



**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: Jairo Soares da Silva**

**MÊS DE MARÇO**

**EXERCÍCIO DE 2018**

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

---

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


Nº Lin.	Arquivo.Grupo	Descrição do arquivo	Somatório
65	BC201803.BAL	BALANCETES CONTABEIS	- 1.974.923,58 - Débitos
			- 1.556.018,72 - Créditos
8	BB201803.BAL	BALANCETES CONTABEIS - CONTAS BANCARIAS	- 730.608,35 - Débitos
			- 1.134.513,21 - Créditos
34	BE201803.BAL	BALANCETES CONTABEIS - RECEITAS	- 432.333,80 - Débitos
			- 432.333,80 - Créditos
436	BA201803.BAL	BALANCETES CONTABEIS - DESPESAS	- 4.665.020,70 - Débitos
			- 4.680.020,70 - Créditos
4	CO201803.LCO	CONTRATOS	-
4	CT201803.LCO	CONTRATADOS	-
1	RC201803.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

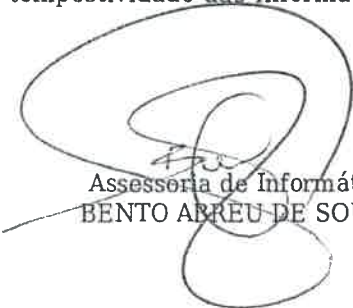
d) Valor do Lote: 20.719.071.264,24

e) Chave de Segurança: f8f66eb4ba9adc0f20a8504a73c30fbb

Finalmente, atesto a legitimidade, veracidade e tempestividade das informações dos arquivos digitais aqui relacionados.

  
Assessoria Contábil  
VICENTE VIRGILIO GOMES GARCIA  
CRC: 0019278/O-3

Cordialmente,

  
Assessoria de Informática  
BENTO ARREU DE SOUSA

JOSE ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES  
Presidente de Órgão

Exmo. Sr.  
Conselheiro Presidente Edilberto Carlos Pontes Lima

## RECIBO DE IMPORTAÇÃO No. 164/2018 - 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 MARÇO de 2018:

No. Reg.	Cód. Arquivo	Descrição do Arquivo
65	BC201803.BAL	BALANCETE CONTÁBIL
8	BB201803.BAL	BALANCETE CONTÁBIL - CONTAS BANCÁRIAS
34	BE201803.BAL	BALANCETE CONTÁBIL - RECEITAS
436	BA201803.BAL	BALANCETE CONTÁBIL - DESPESAS
4	CO201803.LCO	CONTRATOS
4	CT201803.LCO	CONTRATADOS
1	RC201803.CTR	RESPONSÁVEIS PELA GERAÇÃO E ENVIO DE CONTAS

**Total de Arquivos: 7**

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 abril de 2018**

*Fortaleza, 02 de maio de 2018 - 09:10*

JOSE ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES  
*Responsável pelo envio*

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ MARÇO DE 2018  
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	6.859,50	Saúde	6.651.577,68
Transferências Correntes	1.560.908,18		
Outras Receitas Correntes	32.966,41	subtotal orçamentária	6.651.577,68
subtotal orçamentária	1.600.734,09	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CPSMJN	4.850.069,08	SALARIO FAMILIA - CPSMJN	3.262,06
subtotal contrapartida	4.850.069,08	SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	15.433,24
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal	18.695,30
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALARIO FAMILIA - CPSMJN	3.643,61	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - CPSMJN	21.875,56
SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	16.003,69	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - CPSMJN	856.524,36
subtotal	19.647,30	subtotal	878.399,92
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
COFINS - CPSMJN	4.293,96	COFINS - CPSMJN	4.266,36
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	103.109,77	CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	100.037,73
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	1.017,96	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	994,11
Contribuição Social LL - CPSMJN	1.431,32	Contribuição Social LL - CPSMJN	1.422,13
FALTAS - CPSMJN	132,46	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO - CPSMJN	1.908,00
INSS - PESSOA FISICA - CPSMJN	858,23	INSS - PESSOA FISICA - CPSMJN	3.433,40
INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	9.540,09	INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	9.122,09
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	1.941,39	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	5.777,31
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	2.193,00	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	2.108,89
IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CPSMJN	57.013,81	ISSQN - CPSMJN	2.229,39
ISSQN - CPSMJN	1.078,40	ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	6.745,86
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	8.783,36	Patrimônio do Servidor (PIS) - CPSMJN	924,39
Patrimônio do Servidor (PIS) - CPSMJN	930,37	PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	5.690,00
PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	5.690,00	VALE-TRANSPORTE - CPSMJN	1.908,00
VALE-TRANSPORTE - CPSMJN	111,48	subtotal	146.567,66
subtotal	198.125,60	subtotal extra-orçamentária	1.043.662,88
subtotal extra-orçamentária	217.772,90	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	
SALDOS ANTERIORES		SALDOS ATUAIS	
BANCOS	Exerc anterior	Mês atual	
BB.....24.266-7 (CPSMJN/CEO - MUNIC	34.430,27	BANCOS	
		BB.....24.266-7 (CPSMJN/CEO - MUNIC	3.587,04
		BB.....24.267-5 (CPSMJN/CEO - UNIÃO	455.041,86
		BB.....24.268-3 (CPSMJN/STPE - MUNI	1.463,31
		BB.....24.269-1 (CPSMJN/POLI - ESTA	3.868,34
		BB.....24.270-5 (CPSMJN/PMAQ - MUNI	41.677,12

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

JAIRO SOARES DA SILVA  
ORDENADOR DE DESPESAS

## BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ MARÇO DE 2018  
 Página : 0002

RECEITAS			DESPESAS		
BB.....24.267-5	(CPSMJN/CEO - UNIÃO	500.261,85	BB.....24.271-3	(CPSMJN/POLI - MUNI	10.488,22
BB.....24.268-3	(CPSMJN/STPE - MUNI	1.638,63	BB.....98.000-5	(CPSMJN/CEO - ESTAD	2.887,93
BB.....24.269-1	(CPSMJN/POLI - ESTA	88.647,78	CEF.....600.000.310-0	(CONS PUBL DE S DA	747.132,03
BB.....24.270-5	(CPSMJN/PMAQ - MUNI	41.425,34		subtotal	1.266.145,85
BB.....24.271-3	(CPSMJN/POLI - MUNI	220.070,71			
BB.....98.000-5	(CPSMJN/CEO - ESTAD	109.108,31		subtotal saldos atuais	1.266.145,85
CEF.....600.000.310-0	(CONS PUBL DE S DA	1.297.227,45			
	subtotal	2.292.810,34			
	subtotal saldos anteriores	2.292.810,34			
<b>TOTAL RECEITAS</b>			<b>TOTAL DESPESAS</b>		
8.961.386,41			8.961.386,41		

Juazeiro do Norte, 31 de Março de 2018.

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

  
 JAIRO SOARES DA SILVA  
 ORDENADOR DE DESPESAS