



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 MARÇO

EXERCÍCIO DE 2017

RECIBO DE IMPORTAÇÃO No. 244/2017 - 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 MARÇO de 2017:

No. Reg.	Cód. Arquivo	Descrição do Arquivo
1	GE201703.BAS	GESTORES
50	BC201703.BAL	BALANCETE CONTÁBIL
8	BB201703.BAL	BALANCETE CONTÁBIL - CONTAS BANCÁRIAS
70	BE201703.BAL	BALANCETE CONTÁBIL - RECEITAS
554	BA201703.BAL	BALANCETE CONTÁBIL - DESPESAS
6	CO201703.LCO	CONTRATOS
6	CT201703.LCO	CONTRATADOS
1	RC201703.CTR	RESPONSÁVEIS PELA GERAÇÃO E ENVIO DE CONTAS

Total de Arquivos: 8

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 junho de 2017

Fortaleza, 30 de junho de 2017 - 11:05

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 N° 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
1	GE201703.BAS	GESTORES

b) Arquivos Relacionados com a Documentação Mensal de MARÇO de 2017:

Nº Lin.	Arquivo.Grupo	Descrição do arquivo	Somatório
50	BC201703.BAL	BALANCETES CONTABEIS	- 1.264.165,98 - Débitos
			- 1.777.747,93 - Créditos
8	BB201703.BAL	BALANCETES CONTABEIS - CONTAS BANCARIAS	- 1.421.926,22 - Débitos
			- 908.344,27 - Créditos
70	BE201703.BAL	BALANCETES CONTABEIS - RECEITAS	- 948.847,74 - Débitos
			- 948.847,74 - Créditos
554	BA201703.BAL	BALANCETES CONTABEIS - DESPESAS	- 2.681.416,54 - Débitos
			- 2.681.416,54 - Créditos
6	CO201703.LCO	CONTRATOS	-
6	CT201703.LCO	CONTRATADOS	-
1	RC201703.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: 16.432.327.111,94

e) Chave de Segurança: bf1f577381e9096b4bf436bdd2c45b84

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.

Ofício nº ____/____

Página 2/2
30/06/2017

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 MARÇO 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	1.197,74	3.100,08	Saúde	173.178,79	4.005.176,50
Transferências Correntes	944.885,86	1.473.428,79			
Outras Receitas Correntes	2.764,14	2.764,14	subtotal orçamentária	173.178,79	4.005.176,50
subtotal orçamentária	948.847,74	1.479.293,01			
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CPSMJN	-329.440,11	2.259.785,99	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-329.440,11	2.259.785,99	SALARIO FAMILIA - CPSMJN	31,07	113,81
			subtotal	31,07	113,81
			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - CPSMJN	0,00	117.529,93
			subtotal	0,00	117.529,93
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	0,00	192,22
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	37.211,66	112.058,67	INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	9.887,66	9.887,66
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	93,72	285,94	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	1.228,99	1.228,99
DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO - CPSMJN	0,00	529,89	IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CPSMJN	108,98	108,98
DESCONTO SR - CPSMJN	74,96	74,96	ISSQN - CPSMJN	1.193,22	1.193,22
FALTAS - CPSMJN	112,44	590,60	Outras restituições - CPSMJN	635,55	635,55
INSS - PESSOA FISICA - CPSMJN	429,00	999,88	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CPSMJN	1.874,00	5.508,00
INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	9.887,67	12.924,14	subtotal	14.928,40	18.754,62
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	0,00	583,05	subtotal extra-orçamentária	14.959,47	136.398,36
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	1.228,99	1.228,99			
IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CPSMJN	27.546,35	83.160,34	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
ISSQN - CPSMJN	1.388,22	2.974,44	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
Outras restituições - CPSMJN	722,75	2.176,14			
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CPSMJN	1.874,00	5.508,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
VALE-TRANSPORTE - CPSMJN	1.742,82	2.205,59	BANCOS		
subtotal	82.312,58	225.300,63	BB.....24.266-7 (CPSMJN/CEO - MU	17.286,78	17.286,78
subtotal extra-orçamentária	82.312,58	225.300,63	BB.....24.267-5 (CPSMJN/CEO - UN	4.770,85	4.770,85
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BB.....24.268-3 (CPSMJN/STPE - M	41.961,31	41.961,31
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BB.....24.269-1 (CPSMJN/POLI - E	221,07	221,07
			BB.....24.270-5 (CPSMJN/PMAQ - M	39.984,70	39.984,70
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....24.271-3 (CPSMJN/POLI - M	14.763,09	14.763,09
BANCOS			BB.....98.000-5 (CPSMJN/CEO - ES	475,73	475,73
BB.....24.266-7 (CPSMJN/CEO - MU	6.474,71	3.662,37	CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S	474.152,68	474.152,68
BB.....24.267-5 (CPSMJN/CEO - UN	4.738,89	106.645,81	subtotal	593.616,21	593.616,21
BB.....24.268-3 (CPSMJN/STPE - M	16.152,58	30.566,14	subtotal saldos atuais	593.616,21	593.616,21
BB.....24.269-1 (CPSMJN/POLI - E	47,69	240.479,95			
BB.....24.270-5 (CPSMJN/PMAQ - M	39.712,78	39.614,70			

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 MARÇO 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
BB.....24.271-3	(CPSMJN/POLI - M	10.895,21	8.673,72				
BB.....98.000-5	(CPSMJN/CEO - ES	700,53	30.549,81				
CEF.....600.000.310-0	(CONS PUBL DE S	1.311,87	310.618,94				
	subtotal	80.034,26	770.811,44				
	subtotal saldos anteriores	80.034,26	770.811,44				
TOTAL RECEITAS		781.754,47	4.735.191,07	TOTAL DESPESAS		781.754,47	4.735.191,07

Juazeiro do Norte, 31 de Março de 2017.



 CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
 ASSESSORIA CONTABIL



 ANGELICA BARBOSA OLIVEIRA DANTAS
 SECRETÁRIA EXECUTIVA DO CPSMJN