

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

**GESTOR:** Samara Viviane Alves de Matos Rodrigues

**MÊS DE SETEMBRO**

**EXERCÍCIO DE 2017**

## RECIBO DE IMPORTAÇÃO No. 386/2017 - 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 SETEMBRO de 2017:

No. Reg.	Cód. Arquivo	Descrição do Arquivo
56	BC201709.BAL	BALANCETE CONTÁBIL
8	BB201709.BAL	BALANCETE CONTÁBIL - CONTAS BANCÁRIAS
72	BE201709.BAL	BALANCETE CONTÁBIL - RECEITAS
807	BA201709.BAL	BALANCETE CONTÁBIL - DESPESAS
1	LI201709.LCO	PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS
4	PE201709.LCO	PUBLICAÇÕES DE PROCS.ADMIN. PARA AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS
2	CL201709.LCO	COMISSÕES DE LICITAÇÃO
4	MC201709.LCO	MEMBROS DAS COMISSÕES DE LICITAÇÃO
1	LT201709.LCO	LICITANTES E FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS
109	TL201709.LCO	ITENS QUE COMPÕEM OS BENS E SERVIÇOS
12	CO201709.LCO	CONTRATOS
12	CT201709.LCO	CONTRATADOS
1	RC201709.CTR	RESPONSÁVEIS PELA GERAÇÃO E ENVIO DE CONTAS

**Total de Arquivos: 13**

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 outubro de 2017**

*Fortaleza, 27 de outubro de 2017 - 15:46*

**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 SETEMBRO de 2017:

Nº Lin.	Arquivo.Grupo	Descrição do arquivo	Somatório
56	BC201709.BAL	BALANCETES CONTABEIS	- 2.197.580,74 - Débitos
			- 2.540.177,89 - Créditos
8	BB201709.BAL	BALANCETES CONTABEIS - CONTAS BANCARIAS	- 1.652.246,60 - Débitos
			- 1.106.649,45 - Créditos
72	BE201709.BAL	BALANCETES CONTABEIS - RECEITAS	- 1.334.967,18 - Débitos
			- 1.334.967,18 - Créditos
807	BA201709.BAL	BALANCETES CONTABEIS - DESPESAS	- 5.543.540,80 - Débitos
			- 5.746.540,80 - Créditos
1	LI201709.LCO	PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA AQUISICOES DE BENS E SERVICOS	-
4	PE201709.LCO	PUBLICACOES DE PROC. ADMINISTRATIVOS PARA AQUISICOES DE BENS E SERVICOS	-
2	CL201709.LCO	COMISSOES DE LICITACAO	-
4	MC201709.LCO	MEMBROS DAS COMISSOES DE LICITACAO	-
1	LT201709.LCO	LICITANTES E FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	-
109	TL201709.LCO	ITENS QUE COMPOEM OS BENS E SERVICOS	-
12	CO201709.LCO	CONTRATOS	-
12	CT201709.LCO	CONTRATADOS	-
1	RC201709.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: 10.502.252.391,45

