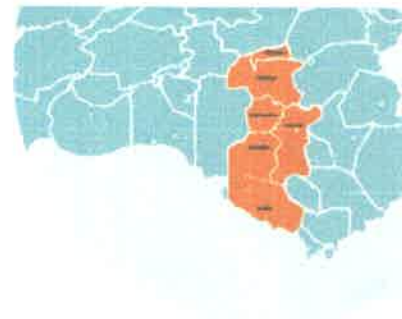




CPSMJN

Consórcio Público de Saúde
da Microrregião de Juazeiro do Norte



PRESTAÇÃO DE CONTAS

GESTOR: Francisco Samuel da Silva

MÊS DE ABRIL

EXERCÍCIO DE 2022

RECIBO DE IMPORTAÇÃO No. 209/2022 - 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 ABRIL de 2022:

No. Reg.	Cód. Arquivo	Descrição do Arquivo
71	BC202204.BAL	BALANCETE CONTÁBIL
7	BB202204.BAL	BALANCETE CONTÁBIL - CONTAS BANCÁRIAS
83	BE202204.BAL	BALANCETE CONTÁBIL - RECEITAS
465	BA202204.BAL	BALANCETE CONTÁBIL - DESPESAS
1	LI202204.LCO	PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS
3	PE202204.LCO	PUBLICAÇÕES DE PROCS.ADMIN. PARA AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS
1	LT202204.LCO	LICITANTES E FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS
1	TL202204.LCO	ITENS QUE COMPÕEM OS BENS E SERVIÇOS
1	DL202204.LCO	DOTAÇÕES UTILIZADAS PARA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS
6	CO202204.LCO	CONTRATOS
6	CT202204.LCO	CONTRATADOS
1	RC202204.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 maio de 2022

Fortaleza, 27 de maio de 2022 - 08:57

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
Responsável pelo envio

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ ABRIL DE 2022
 Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Receita Patrimonial	1.813,64	10.779,59	Saúde	255.670,86	7.503.500,81
Transferências Correntes	1.407.378,61	2.359.016,69			
Outras Receitas Correntes	32.374,22	97.461,96	subtotal orçamentária	255.670,86	7.503.500,81
subtotal orçamentária	1.441.566,47	2.467.258,24			
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CPSMJN	-705.034,42	5.262.256,36	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-705.034,42	5.262.256,36	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CPSMJN	0,00	731,58
			SALÁRIO FAMÍLIA - CPSMJN	2.484,68	7.566,98
			SALÁRIO MATERNIDADE - CPSMJN	0,00	3.850,87
			subtotal	2.484,68	12.149,43
			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	74.785,12	622.771,26
			subtotal	74.785,12	622.771,26
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			COFINS - CPSMJN	0,00	202,19
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CPSMJN	0,00	731,58	CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	0,00	36.665,07
SALÁRIO FAMÍLIA - CPSMJN	0,00	2.307,15	Contribuição Social LL - CPSMJN	0,00	67,40
SALÁRIO MATERNIDADE - CPSMJN	0,00	2.835,08	CSRF (PIS/COFINS/CSLL retidos na fon	621,90	1.248,70
subtotal	0,00	5.873,81	DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	0,00	2.451,45
CONSIGNAÇÕES			IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	9.633,84	12.845,12
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	35.851,29	111.971,76	IRRF - PESSOA JURÍDICA - CPSMJN	200,61	747,83
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	30,30	606,00	IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CPS	1.969,95	1.969,95
CSRF (PIS/COFINS/CSLL retidos na fon	2.731,69	3.972,29	Patrimônio do Servidor (PIS) - CPSMJN	0,00	43,81
DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	853,16	2.476,38	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CPSMJN	2.549,58	9.298,74
INSS - PESSOA FÍSICA - CPSMJN	330,00	330,00	subtotal	14.975,88	65.540,26
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	1.605,64	6.422,56			
IRRF - PESSOA JURÍDICA - CPSMJN	743,68	1.270,26	subtotal extra-orçamentária	92.245,68	700.460,95
IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CPS	0,00	347,73			
ISSQN - CPSMJN	155,80	234,80	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
ISSQN PESSOA JURÍDICA - CPSMJN	4.875,82	9.845,64			
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CPSMJN	2.549,58	6.917,16	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
VALE-TRANSPORTE - CPSMJN	0,00	33,94			
subtotal	49.726,96	144.428,52			
subtotal extra-orçamentária	49.726,96	150.302,33			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
			BANCOS		
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BB.....24.266-7 (CPSMJN/	448,03	448,03
			BB.....24.267-5 (CPSMJN/	169,97	169,97
			BB.....24.268-3 (CPSMJN/	0,15	0,15
			BB.....24.269-1 (CPSMJN/	45.029,14	45.029,14
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....98.000-3 (CPSMJN/	101.643,29	101.643,29
BANCOS			CEF.....71.027-3 (CPSMJN	0,02	0,02
BB.....24.266-7 (CPSMJN/	565,89	806.169,27	CEF.....600.000.319-0 (CONS PU	872.455,49	872.455,49
BB.....24.267-5 (CPSMJN/	168,85	4.857,57	subtotal	1.019.746,09	1.019.746,09



BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ ABRIL DE 2022
 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
BB.....24.268-3 (CPSMJN/	0,15	0,15			
BB.....24.269-1 (CPSMJN/	24.433,03	64.576,01			
BB.....98.000-5 (CPSMJN/	489.554,27	8.786,45	subtotal saldos atuais	1.019.746,09	1.019.746,09
CEF.....71.027-3 (CPSMJN/	0,02	0,02			
CEF.....600.000.310-0 (CONS PU	66.681,41	459.501,45			
subtotal	581.403,62	1.343.890,92			
subtotal saldos anteriores	581.403,62	1.343.890,92			
TOTAL RECEITAS	1.367.662,63	9.223.707,85	TOTAL DESPESAS	1.367.662,63	9.223.707,85

Juazeiro do Norte, 30 de Abril de 2022.


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


 FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
 ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R\$**

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

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CPSMJN	5.000,00	1.913,03	0,00	868,99	2.782,02
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CEO	6.000,00	370,48	0,00	387,06	757,54
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - POLICLÍNICA	8.200,05	241,34	0,00	554,25	795,59
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CER	3.000,00	6.441,10	0,00	3,34	6.444,44
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - STPE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
Total de Receita Patr	25.200,05	8.965,95	0,00	1.813,64	10.779,59	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.9.52.0.1.01.00.00	Transferência da União a Consorcio Publico de Saude - CEO	709.892,28	0,00	0,00	0,00	-709.892,28
1.7.1.9.52.0.1.02.00.00	Transferência da União a Consorcio Publico de Saude - CER II	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.680.000,00
1.7.2.9.50.0.1.01.00.00	Transferências dos Estados a Consórcios Públicos - CEO	1.089.907,06	0,00	108.990,70	108.990,70	-980.916,36
1.7.2.9.50.0.1.02.00.00	Transferências dos Estados a Consórcios Públicos - POLICLINICA	3.019.982,37	0,00	301.998,23	301.998,23	-2.717.984,14
1.7.3.9.50.0.1.01.01.00	Transferências do Município de Juazeiro do Norte para o CEO	592.410,96	98.735,16	0,00	98.735,16	197.470,32
1.7.3.9.50.0.1.01.02.00	Transferências do Município de Barbalha para o CEO	131.275,49	21.879,24	0,00	21.879,24	43.758,48
1.7.3.9.50.0.1.01.03.00	Transferências do Município de Missão Velha para o CEO	75.718,34	0,00	12.619,72	12.619,72	-63.098,62
1.7.3.9.50.0.1.01.04.00	Transferências do Município de Jardim para o CEO	57.879,84	9.646,64	0,00	9.646,64	19.293,28
1.7.3.9.50.0.1.01.05.00	Transferências do Município de Caririáçu para o CEO	57.498,76	0,00	0,00	0,00	-57.498,76
1.7.3.9.50.0.1.01.06.00	Transferências do Município de Grangeiro para o CEO	10.184,91	1.697,48	0,00	1.697,48	3.394,96
1.7.3.9.50.0.1.02.01.00	Transferências do Município de Juazeiro do Norte p/ a Policlínica	2.901.295,05	483.549,18	0,00	483.549,18	967.098,36
1.7.3.9.50.0.1.02.02.00	Transferências do Município de Barbalha para a Policlínica	642.913,40	107.152,24	0,00	107.152,24	214.304,48
1.7.3.9.50.0.1.02.03.00	Transferências do Município de Missão Velha para a Policlínica	370.825,76	0,00	0,00	61.804,30	61.804,30
1.7.3.9.50.0.1.02.04.00	Transferências do Município de Jardim para a Policlínica	283.462,86	47.243,82	0,00	47.243,82	94.487,64

3010
61
74
V. 002

**CPSMJN**

MAIS SAÚDE PARA OS MUNICÍPIOS

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R\$**

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA	
1.7.3.9.50.0.1.02.05.00	Transferências do Município de Caririáçu para a Policlínica	281.596,53	46.932,76	0,00	56.300,44	103.233,20	-178.363,33
1.7.3.9.50.0.1.02.06.00	Transferências do Município de Grangeiro para a Policlínica	49.879,95	8.313,18	0,00	8.313,18	16.626,36	-33.253,59
1.7.3.9.50.0.1.03.01.00	Transf. do Município de Juazeiro do Norte p/ Transporte Sanitário	110.827,80	27.706,95	0,00	18.471,30	46.178,25	-64.649,55
1.7.3.9.50.0.1.03.02.00	Transf. do Município de Missão Velha para o Transporte Sanitário	112.413,36	9.367,78	0,00	18.735,56	28.103,34	-84.310,02
1.7.3.9.50.0.1.03.03.00	Transferências do Município de Jardim para o Transporte Sanitário	119.218,20	29.804,55	0,00	19.869,70	49.674,25	-69.543,95
1.7.3.9.50.0.1.03.04.00	Transf. do Município de Caririáçu para o Transporte Sanitário	112.412,16	28.103,04	0,00	9.367,68	37.470,72	-74.941,44
1.7.3.9.50.0.1.03.05.00	Transf. do Município de Grangeiro para o Transporte Sanitário	126.024,24	31.506,06	0,00	21.004,04	52.510,10	-73.514,14
Total de Transferênci	12.535.619,32	951.638,08	0,00	1.407.378,61	2.359.016,69		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	60.000,00	8.139,66	0,00	1.800,00	9.939,66	-50.060,34
1.9.2.2.99.0.1.05.00.00	Outras Restituições - DESCONTOS/FALTAS	40.000,00	9.037,43	0,00	7.101,76	16.139,19	-23.860,81
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias - Princ.	272.000,00	47.910,65	0,00	23.472,46	71.383,11	-200.616,89
Total de Outras Recei	372.000,00	65.087,74	0,00	32.374,22	97.461,96		
Total de Receitas Cor	12.932.819,37	1.025.691,77	0,00	1.441.566,47	2.467.258,24		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	12.932.819,37	1.025.691,77	0,00	1.441.566,47	2.467.258,24		
	PENSAO ALIMENTICIA - CPSMJN	731,58	0,00	0,00	731,58		
	SALARIO FAMILIA - CPSMJN	2.307,15	0,00	0,00	2.307,15		
	SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	2.835,08	0,00	0,00	2.835,08		
	CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	76.120,47	0,00	35.851,29	111.971,76		
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	575,70	0,00	30,30	606,00		
	CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fo	1.240,60	0,00	2.731,69	3.972,29		
	DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	1.623,22	0,00	853,16	2.476,38		
	INSS - PESSOA FISICA - CPSMJN	0,00	0,00	330,00	330,00		
	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	4.816,92	0,00	1.605,64	6.422,56		
	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	526,58	0,00	743,68	1.270,26		
	IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CP	347,73	0,00	0,00	347,73		
	ISSQN - CPSMJN	79,00	0,00	155,80	234,80		
	ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	4.969,82	0,00	4.875,82	9.845,64		
	PENSAO ALIMENTICIA - CPSMJN	4.367,58	0,00	2.549,58	6.917,16		

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
CRC-CE 000847/O-2FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO



CPSMJN

CONSÓRCIO PÚBLICO SAÚDE DA MICROREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE

MAIS SAÚDE PARA OS MUNICÍPIOS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R\$

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

Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	VALE-TRANSPORTE - CPSMJN	33,94	0,00	0,00	33,94	
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....	100.575,37	0,00	49.726,96	150.302,33	
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL GERAL.....	1.126.267,14	0,00	1.431.293,43	2.617.560,57	

Juazeiro do Norte, 30 de Abril de 2022.

