



**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 AGOSTO

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 AGOSTO de 2018:

Nº Lin.	Arquivo.Grupo	Descrição do arquivo	Somatório
67	BC201808.BAL	BALANCETES CONTABEIS	- 4.640.195,00- Débitos
			- 3.445.454,70- Créditos
8	BB201808.BAL	BALANCETES CONTABEIS - CONTAS BANCARIAS	- 998.470,48- Débitos
			- 1.437.561,78- Créditos
37	BE201808.BAL	BALANCETES CONTABEIS - RECEITAS	- 1.025.385,30- Débitos
			- 1.025.385,30- Créditos
517	BA201808.BAL	BALANCETES CONTABEIS - DESPESAS	- 13.262.781,20- Débitos
			- 14.018.430,20- Créditos
1	CL201808.LCO	COMISSOES DE LICITACAO	-
2	MC201808.LCO	MEMBROS DAS COMISSOES DE LICITACAO	-
4	CO201808.LCO	CONTRATOS	-
4	CT201808.LCO	CONTRATADOS	-
1	RC201808.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: 17.842.431.436,23

e) Chave de Segurança: 0daab5db2e9a5b3f570f2929a70050e6

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

JOSE ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Presidente de Órgão

Ofício nº ____/____

Página 2/2
26/09/2018

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

RECIBO DE IMPORTAÇÃO No. 321/2018 - 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 AGOSTO de 2018:

No. Reg.	Cód. Arquivo	Descrição do Arquivo
67	BC201808.BAL	BALANCETE CONTÁBIL
8	BB201808.BAL	BALANCETE CONTÁBIL - CONTAS BANCÁRIAS
37	BE201808.BAL	BALANCETE CONTÁBIL - RECEITAS
1517	BA201808.BAL	BALANCETE CONTÁBIL - DESPESAS
1	CL201808.LCO	COMISSÕES DE LICITAÇÃO
2	MC201808.LCO	MEMBROS DAS COMISSÕES DE LICITAÇÃO
4	CO201808.LCO	CONTRATOS
4	CT201808.LCO	CONTRATADOS
1	RC201808.CTR	RESPONSÁVEIS PELA GERAÇÃO E ENVIO DE CONTAS

Total de Arquivos: 9

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 setembro de 2018

Fortaleza, 26 de setembro de 2018 - 10:54

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

CPSM
 ATÉ AGOSTO DE 20
 Página : 00

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Receita Patrimonial	3.415,68	23.393,74	Saúde	2.291.188,31	12.063.992,26
Transferências Correntes	988.859,28	7.635.992,24			
Outras Receitas Correntes	33.110,34	178.494,23	subtotal orçamentária	2.291.188,31	12.063.992,26
subtotal orçamentária	1.025.385,30	7.837.880,21			
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CPSMJN	815.915,82	4.598.708,44	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	815.915,82	4.598.708,44	AUXILIO DOENÇA - CPSMJN	0,00	3.639,97
			SALARIO FAMILIA - CPSMJN	1.388,89	11.184,25
			SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	4.671,37	29.447,35
			subtotal	6.060,26	44.271,57
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 -	0,00	21.875,56
AUXILIO DOENÇA - CPSMJN	1.325,47	1.325,47	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 -	0,00	902.971,14
SALARIO FAMILIA - CPSMJN	0,00	10.714,37	subtotal	0,00	924.846,70
SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	4.671,37	30.017,80	CONSIGNAÇÕES		
subtotal	5.996,84	42.057,64	COFINS - CPSMJN	0,00	4.585,86
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	33.115,70	277.710,64
COFINS - CPSMJN	1.634,86	12.099,84	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	0,00	5.410,43
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	39.510,51	290.687,12	Contribuição Social LL - CPSMJN	0,00	1.528,63
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	285,35	6.338,03	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO - CPSMJN	0,00	1.908,00
Contribuição Social LL - CPSMJN	544,96	4.033,30	INSS - PESSOA FISICA - CPSMJN	0,00	14.524,10
FALTAS - CPSMJN	0,00	132,46	INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	0,00	9.122,09
INSS - PESSOA FISICA - CPSMJN	165,00	1.639,78	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	0,00	32.380,63
INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	4.575,54	27.240,98	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	0,00	2.301,17
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	0,00	2.506,94	IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CPS	3.165,69	3.165,69
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	723,56	6.168,47	ISSQN - CPSMJN	0,00	2.380,39
IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CPS	778,30	57.792,11	ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	6.390,58	36.399,86
ISSQN - CPSMJN	0,00	1.246,90	Patrimônio do Servidor (PIS) - CPSMJ	0,00	993,62
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	4.958,97	40.951,32	PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	1.908,00	15.230,00
Patrimônio do Servidor (PIS) - CPSMJ	310,42	2.577,89	VALE-TRANSPORTE - CPSMJN	0,00	1.908,00
PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	1.951,81	15.273,81	subtotal	44.579,97	409.549,11
VALE-TRANSPORTE - CPSMJN	0,00	111,48			
subtotal	55.439,28	468.800,43	subtotal extra-orçamentária	50.640,23	1.378.667,38
subtotal extra-orçamentária	61.436,12	510.858,07	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANCOS		
			BB.....24.266-7 (CPSMJN/	3.599,75	3.599,75
			BB.....24.267-5 (CPSMJN/	796.815,26	796.815,26

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

CPSM
 ATÉ AGOSTO DE 20
 Página : 00

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BANCOS			BB.....24.268-3 (CPSMJN/	791,65	791,65
BB.....24.266-7 (CPSMJN/	3.597,01	34.430,27	BB.....24.269-1 (CPSMJN/	220.594,21	220.594,21
BB.....24.267-5 (CPSMJN/	749.704,46	500.261,85	BB.....24.270-5 (CPSMJN/	42.068,66	42.068,66
BB.....24.268-3 (CPSMJN/	926,41	1.638,63	BB.....24.271-3 (CPSMJN/	10.504,73	10.504,73
BB.....24.269-1 (CPSMJN/	592.673,26	88.647,78	BB.....98.000-5 (CPSMJN/	283.492,22	283.492,22
BB.....24.270-5 (CPSMJN/	41.984,49	41.425,34	CEF.....600.000.310-0 (CONS PU	439.730,94	439.730,94
BB.....24.271-3 (CPSMJN/	10.501,18	220.070,71	subtotal	1.797.597,42	1.797.597,42
BB.....98.000-5 (CPSMJN/	297.583,90	109.108,31			
CEF.....600.000.310-0 (CONS PU	539.718,01	1.297.227,45	subtotal saldos atuais	1.797.597,42	1.797.597,42
subtotal	2.236.688,72	2.292.810,34			
subtotal saldos anteriores	2.236.688,72	2.292.810,34			
TOTAL RECEITAS	4.139.425,96	15.240.257,06	TOTAL DESPESAS	4.139.425,96	15.240.257,06

Juazeiro do Norte, 31 de Agosto de 2018.


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


 JAIRO SOARES DA SILVA
 ORDENADOR DE DESPESAS