



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Saúde

CPSM Juazeiro do Norte
Consórcio Público de Saúde da Microrregião
de Juazeiro do Norte
Av. Leão Sampaio, S/N (Policlínica João Pereira
dos Santos) Rodovia Juazeiro/Barbalha – CE –
CEP: 63180-000
CNPJ: 11.436.747.0001-03



PRESTAÇÃO DE CONTAS

GESTOR: ANGÉLICA BARBOSA OLIVEIRA DANTAS

MÊS DE FEVEREIRO

EXERCÍCIO DE 2017

RECIBO DE IMPORTAÇÃO No. 236/2017 - 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 FEVEREIRO de 2017:

No. Reg.	Cód. Arquivo	Descrição do Arquivo
51	BC201702.BAL	BALANCETE CONTÁBIL
8	BB201702.BAL	BALANCETE CONTÁBIL - CONTAS BANCÁRIAS
69	BE201702.BAL	BALANCETE CONTÁBIL - RECEITAS
581	BA201702.BAL	BALANCETE CONTÁBIL - DESPESAS
2	CL201702.LCO	COMISSÕES DE LICITAÇÃO
2	MC201702.LCO	MEMBROS DAS COMISSÕES DE LICITAÇÃO
3	CO201702.LCO	CONTRATOS
3	CT201702.LCO	CONTRATADOS
1	RC201702.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: 29 de junho de 2017

Fortaleza, 29 de junho de 2017 - 14:37

JOSE ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES

Responsável pelo envio

SENHOR PRESIDENTE,

Envio ao T.C.M 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 02/2016 do TCM. Os arquivos digitais armazenam o seguinte conteúdo: (PGI Mensal)

OBS.: Envio do tipo DOCUMENTAÇÃO MENSAL (conforme o Manual do SIM 2017, 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 FEVEREIRO de 2017:

Nº Lin.	Arquivo.Grupo	Descrição do arquivo	Somatório
51	BC201702.BAL	BALANCETES CONTABEIS	- 1.583.464,37 - Débitos
			- 1.018.777,76 - Créditos
8	BB201702.BAL	BALANCETES CONTABEIS - CONTAS BANCARIAS	- 56.658,00 - Débitos
			- 558.344,61 - Créditos
69	BE201702.BAL	BALANCETES CONTABEIS - RECEITAS	- 56.658,00 - Débitos
			- 56.658,00 - Créditos
581	BA201702.BAL	BALANCETES CONTABEIS - DESPESAS	- 2.948.530,58 - Débitos
			- 3.011.530,58 - Créditos
2	CL201702.LCO	COMISSOES DE LICITACAO	-
2	MC201702.LCO	MEMBROS DAS COMISSOES DE LICITACAO	-
3	CO201702.LCO	CONTRATOS	-
3	CT201702.LCO	CONTRATADOS	-
1	RC201702.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: 15.884.574.432,94

e) Chave de Segurança: 57fcbd9eb45356e16f581f9d8913c685

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 Domingos Gomes de Aguiar Filho
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará
Av. General Afonso Albuquerque Lima, 130
Fortaleza - CE

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ FEVEREIRO DE 2017
Página : 0001

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
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Receita Patrimonial	558,00	1.902,34	Saúde	217.523,45	3.831.997,71
Transferências Correntes	56.100,00	528.542,93			
subtotal orçamentária	56.658,00	530.445,27	subtotal orçamentária	217.523,45	3.831.997,71
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CPSMJN	-312.447,54	2.589.226,10	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-312.447,54	2.589.226,10	SALARIO FAMILIA - CPSMJN	0,00	82,74
			subtotal	0,00	82,74
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - CPSMJN	96.053,57	117.529,93
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	39.622,39	74.847,01	subtotal	96.053,57	117.529,93
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	93,72	192,22	CONSIGNAÇÕES		
DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO - CPSMJN	0,00	529,89	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	93,72	192,22
FALTAS - CPSMJN	478,16	478,16	PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	1.874,00	3.634,00
INSS - PESSOA FISICA - CPSMJN	0,00	570,88	subtotal	1.967,72	3.826,22
INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	411,40	3.036,47	subtotal extra-orçamentária	98.021,29	121.438,89
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	56,10	583,05	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CPSMJN	26.462,13	55.613,99	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
ISSQN - CPSMJN	187,00	1.586,22	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
Outras restituições - CPSMJN	0,00	1.453,39	BANCOS		
PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	1.874,00	3.634,00	BB.....24.266-7 (CPSMJN/CEO - MU	6.474,71	6.474,71
VALE-TRANSPORTE - CPSMJN	462,77	462,77	BB.....24.267-5 (CPSMJN/CEO - UN	4.738,89	4.738,89
subtotal	69.647,67	142.988,05	BB.....24.268-3 (CPSMJN/STPE - M	16.152,58	16.152,58
subtotal extra-orçamentária	69.647,67	142.988,05	BB.....24.269-1 (CPSMJN/POLI - E	47,69	47,69
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BB.....24.270-5 (CPSMJN/PMAQ - M	39.712,78	39.712,78
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BB.....24.271-3 (CPSMJN/POLI - M	10.895,21	10.895,21
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....98.000-5 (CPSMJN/CEO - ES	700,53	700,53
BANCOS			CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S	1.311,87	1.311,87
BB.....24.266-7 (CPSMJN/CEO - MU	83.811,46	3.662,37	subtotal	80.034,26	80.034,26
BB.....24.267-5 (CPSMJN/CEO - UN	6.621,47	106.645,81	subtotal saldos atuais	80.034,26	80.034,26
BB.....24.268-3 (CPSMJN/STPE - M	60.195,62	30.566,14			
BB.....24.269-1 (CPSMJN/POLI - E	99,26	240.479,95			
BB.....24.270-5 (CPSMJN/PMAQ - M	39.614,70	39.614,70			
BB.....24.271-3 (CPSMJN/POLI - M	365.597,57	8.673,72			
BB.....98.000-5 (CPSMJN/CEO - ES	2.811,84	30.549,81			
CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S	22.968,95	310.618,94			

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANGELICA BARBOSA OLIVEIRA DANTAS
SECRETÁRIA EXECUTIVA DO CPSMJN

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ FEVEREIRO DE 2017
 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
subtotal	581.720,87	770.811,44			
subtotal saldos anteriores	581.720,87	770.811,44			
TOTAL RECEITAS	395.579,00	4.033.470,86	TOTAL DESPESAS	395.579,00	4.033.470,86

Juazeiro do Norte, 28 de Fevereiro de 2017.



 CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
 ASSESSORIA CONTABIL



 ANGELICA BARBOSA OLIVEIRA DANTAS
 SECRETÁRIA EXECUTIVA DO CPSMJN