[Assinatura]

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

**CPSMJN**

MAIS SAÚDE PARA OS MUNICÍPIOS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R\$

Página : 0001

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101	Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.						
01 01. 10 122 0001 2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saúde						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1880000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1880000000	440.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	140.400,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	136.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	46.524,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1880000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	13.200,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	4.664,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,65	19.735,35
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1880000000	78.000,00	0,00	0,00	0,00	25.400,00	25.400,00	52.600,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1880000000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	337.200,05	0,00	0,00	0,00	19.120,01	220.596,66	116.603,39
1880000000	74.999,95	0,00	0,00	0,00	0,00	25.041,15	49.958,80
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1880000000	61.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.886,00	32.814,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1880000000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	31.500,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1880000000	35.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	291.000,00	4.000,00
TOTAL 2.001	1.308.824,00	260.000,00	0,00	0,00	44.520,01	1.019.824,46	548.999,54
01 01. 10 302 0002 1.001	Reforma e Ampliação da Policlínica João Pereira dos Santos						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1880000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

**CPSMJN**

MAIS SAÚDE PARA OS MUNICÍPIOS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R\$

Página : 0002

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 1.001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
01 01. 10 302 0002 2.002	Manutenção da Gestão da Policlínica						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1880000000	170.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.300,00	44.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1880000000	3.018.841,97	0,00	260.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	758.841,97
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	788.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	308.400,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1880000000	124.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00	2.600,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1880000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1880000000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	13.116,73	17.655,56	42.344,44
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	568.100,00	0,00	0,00	0,00	24.881,08	59.674,24	508.425,76
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1880000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1880000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1880000000	40.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.982,00	34.308,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1880000000	186.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.951,30	91.348,70
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1880000000	1.042.700,00	0,00	0,00	0,00	38.171,05	531.832,95	510.867,05
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1880000000	18.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	9.200,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1880000000	262.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	62.300,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
1880000000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1880000000	5.000,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1880000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1880000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1880000000	70.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.458,01	56.041,99



CPSMJN

MAIS SAÚDE PARA OS MUNICÍPIOS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R\$

Página : 0003

Ceará

Microregião do Norte

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Consórcio Púb. Saúde da Micro. de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.002	6.588.331,97	3.500,00	263.500,00	0,00	76.168,86	3.665.654,06	2.662.677,91
01 01. 10 302 0002 2.003	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1880000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1880000000	1.246.854,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	146.854,69
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	515.258,56	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	255.258,56
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1880000000	46.000,00	0,00	0,00	0,00	5.126,74	8.579,18	37.420,82
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	203.145,00	0,00	0,00	4.464,14	10.968,63	126.100,56	77.044,44
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1880000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1880000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1880000000	299.800,00	80.000,00	0,00	0,00	58.804,00	355.521,00	24.279,00
3.3.90.40.00	serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1880000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	4.800,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1880000000	91.080,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	31.080,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
1880000000	38.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1880000000	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1880000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1880000000	25.029,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.029,39

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

**CPSMJN**

CENTRO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE

MAIS SAÚDE PARA OS MUNICÍPIOS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R\$

Página : 0004

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1880000000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
TOTAL 2.003	2.724.767,64	80.000,00	80.000,00	4.464,14	74.899,37	1.885.400,74	839.366,90
01 01. 10 302 0003 2.004	Manutenção do Programa de Transporte Sanitário Eletivo						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1880000000	169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	4.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	52.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	19.390,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	181.500,00	0,00	0,00	363,24	2.838,00	134.089,71	47.410,29
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1880000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1880000000	127.365,76	0,00	0,00	0,00	42.500,00	46.387,20	80.978,56
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1880000000	35.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.640,00
TOTAL 2.004	580.895,76	0,00	0,00	363,24	45.338,00	378.476,91	202.418,85
01 01. 10 302 0004 2.005	Manutenção das Atividades do Centro Especializado em Reabilitação						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1880000000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1880000000	907.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	637.112,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	245.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	195.688,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	13.600,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	102.000,00	0,00	0,00	0,00	6.378,00	52.294,00	49.706,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1880000000	18.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	2.090,00	22.910,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1880000000	15.000,00	27.000,00	0,00	0,00	9.116,00	36.116,00	5.884,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1880000000	215.230,00	0,00	12.000,00	0,00	630,00	178.126,64	95.103,36
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00	2.240,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1880000000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
CRC-CE 000847/0-2FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO



CPSMJN

Centro de Planejamento e Saúde dos Municípios do Juruá

MAIS SAÚDE PARA OS MUNICÍPIOS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R\$

Página : 0005

Ceará

Microregião de Juazeiro do Norte

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1880000000	59.970,00	0,00	0,00	0,00	1.358,00	1.358,00	58.612,00
TOTAL 2.005	1.680.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	19.572,00	554.144,64	1.125.855,36
TOTAL 0101	12.932.819,37	370.500,00	370.500,00	4.827,38	260.498,24	7.503.500,81	5.429.318,56
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	12.932.819,37	370.500,00	370.500,00	4.827,38	260.498,24	7.503.500,81	5.429.318,56

Juazeiro do Norte, 30 de Abril de 2022.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R\$

Página : 0001

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101 Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.					
01 01. 10 122 0001 2.001 Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	300.000,00	0,00	46.304,00	182.044,86	117.955,14
1880000000	300.000,00	0,00	46.304,00	182.044,86	117.955,14
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	90.000,00	0,00	9.619,63	9.619,63	80.380,37
1880000000	90.000,00	0,00	9.619,63	9.619,63	80.380,37
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1880000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
1880000000	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	336,00	0,00	0,00	336,00	0,00
1880000000	336,00	0,00	0,00	336,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	264,65	0,00	0,00	264,65	0,00
1880000000	264,65	0,00	0,00	264,65	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	25.400,00	0,00	0,00	0,00	25.400,00
1880000000	25.400,00	0,00	0,00	0,00	25.400,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1880000000	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	220.596,66	0,00	57.575,86	105.341,31	115.255,35
1500000000	220.596,66	0,00	57.575,86	105.341,31	115.255,35
1880000000	25.041,15	0,00	5.127,90	15.839,95	9.201,20
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	28.886,00	0,00	3.834,40	15.026,36	13.859,64
1880000000	28.886,00	0,00	3.834,40	15.026,36	13.859,64
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1880000000	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado	291.000,00	0,00	67.601,88	134.274,35	156.725,65
1880000000	291.000,00	0,00	67.601,88	134.274,35	156.725,65
TOTAL 2.001	1.019.824,46	0,00	196.563,67	471.047,11	548.777,35
01 01. 10 302 0002 1.001 Reforma e Ampliação da Policlínica João Pereira dos Santos					
4.4.90.51.00 Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CPSMJN**

Comissão Permanente de Saúde dos Municípios do Juruá do Norte

MAIS SAÚDE PARA OS MUNICÍPIOS

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R\$**

Página : 0002

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01.10 302 0002 2.002 Manutenção da Gestão da Policlínica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1880000000 126.300,00		0,00	6.818,37	57.072,43	69.227,57
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1880000000 2.000.000,00		0,00	217.944,56	843.511,59	1.156.488,41
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1880000000 480.000,00		0,00	52.784,67	86.855,41	393.144,59
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1880000000 122.000,00		0,00	21.590,01	51.065,87	70.934,13
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1880000000 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1880000000 17.655,56		0,00	13.116,73	17.655,56	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1880000000 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1880000000 59.674,24		0,00	806,46	26.079,78	33.594,46
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1880000000 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1880000000 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1880000000 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1880000000 5.982,00		0,00	0,00	5.982,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1880000000 94.951,30		0,00	37.980,52	56.970,78	37.980,52
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1880000000 531.832,95		0,00	92.024,82	277.977,05	253.855,90
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1880000000 12.800,00		0,00	2.305,43	5.189,11	7.610,89
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
1880000000 200.000,00		0,00	24.566,40	103.723,20	96.276,80
3.3.90.49.00 Auxílio transporte					
1880000000 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1880000000 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1880000000 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1880000000 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1880000000 14.458,01		0,00	11.618,47	11.618,47	2.839,54

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
CRC-CE 000847/O-2FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO



CPSMJN

MAIS SAÚDE PARA OS MUNICÍPIOS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R\$

Página : 0003

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.002	3.665.654,06	0,00	481.556,44	1.543.701,25	2.121.952,81
01 01. 10 302 0002 2.003 Manutenção do Cenro de Especialidades Od ontológicas - CEO					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.100.000,00	0,00	112.084,30	440.559,05	659.440,95
1880000000	1.100.000,00	0,00	112.084,30	440.559,05	659.440,95
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	260.000,00	0,00	26.615,00	26.615,00	233.385,00
1880000000	260.000,00	0,00	26.615,00	26.615,00	233.385,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	8.579,18	0,00	5.126,74	8.579,18	0,00
1880000000	8.579,18	0,00	5.126,74	8.579,18	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	126.100,56	0,00	28.924,55	50.510,11	75.590,45
1880000000	126.100,56	0,00	28.924,55	50.510,11	75.590,45
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	355.521,00	0,00	62.348,38	204.601,00	150.920,00
1880000000	355.521,00	0,00	62.348,38	204.601,00	150.920,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	5.200,00	0,00	576,72	1.801,03	3.398,97
1880000000	5.200,00	0,00	576,72	1.801,03	3.398,97
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

**CPSMJN**

MAIS SAÚDE PARA OS MUNICÍPIOS

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R\$**

Página : 0004

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 1880000000	30.000,00	0,00	9.086,58	18.053,61	11.946,39
TOTAL 2.003	1.885.400,74	0,00	244.762,27	750.718,98	1.134.681,76
01 01. 10 302 0003 2.004 Manutenção do Programa de Transporte San itário Eletivo					
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1880000000	165.000,00	0,00	14.381,12	54.655,20	110.344,80
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1880000000	33.000,00	0,00	3.407,49	3.407,49	29.592,51
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1880000000	134.089,71	0,00	27.183,30	68.341,83	65.747,88
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1880000000	46.387,20	0,00	900,00	3.787,20	42.600,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação 1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	378.476,91	0,00	45.871,91	130.191,72	248.285,19
01 01. 10 302 0004 2.005 Manutenção das Atividades do Centro Espe cializado em Reabilitação					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1880000000	30.000,00	0,00	5.300,00	21.200,00	8.800,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1880000000	270.000,00	0,00	58.241,02	185.722,38	84.277,62
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1880000000	50.000,00	0,00	15.396,90	15.396,90	34.603,10
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1880000000	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1880000000	52.294,00	0,00	2.172,30	11.581,79	40.712,21
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1880000000	2.090,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1880000000	36.116,00	0,00	9.116,00	27.116,00	9.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1880000000	108.126,64	0,00	15.628,98	54.600,88	53.525,76
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1880000000	2.760,00	0,00	920,00	1.840,00	920,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação 1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CPSMJN

Centro de Planejamento e Gestão Municipal do Município de Juazeiro do Norte

MAIS SAÚDE PARA OS MUNICÍPIOS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R\$

Página : 0005

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1880000000	1.358,00	0,00	1.358,00	1.358,00	0,00
TOTAL 2.005	554.144,64	0,00	108.133,20	320.215,95	233.928,69
TOTAL 0101	7.503.500,81	0,00	1.076.887,49	3.215.875,01	4.287.625,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	7.503.500,81	0,00	1.076.887,49	3.215.875,01	4.287.625,80

Juazeiro do Norte, 30 de Abril de 2022.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R\$

Página : 0001

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101 Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.					
01 01. 10 122 0001 2.001 Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	300.000,00	0,00	46.276,80	135.740,86	164.259,14
1880000000	300.000,00	0,00	46.276,80	135.740,86	164.259,14
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
1880000000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1880000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
1880000000	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	336,00	0,00	0,00	336,00	0,00
1880000000	336,00	0,00	0,00	336,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	264,65	0,00	0,00	264,65	0,00
1880000000	264,65	0,00	0,00	264,65	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	25.400,00	0,00	0,00	0,00	25.400,00
1880000000	25.400,00	0,00	0,00	0,00	25.400,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1880000000	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	220.596,66	0,00	38.838,52	70.678,37	149.918,29
1500000000	220.596,66	0,00	38.838,52	70.678,37	149.918,29
1880000000	25.041,15	0,00	15.236,70	15.839,95	9.201,20
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	28.886,00	0,00	6.793,96	10.186,36	18.699,64
1880000000	28.886,00	0,00	6.793,96	10.186,36	18.699,64
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1880000000	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado	291.000,00	0,00	67.601,88	134.274,35	156.725,65
1880000000	291.000,00	0,00	67.601,88	134.274,35	156.725,65
TOTAL 2.001	1.019.824,46	0,00	181.247,86	375.620,54	644.203,92
01 01. 10 302 0002 1.001 Reforma e Ampliação da Policlínica João Pereira dos Santos					
4.4.90.51.00 Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R\$**

