

PRESTAÇÃO DE CONTAS

GESTOR: Jairo Soares da Silva

MÊS DE JANEIRO

EXERCÍCIO DE 2018

RECIBO DE IMPORTAÇÃO No. 40/2018 - 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 JANEIRO de 2018:

No. Reg.	Cód. Arquivo	Descrição do Arquivo
3	GE201801.BAS	GESTORES
61	BC201801.BAL	BALANCETE CONTÁBIL
8	BB201801.BAL	BALANCETE CONTÁBIL - CONTAS BANCÁRIAS
31	BE201801.BAL	BALANCETE CONTÁBIL - RECEITAS
369	BA201801.BAL	BALANCETE CONTÁBIL - DESPESAS
3	LI201801.LCO	PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS
13	PE201801.LCO	PUBLICAÇÕES DE PROCS.ADMIN. PARA AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS
4	LT201801.LCO	LICITANTES E FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS
106	TL201801.LCO	ITENS QUE COMPÕEM OS BENS E SERVIÇOS
1	DL201801.LCO	DOTAÇÕES UTILIZADAS PARA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS
20	CO201801.LCO	CONTRATOS
20	CT201801.LCO	CONTRATADOS
1	RC201801.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: 28 de fevereiro de 2018

Fortaleza, 28 de fevereiro de 2018 - 22:05

JOSE ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES

Responsável pelo envio

SENHOR PRESIDENTE,

Envio ao T.C.E 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 004/2017 do TCE. Os arquivos digitais armazenam o seguinte conteúdo: (PGI Mensal)

OBS.: Envio do tipo DOCUMENTAÇÃO MENSAL (conforme o Manual do SIM 2018, item 3.7)

a) Arquivos Básicos e de Orçamento do Município:

Nº Lin.	Arquivo.Grupo	Descrição do arquivo
3	GE201801.BAS	GESTORES

b) Arquivos Relacionados com a Documentação Mensal de JANEIRO de 2018:

Nº Lin.	Arquivo.Grupo	Descrição do arquivo	Somatório
61	BC201801.BAL	BALANCETES CONTABEIS	- 3.210.393,08 - Débitos
			- 2.789.005,84 - Créditos
8	BB201801.BAL	BALANCETES CONTABEIS - CONTAS BANCARIAS	- 640.401,02 - Débitos
			- 961.788,26 - Créditos
31	BE201801.BAL	BALANCETES CONTABEIS - RECEITAS	- 15.440.537,21 - Débitos
			- 15.440.537,21 - Créditos
369	BA201801.BAL	BALANCETES CONTABEIS - DESPESAS	- 28.149.377,69 - Débitos
			- 28.249.377,69 - Créditos
3	LI201801.LCO	PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA AQUISICOES DE BENS E SERVICOS	-
13	PE201801.LCO	PUBLICACOES DE PROC. ADMINISTRATIVOS PARA AQUISICOES DE BENS E SERVICOS	-
4	LT201801.LCO	LICITANTES E FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	-
106	TL201801.LCO	ITENS QUE COMPOEM OS BENS E SERVICOS	-
1	DL201801.LCO	DOTACOES UTILIZADAS PARA AQUISICOES DE BENS E SERVICOS	-
20	CO201801.LCO	CONTRATOS	-
20	CT201801.LCO	CONTRATADOS	-
1	RC201801.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: 17.870.218.108,83

e) Chave de Segurança: d69a4729fb89f5cd6a18e6ed64f47a4e

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 Edilberto Carlos Pontes Lima
Tribunal de Contas do Estado do Ceará
Rua Sena Madureira, 1047
Fortaleza - CE

