,40
BB.....24.269-1	(CPSMJN/POLI - E	88.647,78	BB.....98.000-5	(CPSMJN/CEO - ES	284.068,97
BB.....24.270-5	(CPSMJN/PMAQ - M	41.425,34	CEF.....600.000.310-0	(CONS PUBL DE S	660.821,07
BB.....24.271-3	(CPSMJN/POLI - M	220.070,71		subtotal	2.400.564,96
BB.....98.000-5	(CPSMJN/CEO - ES	109.108,31			
CEF.....600.000.310-0	(CONS PUBL DE S	1.297.227,45		subtotal saldos atuais	2.400.564,96
	subtotal	2.292.810,34			
	subtotal saldos anteriores	2.292.810,34			
TOTAL RECEITAS			TOTAL DESPESAS		
10.947.493,79			10.947.493,79		

Juazeiro do Norte, 30 de Abril de 2018.



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



 JAIRO SOARES DA SILVA
 ORDENADOR DE DESPESAS