Página : 0002

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01.10 302 0002 2.002 Manutenção da Gestão da Policlínica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1880000000 126.300,00	0,00	12.969,73	50.254,06	76.045,94	
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1880000000 2.000.000,00	0,00	216.818,61	625.567,03	1.374.432,97	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1880000000 480.000,00	0,00	0,00	34.070,74	445.929,26	
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1880000000 122.000,00	0,00	4.271,29	33.747,15	88.252,85	
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1880000000 17.655,56	0,00	13.116,73	17.655,56	0,00	
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1880000000 59.674,24	0,00	203,95	1.923,95	57.750,29	
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1880000000 5.982,00	0,00	0,00	5.982,00	0,00	
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1880000000 94.951,30	0,00	0,00	18.990,26	75.961,04	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1880000000 531.832,95	0,00	147.659,73	190.432,72	341.400,23	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1880000000 12.800,00	0,00	1.388,75	2.083,68	10.716,32	
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
1880000000 200.000,00	0,00	26.956,80	79.156,80	120.843,20	
3.3.90.49.00 Auxílio transporte					
1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1880000000 14.458,01	0,00	11.618,47	11.618,47	2.839,54	



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R\$

Página : 0003

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.002	3.665.654,06	0,00	435.004,06	1.071.482,42	2.594.171,64
01 01. 10 302 0002 2.003 Manutenção do Cenro de Especialidades Od ontologicas - CEO					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1880000000	1.100.000,00	0,00	108.304,24	333.543,42	766.456,58
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1880000000	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1880000000	8.579,18	0,00	5.126,74	8.579,18	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1880000000	126.100,56	0,00	897,03	1.403,03	124.697,53
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1880000000	355.521,00	0,00	58.038,27	85.015,46	270.505,54
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1880000000	5.200,00	0,00	512,99	1.024,31	4.175,69
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte					
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
 ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R\$**

Página : 0004

Ceará
Microregião de Juazeiro do Norte
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 1880000000	30.000,00	0,00	9.086,58	18.053,61	11.946,39
TOTAL 2.003	1.885.400,74	0,00	181.965,85	447.619,01	1.437.781,73
01 01. 10 302 0003 2.004 Manutenção do Programa de Transporte Sanitário Eletivo					
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1880000000	165.000,00	0,00	12.352,16	40.274,08	124.725,92
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1880000000	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1880000000	134.089,71	0,00	46.954,01	63.996,83	70.092,88
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1880000000	46.387,20	0,00	3.787,20	3.787,20	42.600,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação 1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	378.476,91	0,00	63.093,37	108.058,11	270.418,80
01 01. 10 302 0004 2.005 Manutenção das Atividades do Centro Especializado em Reabilitação					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1880000000	30.000,00	0,00	5.300,00	15.900,00	14.100,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1880000000	270.000,00	0,00	45.182,86	127.481,36	142.518,64
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1880000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1880000000	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1880000000	52.294,00	0,00	2.172,30	11.581,79	40.712,21
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1880000000	2.090,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1880000000	36.116,00	0,00	9.116,00	27.116,00	9.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1880000000	108.126,64	0,00	36.264,98	53.167,22	54.959,42
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1880000000	2.760,00	0,00	0,00	460,00	2.300,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação 1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CPSMJN**

MAIS SAÚDE PARA OS MUNICÍPIOS

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R\$**

Página : 0005

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

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 18800000000	1.358,00	0,00	1.358,00	1.358,00	0,00
TOTAL 2.005	554.144,64	0,00	99.394,14	238.464,37	315.680,27
TOTAL 0101	7.503.500,81	0,00	960.705,28	2.241.244,45	5.262.256,36
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	7.503.500,81	0,00	960.705,28	2.241.244,45	5.262.256,36
PENSAO ALIMENTICIA - CPSMJN		0,00	0,00	731,58	
SALARIO FAMILIA - CPSMJN		0,00	2.484,68	7.566,98	
SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN		0,00	0,00	3.850,87	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CPSMJN		0,00	74.785,12	622.771,26	
COFINS - CPSMJN		0,00	0,00	202,19	
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN		0,00	0,00	36.665,07	
Contribuição Social LL - CPSMJN		0,00	0,00	67,40	
CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fonte) - CPSMJN		0,00	621,90	1.248,70	
DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN		0,00	0,00	2.451,45	
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN		0,00	9.633,84	12.845,12	
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN		0,00	200,61	747,83	
IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CPSMJN		0,00	1.969,95	1.969,95	
Patrimonio do Servidor (PIS) - CPSMJN		0,00	0,00	43,81	
PENSAO ALIMENTICIA - CPSMJN		0,00	2.549,58	9.298,74	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	92.245,68	700.460,95	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	1.052.950,96	2.941.705,40	

Juazeiro do Norte, 30 de Abril de 2022.

**CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
CRC-CE 000847/O-2****FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO**

**CPSMJN**

MAIS SAÚDE PARA OS MUNICÍPIOS

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R\$

Página : 0001

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0101	Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.						
01 01. 10 122 0001 2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saúde						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1880000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1880000000	440.400,00	0,00	0,00	300.000,00	140.400,00	182.044,86	135.740,86
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	136.524,00	0,00	0,00	90.000,00	46.524,00	9.619,63	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1880000000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	15.000,00	0,00	0,00	1.800,00	13.200,00	1.800,00	1.800,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	336,00	4.664,00	336,00	336,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	20.000,00	0,00	0,00	264,65	19.735,35	264,65	264,65
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1880000000	78.000,00	0,00	0,00	25.400,00	52.600,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1880000000	8.000,00	0,00	0,00	3.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	337.200,05	0,00	0,00	220.596,66	116.603,39	105.341,31	70.678,37
1880000000	74.999,95	0,00	0,00	25.041,15	49.958,80	15.839,95	15.839,95
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1880000000	61.700,00	0,00	0,00	28.886,00	32.814,00	15.026,36	10.186,36
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1880000000	35.000,00	0,00	0,00	3.500,00	31.500,00	3.500,00	3.500,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1880000000	35.000,00	260.000,00	0,00	291.000,00	4.000,00	134.274,35	134.274,35
TOTAL 2.001	1.308.824,00	260.000,00	0,00	1.019.824,46	548.999,54	471.047,11	375.620,54
01 01. 10 302 0002 1.001	Reforma e Ampliação da Policlínica João Pereira dos Santos						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1880000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
CRC-CE 000847/O-2FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

**CPSMJN**

CENTRO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO MUNICIPAL

MAIS SAÚDE PARA OS MUNICÍPIOS

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R\$

Página : 0002

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 1.001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
01 01. 10 302 0002 2.002	Manutenção da Gestão da Policlínica						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1880000000	170.800,00	0,00	0,00	126.300,00	44.500,00	57.072,43	50.254,06
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1880000000	3.018.841,97	0,00	260.000,00	2.000.000,00	758.841,97	843.511,59	625.567,03
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	788.400,00	0,00	0,00	480.000,00	308.400,00	86.855,41	34.070,74
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1880000000	124.600,00	0,00	0,00	122.000,00	2.600,00	51.065,87	33.747,15
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1880000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1880000000	60.000,00	0,00	0,00	17.655,56	42.344,44	17.655,56	17.655,56
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	568.100,00	0,00	0,00	59.674,24	508.425,76	26.079,78	1.923,95
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1880000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1880000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1880000000	40.290,00	0,00	0,00	5.982,00	34.308,00	5.982,00	5.982,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1880000000	186.300,00	0,00	0,00	94.951,30	91.348,70	56.970,78	18.990,26
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1880000000	1.042.700,00	0,00	0,00	531.832,95	510.867,05	277.977,05	190.432,72
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1880000000	18.500,00	3.500,00	0,00	12.800,00	9.200,00	5.189,11	2.083,68
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1880000000	262.300,00	0,00	0,00	200.000,00	62.300,00	103.723,20	79.156,80
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
1880000000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1880000000	5.000,00	0,00	3.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1880000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1880000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1880000000	70.500,00	0,00	0,00	14.458,01	56.041,99	11.618,47	11.618,47

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
CRC-CE 000847/0-2FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

**CPSMJN**

MAIS SAÚDE PARA OS MUNICÍPIOS

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R\$

Página : 0003

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.002	6.588.331,97	3.500,00	263.500,00	3.663.654,06	2.662.677,91	1.543.701,25	1.071.482,42
01 01. 10 302 0002 2.003 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1880000000 30.000,00		0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1880000000 1.246.854,69		0,00	0,00	1.100.000,00	146.854,69	440.559,05	333.543,42
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1880000000 515.258,56		0,00	0,00	260.000,00	255.258,56	26.615,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1880000000 46.000,00		0,00	0,00	8.579,18	37.420,82	8.579,18	8.579,18
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1880000000 25.000,00		0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1880000000 203.145,00		0,00	0,00	126.100,56	77.044,44	50.510,11	1.403,03
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1880000000 25.000,00		0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1880000000 5.000,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1880000000 15.000,00		0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1880000000 15.000,00		0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1880000000 5.000,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1880000000 299.800,00		80.000,00	0,00	355.521,00	24.279,00	204.601,00	85.015,46
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PI							
1880000000 10.000,00		0,00	0,00	5.200,00	4.800,00	1.801,03	1.024,31
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação							
1880000000 91.080,00		0,00	60.000,00	0,00	31.080,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1880000000 5.000,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte							
1880000000 38.000,00		0,00	20.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1880000000 39.600,00		0,00	0,00	0,00	39.600,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1880000000 5.000,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1880000000 5.000,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1880000000 15.000,00		0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1880000000 25.029,39		0,00	0,00	0,00	25.029,39	0,00	0,00

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
CRC-CE 000847/O-2FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO



**CPSMJN**

CENTRO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO MUNICIPAL

MAIS SAÚDE PARA OS MUNICÍPIOS

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R\$

Página : 0004

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

Consórcio Púb. Saúde da Micro. de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 1880000000	60.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	18.053,61	18.053,61
TOTAL 2.003	2.724.767,64	80.000,00	80.000,00	1.885.400,74	839.366,90	750.718,98	447.619,01
01 01. 10 302 0003 2.004 Manutenção do Programa de Transporte Sanitário Eletivo							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1880000000	169.000,00	0,00	0,00	165.000,00	4.000,00	54.655,20	40.274,08
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1880000000	52.390,00	0,00	0,00	33.000,00	19.390,00	3.407,49	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1880000000	181.500,00	0,00	0,00	134.089,71	47.410,29	68.341,83	63.996,83
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1880000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1880000000	127.365,76	0,00	0,00	46.387,20	80.978,56	3.787,20	3.787,20
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação 1880000000	35.640,00	0,00	0,00	0,00	35.640,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	580.895,76	0,00	0,00	378.476,91	202.418,85	130.191,72	108.058,11
01 01. 10 302 0004 2.005 Manutenção das Atividades do Centro Especializado em Reabilitação							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1880000000	60.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	21.206,00	15.900,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1880000000	907.112,00	0,00	0,00	270.000,00	637.112,00	185.722,38	127.481,36
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1880000000	245.688,00	0,00	0,00	50.000,00	195.688,00	15.396,90	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1880000000	15.000,00	0,00	0,00	1.400,00	13.600,00	1.400,00	1.400,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1880000000	102.000,00	0,00	0,00	52.294,00	49.706,00	11.581,79	11.581,79
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1880000000	18.000,00	0,00	15.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1880000000	25.000,00	0,00	0,00	2.090,00	22.910,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1880000000	15.000,00	27.000,00	0,00	36.116,00	5.884,00	27.116,00	27.116,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1880000000	215.230,00	0,00	12.000,00	108.126,64	95.103,36	54.600,88	53.167,22
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ 1880000000	5.000,00	0,00	0,00	2.760,00	2.240,00	1.840,00	460,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação 1880000000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
CRC-CE 000847/0-2FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO



CPSMJN

Centro de Planejamento e Gestão do Sistema Municipal de Juazeiro do Norte

MAIS SAÚDE PARA OS MUNICÍPIOS

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2022 - Em R\$

Página : 0005

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material permanente 1880000000	59.970,00	0,00	0,00	1.358,00	58.612,00	1.358,00	1.358,00
TOTAL 2.005	1.680.000,00	27.000,00	27.000,00	554.144,64	1.125.855,36	320.215,95	238.464,37
TOTAL 0101	12.932.819,37	370.500,00	370.500,00	7.503.500,81	5.429.318,56	3.215.875,01	2.241.244,45
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	12.932.819,37	370.500,00	370.500,00	7.503.500,81	5.429.318,56	3.215.875,01	2.241.244,45

Juazeiro do Norte, 30 de Abril de 2022.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

DECRETO Nro 00003/22, de 01 de Abril de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte, o crédito suplementar no valor de R\$ 95.000,00 (Noventa e Cinco Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na Lei nro. 00025/21

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 95.000,00 (Noventa e Cinco Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$95.000,00 (Noventa e Cinco Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte, em 01 de Abril de 2022

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PRESIDENTE DO CPSMJN

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

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO T a que se refere o DECRETO 00003/22 de 01
de Abril de 2022, autorizado pela LEI 00025/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 01.	Consortio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.		
10 302 0002 2.003	Manutenção do Cenro de Especialidades Odontológicas - CEO		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio		
	Anul.dotação		80.000,00
10 302 0004 2.005	Manutenção das Atividades do Centro Especializado em Reabilitação		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio		
	Anul.dotação		15.000,00
TOTAL Consortio Pub. Saúde da Micro. de Jua			95.000,00
TOTAL GERAL			95.000,00

Juazeiro do Norte, 01 de Abril de 2022.

