



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria de Saúde

CPSM Juazeiro do Norte
Conselho Público de Saúde da
Microrregião de Juazeiro do Norte
Rua João Santos, 115 (Policlínica João Pereira dos Santos) Rodovia
Juazeiro Barbalha - CE - CEP: 63180-000
CNPJ: 11.436.747.0001-03



PRESTAÇÃO DE CONTAS

GESTOR: Samara Viviane Alves de Matos Rodrigues

MÊS DE MAIO

EXERCÍCIO DE 2017



RECIBO DE IMPORTAÇÃO No. 282/2017 - 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 MAIO de 2017:

No. Reg.	Cód. Arquivo	Descrição do Arquivo
52	BC201705.BAL	BALANCETE CONTÁBIL
8	BB201705.BAL	BALANCETE CONTÁBIL - CONTAS BANCÁRIAS
72	BE201705.BAL	BALANCETE CONTÁBIL - RECEITAS
652	BA201705.BAL	BALANCETE CONTÁBIL - DESPESAS
2	LI201705.LCO	PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS
8	PE201705.LCO	PUBLICAÇÕES DE PROCS.ADMIN. PARA AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS
2	LT201705.LCO	LICITANTES E FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS
5	TL201705.LCO	ITENS QUE COMPÕEM OS BENS E SERVIÇOS
1	DL201705.LCO	DOTAÇÕES UTILIZADAS PARA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS
11	CO201705.LCO	CONTRATOS
11	CT201705.LCO	CONTRATADOS
1	RC201705.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: 27 de julho de 2017

Fortaleza, 28 de julho de 2017 - 10:20

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 MAIO de 2017:

Nº Lin.	Arquivo.Grupo	Descrição do arquivo	Somatório
52	BC201705.BAL	BALANCETES CONTABEIS	- 3.645.528,51 - Débitos
8	BB201705.BAL	BALANCETES CONTABEIS - CONTAS BANCARIAS	- 3.858.920,49 - Créditos
72	BE201705.BAL	BALANCETES CONTABEIS - RECEITAS	- 1.453.661,48 - Débitos
652	BA201705.BAL	BALANCETES CONTABEIS - DESPESAS	- 1.040.269,50 - Créditos
2	LI201705.LCO	PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA AQUISICOES DE BENS E SERVICOS	- 1.358.574,09 - Débitos
8	PE201705.LCO	PUBLICACOES DE PROC. ADMINISTRATIVOS PARA AQUISICOES DE BENS E SERVICOS	- 1.358.574,09 - Créditos
2	LT201705.LCO	LICITANTES E FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	- 4.732.002,48 - Débitos
5	TL201705.LCO	ITENS QUE COMPOEM OS BENS E SERVICOS	- 4.932.002,48 - Créditos
1	DL201705.LCO	DOTACOES UTILIZADAS PARA AQUISICOES DE BENS E SERVICOS	-
11	CO201705.LCO	CONTRATOS	-
11	CT201705.LCO	CONTRATADOS	-
1	RC201705.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: 13.862.939.037,70

e) Chave de Segurança: 18939ebfcfaaf6b9b6cd5ea11abb03b7

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

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	10.529,32	Saúde	6.290.261,28
Transferências Correntes	4.233.385,56		
Outras Receitas Correntes	2.764,14		
		subtotal orçamentária	6.290.261,28
subtotal orçamentária	4.246.679,02	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CPSMJN	3.014.294,49	SALARIO FAMILIA - CPSMJN	841,44
		SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	2.136,36
subtotal contrapartida	3.014.294,49	VALE REFEICAO - CPSMJN	5.720,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALARIO FAMILIA - CPSMJN	62,14	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - CPSMJN	119.329,93
SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	3.245,00		subtotal
subtotal	3.307,14	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	168.317,24
COFINS - CPSMJN	715,92	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	10.374,89
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	185.619,69	INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	51.901,71
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	10.374,95	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	790,71
Contribuição Social LL - CPSMJN	238,64	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	7.192,93
DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO - CPSMJN	2.977,48	IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CPSMJN	1.090,18
DESCONTO SR - CPSMJN	131,18	ISSQN - CPSMJN	1.409,67
FALTAS - CPSMJN	646,82	Outras restituições - CPSMJN	635,55
INSS - PESSOA FISICA - CPSMJN	1.278,32	PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	9.256,00
INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	57.563,26	VALE-TRANSPORTE - CPSMJN	2.164,80
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	1.564,25		subtotal
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	7.431,57	subtotal extra-orçamentária	381.161,41
IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CPSMJN	140.879,61	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
ISSQN - CPSMJN	3.839,29		
Outras restituições - CPSMJN	2.649,23	subtotal transferências concedidas	0,00
Patrimônio do Servidor (PIS) - CPSMJN	155,12	SALDOS ATUAIS	
PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	9.256,00	BANCOS	
VALE-REFEIÇÃO - CPSMJN	481,00	BB.....24.266-7 (CPSMJN/CEO - MUNIC)	Mês atual
VALE-TRANSPORTE - CPSMJN	5.614,40	BB.....24.267-5 (CPSMJN/CEO - UNIÃO)	53.575,97
subtotal	431.416,73	BB.....24.268-3 (CPSMJN/STPE - MUNIC)	140.965,07
subtotal extra-orçamentária	434.723,87	BB.....24.269-1 (CPSMJN/POLI - ESTAD)	56.023,31
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BB.....24.270-5 (CPSMJN/PMAQ - MUNIC)	439.151,74
		BB.....24.271-3 (CPSMJN/POLI - MUNIC)	40.413,95
subtotal transferências recebidas	0,00	BB.....98.000-5 (CPSMJN/CEO - ESTADO)	365.859,90
		BB.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S DA M)	175.417,42
		CEF.....	523.678,77
		subtotal	1.795.086,13

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

ATÉ MAIO DE 2017

Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS		subtotal saldos atuais	1.795.086,13
BB.....24.266-7 (CPSMJN/CEO - MUNIC)	3.662,37		
BB.....24.267-5 (CPSMJN/CEO - UNIÃO)	106.645,81		
BB.....24.268-3 (CPSMJN/STPE - MUNIC)	30.566,14		
BB.....24.269-1 (CPSMJN/POLI - ESTAD)	240.479,95		
BB.....24.270-5 (CPSMJN/PMAQ - MUNIC)	39.614,70		
BB.....24.271-3 (CPSMJN/POLI - MUNIC)	8.673,72		
BB.....98.000-5 (CPSMJN/CEO - ESTADO)	30.549,81		
CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S DA M)	310.618,94		
	subtotal		
	770.811,44		
subtotal saldos anteriores	770.811,44		
TOTAL RECEITAS	8.466.508,82	TOTAL DESPESAS	8.466.508,82

Juazeiro do Norte, 31 de Maio de 2017.


 CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
 ASSESSORIA CONTABIL


 SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
 DIRETORA EXECUTIVA