



**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ**
Secretaria da Saúde

CPSM JUAZEIRO DO NORTE
Consórcio Público de Saúde da Microrregião
de Juazeiro do Norte



PRESTAÇÃO DE CONTAS

GESTOR: Jairo Soares da Silva

MÊS DE JULHO

EXERCÍCIO DE 2018



RECIBO DE IMPORTAÇÃO No. 299/2018 - I

Recebemos as mídias eletrônicas enviadas pela(o) CONSORCIO PUBLICO SAUDE DA MICRO REGIÃO 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 JULHO de 2018:

No. Reg.	Cód. Arquivo	Descrição do Arquivo
65	BC201807.BAL	BALANCETE CONTÁBIL
68	BB201807.BAL	BALANCETE CONTÁBIL - CONTAS BANCÁRIAS
67	BE201807.BAL	BALANCETE CONTÁBIL - RECEITAS
500	BA201807.BAL	BALANCETE CONTÁBIL - DESPESAS
2	LI201807.LCO	PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS
6	PE201807.LCO	PUBLICAÇÕES DE PROCS.ADMIN. PARA AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS
11	LT201807.LCO	LICITANTES E FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS
302	TL201807.LCO	ITENS QUE COMPÕEM OS BENS E SERVIÇOS
1	DL201807.LCO	DOTAÇÕES UTILIZADAS PARA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS
9	CO201807.LCO	CONTRATOS
9	CT201807.LCO	CONTRATADOS
1	RC201807.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: 30 de agosto de 2018

Fortaleza, 30 de agosto de 2018 - 14:42

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 JULHO de 2018:

Nº Lin.	Arquivo.Grupo	Descrição do arquivo	Somatório
66	BC201807.BAL	BALANCETES CONTABEIS	- 2.999.839,74 - Débitos
8	BB201807.BAL	BALANCETES CONTABEIS - CONTAS BANCARIAS	- 2.618.888,71 - Créditos
37	BE201807.BAL	BALANCETES CONTABEIS - RECEITAS	- 1.053.365,31 - Débitos
500	BA201807.BAL	BALANCETES CONTABEIS - DESPESAS	- 1.111.316,34 - Créditos
2	LI201807.LCO	PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA AQUISICOES DE BENS E SERVICOS	- 1.065.643,30 - Débitos
6	PE201807.LCO	PUBLICACOES DE PROC. ADMINISTRATIVOS PARA AQUISICOES DE BENS E SERVICOS	- 1.065.643,30 - Créditos
11	LT201807.LCO	LICITANTES E FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	- 7.235.600,94 - Débitos
302	TL201807.LCO	ITENS QUE COMPOEM OS BENS E SERVICOS	- 7.558.600,94 - Créditos
1	DL201807.LCO	DOTACOES UTILIZADAS PARA AQUISICOES DE BENS E SERVICOS	-
9	CO201807.LCO	CONTRATOS	-
9	CT201807.LCO	CONTRATADOS	-
1	RC201807.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: 12.013.625.962,07

e) Chave de Segurança: 3c54e5fc1aad4102831dc05839628e14

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 JULHO DE 2018
Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Receita Patrimonial	3.501,51	19.978,06	Saúde	1.064.657,49	9.772.803,95
Transferências Correntes	1.034.459,28	6.647.132,96			
Outras Receitas Correntes	27.682,51	145.383,89	subtotal orçamentária	1.064.657,49	9.772.803,95
subtotal orçamentária	1.065.643,30	6.812.494,91			
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CPSMJN	-62.433,70	3.782.792,62	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-62.433,70	3.782.792,62	AUXILIO DOENÇA - CPSMJN	0,00	3.639,97
			SALARIO FAMILIA - CPSMJN	1.606,64	9.795,36
			SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	4.671,37	24.775,98
			subtotal	6.278,01	38.211,31
			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 -	0,00	21.875,56
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 -	0,00	902.971,14
			subtotal	0,00	924.846,70
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			COFINS - CPSMJN	0,00	4.585,86
SALARIO FAMILIA - CPSMJN	1.796,90	10.714,37	CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	38.861,58	244.594,94
SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	4.671,37	25.346,43	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	0,00	5.410,43
subtotal	6.468,27	36.060,80	Contribuição Social LL - CPSMJN	0,00	1.528,63
CONSIGNAÇÕES			DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO - CPSMJN	0,00	1.908,00
COFINS - CPSMJN	1.102,91	10.464,98	INSS - PESSOA FISICA - CPSMJN	174,35	14.524,10
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	33.751,96	251.176,61	INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	0,00	9.122,09
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	285,35	6.052,68	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	2.403,40	32.380,63
Contribuição Social LL - CPSMJN	367,64	3.488,34	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	0,00	2.301,17
FALTAS - CPSMJN	0,00	132,46	ISSQN - CPSMJN	0,00	2.380,39
INSS - PESSOA FISICA - CPSMJN	85,80	1.474,78	ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	3.437,18	30.009,28
INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	2.625,07	22.665,44	Patrimônio do Servidor (PIS) - CPSMJN	0,00	993,62
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	528,12	2.506,94	PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	1.908,00	13.322,00
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	544,44	5.444,91	VALE-TRANSPORTE - CPSMJN	0,00	1.908,00
IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CPS	0,00	57.013,81	subtotal	46.784,51	364.969,14
ISSQN - CPSMJN	17,50	1.246,90			
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	8.635,35	35.992,35	subtotal extra-orçamentária	53.062,52	1.328.027,15
Patrimônio do Servidor (PIS) - CPSMJN	238,97	2.267,47			
PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	1.908,00	13.322,00			
VALE-TRANSPORTE - CPSMJN	0,00	111,48			
subtotal	50.091,11	413.361,15			
subtotal extra-orçamentária	56.559,38	449.421,95	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
			subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS					
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
			BANCOS		
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....24.266-7 (CPSMJN/	3.597,01	3.597,01
BANCOS			BB.....24.267-5 (CPSMJN/	749.704,46	749.704,46
			BB.....24.268-3 (CPSMJN/	926,41	926,41

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

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 JULHO DE 2018
 Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BB.....24.266-7 (CPSMJN/	3.594,41	34.430,27	BB.....24.269-1 (CPSMJN/	592.673,26	592.673,26
BB.....24.267-5 (CPSMJN/	666.749,26	500.261,85	BB.....24.270-5 (CPSMJN/	41.984,49	41.984,49
BB.....24.268-3 (CPSMJN/	1.060,41	1.638,63	BB.....24.271-3 (CPSMJN/	10.501,18	10.501,18
BB.....24.269-1 (CPSMJN/	656.269,35	88.647,78	BB.....98.000-5 (CPSMJN/	297.583,90	297.583,90
BB.....24.270-5 (CPSMJN/	41.904,15	41.425,34	CEF.....600.000.310-0 (CONS PU	539.718,01	539.718,01
BB.....24.271-3 (CPSMJN/	10.497,79	220.070,71	subtotal	2.236.688,72	2.236.688,72
BB.....98.000-5 (CPSMJN/	290.280,84	109.108,31	subtotal saldos atuais	2.236.688,72	2.236.688,72
CEF.....600.000.310-0 (CONS PU	624.283,54	1.297.227,45			
subtotal	2.294.639,75	2.292.810,34			
subtotal saldos anteriores	2.294.639,75	2.292.810,34			
TOTAL RECEITAS	3.354.408,73	13.337.519,82	TOTAL DESPESAS	3.354.408,73	13.337.519,82

Juazeiro do Norte, 31 de Julho de 2018.


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


 JAIRO SOARES DA SILVA
 ORDENADOR DE DESPESAS