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PRESIDENTE DO CPSMJN



CPSMJN

CONSELHO PAROQUIAL DE SAÚDE DA MICRO. DE JUAZEIRO DO NORTE

MAIS SAÚDE PARA OS MUNICÍPIOS

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

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00003/22 de 01 de Abril de 2022, autorizado pela LEI 00025/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
10 302 0002 01 01. 2.003	Consortorio Pub. Saúde da Micro. de Juaz. Manutenção do Cenro de Especialidades Odontológicas - CEO		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		
1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio		60.000,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		
1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio		20.000,00
10 302 0004 2.005	Manutenção das Atividades do Centro Especializado em Reabilitação		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio		15.000,00
TOTAL Consortorio Pub. Saúde da Micro. de Jua			95.000,00
TOTAL GERAL			95.000,00

Juazeiro do Norte, 01 de Abril de 2022.

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PRESIDENTE DO CPSMJN



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

Janeiro a Abril/2022
Página: 0001

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (ACUMULADA)	VALOR EMPENHADO (NO PERÍODO)	VALOR LIQUIDADO (NO PERÍODO)	VALOR PAGO (NO PERÍODO)
Órgão: 01-Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz. Unid. orç.: 01-Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.					
3.0.00.00.00	Despesas correntes	12.322.319,98	7.163.184,80	3.047.070,58	2.072.440,02
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais	7.803.869,22	5.082.534,74	2.003.960,55	1.422.813,44
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	7.803.869,22	5.082.534,74	2.003.960,55	1.422.813,44
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	262.800,00	156.300,00	78.272,43	66.154,06*
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	5.522.208,66	3.835.000,00	1.706.493,08	1.262.606,75*
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.738.260,56	913.000,00	141.894,43	34.070,74*
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	154.600,00	152.000,00	51.065,87	33.747,15*
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	15.000,00	0,00	0,00	0,00*
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	111.000,00	26.234,74	26.234,74	26.234,74*
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes	4.518.450,76	2.080.650,06	1.043.110,03	649.626,58
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.518.450,76	2.080.650,06	1.043.110,03	649.626,58
3.3.90.14.00	Diárias - civil	85.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00*
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.059.745,00	372.494,51	156.849,51	79.241,60*
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	3.000,00	0,00	0,00	0,00*
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	95.000,00	2.354,65	264,65	264,65*
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	25.000,00	0,00	0,00	0,00*
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	113.000,00	25.400,00	0,00	0,00*
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	115.290,00	45.098,00	36.098,00	36.098,00*
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	191.300,00	94.951,30	56.970,78	18.990,26*
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.165.295,76	1.287.505,60	662.147,39	418.920,92*
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	98.700,00	49.646,00	23.856,50	13.754,35*
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	341.020,00	200.000,00	103.723,20	79.156,80*
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10.000,00	0,00	0,00	0,00*
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	138.000,00	0,00	0,00	0,00*
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	46.100,00	0,00	0,00	0,00*
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	20.000,00	0,00	0,00	0,00*
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	12.000,00	0,00	0,00	0,00*
4.0.00.00.00	Despesas de capital	610.499,39	340.316,01	168.804,43	168.804,43
4.4.00.00.00	Investimentos	255.499,39	19.316,01	16.476,47	16.476,47
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	255.499,39	19.316,01	16.476,47	16.476,47
4.4.90.51.00	Obras e instalações	65.000,00	0,00	0,00	0,00*
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	190.499,39	19.316,01	16.476,47	16.476,47*
4.6.00.00.00	Amortização da dívida	355.000,00	321.000,00	152.327,96	152.327,96
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	355.000,00	321.000,00	152.327,96	152.327,96
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	355.000,00	321.000,00	152.327,96	152.327,96*
TOTAL GERAL DA DESPESA		12.932.819,37	7.503.500,81	3.215.875,01	2.241.244,45

[Handwritten signature]

MAIS SAÚDE PARA OS MUNICIPIOS



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

Janeiro a Abril/2022
Página: 0002

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (ACUMULADA)	VALOR EMPENHADO (NO PERÍODO)	VALOR LIQUIDADO (NO PERÍODO)	VALOR PAGO (NO PERÍODO)
--------	---------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	----------------------------

Nota: (*) contas analíticas, demais são sintéticas



CPSMJN

MAIS SAÚDE PARA OS MUNICÍPIOS

Ceará

Janeiro a Abril/2022

Microrregião de Juazeiro do Norte

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA E FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

FUNÇÃO SUBFUNÇÃO	NATUREZA	VALOR EMPENHADO (NO PERÍODO)	VALOR LIQUIDADO (NO PERÍODO)	VALOR PAGO (NO PERÍODO)
10 - Saúde				
122 - Administração Geral				
	3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00	300.000,00	182.044,86	135.740,86
	3.1.90.13.00	90.000,00	9.619,63	0,00
	3.1.90.16.00	30.000,00	0,00	0,00
	3.1.90.91.00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14.00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	3.3.90.30.00	336,00	336,00	336,00
	3.3.90.33.00	264,65	264,65	264,65
	3.3.90.35.00	25.400,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	3.3.90.39.00	245.637,81	121.181,26	86.518,32
	3.3.90.40.00	28.886,00	15.026,36	10.186,36
	3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.91.00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	4.6.90.71.00	291.000,00	134.274,35	134.274,35
Total da subfunção		1.019.824,46	471.047,11	375.620,54
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
	3.1.90.04.00	156.300,00	78.272,43	66.154,06
	3.1.90.11.00	3.535.000,00	1.524.448,22	1.126.865,89
	3.1.90.13.00	823.000,00	132.274,80	34.070,74
	3.1.90.16.00	122.000,00	51.065,87	33.747,15
	3.1.90.91.00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	26.234,74	26.234,74	26.234,74
	3.3.90.14.00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	3.3.90.30.00	372.158,51	156.513,51	78.905,60
	3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33.00	2.090,00	0,00	0,00
	3.3.90.34.00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	42.098,00	33.098,00	33.098,00
	3.3.90.37.00	94.951,30	56.970,78	18.990,26
	3.3.90.39.00	1.041.867,79	540.966,13	332.402,60
	3.3.90.40.00	20.760,00	8.830,14	3.567,99
	3.3.90.46.00	200.000,00	103.723,20	79.156,80
	3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.49.00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.91.00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	15.816,01	12.976,47	12.976,47
	4.6.90.71.00	30.000,00	18.053,61	18.053,61
Total da subfunção		6.483.676,35	2.744.827,90	1.865.623,91
Total da função		7.503.500,81	3.215.875,01	2.241.244,45

TOTAL GERAL DA DESPESA

7.503.500,81

3.215.875,01

2.241.244,45





MAIS SAÚDE PARA OS MUNICÍPIOS

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
	INSCRITOS		A PAGAR	INSCRITOS		A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR	
Função : 10 - Saúde						
Subfunção : 122 - Administração Geral						
2018 - 3.3.90.30.00	653,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 - 3.3.90.14.00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 - 3.3.90.39.00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 - 3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	4.380,00	0,00	4.380,00
2021 - 3.1.90.13.00	0,00	9.216,40	9.216,40	0,00	0,00	0,00
2021 - 3.3.90.30.00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
2021 - 3.3.90.39.00	0,00	55.266,11	55.220,58	0,00	53.345,81	10.092,03
2021 - 3.3.90.40.00	0,00	9.934,56	8.634,56	0,00	2.113,56	0,00
2021 - 4.6.90.71.00	0,00	40,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da subfunção	873,70	74.807,77	73.421,54	4.380,00	55.609,37	14.472,03
Subfunção : 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatória						
2016 - 3.1.90.11.00	1.405,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - 3.3.90.30.00	66.408,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - 3.3.90.39.00	40.233,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - 4.4.90.52.00	11.366,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 3.3.90.14.00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 3.3.90.30.00	835,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 3.3.90.39.00	957,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 - 3.1.90.04.00	424,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 - 3.3.90.14.00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 - 3.3.90.30.00	19.339,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 - 3.3.90.39.00	1.727,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 - 3.3.90.14.00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 - 3.3.90.30.00	6.557,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

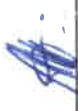
[Handwritten signature]

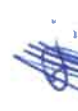
[Handwritten initials]



MAIS SAÚDE PARA OS MUNICÍPIOS

Ceará		DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR										Pag.: 0002	
Município de Juazeiro do Norte		POR NATUREZA											
Consortório Pub. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte													
2019 - 3.3.90.39.00		17.961,66	0,00	0,00	0,00	17.961,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 - 3.1.90.13.00		0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33
2020 - 3.3.90.30.00		4.453,64	0,00	0,00	0,00	4.453,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.096,00
2020 - 3.3.90.39.00		1.540,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.128,83
2020 - 3.3.90.40.00		148,50	0,00	0,00	0,00	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 - 3.3.90.04.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 - 3.1.90.11.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 - 3.1.90.13.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 - 3.1.90.16.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 - 3.3.90.30.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 - 3.3.90.36.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 - 3.3.90.37.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 - 3.3.90.39.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 - 3.3.90.40.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 - 3.3.90.46.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 - 4.4.90.52.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da subfunção		174.481,07	700.170,06	0,00	0,00	325.301,41	20.298,36	618.305,63	281.854,56	0,00	0,00	356.829,43	
Total da função		175.354,77	774.977,83	0,00	0,00	327.501,34	24.678,36	674.195,00	327.571,90	0,00	0,00	371.301,46	


GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PRESIDENTE DO CPSMJN


FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
CRC-CE 000817/0-2

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
ASSESSORIA CONTROLE INTERNO



CPSMJN
Consórcio Público de Saúde
da Microrregião de Juazeiro do Norte



PRESTAÇÃO DE CONTAS

Relatórios Gerenciais

GESTOR: Francisco Samuel da Silva

MÊS DE ABRIL

EXERCÍCIO DE 2022

**CPSMJN**

MAIS SAÚDE PARA OS MUNICÍPIOS

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

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE ARRECAÇÃO
Mês de Abril/2022

Página : 0001

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CPSMJN				
29/04/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ	29040007	CPSM J N	278362 R\$	868,99
				SUB-TOTAL.....R\$	868,99
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CEO				
07/04/2022	BANCO DO BRASIL SA	07040018	CEO-ESTADO	006654 R\$	84,00
11/04/2022	BANCO DO BRASIL SA	11040007	CEO-ESTADO	006654 R\$	109,34
29/04/2022	BANCO DO BRASIL SA	29040004	CEO-UNIÃO	006654 R\$	1,12
29/04/2022	BANCO DO BRASIL SA	29040006	CEO-ESTADO	006654 R\$	192,60
				SUB-TOTAL.....R\$	387,06
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - POLICLÍNICA				
29/04/2022	BANCO DO BRASIL SA	29040005	POLI-ESTAD	006654 R\$	554,25
				SUB-TOTAL.....R\$	554,25
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CER				
29/04/2022	BANCO DO BRASIL SA	29040003	CER II	006654 R\$	3,34
				SUB-TOTAL.....R\$	3,34
1.7.2.9.50.0.1.01.00.00	Transferências dos Estados a Consórcios Públicos - CEO				
22/04/2022	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CE	22040001	CEO-ESTADO	000070 R\$	108.990,70
				SUB-TOTAL.....R\$	108.990,70
1.7.2.9.50.0.1.02.00.00	Transferências dos Estados a Consórcios Públicos - POLICLINICA				
19/04/2022	SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARÁ	19040001	POLI-ESTAD	398288 R\$	301.998,23
				SUB-TOTAL.....R\$	301.998,23
1.7.3.9.50.0.1.01.01.00	Transferências do Município de Juazeiro do Norte para o CEO				
26/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	26040001	CPSM J N	072716 R\$	49.367,58
26/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	26040002	CPSM J N	072716 R\$	49.367,58
				SUB-TOTAL.....R\$	98.735,16
1.7.3.9.50.0.1.01.02.00	Transferências do Município de Barbalha para o CEO				
26/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	26040003	CPSM J N	072716 R\$	10.939,62
26/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	26040004	CPSM J N	072716 R\$	10.939,62
				SUB-TOTAL.....R\$	21.879,24
1.7.3.9.50.0.1.01.03.00	Transferências do Município de Missão Velha para o CEO				
01/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	01040001	CPSM J N	072716 R\$	6.309,86
08/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	08040004	CPSM J N	000222 R\$	6.309,86
				SUB-TOTAL.....R\$	12.619,72
1.7.3.9.50.0.1.01.04.00	Transferências do Município de Jardim para o CEO				
26/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	26040005	CPSM J N	072716 R\$	4.823,32
26/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	26040006	CPSM J N	072716 R\$	4.823,32
				SUB-TOTAL.....R\$	9.646,64
1.7.3.9.50.0.1.01.06.00	Transferências do Município de Grangeiro para o CEO				
26/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANGEIRO	26040007	CPSM J N	072716 R\$	848,74
26/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANGEIRO	26040008	CPSM J N	072716 R\$	848,74

