

PRESTAÇÃO DE CONTAS

GESTOR: Jairo Soares da Silva

MÊS DE JUNHO

EXERCÍCIO DE 2018



RECIBO DE IMPORTAÇÃO No. 264/2018 - 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 JUNHO de 2018:

No. Reg.	Cód. Arquivo	Descrição do Arquivo
65	BC201806.BAL	BALANCETE CONTÁBIL
8	BB201806.BAL	BALANCETE CONTÁBIL - CONTAS BANCÁRIAS
37	BE201806.BAL	BALANCETE CONTÁBIL - RECEITAS
483	BA201806.BAL	BALANCETE CONTÁBIL - DESPESAS
1	LI201806.LCO	PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS
3	PE201806.LCO	PUBLICAÇÕES DE PROCS.ADMIN. PARA AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS
1	LT201806.LCO	LICITANTES E FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS
2	TL201806.LCO	ITENS QUE COMPÕEM OS BENS E SERVIÇOS
1	DL201806.LCO	DOTAÇÕES UTILIZADAS PARA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS
6	CO201806.LCO	CONTRATOS
6	CT201806.LCO	CONTRATADOS
1	RC201806.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: 27 de julho de 2018

Fortaleza, 27 de julho de 2018 - 09:35

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 JUNHO de 2018:

Nº Lin.	Arquivo.Grupo	Descrição do arquivo	Somatório
65	BC201806.BAL	BALANCETES CONTABEIS	- 2.544.562,95 - Débitos
			- 2.266.955,37 - Créditos
8	BB201806.BAL	BALANCETES CONTABEIS - CONTAS BANCARIAS	- 952.206,19 - Débitos
			- 1.019.813,77 - Créditos
37	BE201806.BAL	BALANCETES CONTABEIS - RECEITAS	- 982.137,69 - Débitos
			- 982.137,69 - Créditos
483	BA201806.BAL	BALANCETES CONTABEIS - DESPESAS	- 5.160.258,56 - Débitos
			- 5.370.258,56 - Créditos
1	LI201806.LCO	PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA AQUISICOES DE BENS E SERVICOS	-
3	PE201806.LCO	PUBLICACOES DE PROC. ADMINISTRATIVOS PARA AQUISICOES DE BENS E SERVICOS	-
1	LT201806.LCO	LICITANTES E FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	-
2	TL201806.LCO	ITENS QUE COMPOEM OS BENS E SERVICOS	-
1	DL201806.LCO	DOTACOES UTILIZADAS PARA AQUISICOES DE BENS E SERVICOS	-
6	CO201806.LCO	CONTRATOS	-
6	CT201806.LCO	CONTRATADOS	-
1	RC201806.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: 18.626.969.478,51

e) Chave de Segurança: 1de361e35cd24557ade2e4f8a1e092ee

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

Ofício nº ____/____

Página 2/2
27/07/2018

JOSE ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Presidente de Órgão

Exmo. Sr.
Conselheiro Presidente Edilberto Carlos Pontes Lima
Tribunal de Contas do Estado do Ceará
Rua Sena Madureira, 1047
Fortaleza - CE

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JUNHO DE 2018
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	16.476,55	Saúde	8.708.146,46
Transferências Correntes	5.612.673,68		
Outras Receitas Correntes	117.701,38		
		subtotal orçamentária	8.708.146,46
subtotal orçamentária	5.746.851,61	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CPSMJN	3.845.226,32	AUXILIO DOENÇA - CPSMJN	3.639,97
		SALARIO FAMILIA - CPSMJN	8.188,72
subtotal contrapartida	3.845.226,32	SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	20.104,61
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALARIO FAMILIA - CPSMJN	8.917,47	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - CPSMJN	21.875,56
SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	20.675,06	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - CPSMJN	902.971,14
	subtotal		subtotal
	29.592,53		924.846,70
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
COFINS - CPSMJN	9.362,07	COFINS - CPSMJN	4.585,86
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	217.424,65	CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	205.733,36
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	5.767,33	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	5.410,43
Contribuição Social LL - CPSMJN	3.120,70	Contribuição Social LL - CPSMJN	1.528,63
FALTAS - CPSMJN	132,46	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO - CPSMJN	1.908,00
INSS - PESSOA FISICA - CPSMJN	1.388,98	INSS - PESSOA FISICA - CPSMJN	14.349,75
INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	20.040,37	INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	9.122,09
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	1.978,82	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	29.977,23
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	4.900,47	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	2.301,17
IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CPSMJN	57.013,81	ISSQN - CPSMJN	2.380,39
ISSQN - CPSMJN	1.229,40	ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	26.572,10
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	27.357,00	Patrimonio do Servidor (PIS) - CPSMJN	993,62
Patrimonio do Servidor (PIS) - CPSMJN	2.028,50	PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	11.414,00
PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	11.414,00	VALE-TRANSPORTE - CPSMJN	1.908,00
VALE-TRANSPORTE - CPSMJN	111,48		subtotal
	subtotal		318.184,63
	363.270,04	subtotal extra-orçamentária	1.274.964,63
subtotal extra-orçamentária	392.862,57	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	
	subtotal transferências recebidas		0,00
	0,00	SALDOS ATUAIS	
SALDOS ANTERIORES		BANCOS	
BANCOS	Exerc anterior	BB.....24.266-7 (CPSMJN/CEO - MU	Mês atual
BB.....24.266-7 (CPSMJN/CEO - MU	34.430,27	BB.....24.267-5 (CPSMJN/CEO - UN	3.594,41
		BB.....24.268-3 (CPSMJN/STPE - M	666.749,26
		BB.....24.269-1 (CPSMJN/POLI - E	1.060,41
			656.269,35

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 JUNHO DE 2018

Página : 0002

RECEITAS				DESPESAS					
BB.....	24.267-5	(CPSMJN/CEO - UN	500.261,85	BB.....	24.270-5	(CPSMJN/PMAQ - M	41.904,15		
BB.....	24.268-3	(CPSMJN/STPE - M	1.638,63	BB.....	24.271-3	(CPSMJN/POLI - M	10.497,79		
BB.....	24.269-1	(CPSMJN/POLI - E	88.647,78	BB.....	98.000-5	(CPSMJN/CEO - ES	290.280,84		
BB.....	24.270-5	(CPSMJN/PMAQ - M	41.425,34	CEF.....	600.000.310-0	(CONS PUBL DE S	624.283,54		
BB.....	24.271-3	(CPSMJN/POLI - M	220.070,71			subtotal	2.294.639,75		
BB.....	98.000-5	(CPSMJN/CEO - ES	109.108,31			subtotal saldos atuais	2.294.639,75		
CEF.....	600.000.310-0	(CONS PUBL DE S	1.297.227,45						
		subtotal	2.292.810,34						
		subtotal saldos anteriores	2.292.810,34						
TOTAL RECEITAS				12.277.750,84	TOTAL DESPESAS				12.277.750,84

Juazeiro do Norte, 30 de Junho de 2018.



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



 JAIRO SOARES DA SILVA
 ORDENADOR DE DESPESAS