e) Chave de Segurança: fef1911f68604b5c643b49de240464f3

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

Ofício nº \_\_\_\_/\_\_\_\_

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 SETEMBRO 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
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
Receita Patrimonial	3.956,50	32.177,64	Saúde	945.015,49	9.103.508,29
Transferências Correntes	1.331.010,68	8.100.702,94			
Outras Receitas Correntes	0,00	3.764,86	subtotal orçamentária	945.015,49	9.103.508,29
subtotal orçamentária	1.334.967,18	8.136.645,44			
<b>CONTRAPARTIDA</b>			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - CPSMJN	92.373,31	2.222.814,94	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	92.373,31	2.222.814,94	AUXILIO DOENÇA - CPSMJN	0,00	2.695,27
			IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	0,00	9,52
			SALARIO FAMILIA - CPSMJN	1.118,52	3.730,95
			SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	5.665,26	20.241,64
			VALE REFEICAO - CPSMJN	0,00	5.720,00
			subtotal	6.783,78	32.397,38
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - CPSMJN	0,00	122.021,93
AUXILIO DOENÇA - CPSMJN	0,00	1.247,10	subtotal	0,00	122.021,93
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	9,52	9,52			
SALARIO FAMILIA - CPSMJN	1.056,38	2.734,16	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		
SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	6.977,06	25.347,82	COFINS - CPSMJN	1.259,07	5.915,12
VALE REFEICAO - CPSMJN	0,00	915,60	CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	37.063,94	320.977,69
subtotal	8.042,96	30.254,20	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	0,00	10.749,75
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			Contribuição Social LL - CPSMJN	419,69	1.971,72
COFINS - CPSMJN	1.471,47	6.127,52	INSS - PESSOA FISICA - CPSMJN	0,00	65,67
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	38.746,87	348.105,17	INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	10.928,73	87.313,37
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	0,00	10.773,24	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	1.275,27	3.229,22
Contribuição Social LL - CPSMJN	490,49	2.042,52	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	1.420,70	11.286,68
DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO - CPSMJN	0,00	3.215,85	IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CPSMJN	0,00	1.997,32
DESCONTO SR - CPSMJN	0,00	773,32	ISSQN - CPSMJN	755,45	7.936,78
FALTAS - CPSMJN	124,94	10.911,54	Outras restituições - CPSMJN	0,00	635,55
INSS - PESSOA FISICA - CPSMJN	107,25	7.986,13	Patrimônio do Servidor (PIS) - CPSMJN	272,80	1.281,65
INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	10.902,33	88.517,45	PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	1.874,00	16.752,00
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	0,00	3.378,53	VALE-TRANSPORTE - CPSMJN	0,00	2.164,80
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	1.760,54	11.626,52	subtotal	55.269,65	472.277,32
IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CPSMJN	27.053,40	255.649,34	subtotal extra-orçamentária	62.053,43	626.696,63
ISSQN - CPSMJN	1.306,51	10.947,16			
Outras restituições - CPSMJN	31.346,74	103.928,54	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Patrimônio do Servidor (PIS) - CPSMJN	318,82	1.327,67	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	1.874,00	16.752,00			
VALE-REFEIÇÃO - CPSMJN	884,00	3.965,00			
VALE-TRANSPORTE - CPSMJN	895,26	12.767,00			
subtotal	117.282,62	898.794,50	<b>SALDOS ATUAIS</b>	Mês atual	Mês atual
subtotal extra-orçamentária	125.325,58	929.048,70	<b>BANCOS</b>		
			BB.....24.266-7 (CPSMJN/CEO - MU	78.900,74	78.900,74
			BB.....24.267-5 (CPSMJN/CEO - UN	314.844,08	314.844,08

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

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 SETEMBRO 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
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BB.....24.268-3 (CPSMJN/STPE - M	33.661,85	33.661,85
subtotal transferências recebidas			BB.....24.269-1 (CPSMJN/POLI - E	517.778,74	517.778,74
			BB.....24.270-5 (CPSMJN/PMAQ - M	41.103,55	41.103,55
SALDOS ANTERIORES			BB.....24.271-3 (CPSMJN/POLI - M	276.179,07	276.179,07
BANCOS			BB.....98.000-5 (CPSMJN/CEO - ES	100.956,35	100.956,35
			CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S	965.691,22	965.691,22
			subtotal	2.329.115,60	2.329.115,60
			subtotal saldos atuais	2.329.115,60	2.329.115,60
Mês anterior Exerc anterior					
BB.....24.266-7 (CPSMJN/CEO - MU	90.378,50	3.662,37			
BB.....24.267-5 (CPSMJN/CEO - UN	177.431,30	106.645,81			
BB.....24.268-3 (CPSMJN/STPE - M	42.210,84	30.566,14			
BB.....24.269-1 (CPSMJN/POLI - E	8.299,23	240.479,95			
BB.....24.270-5 (CPSMJN/PMAQ - M	40.971,57	39.614,70			
BB.....24.271-3 (CPSMJN/POLI - M	305.576,12	8.673,72			
BB.....98.000-5 (CPSMJN/CEO - ES	16.079,17	30.549,81			
CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S	1.102.571,72	310.618,94			
subtotal	1.783.518,45	770.811,44			
subtotal saldos anteriores	1.783.518,45	770.811,44			
TOTAL RECEITAS	3.336.184,52	12.059.320,52	TOTAL DESPESAS	3.336.184,52	12.059.320,52

Juazeiro do Norte, 30 de Setembro de 2017.

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

*SamaravivianealvesdeMatosRodrigues*  
 SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE  
 DIRETORA EXECUTIVA