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

 TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
 MOVIMENTOS DE ARRECAÇÃO
 Mês de Abril/2022

Página : 0002

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
SUB-TOTAL.....R\$					1.697,48
1.7.3.9.50.0.1.02.01.00	Transferências do Município de Juazeiro do Norte p/ a Policlínica				
26/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	26040009	CPSM J N	072716 R\$	241.774,59
26/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	26040010	CPSM J N	072716 R\$	241.774,59
SUB-TOTAL.....R\$					483.549,18
1.7.3.9.50.0.1.02.02.00	Transferências do Município de Barbalha para a Policlínica				
26/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	26040011	CPSM J N	072716 R\$	53.576,12
26/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	26040012	CPSM J N	072716 R\$	53.576,12
SUB-TOTAL.....R\$					107.152,24
1.7.3.9.50.0.1.02.03.00	Transferências do Município de Missão Velha para a Policlínica				
01/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	01040002	CPSM J N	072716 R\$	30.902,15
08/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	08040005	CPSM J N	000222 R\$	30.902,15
SUB-TOTAL.....R\$					61.804,30
1.7.3.9.50.0.1.02.04.00	Transferências do Município de Jardim para a Policlínica				
26/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	26040013	CPSM J N	072716 R\$	23.621,91
26/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	26040014	CPSM J N	072716 R\$	23.621,91
SUB-TOTAL.....R\$					47.243,82
1.7.3.9.50.0.1.02.05.00	Transferências do Município de Caririáçu para a Policlínica				
26/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU	26040015	CPSM J N	072716 R\$	23.466,38
26/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU	26040016	CPSM J N	072716 R\$	23.466,38
26/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU	26040024	CPSM J N	072716 R\$	9.367,68
SUB-TOTAL.....R\$					56.300,44
1.7.3.9.50.0.1.02.06.00	Transferências do Município de Grangeiro para a Policlínica				
26/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANGEIRO	26040017	CPSM J N	072716 R\$	4.156,59
26/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANGEIRO	26040018	CPSM J N	072716 R\$	4.156,59
SUB-TOTAL.....R\$					8.313,18
1.7.3.9.50.0.1.03.01.00	Transf. do Município de Juazeiro do Norte p/ Transporte Sanitário				
26/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	26040019	CPSM J N	072716 R\$	9.235,65
26/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	26040020	CPSM J N	072716 R\$	9.235,65
SUB-TOTAL.....R\$					18.471,30
1.7.3.9.50.0.1.03.02.00	Transf. do Município de Missão Velha para o Transporte Sanitário				
01/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	01040003	CPSM J N	072716 R\$	9.367,78
08/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	08040006	CPSM J N	000222 R\$	9.367,78
SUB-TOTAL.....R\$					18.735,56
1.7.3.9.50.0.1.03.03.00	Transferências do Município de Jardim para o Transporte Sanitário				
26/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	26040021	CPSM J N	072716 R\$	9.934,85
26/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	26040022	CPSM J N	072716 R\$	9.934,85
SUB-TOTAL.....R\$					19.869,70
1.7.3.9.50.0.1.03.04.00	Transf. do Município de Caririáçu para o Transporte Sanitário				
26/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU	26040023	CPSM J N	072716 R\$	9.367,68








CPSMJN

MAIS SAÚDE PARA OS MUNICIPIOS

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

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE ARRECADAÇÃO
Mês de Abril/2022

Página : 0003

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
				SUB-TOTAL.....R\$	9.367,68
1.7.3.9.50.0.1.03.05.00	Transf. do Município de Grangeiro para o Transporte Sanitário				
26/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANGEIRO	26040025	CPSM J N	072716 R\$	10.502,02
26/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANGEIRO	26040026	CPSM J N	072716 R\$	10.502,02
				SUB-TOTAL.....R\$	21.004,04
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal				
25/04/2022	IREF SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR,	25040004	CPSM J N	000422 R\$	1.800,00
				SUB-TOTAL.....R\$	1.800,00
				TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO..R\$	1.410.992,25

SARAH RACHEL CORREIA PINHEIRO
SECRETÁRIA EXECUTIVA DO CPSMJN

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

**CPSMJN**

NAIS SAÚDE PARA OS MUNICIPIOS

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

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE ARRECAÇÃO
Mês de Abril/2022

Página : 0001

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CPSMJN				
29/04/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ	29040007	CPSM J N	278362 R\$	868,99
				SUB-TOTAL.....R\$	868,99
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CEO				
07/04/2022	BANCO DO BRASIL SA	07040018	CEO-ESTADO	006654 R\$	84,00
11/04/2022	BANCO DO BRASIL SA	11040007	CEO-ESTADO	006654 R\$	109,34
29/04/2022	BANCO DO BRASIL SA	29040004	CEO-UNIÃO	006654 R\$	1,12
29/04/2022	BANCO DO BRASIL SA	29040006	CEO-ESTADO	006654 R\$	192,60
				SUB-TOTAL.....R\$	387,06
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - POLICLÍNICA				
29/04/2022	BANCO DO BRASIL SA	29040005	POLI-ESTAD	006654 R\$	554,25
				SUB-TOTAL.....R\$	554,25
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CER				
29/04/2022	BANCO DO BRASIL SA	29040003	CER II	006654 R\$	3,34
				SUB-TOTAL.....R\$	3,34
1.7.2.9.50.0.1.01.00.00	Transferências dos Estados a Consórcios Públicos - CEO				
22/04/2022	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CE	22040001	CEO-ESTADO	000070 R\$	108.990,70
				SUB-TOTAL.....R\$	108.990,70
1.7.2.9.50.0.1.02.00.00	Transferências dos Estados a Consórcios Públicos - POLICLINICA				
19/04/2022	SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARA	19040001	POLI-ESTAD	398288 R\$	301.998,23
				SUB-TOTAL.....R\$	301.998,23
1.7.3.9.50.0.1.01.01.00	Transferências do Município de Juazeiro do Norte para o CEO				
26/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	26040001	CPSM J N	072716 R\$	49.367,58
26/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	26040002	CPSM J N	072716 R\$	49.367,58
				SUB-TOTAL.....R\$	98.735,16
1.7.3.9.50.0.1.01.02.00	Transferências do Município de Barbalha para o CEO				
26/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	26040003	CPSM J N	072716 R\$	10.939,62
26/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	26040004	CPSM J N	072716 R\$	10.939,62
				SUB-TOTAL.....R\$	21.879,24
1.7.3.9.50.0.1.01.03.00	Transferências do Município de Missão Velha para o CEO				
01/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	01040001	CPSM J N	072716 R\$	6.309,86
08/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	08040004	CPSM J N	000222 R\$	6.309,86
				SUB-TOTAL.....R\$	12.619,72
1.7.3.9.50.0.1.01.04.00	Transferências do Município de Jardim para o CEO				
26/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	26040005	CPSM J N	072716 R\$	4.823,32
26/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	26040006	CPSM J N	072716 R\$	4.823,32
				SUB-TOTAL.....R\$	9.646,64
1.7.3.9.50.0.1.01.06.00	Transferências do Município de Grangeiro para o CEO				
26/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANGEIRO	26040007	CPSM J N	072716 R\$	848,74
26/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANGEIRO	26040008	CPSM J N	072716 R\$	848,74

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

 TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
 MOVIMENTOS DE ARRECADAÇÃO
 Mês de Abril/2022

Página : 0002

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
SUB-TOTAL.....R\$					1.697,48
1.7.3.9.50.0.1.02.01.00	Transferências do Município de Juazeiro do Norte p/ a Policlínica				
26/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	26040009	CPSM J N	072716 R\$	241.774,59
26/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	26040010	CPSM J N	072716 R\$	241.774,59
SUB-TOTAL.....R\$					483.549,18
1.7.3.9.50.0.1.02.02.00	Transferências do Município de Barbalha para a Policlínica				
26/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	26040011	CPSM J N	072716 R\$	53.576,12
26/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	26040012	CPSM J N	072716 R\$	53.576,12
SUB-TOTAL.....R\$					107.152,24
1.7.3.9.50.0.1.02.03.00	Transferências do Município de Missão Velha para a Policlínica				
01/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	01040002	CPSM J N	072716 R\$	30.902,15
08/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	08040005	CPSM J N	000222 R\$	30.902,15
SUB-TOTAL.....R\$					61.804,30
1.7.3.9.50.0.1.02.04.00	Transferências do Município de Jardim para a Policlínica				
26/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	26040013	CPSM J N	072716 R\$	23.621,91
26/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	26040014	CPSM J N	072716 R\$	23.621,91
SUB-TOTAL.....R\$					47.243,82
1.7.3.9.50.0.1.02.05.00	Transferências do Município de Caririáçu para a Policlínica				
26/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU	26040015	CPSM J N	072716 R\$	23.466,38
26/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU	26040016	CPSM J N	072716 R\$	23.466,38
26/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU	26040024	CPSM J N	072716 R\$	9.367,68
SUB-TOTAL.....R\$					56.300,44
1.7.3.9.50.0.1.02.06.00	Transferências do Município de Grangeiro para a Policlínica				
26/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANGEIRO	26040017	CPSM J N	072716 R\$	4.156,59
26/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANGEIRO	26040018	CPSM J N	072716 R\$	4.156,59
SUB-TOTAL.....R\$					8.313,18
1.7.3.9.50.0.1.03.01.00	Transf. do Município de Juazeiro do Norte p/ Transporte Sanitário				
26/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	26040019	CPSM J N	072716 R\$	9.235,65
26/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO	26040020	CPSM J N	072716 R\$	9.235,65
SUB-TOTAL.....R\$					18.471,30
1.7.3.9.50.0.1.03.02.00	Transf. do Município de Missão Velha para o Transporte Sanitário				
01/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	01040003	CPSM J N	072716 R\$	9.367,78
08/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELH	08040006	CPSM J N	000222 R\$	9.367,78
SUB-TOTAL.....R\$					18.735,56
1.7.3.9.50.0.1.03.03.00	Transferências do Município de Jardim para o Transporte Sanitário				
26/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	26040021	CPSM J N	072716 R\$	9.934,85
26/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	26040022	CPSM J N	072716 R\$	9.934,85
SUB-TOTAL.....R\$					19.869,70
1.7.3.9.50.0.1.03.04.00	Transf. do Município de Caririáçu para o Transporte Sanitário				
26/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU	26040023	CPSM J N	072716 R\$	9.367,68




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

 TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
 MOVIMENTOS DE ARRECADAÇÃO
 Mês de Abril/2022

Página : 0003

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
				SUB-TOTAL.....R\$	9.367,68
1.7.3.9.50.0.1.03.05.00	Transf. do Município de Grangeiro para o Transporte Sanitário				
26/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANGEIRO	26040025	CPSM J N	072716 R\$	10.502,02
26/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANGEIRO	26040026	CPSM J N	072716 R\$	10.502,02
				SUB-TOTAL.....R\$	21.004,04
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal				
25/04/2022	IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR,	25040004	CPSM J N	000422 R\$	1.800,00
				SUB-TOTAL.....R\$	1.800,00
				TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO..R\$	1.410.992,25


 SARAH RACHEL CORREIA PINHEIRO
 SECRETÁRIA EXECUTIVA DO CPSMJN


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


 FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
 MOVIMENTOS DE ARRECADAÇÃO (DESCONTO)
 mês de Abril/2022

Página : 0001

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO		VALOR
1.9.2.2.99.0.1.05.00.00	Outras Restituições - DESCONTOS/FALTAS			
01/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO ESPECIALI	01040012	R\$	792,81
01/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN	01040015	R\$	588,37
01/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	01040021	R\$	3.852,62
01/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO	01040026	R\$	1.276,12
07/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANIT	07040017	R\$	72,72
08/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANIT	08040003	R\$	72,72
20/04/2022	MARIA CLAUDIA PEREIRA GRANJEIRO	20040003	R\$	446,40
			SUB-TOTAL.....R\$	7.101,76
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias - Princ.			
01/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO ESPECIALI	01040010	R\$	250,68
01/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN	01040014	R\$	6.272,61
01/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	01040018	R\$	10.754,41
01/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO	01040023	R\$	4.824,61
05/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO ESPECIALI	05040004	R\$	427,82
05/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	05040007	R\$	17,73
05/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	05040009	R\$	924,60
			SUB-TOTAL.....R\$	23.472,46
TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO (DESCONTO)..R\$				30.574,22
 SARAH RACHEL CORREIA PINHEIRO SECRETÁRIA EXECUTIVA DO CPSMJN  CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA CRC-CE 000847/O-2  FRANCISCO SAMUEL DA SILVA DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO				



CPSMJN

MAIS SAÚDE PARA OS MUNICÍPIOS

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

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA
Mês de Abril/2022

Página : 0001

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
----------------	----------	--------------	-------

Consignações

008 ISSQN PESSOA JURIDICA

01/04/2022 01040004	AUDIO CLIN CARIRI LTDA - ME	R\$	215,16
Pagamento referente aos serviços médicos especializados de consultas e exames na área de Fonoaudiologia, durante o mês de Fevereiro de 2022, conforme NF nº.737.			

