



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: Samara Viviane Alves de Matos Rodrigues

MÊS DE AGOSTO

EXERCÍCIO DE 2017

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ AGOSTO DE 2017
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	28.221,14	Saúde	8.158.492,80
Transferências Correntes	6.769.692,26		
Outras Receitas Correntes	3.764,86	subtotal orçamentária	8.158.492,80
subtotal orçamentária	6.801.678,26	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CPSMJN	2.130.441,63	AUXILIO DOENÇA - CPSMJN	2.695,27
subtotal contrapartida	2.130.441,63	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	9,52
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALARIO FAMILIA - CPSMJN	2.612,43
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	14.576,38
AUXILIO DOENÇA - CPSMJN	1.247,10	VALE REFEICAO - CPSMJN	5.720,00
SALARIO FAMILIA - CPSMJN	1.677,78	subtotal	25.613,60
SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	18.370,76	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
VALE REFEICAO - CPSMJN	915,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - CPSMJN	122.021,93
subtotal	22.211,24	subtotal	122.021,93
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
COFINS - CPSMJN	4.656,05	COFINS - CPSMJN	4.656,05
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	309.358,30	CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	283.913,75
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	10.773,24	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	10.749,75
Contribuição Social LL - CPSMJN	1.552,03	Contribuição Social LL - CPSMJN	1.552,03
DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO - CPSMJN	3.215,85	INSS - PESSOA FISICA - CPSMJN	65,67
DESCONTO SR - CPSMJN	773,32	INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	76.384,64
FALTAS - CPSMJN	10.786,60	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	1.953,95
INSS - PESSOA FISICA - CPSMJN	7.878,88	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	9.865,98
INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	77.615,12	IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CPSMJN	1.997,32
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	3.378,53	ISSQN - CPSMJN	7.181,33
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	9.865,98	Outras restituições - CPSMJN	635,55
IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CPSMJN	228.595,94	Patrimônio do Servidor (PIS) - CPSMJN	1.008,85
ISSQN - CPSMJN	9.640,65	PENSAO ALIMENTICIA - CPSMJN	14.878,00
Outras restituições - CPSMJN	72.581,80	VALE-REFEICAO - CPSMJN	3.081,00
Patrimônio do Servidor (PIS) - CPSMJN	1.008,85	VALE-TRANSPORTE - CPSMJN	11.871,74
PENSAO ALIMENTICIA - CPSMJN	14.878,00	subtotal	781.511,88
VALE-REFEICAO - CPSMJN	3.081,00	subtotal extra-orçamentária	803.723,12
VALE-TRANSPORTE - CPSMJN	11.871,74	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	
subtotal	781.511,88		
subtotal extra-orçamentária	803.723,12	SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANCOS	
		BB.....24.266-7 (CPSMJN/CEO - MUNIC)	90.378,50
		BB.....24.267-5 (CPSMJN/CEO - UNIÃO)	177.431,30
		BB.....24.268-3 (CPSMJN/STPE - MUNIC)	42.210,84

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

Samara Viviane Alves de Matos Rodrigues
SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
DIRETORA EXECUTIVA

BALANCETE FINANCEIRO

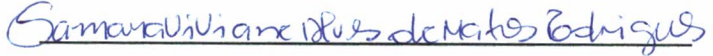
Ceará
 Microrregião de Juazeiro do Norte
 Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

ATÉ AGOSTO DE 2017
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
subtotal transferências recebidas		0,00	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS			
BB.....24.266-7 (CPSMJN/CEO - MUNIC)	3.662,37	BB.....24.269-1 (CPSMJN/POLI - ESTAD	8.299,23
BB.....24.267-5 (CPSMJN/CEO - UNIÃO)	106.645,81	BB.....24.270-5 (CPSMJN/PMAQ - MUNIC	40.971,57
BB.....24.268-3 (CPSMJN/STPE - MUNIC	30.566,14	BB.....24.271-3 (CPSMJN/POLI - MUNIC	305.576,12
BB.....24.269-1 (CPSMJN/POLI - ESTAD	240.479,95	BB.....98.000-5 (CPSMJN/CEO - ESTADO	16.079,17
BB.....24.270-5 (CPSMJN/PMAQ - MUNIC	39.614,70	CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S DA M	1.102.571,72
BB.....24.271-3 (CPSMJN/POLI - MUNIC	8.673,72	subtotal	1.783.518,45
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 saldos atuais	1.783.518,45
subtotal	770.811,44		
subtotal saldos anteriores	770.811,44		
TOTAL RECEITAS	10.506.654,45	TOTAL DESPESAS	10.506.654,45

Juazeiro do Norte, 31 de Agosto de 2017.


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


 SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
 DIRETORA EXECUTIVA