

PRESTAÇÃO DE CONTAS

GESTOR: Jairo Soares da Silva

MÊS DE NOVEMBRO

EXERCÍCIO DE 2018

RECIBO DE IMPORTAÇÃO No. 411/2018 - 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 NOVEMBRO de 2018:

No. Reg.	Cód. Arquivo	Descrição do Arquivo
68	BC201811.BAL	BALANCETE CONTÁBIL
10	BB201811.BAL	BALANCETE CONTÁBIL - CONTAS BANCÁRIAS
37	BE201811.BAL	BALANCETE CONTÁBIL - RECEITAS
550	BA201811.BAL	BALANCETE CONTÁBIL - DESPESAS
1	LI201811.LCO	PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS
3	PE201811.LCO	PUBLICAÇÕES DE PROCS.ADMIN. PARA AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS
1	LT201811.LCO	LICITANTES E FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS
2	TL201811.LCO	ITENS QUE COMPÕEM OS BENS E SERVIÇOS
9	CO201811.LCO	CONTRATOS
9	CT201811.LCO	CONTRATADOS
1	RC201811.CTR	RESPONSÁVEIS PELA GERAÇÃO E ENVIO DE CONTAS

Total de Arquivos: 11

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 dezembro de 2018

Fortaleza, 26 de dezembro de 2018 - 18:41

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 NOVEMBRO de 2018:

Nº Lin.	Arquivo.Grupo	Descrição do arquivo	Somatório
68	BC201811.BAL	BALANCETES CONTABEIS	- 3.179.571,60 - Débitos
			- 2.664.362,28 - Créditos
10	BB201811.BAL	BALANCETES CONTABEIS - CONTAS BANCARIAS	- 2.125.695,33 - Débitos
			- 2.223.404,65 - Créditos
37	BE201811.BAL	BALANCETES CONTABEIS - RECEITAS	- 1.021.716,67 - Débitos
			- 1.021.716,67 - Créditos
550	BA201811.BAL	BALANCETES CONTABEIS - DESPESAS	- 6.338.725,02 - Débitos
			- 6.756.225,02 - Créditos
1	LI201811.LCO	PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA AQUISICOES DE BENS E SERVICOS	-
3	PE201811.LCO	PUBLICACOES DE PROC. ADMINISTRATIVOS PARA AQUISICOES DE BENS E SERVICOS	-
1	LT201811.LCO	LICITANTES E FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	-
2	TL201811.LCO	ITENS QUE COMPOEM OS BENS E SERVICOS	-
9	CO201811.LCO	CONTRATOS	-
9	CT201811.LCO	CONTRATADOS	-
1	RC201811.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: 16.551.394.882,91

e) Chave de Segurança: 1eaffe45aadb835fd11282d2d3d7728a

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

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 NOVEMBRO DE 201
Página : 000

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	29.992,44	Saúde	14.026.542,83
Transferências Correntes	10.648.170,08		
Outras Receitas Correntes	271.679,74	subtotal orçamentária	14.026.542,83
subtotal orçamentária	10.949.842,26	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CPSMJN	3.272.017,80	AUXILIO DOENCA - CPSMJN	3.639,97
subtotal contrapartida	3.272.017,80	SALARIO FAMILIA - CPSMJN	15.961,89
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	37.786,88
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		subtotal	57.388,74
AUXILIO DOENCA - CPSMJN	3.639,97	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALARIO FAMILIA - CPSMJN	15.411,67	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - CPSMJN	21.875,56
SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	40.537,30	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - CPSMJN	902.971,14
subtotal	59.588,94	subtotal	924.846,70
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
COFINS - CPSMJN	14.324,78	COFINS - CPSMJN	4.585,86
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	403.672,69	CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	403.868,71
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	7.011,23	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	5.410,43
Contribuição Social LL - CPSMJN	4.774,96	Contribuição Social LL - CPSMJN	1.528,63
DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	1.185,60	DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	1.164,80
FALTAS - CPSMJN	132,46	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO - CPSMJN	1.908,00
INSS - PESSOA FISICA - CPSMJN	2.104,65	INSS - PESSOA FISICA - CPSMJN	15.153,97
INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	31.187,98	INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	9.122,09
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	2.506,94	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	32.380,63
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	7.491,84	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	2.301,17
IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CPSMJN	62.312,89	IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CPSMJN	11.419,92
ISSQN - CPSMJN	1.246,90	ISSQN - CPSMJN	2.380,39
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	49.714,55	ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	42.653,37
Patrimônio do Servidor (PIS) - CPSMJN	3.059,96	Patrimônio do Servidor (PIS) - CPSMJN	993,62
PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	23.112,81	PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	23.069,00
VALE-TRANSPORTE - CPSMJN	111,48	VALE-TRANSPORTE - CPSMJN	1.908,00
subtotal	613.951,72	subtotal	559.848,59
subtotal extra-orçamentária	673.540,66	subtotal extra-orçamentária	1.542.084,03
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal transferências recebidas	0,00	subtotal transferências concedidas	0,00
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual
		BANCOS	
		BB.....24.266-7 (CPSMJN/CEO - MU	3.607,01
		BB.....24.267-5 (CPSMJN/CEO - UN	992,90

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 NOVEMBRO DE 2018
Página : 000

RECEITAS				DESPESAS			
BANCOS				BB.....24.268-3	(CPSMJN/STPE - M	2.486,33	
BB.....24.266-7	(CPSMJN/CEO - MU	34.430,27		BB.....24.269-1	(CPSMJN/POLI - E	868,20	
BB.....24.267-5	(CPSMJN/CEO - UN	500.261,85		BB.....24.270-5	(CPSMJN/PMAQ - M	42.292,38	
BB.....24.268-3	(CPSMJN/STPE - M	1.638,63		BB.....24.271-3	(CPSMJN/POLI - M	10.514,16	
BB.....24.269-1	(CPSMJN/POLI - E	88.647,78		BB.....98.000-5	(CPSMJN/CEO - ES	250.066,19	
BB.....24.270-5	(CPSMJN/PMAQ - M	41.425,34		CEF.....71.026-5	(CPSMJN POLICLIN	67.594,87	
BB.....24.271-3	(CPSMJN/POLI - M	220.070,71		CEF.....71.027-3	(CPSMJN CEO-R)	641.726,41	
BB.....98.000-5	(CPSMJN/CEO - ES	109.108,31		CEF.....600.000.310-0	(CONS PUBL DE S	599.435,75	
CEF.....600.000.310-0	(CONS PUBL DE S	1.297.227,45			subtotal	1.619.584,20	
	subtotal	2.292.810,34			subtotal saldos atuais	1.619.584,20	
	subtotal saldos anteriores	2.292.810,34					
TOTAL RECEITAS				TOTAL DESPESAS			
		17.188.211,06				17.188.211,06	

Juazeiro do Norte, 30 de Novembro de 2018.


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


JAIRO SOARES DA SILVA
ORDENADOR DE DESPESAS