01/04/2022 01040007	CLINICA VASCULAR E MEDICINA INTERNA S/	R\$	134,79
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA AREA VASCULAR, MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NFS-e nº 172.			

01/04/2022 01040008	JAMILLY MIRELLE DE ALMEIDA FERREIRA &	R\$	264,74
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA AREA OBSTETRICIA PRE-NATAL DE ALTO RISCO, MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NFS-e nº 0130.			

04/04/2022 04040001	AUDIO CLIN CARIRI LTDA - ME	R\$	209,88
Pagamento referente aos serviços médicos especializados de consultas e exames na área de Fonoaudiologia, durante o mês de Janeiro de 2022, conforme NF nº.734.			

04/04/2022 04040002	ADILANIA MARIA MACEDO DE FIGUEIREDO ME	R\$	967,89
Pagamento referente aos serviços de confecção de próteses dentárias, conforme NF nº.196.			

04/04/2022 04040003	BEZERRA VITAL PROTESES LTDA	R\$	138,10
REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE PROTESES E APARELHOS ORTODONTICOS, CONFORME NFS-e Nº 148 - referente ao mês de Fevereiro de 2022.			

07/04/2022 07040002	SAMPAIO CLINICA MEDICA LTDA	R\$	132,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2022 - CONFORME NFS-e Nº 112.			

07/04/2022 07040009	W F CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	R\$	198,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/MARÇO DE 2022 - CONFORME NFS-e Nº 0198 - SERVIÇOS DE ORTOPEDIA ADULTO JUNTO AO CER-II.			

07/04/2022 07040011	SAMPAIO CLINICA MEDICA LTDA	R\$	132,55
REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022 - CONFORME NFS-e Nº 114.			

07/04/2022 07040014	RB SERVIÇOS MÉDICOS S/S	R\$	132,55
REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2022 - CONFORME NFS-e Nº 139.			

11/04/2022 11040001	PAULA ANDREA GOMES MACEDO - ME	R\$	142,50
REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA POLICLÍNICA DE BARBALHA-CE, MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NFS-e Nº 903.			

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

 TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
 MOVIMENTOS DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA
 Mês de Abril/2022

Página : 0002

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
11/04/2022	11040003		CLINICA VASCULAR E MEDICINA INTERNA S/ REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA AREA VASCULAR, MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NFS-e nº 179.	R\$	134,79
11/04/2022	11040005		JAMILLY MIRELLE DE ALMEIDA FERREIRA & REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS NA AREA OBSTÉTRICIA PRE-NATAL DE ALTO RISCO, MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NFS-e nº 135.	R\$	264,34
11/04/2022	11040006		LABORATORIO ITALIA LTDA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS LABORATORIAIS, MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NFS-e nº 497.	R\$	148,53
20/04/2022	20040001		ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIÇOS AUT REFERENTE AO PAGAMENTO DA NFS-e nº 8935.	R\$	45,00
25/04/2022	25040001		DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL Pagamento referente a manutenção preventiva e corretiva de equipamentos, conforme Nf nº.12559 - CEO/R.	R\$	332,50
25/04/2022	25040002		DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL Pagamento referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos, competência Novembro de 2021 - Policlínica.	R\$	570,00
25/04/2022	25040003		PAULA ANDREA GOMES MACEDO - ME REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA POLICLÍNICA DE BARBALHA-CE, MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NFS-e nº 917.	R\$	142,50
29/04/2022	29040001		DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL Pagamento referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos, competência Dezembro de 2021 - Policlínica.	R\$	570,00
SUBTOTAL					R\$ 4.875,82

009 DESCONTO ARAJARA PARK

01/04/2022	01040011		FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO ESPECIALIZAD REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2022 - CER II.	R\$	182,82
01/04/2022	01040020		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2022 - POLICLINICA.	R\$	304,70
01/04/2022	01040025		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2022 - CEO-R.	R\$	304,70
05/04/2022	05040002		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DO AVISO DE FERIAS: ANTONIO IGOR OLIVEIRA DE QUEIROZ; HEBERT PEREIRA SOARES; E SOLANGE SOARES SILVA MATOS.	R\$	30,47
05/04/2022	05040006		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO	R\$	30,47



**CPSMJN**

COMISSÃO PERMANENTE DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO JURUÁ

MAIS SAÚDE PARA OS MUNICÍPIOS

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

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas,
MOVIMENTOS DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA
Mês de Abril/2022

Página : 0003

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
REFERENTE AO PAGAMENTO FERIAS DE ROSANGELA DO NASCIMENTO, PERIODO AQUISICÃO 17/11/2021 A 16/11/2022.					
				SUBTOTAL	R\$ 853,16
010 ISSQN					
	06/04/2022	06040004	ANA KARLA CABRAL DE SA BARRETO COSTA L	R\$	150,00
	13/04/2022	13040001	JOSE SANTOS DA SILVA	R\$	5,80
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA NFS-A.				
				SUBTOTAL	R\$ 155,80
012 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS					
	20/04/2022	20040005	FRANCISCO DALNIR FERREIRA	R\$	1.605,64
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO DO CER II, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.				
				SUBTOTAL	R\$ 1.605,64
013 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL					
	08/04/2022	08040002	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARI	R\$	30,30
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2022 - TRANSPORTE.				
				SUBTOTAL	R\$ 30,30
015 PENSÃO ALIMENTICIA					
	01/04/2022	01040019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO	R\$	731,58
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2022 - POLICLINICA.				
	01/04/2022	01040024	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE	R\$	1.818,00
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2022 - CEO-R.				
				SUBTOTAL	R\$ 2.549,58
016 INSS - PESSOA FISICA					
	06/04/2022	06040003	ANA KARLA CABRAL DE SA BARRETO COSTA L	R\$	330,00
				SUBTOTAL	R\$ 330,00
018 CONSIGNAÇÃO - INSS					
	01/04/2022	01040009	FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO ESPECIALIZAD	R\$	3.816,85
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2022 - CER II.				

**CPSMJN**

MAIS SAÚDE PARA OS MUNICÍPIOS

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

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA
Mês de Abril/2022

Página : 0004

CÓD. RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	01/04/2022	01040013	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2022 - ADM. CONSORCIO.	R\$	3.467,55
	01/04/2022	01040016	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2022 - JOVEM APRENDIZ.	R\$	85,40
	01/04/2022	01040017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2022 - POLICLINICA.	R\$	16.095,24
	01/04/2022	01040022	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2022 - CEO-R.	R\$	9.288,83
	05/04/2022	05040001	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE REFERENTE AO PAGAMENTO DO AVISO DE FERIAS: ANTONIO IGOR OLIVEIRA DE QUEIROZ; HEBERT PEREIRA SOARES; E SOLANGE SOARES SILVA MATOS.	R\$	397,21
	05/04/2022	05040003	FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO ESPECIALIZAD REFERENTE AO PAGAMENTO DA COLABORADORA RAYSA SIQUEIRA VIEIRA, MÊS DE MARÇO 2022 - CER II.	R\$	583,00
	05/04/2022	05040005	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO FERIAS DE ROSANGELA DO NASCIMENTO, PERIODO AQUISIÇÃO 17/11/2021 A 16/11/2022.	R\$	191,70
	05/04/2022	05040008	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 - AUTONOMOS	R\$	703,51
	08/04/2022	08040001	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARI REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2022 - TRANSPORTE.	R\$	910,40
	12/04/2022	12040001	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AVISO DE FERIAS DE SAMUEL FERREIRA ANDREZA, PERIODO DE AQUISIÇÃO 07/08/2021 A 06/08/2022.	R\$	98,17
	12/04/2022	12040002	IGOR MACHADO LUNA Pagamento referente ao Termo de Recisão do Contrato de Trabalho de Igor Machado Luna.	R\$	129,03
	20/04/2022	20040002	MARIA CLAUDIA PEREIRA GRANJEIRO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESCISAO CONTRATUAL.	R\$	27,70
	20/04/2022	20040004	MARIA RENATA LACERDA DANTAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESCISAO CONTRATUAL.	R\$	56,70
SUBTOTAL					R\$ 35.851,29

027 IRRF - PESSOA JURIDICA

01/04/2022 01040006 CLINICA VASCULAR E MEDICINA INTERNA S/
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA

R\$ 101,09

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

 TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
 MOVIMENTOS DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA
 Mês de Abril/2022

Página : 0005

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
VASCULAR, MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NFS-e nº 172.					
07/04/2022	07040001		SAMPAIO CLINICA MEDICA LTDA	R\$	99,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2022 - CONFORME NFS-e Nº 112.					
07/04/2022	07040004		SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E P	R\$	24,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA.					
07/04/2022	07040007		LOPES, ARAUJO E ALMEIDA SERVIÇOS MÉDIC	R\$	22,50
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NFS-e Nº 327.					
07/04/2022	07040008		W F CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	R\$	99,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/MARÇO DE 2022 - CONFORME NFS-e Nº 0198 - SERVIÇOS DE ORTOPEDIA ADULTO JUNTO AO CER-II.					
07/04/2022	07040012		SAMPAIO CLINICA MEDICA LTDA	R\$	99,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022 - CONFORME NFS-e Nº 114.					
07/04/2022	07040015		RB SERVIÇOS MÉDICOS S/S	R\$	99,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2022 - CONFORME NFS-e Nº 139.					
11/04/2022	11040002		CLINICA VASCULAR E MEDICINA INTERNA S/	R\$	101,09
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA VASCULAR, MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NFS-e nº 179.					
22/04/2022	22040002		LOPES, ARAUJO E ALMEIDA SERVIÇOS MÉDIC	R\$	99,00
Pagamento referente aos serviços médicos especializados na área de Gastroenterologia, competência Março de 2022, conforme NF nº.349.					
SUBTOTAL					R\$ 743,68

031 CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fonte)

01/04/2022	01040005		CLINICA VASCULAR E MEDICINA INTERNA S/	R\$	313,40
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA VASCULAR, MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NFS-e nº 172.					
06/04/2022	06040001		SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E P	R\$	20,31
Pagamento referente aos serviços de Dosimetria Pessoal, conforme NF nº.2816.					
06/04/2022	06040002		LOPES, ARAUJO E ALMEIDA SERVIÇOS MÉDIC	R\$	405,90
Pagamento referente aos serviços médicos especializados na área de Gastroenterologia, competência Fevereiro de 2022, conforme NF nº.315.					
07/04/2022	07040003		SAMPAIO CLINICA MEDICA LTDA	R\$	306,90
REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2022 - CONFORME NFS-e Nº					