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JANEIRO DE 2018
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	3.100,54	3.100,54	Saúde	5.821.232,60	5.821.232,60
Transferências Correntes	581.661,02	581.661,02			
subtotal orçamentária	584.761,56	584.761,56	subtotal orçamentária	5.821.232,60	5.821.232,60
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CPSMJN	5.692.029,81	5.692.029,81	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	5.692.029,81	5.692.029,81	SALARIO FAMILIA - CPSMJN	1.224,16	1.224,16
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	12.240,98	12.240,98
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal	13.465,14	13.465,14
SALARIO FAMILIA - CPSMJN	1.224,16	1.224,16	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	12.240,98	12.240,98	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - CPSMJN	21.875,56	21.875,56
subtotal	13.465,14	13.465,14	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - CPSMJN	785.909,05	785.909,05
CONSIGNAÇÕES			subtotal	807.784,61	807.784,61
COFINS - CPSMJN	1.002,30	1.002,30	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	32.989,15	32.989,15	COFINS - CPSMJN	1.002,30	1.002,30
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	328,01	328,01	CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	31.437,49	31.437,49
Contribuição Social LL - CPSMJN	334,10	334,10	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	328,01	328,01
INSS - PESSOA FISICA - CPSMJN	629,43	629,43	Contribuição Social LL - CPSMJN	334,10	334,10
INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	2.982,13	2.982,13	INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	2.982,13	2.982,13
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	1.034,88	1.034,88	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	2.594,61	2.594,61
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	623,95	623,95	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	610,64	610,64
IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CPSMJN	30.752,32	30.752,32	ISSQN - CPSMJN	1.511,97	1.511,97
ISSQN - CPSMJN	821,65	821,65	ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	2.682,17	2.682,17
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	2.712,62	2.712,62	Patrimônio do Servidor (PIS) - CPSMJN	217,17	217,17
Patrimônio do Servidor (PIS) - CPSMJN	217,17	217,17	PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	1.874,00	1.874,00
PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	1.874,00	1.874,00	subtotal	45.574,59	45.574,59
VALE-TRANSPORTE - CPSMJN	111,48	111,48	subtotal extra-orçamentária	866.824,34	866.824,34
subtotal	76.413,19	76.413,19	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	89.878,33	89.878,33	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BANCOS		
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior Exerc anterior		BB.....24.266-7 (CPSMJN/CEO - M	34.504,28	34.504,28
BANCOS			BB.....24.267-5 (CPSMJN/CEO - U	501.411,58	501.411,58
BB.....24.266-7 (CPSMJN/CEO - M	34.430,27	34.430,27	BB.....24.268-3 (CPSMJN/STPE -	1.499,24	1.499,24
BB.....24.267-5 (CPSMJN/CEO - U	500.261,85	500.261,85	BB.....24.269-1 (CPSMJN/POLI -	4.736,66	4.736,66
			BB.....24.270-5 (CPSMJN/PMAQ -	41.520,56	41.520,56
			BB.....24.271-3 (CPSMJN/POLI -	67.219,99	67.219,99
			BB.....98.000-5 (CPSMJN/CEO - E	7.114,85	7.114,85

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

JAIRO SOARES DA SILVA
ORDENADOR DE DESPESAS

Jairo Soares da Silva
Diretor Adm. Financeiro
Res. CPSMJN nº 07/2017

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

ATÉ JANEIRO DE 2018

Página : 0002

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BB.....24.268-3 (CPSMJN/STPE -	1.638,63	1.638,63	CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S	1.313.415,94	1.313.415,94
BB.....24.269-1 (CPSMJN/POLI -	88.647,78	88.647,78	subtotal	1.971.423,10	1.971.423,10
BB.....24.270-5 (CPSMJN/PMAQ -	41.425,34	41.425,34			
BB.....24.271-3 (CPSMJN/POLI -	220.070,71	220.070,71	subtotal saldos atuais	1.971.423,10	1.971.423,10
BB.....98.000-5 (CPSMJN/CEO - E	109.108,31	109.108,31			
CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S	1.297.227,45	1.297.227,45			
subtotal	2.292.810,34	2.292.810,34			
subtotal saldos anteriores	2.292.810,34	2.292.810,34			
TOTAL RECEITAS	8.659.480,04	8.659.480,04	TOTAL DESPESAS	8.659.480,04	8.659.480,04

Juazeiro do Norte, 31 de Janeiro de 2018.


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


 JAIRO SOARES DA SILVA
 ORDENADOR DE DESPESAS


 Jairo Soares da Silva
 Diretor Adm. Financeiro
 LPSMJN Res. CPSMJN n.º 07/2017