

PRESTAÇÃO DE CONTAS

GESTOR: Jairo Soares da Silva

MÊS DE MAIO

EXERCÍCIO DE 2018

RECIBO DE IMPORTAÇÃO No. 219/2018 - 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 MAIO de 2018:

No. Reg.	Cód. Arquivo	Descrição do Arquivo
67	BC201805.BAL	BALANCETE CONTÁBIL
8	BB201805.BAL	BALANCETE CONTÁBIL - CONTAS BANCÁRIAS
37	BE201805.BAL	BALANCETE CONTÁBIL - RECEITAS
477	BA201805.BAL	BALANCETE CONTÁBIL - DESPESAS
3	LI201805.LCO	PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS
6	PE201805.LCO	PUBLICAÇÕES DE PROCS.ADMIN. PARA AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS
1	CL201805.LCO	COMISSÕES DE LICITAÇÃO
1	MC201805.LCO	MEMBROS DAS COMISSÕES DE LICITAÇÃO
3	LT201805.LCO	LICITANTES E FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS
7	TL201805.LCO	ITENS QUE COMPÕEM OS BENS E SERVIÇOS
4	DL201805.LCO	DOTAÇÕES UTILIZADAS PARA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS
4	CO201805.LCO	CONTRATOS
4	CT201805.LCO	CONTRATADOS
1	RC201805.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: 26 de junho de 2018

Fortaleza, 28 de junho de 2018 - 08:34

JOSE ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Responsável pelo envio

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 MAIO de 2018:

Nº Lin.	Arquivo.Grupo	Descrição do arquivo	Somatório
67	BC201805.BAL	BALANCETES CONTABEIS	- 3.840.568,86 - Débitos
			- 2.982.251,23 - Créditos
8	BB201805.BAL	BALANCETES CONTABEIS - CONTAS BANCARIAS	- 997.804,36 - Débitos
			- 1.036.121,99 - Créditos
37	BE201805.BAL	BALANCETES CONTABEIS - RECEITAS	- 1.018.819,27 - Débitos
			- 1.018.819,27 - Créditos
477	BA201805.BAL	BALANCETES CONTABEIS - DESPESAS	- 7.565.245,44 - Débitos
			- 8.385.245,44 - Créditos
3	LI201805.LCO	PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA AQUISICOES DE BENS E SERVICOS	-
6	PE201805.LCO	PUBLICACOES DE PROC. ADMINISTRATIVOS PARA AQUISICOES DE BENS E SERVICOS	-
1	CL201805.LCO	COMISSOES DE LICITACAO	-
1	MC201805.LCO	MEMBROS DAS COMISSOES DE LICITACAO	-
3	LT201805.LCO	LICITANTES E FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	-
7	TL201805.LCO	ITENS QUE COMPOEM OS BENS E SERVICOS	-
4	DL201805.LCO	DOTACOES UTILIZADAS PARA AQUISICOES DE BENS E SERVICOS	-
4	CO201805.LCO	CONTRATOS	-
4	CT201805.LCO	CONTRATADOS	-
1	RC201805.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: 18.357.882.883,46

e) Chave de Segurança: 8c6c6dc9b03d5db6a5e2cdfc5d166f2c

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

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ MAIO DE 2018
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	13.319,64	Saúde	8.305.843,31
Transferências Correntes	4.669.414,40		
Outras Receitas Correntes	81.979,88	subtotal orçamentária	8.305.843,31
subtotal orçamentária	4.764.713,92	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CPSMJN	4.485.226,97	AUXILIO DOENÇA - CPSMJN	3.639,97
subtotal contrapartida	4.485.226,97	SALARIO FAMILIA - CPSMJN	6.349,54
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	15.433,24
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		subtotal	25.422,75
SALARIO FAMILIA - CPSMJN	6.807,19	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	16.003,69	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - CPSMJN	21.875,56
subtotal	22.810,88	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - CPSMJN	886.460,53
CONSIGNAÇÕES		subtotal	908.336,09
COFINS - CPSMJN	7.661,56	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	173.468,28	COFINS - CPSMJN	4.585,86
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	5.434,28	CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	164.609,76
Contribuição Social LL - CPSMJN	2.553,86	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	5.410,43
FALTAS - CPSMJN	132,46	Contribuição Social LL - CPSMJN	1.528,63
INSS - PESSOA FISICA - CPSMJN	1.300,43	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO - CPSMJN	1.908,00
INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	17.415,30	INSS - PESSOA FISICA - CPSMJN	14.052,75
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	1.978,82	INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	9.122,09
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	3.734,94	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	29.977,23
IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CPSMJN	57.013,81	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	2.301,17
ISSQN - CPSMJN	1.229,40	ISSQN - CPSMJN	2.380,39
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	21.472,99	ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	20.102,35
Patrimônio do Servidor (PIS) - CPSMJN	1.660,04	Patrimônio do Servidor (PIS) - CPSMJN	993,62
PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	9.506,00	PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	9.506,00
VALE-TRANSPORTE - CPSMJN	111,48	VALE-TRANSPORTE - CPSMJN	1.908,00
subtotal	304.673,65	subtotal	268.386,28
subtotal extra-orçamentária	327.484,53	subtotal extra-orçamentária	1.202.145,12
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal transferências recebidas	0,00	subtotal transferências concedidas	0,00
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANCOS		BANCOS	
BB.....24.266-7 (CPSMJN/CEO - MU	34.430,27	BB.....24.266-7 (CPSMJN/CEO - MU	3.591,94
		BB.....24.267-5 (CPSMJN/CEO - UN	685.258,40
		BB.....24.268-3 (CPSMJN/STPE - M	1.195,19
		BB.....24.269-1 (CPSMJN/POLI - E	685.163,04

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 MAIO DE 2018

Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
BB.....24.267-5	(CPSMJN/CEO - UN	500.261,85	
BB.....24.268-3	(CPSMJN/STPE - M	1.638,63	BB.....24.270-5 (CPSMJN/PMAQ - M
BB.....24.269-1	(CPSMJN/POLI - E	88.647,78	BB.....24.271-3 (CPSMJN/POLI - M
BB.....24.270-5	(CPSMJN/PMAQ - M	41.425,34	BB.....98.000-5 (CPSMJN/CEO - ES
BB.....24.271-3	(CPSMJN/POLI - M	220.070,71	CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S
BB.....98.000-5	(CPSMJN/CEO - ES	109.108,31	subtotal
CEF.....600.000.310-0	(CONS PUBL DE S	1.297.227,45	subtotal saldos atuais
	subtotal	2.292.810,34	2.362.247,33
	subtotal saldos anteriores	2.292.810,34	
TOTAL RECEITAS		11.870.235,76	TOTAL DESPESAS
			11.870.235,76

Juazeiro do Norte, 31 de Maio de 2018.


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


 JAIRO SOARES DA SILVA
 ORDENADOR DE DESPESAS