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

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA
Mês de Abril/2022

Página : 0006

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
112.				
07/04/2022	07040005	SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E P REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA.	R\$	74,43
07/04/2022	07040006	LOPES, ARAUJO E ALMEIDA SERVIÇOS MÉDIC REFERENTE AO PAGAMENTO DA NFS-e Nº 327.	R\$	69,75
07/04/2022	07040010	W F CONSULTAS E SERVIÇOS MEDICOS LTDA REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/MARÇO DE 2022 - CONFORME NFS-e Nº 0198 - SERVIÇOS DE ORTOPEDIA ADULTO JUNTO AO CER-II.	R\$	306,90
07/04/2022	07040013	SAMPAIO CLINICA MEDICA LTDA REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022 - CONFORME NFS-e Nº 114.	R\$	306,90
07/04/2022	07040016	RB SERVIÇOS MÉDICOS S/S REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2022 - CONFORME NFS-e Nº 139.	R\$	306,90
11/04/2022	11040004	CLINICA VASCULAR E MEDICINA INTERNA S/ REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA AREA VASCULAR, MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NFS-e nº 179.	R\$	313,40
22/04/2022	22040003	LOPES, ARAUJO E ALMEIDA SERVIÇOS MÉDIC Pagamento referente aos serviços médicos especializados na área de Gastroenterologia, competência Março de 2022, conforme NF nº.349.	R\$	306,90

SUBTOTALR\$ 2.731,69

TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA R\$ 49.726,96


SARAH RACHEL CORREIA PINHEIRO
SECRETÁRIA EXECUTIVA DO CPSMJN


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


FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

**CPSMJN**

NAIS SAÚDE PARA OS MUNICÍPIOS

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

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 02 - Relatório de Controle e Movimentação Orçamentária
MOVIMENTOS DE EMPENHO
Mês de Abril/2022

Página : 0001

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01 01.						
10 122 0001 2.001 Manutenção das Atividades Gerais do Consórcio Público de Saúde						
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria						
3.3.90.35.01 Assessoria, consultoria técnica/jurídica						
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio						
18/04/2022	20227052	G&T CONTROLLER LTDA	R\$	25.400,00	18040003	glo LC 2022.03.22.01
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				25.400,00		
TOTAL SUBELENTO....R\$				25.400,00		
TOTAL CLASSIF.ECON...R\$				25.400,00		
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
3.3.90.39.37 Juros						
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos						
01/04/2022		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R\$	405,73	01040001	ord
01/04/2022		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R\$	397,86	01040002	ord
01/04/2022		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R\$	388,39	01040003	ord
01/04/2022		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R\$	376,03	01040004	ord
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				1.568,01		
TOTAL SUBELENTO....R\$				1.568,01		
3.3.90.39.90 Serviços de publicidade e propaganda						
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos						
07/04/2022	20217091	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI	R\$	1.331,60	07040006	ord LC 2021.09.15.01TP
12/04/2022	20217091	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI	R\$	488,80	12040002	ord LC 2021.09.15.01TP
20/04/2022	20217091	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI	R\$	1.331,60	20040001	ord LC 2021.09.15.01TP
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				3.152,00		
TOTAL SUBELENTO....R\$				3.152,00		
3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ						
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos						
01/04/2022	20227004	PEDRO EDUARDO DA SILVA FREITAS 06627520	R\$	14.400,00	01040007	glo CD 2021.12.22.01CD
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				14.400,00		
TOTAL SUBELENTO....R\$				14.400,00		
TOTAL CLASSIF.ECON...R\$				19.120,01		
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$				44.520,01		
01 01.						
10 302 0002 2.002 Manutenção da Gestão da Policlínica						
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas						
3.1.90.94.01 Indenização e restituição trabalho ativo						
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio						
04/04/2022		IGOR NACHADO LUNA	R\$	13.116,73	04040001	ord
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				13.116,73		
TOTAL SUBELENTO....R\$				13.116,73		
TOTAL CLASSIF.ECON...R\$				13.116,73		
3.3.90.30.00 Material de consumo						
3.3.90.30.04 Gás engarrafado						
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio						
01/04/2022		FRANCOIS MICHELL FEITOSA DE SOUSA - NE	R\$	560,00	01040012	glo



CPSMJN

MAIS SAÚDE PARA OS MUNICÍPIOS

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

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 02 - Relatório de Controle e Movimentação Orçamentária
MOVIMENTOS DE EMPENHO
Mês de Abril/2022

Página : 0002

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO OU CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	560,00		
			TOTAL SUBELENTO....R\$	560,00		
06/04/2022	20227019	3.3.90.30.16 Material de expediente 1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	R\$	5.693,82	06040005	glo LC 08/2021-CPSMJN
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	5.693,82		
			TOTAL SUBELENTO....R\$	5.693,82		
01/04/2022		3.3.90.30.21 Material de copa e cozinha 1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio FABIO EMERSON SILVA LUSTOSA GAS	R\$	804,00	01040008	glo
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	804,00		
			TOTAL SUBELENTO....R\$	804,00		
06/04/2022	20227022	3.3.90.30.22 Material de limp./produtos higienização 1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio COMERCIAL RL LTDA ME	R\$	3.748,61	06040001	glo LC 09/2021 CPSMJN
06/04/2022	20227018	E BERNARDO DE SOUZA & CIA LTDA	R\$	2.918,81	06040002	glo LC 09/2021 CPSMJN
06/04/2022	20227021	PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	R\$	7.347,82	06040003	glo LC 09/2021 CPSMJN
06/04/2022	20227020	FRANCIE DE CARVALHO MENDES - ME	R\$	3.088,22	06040004	glo LC 09/2021 CPSMJN
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	17.103,46		
			TOTAL SUBELENTO....R\$	17.103,46		
06/04/2022		3.3.90.30.29 Material p/áudio, vídeo e foto 1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio JOSEMILSON DE NORAIS TRAJANO ME	R\$	719,80	06040009	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	719,80		
			TOTAL SUBELENTO....R\$	719,80		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	24.881,08		
		3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
		3.3.90.39.11 Serviços laboratoriais				
01/04/2022		1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio LABORATORIO ITALIA LTDA	R\$	15.071,05	01040005	est CD
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	15.071,05		
			TOTAL SUBELENTO....R\$	15.071,05		
		3.3.90.39.57 Serviço médico-hospitalar - ambulatórios				
04/04/2022	20227050	1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio MISSAO MED - SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	R\$	6.600,00	04040002	ord CD
25/04/2022	20227053	CENTRO ESPECIALIZADO NA VISÃO LTDA - ME	R\$	16.500,00	25040002	glo CD
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	23.100,00		
			TOTAL SUBELENTO....R\$	23.100,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	38.171,05		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	76.168,86		
01 01.						
10 302 0002 2.003		Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO				
		3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas				
		3.1.90.94.01 Indenização e restituição trabalho ativo				
18/04/2022		1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio MARIA RENATA LACERDA DANTAS	R\$	3.444,15	18040001	ord

S. A.

**CPSMJN**

MAIS SAÚDE PARA OS MUNICÍPIOS

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

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 02 - Relatório de Controle e Movimentação Orçamentária
MOVIMENTOS DE EMPENHO
Mês de Abril/2022

Página : 0003

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
18/04/2022		MARIA CLAUDIA PEREIRA GRANJEIRO	R\$	1.682,59	18040002	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		5.126,74		
		TOTAL SUBELENTO....R\$		5.126,74		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		5.126,74		
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.10	Material odontológico				
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
07/04/2022	20227025	PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA	R\$	4.464,14	07040003	glo LC 06/2021-CPSMJN
07/04/2022	20227026	MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP	R\$	1.807,04	07040004	glo LC 06/2021-CPSMJN
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		6.271,18		
		TOTAL SUBELENTO....R\$		6.271,18		
	3.3.90.30.21	Material de copa e cozinha				
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
06/04/2022		CASA DO ELETRICISTA LTDA	R\$	63,56	06040007	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		63,56		
		TOTAL SUBELENTO....R\$		63,56		
	3.3.90.30.22	Material de limp./produtos higienização				
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
06/04/2022	20227018	E BERNARDO DE SOUZA & CIA LTDA	R\$	1.740,44	06040008	glo LC 09/2021 CPSMJN
07/04/2022	20227022	COMERCIAL RL LTDA ME	R\$	2.803,45	07040002	glo LC 09/2021 CPSMJN
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		4.543,89		
		TOTAL SUBELENTO....R\$		4.543,89		
	3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo				
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
06/04/2022		CASA DO ELETRICISTA LTDA	R\$	90,00	06040006	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		90,00		
		TOTAL SUBELENTO....R\$		90,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		10.968,63		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.12	Locação de máquinas e equipamentos				
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
01/04/2022		A2 - EMPREEND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔN	R\$	1.125,00	01040006	ord CD
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.125,00		
		TOTAL SUBELENTO....R\$		1.125,00		
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
01/04/2022	20217110	BEZERRA VITAL PROTESES LTDA	R\$	45.060,00	01040010	glo CD 2021.10.13.01
01/04/2022	20227031	CLEIDIANE MARIA PERERIA - ME	R\$	12.619,00	01040011	glo CD 2021.10.13.01//
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		57.679,00		
		TOTAL SUBELENTO....R\$		57.679,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		58.804,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		74.899,37		
01 01.						
10 302 0003 2.004	Manutenção do Programa de Transporte San itário Eletivo					
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.39	Material p/manutenção de veículos				
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
19/04/2022		ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIÇOS AUTO	R\$	2.838,00	19040001	ord

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

 TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 02 - Relatório de Controle e Movimentação Orçamentária
 MOVIMENTOS DE EMPENHO
 Mês de Abril/2022

Página : 0004

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.838,00		
			TOTAL SUBELENTO...R\$	2.838,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	2.838,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.19	Manutenção e conservação de veículos				
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
19/04/2022		ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIÇOS AUTO	R\$	900,00	19040002	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		900,00		
		TOTAL SUBELENTO...R\$		900,00		
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
07/04/2022	20227051	ISAIAS DA CRUZ RODRIGUES 63079798368	R\$	41.600,00	07040007	glo CD 2022.04.05.01DL
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		41.600,00		
		TOTAL SUBELENTO...R\$		41.600,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		42.500,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		45.338,00		
01 01.						
10 302 0004 2.005		Manutenção das Atividades do Centro Especializado em Reabilitação				
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.01	Combustíveis e lubrificantes automotivos				
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
01/04/2022	20227006	SANPAIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	R\$	6.000,00	01040013	est LC 01/2021-CPSMJN
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		6.000,00		
		TOTAL SUBELENTO...R\$		6.000,00		
	3.3.90.30.07	Gêneros de alimentação				
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
07/04/2022		SILVANA CIRINO GURGEL ME	R\$	378,00	07040001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		378,00		
		TOTAL SUBELENTO...R\$		378,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		6.378,00		
	3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
	3.3.90.33.01	Passagens para o país				
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
01/04/2022		RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME	R\$	2.090,00	01040014	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		2.090,00		
		TOTAL SUBELENTO...R\$		2.090,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		2.090,00		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
	3.3.90.36.15	Locação de imóveis				
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
06/04/2022	20217048	FRANCISCO DALMIR FERREIRA	R\$	9.000,00	06040010	ord CD 2021.03.29.01DL
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		9.000,00		
		TOTAL SUBELENTO...R\$		9.000,00		
	3.3.90.36.20	Manutenção e conservação de veículos				
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
12/04/2022		JOSE SANTOS DA SILVA	R\$	116,00	12040001	ord





CPSMJN

MAIS SAÚDE PARA OS MUNICÍPIOS

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

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 02 - Relatório de Controle e Movimentação Orçamentária
MOVIMENTOS DE EMPENHO
Mês de Abril/2022

Página : 0005

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	116,00		
			TOTAL SUBELENTO...R\$	116,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	9.116,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.12	Locação de máquinas e equipamentos				
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
01/04/2022		A2 - EMPREEND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔN R\$		630,00	01040009	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		630,00		
		TOTAL SUBELENTO...R\$		630,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		630,00		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
	4.4.90.52.12	Aparelhos e utensílios domésticos				
	1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
11/04/2022		J ALVES E OLIVEIRA LTDA (FILIAL) R\$		1.358,00	11040001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.358,00		
		TOTAL SUBELENTO...R\$		1.358,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		1.358,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		19.572,00		
		TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$		260.498,24		

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
ASSESSORIA CONTROLE INTERNO

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO



CPSMJN

NAIS SAÚDE PARA OS MUNICÍPIOS

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

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 02 - Relatório de Controle e Movimentação Orçamentária
MOVIMENTOS DE ANULAÇÃO DE EMPENHO
Mês de Abril/2022

Página : 0001

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO EMP.ORIG.
01 01.					
10 302 0002 2.003	Manutenção do Cenro de Especialidades Od ontologicas - CEO				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
3.3.90.30.10	Material odontológico				
1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
29/04/2022		PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA	R\$	4.464,14	29040001 07040003glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		4.464,14	
		TOTAL SUBELENTO....R\$		4.464,14	
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		4.464,14	
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		4.464,14	
01 01.					
10 302 0003 2.004	Manutenção do Programa de Transporte San itário Eletivo				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
3.3.90.30.01	Combustiveis e lubrificantes automotivos				
1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio				
04/04/2022		SANPAIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	R\$	363,24	04040001 01020009est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		363,24	
		TOTAL SUBELENTO....R\$		363,24	
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		363,24	
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		363,24	
		TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..R\$		4.827,38	

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
ASSESSORIA CONTROLE INTERNO

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

**CPSMJN**

MAIS SAÚDE PARA OS MUNICÍPIOS

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

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira
MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
Mês de Abril/2022

Página : 0001

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	ENPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
01 01.								
10 122 0001 2.001 Manutenção das Atividades Gerais do Consórcio Público de Saúde								
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil								
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio								
01/04/2022 FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN								
01040008	03010001	est	01040008	24.269-1	INSS	R\$	3.467,55	
					BB	012551 R\$	35.948,27	
					IRRF	R\$	6.272,61	
					Faltas/ded	R\$	588,37	
					SUB-TOTAL.....R\$		46.276,80	
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física								
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio								
06/04/2022 ANA KARLA CABRAL DE SA BARRETO COSTA LIMA - CPF 933.444.813-04								
06040004	01020011	ord		600.000.310-0	CEF	061708 R\$	2.520,00	5040001
					INSS	R\$	330,00	
					ISSQN	R\$	150,00	
					SUB-TOTAL.....R\$		3.000,00	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos								
01/04/2022 CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA - CGC 12.040.089/0001-07								
01040001	03010043	glo	01040001	24.269-1	BB	016524 R\$	10.664,41	2058
05/04/2022 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.460/0058-87								
05040001	01040001	ord		600.000.310-0	CEF	305735 R\$	405,73	
05/04/2022 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.460/0058-87								
05040002	01040002	ord		600.000.310-0	CEF	305532 R\$	397,86	
05/04/2022 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.460/0058-87								
05040003	01040003	ord		600.000.310-0	CEF	305359 R\$	388,39	
05/04/2022 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.460/0058-87								
05040004	01040004	ord		600.000.310-0	CEF	305156 R\$	376,03	
12/04/2022 PEDRO EDUARDO DA SILVA FREITAS 06627520311 - CGC 41.350.246/0001-70								
12040001	03010064	glo	12040001	600.000.310-0	CEF	141751 R\$	4.800,00	17
20/04/2022 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL - CGC 07.047.251/0001-70								
20040005	24010002	est	20040005	24.269-1	BB	042003 R\$	2.973,97	
25/04/2022 CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA - CGC 12.040.089/0001-07								
25040009	03010044	glo	25040007	24.269-1	BB	016524 R\$	7.296,71	2057
25/04/2022 CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA - CGC 12.040.089/0001-07								
25040010	03010045	glo	25040008	24.269-1	BB	016524 R\$	6.735,42	2059
25/04/2022 PEDRO EDUARDO DA SILVA FREITAS 06627520311 - CGC 41.350.246/0001-70								
25040012	03010064	glo	25040010	24.269-1	BB	016715 R\$	4.800,00	18
					SUB-TOTAL.....R\$		38.838,52	
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio								
01/04/2022 BONTEMPO REFRIGERAÇÃO LTDA - CGC 00.125.733/0001-52								
01040006	03010059	glo	01040006	24.269-1	BB	111126 R\$	5.054,40	6138
11/04/2022 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04								
11040009	03010039	est	11040008	600.000.310-0	CEF	121251 R\$	10,45	
12/04/2022 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04								
12040005	03010039	est	12040004	600.000.310-0	CEF	150095 R\$	10,45	

**CPSMJN**

MAIS SAÚDE PARA OS MUNICÍPIOS

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

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira
MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
Mês de Abril/2022

Página : 0002

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	ENPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
20/04/2022	BONTEMPO REFRIGERAÇÃO LTDA - CGC 00.125.733/0001-52							
	20040008	03010059	glo 20040008	24.269-1	BB	111126 R\$	5.054,40	6200
20/04/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	20040025	03010039	est 20040015	600.000.310-0	CEF	500749 R\$	3,60	
25/04/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ - CGC 00.360.305/0001-04							
	25040015	03010039	est 25040013	600.000.310-0	CEF	042022 R\$	49,00	
29/04/2022	BONTEMPO REFRIGERAÇÃO LTDA - CGC 00.125.733/0001-52							
	29040002	03010059	glo 29040002	24.269-1	BB	111126 R\$	5.054,40	6253
						SUB-TOTAL.....R\$	15.236,70	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ								
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio								
04/04/2022	TELENAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79							
	04040001	03010031	est 04040001	600.000.310-0	CEF	959609 R\$	119,56	90344384
11/04/2022	FORTES CARIRI TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA - CGC 12.974.795/0001-18							
	11040001	04010006	glo 11040001	600.000.310-0	CEF	01645127 R\$	800,00	15407
11/04/2022	A. AMARO F DA SILVA - ME - CGC 14.769.245/0001-92							
	11040007	10010003	glo 11040006	600.000.310-0	CEF	11254918 R\$	840,00	24319
20/04/2022	TELENAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79							
	20040007	03010031	est 20040007	24.269-1	BB	042007 R\$	153,40	90375125
25/04/2022	FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - CGC 08.789.643/0001-78							
	25040007	03010055	glo 25040005	24.269-1	BB	019657 R\$	1.200,00	4023
25/04/2022	FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - CGC 08.789.643/0001-78							
	25040008	03010055	glo 25040006	24.269-1	BB	019857 R\$	1.200,00	4118
26/04/2022	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04							
	26040001	03010061	glo 26040001	24.269-1	BB	042601 R\$	1.641,00	140400
29/04/2022	A. AMARO F DA SILVA - ME - CGC 14.769.245/0001-92							
	29040017	10010003	glo 29040017	600.000.310-0	CEF	63173062 R\$	840,00	24534
						SUB-TOTAL.....R\$	6.793,96	
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente								
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio								
29/04/2022	CENTRO SUL COMERCIO EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA - CGC 04.167.275/0001-75							
	29040018	09030003	ord	600.000.310-0	CEF	162044 R\$	3.500,00	904
						SUB-TOTAL.....R\$	3.500,00	
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado								
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio								
29/04/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.460/0058-87							
	29040004	28030001	est 29040004	24.269-1	BB	042901 R\$	1.106,72	
29/04/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.460/0058-87							
	29040005	03010023	est 29040005	24.269-1	BB	042902 R\$	8.127,18	
29/04/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.460/0058-87							
	29040006	03010023	est 29040006	24.269-1	BB	042903 R\$	8.127,18	
29/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08							
	29040009	03010021	est 29040009	24.269-1	BB	042906 R\$	5.893,17	
29/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08							
	29040010	03010021	est 29040010	24.269-1	BB	042907 R\$	5.893,17	
29/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08							
	29040011	03010020	est 29040011	24.269-1	BB	042908 R\$	3.655,52	

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

 TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira
 MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
 Mês de Abril/2022

Página : 0003

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	ENPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
29/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DO	SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08						
	29040012	03010020 est 29040012		24.269-1	BB	042909 R\$	3.655,52	
29/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DO	SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08						
	29040013	03010019 est 29040013		24.269-1	BB	042911 R\$	2.074,64	
29/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DO	SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08						
	29040014	03010019 est 29040014		24.269-1	BB	042910 R\$	2.074,64	
29/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DO	SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08						
	29040015	03010018 est 29040015		24.269-1	BB	042912 R\$	13.497,07	
29/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DO	SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08						
	29040016	03010018 est 29040016		24.269-1	BB	042913 R\$	13.497,07	
						SUB-TOTAL.....R\$	67.601,88	
01 01.								
10 302 0002 2.002 Manutenção da Gestão da Policlínica								
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado								
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio								
01/04/2022 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA								
	01040009	03010007 est 01040009		24.269-1	INSS BB	R\$ 012548 R\$	85,40	
							1.161,32	
05/04/2022 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA								
	05040010	03010006 est 05040004		24.269-1	INSS BB	R\$ 040501 R\$	703,51	
					IRRF	R\$	10.094,90	
						SUB-TOTAL.....R\$	924,60	
							12.969,73	
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil								
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio								
01/04/2022 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA								
	01040010	03010002 est 01040010			INSS	R\$	16.095,24	
					Pens.alim.	R\$	731,58	
					ARAJ. PARK	R\$	304,70	
				24.269-1	BB	012553 R\$	184.648,06	
					IRRF	R\$	10.754,41	
					Faltas/ded	R\$	3.852,62	
07/04/2022 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA								
	07040009	03010002 est 07040008		24.269-1	BB	021300 R\$	216,00	
				24.269-1	BB	067340 R\$	216,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	216.818,61	
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil								
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio								
05/04/2022 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA								
	05040009	03010009 est 05040003			INSS	R\$	191,70	
					ARAJ. PARK	R\$	30,47	
				24.269-1	BB	040501 R\$	2.092,19	
					IRRF	R\$	17,73	
12/04/2022 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA								
	12040003	03010009 est 12040003			INSS	R\$	98,17	
				24.269-1	BB	005640 R\$	1.841,03	



**CPSMJN**

CONSÓRCIO PÚBLICO SAÚDE DO MICRO DE JUAZEIRO DO NORTE

MAIS SAÚDE PARA OS MUNICÍPIOS

Ceará
Microrregião de Juazeiro do Norte
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do NorteTCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira
MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
Mês de Abril/2022

Página : 0004

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
SUB-TOTAL.....R\$							4.271,29	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas							
1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio							
12/04/2022	IGOR MACHADO LUNA - CPF 959.035.183-20							
12040004	04040001	ord	24.269-1	BB	029754	R\$	12.987,70	
				INSS		R\$	129,03	
SUB-TOTAL.....R\$							13.116,73	
3.3.90.30.00	Material de consumo							
1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio							
29/04/2022	CASA DO ELETRICISTA LTDA - CGC 06.942.056/0001-41							
29040020	03020001	ord	600.000.310-0	CEF	64676985	R\$	45,50	105432
29/04/2022	CASA DO ELETRICISTA LTDA - CGC 06.942.056/0001-41							
29040024	22020003	ord	600.000.310-0	CEF	64676985	R\$	158,45	107502
SUB-TOTAL.....R\$							203,95	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio							
01/04/2022	AUDIO CLIN CARIRI LTDA - ME - CGC 15.265.251/0001-75							
01040002	03010073	glo 01040002	600.000.310-0	CEF	01518315	R\$	6.384,84	737
				ISSQN		R\$	215,16	
01/04/2022	CLINICA VASCULAR E MEDICINA INTERNA S/S LTDA - CGC 10.413.935/0001-53							
01040003	03010060	glo 01040003	24.269-1	BB	040101	R\$	6.190,32	172
				CsllCofPis		R\$	313,40	
				IRRF		R\$	101,09	
				ISSQN		R\$	134,79	
01/04/2022	FENMINA SERVICOS MEDICOS LTDA - CGC 34.455.676/0001-91							
01040004	03010046	glo 01040004	24.269-1	BB	040102	R\$	5.294,77	72
01/04/2022	JAMILLY WIRELLE DE ALMEIDA FERREIRA & CIA LTDA - CGC 30.534.756/0001-81							
01040005	03010047	glo 01040005	24.269-1	BB	044630	R\$	5.030,03	130
				ISSQN		R\$	264,74	
04/04/2022	AUDIO CLIN CARIRI LTDA - ME - CGC 15.265.251/0001-75							
04040008	03010073	glo 04040008	600.000.310-0	CEF	47846680	R\$	6.390,12	734
				ISSQN		R\$	209,88	
04/04/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL - CGC 07.047.251/0001-70							
04040020	03010026	est 04040020	98.000-5	BB	040409	R\$	13.572,11	146390728
04/04/2022	BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91							
04040023	03010035	est 04040023	24.269-1	BB	165617	R\$	78,75	
			24.269-1	BB	165618	R\$	2,10	
			24.269-1	BB	165619	R\$	18,90	
			24.269-1	BB	165620	R\$	38,85	
			24.269-1	BB	165621	R\$	7,35	
06/04/2022	LOPES, ARAUJO E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - CGC 22.188.281/0001-90							
06040002	01020004	glo 06040002	600.000.310-0	CEF	04750539	R\$	6.194,10	315
				CsllCofPis		R\$	405,90	
06/04/2022	BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91							
06040003	03010035	est 06040003	24.269-1	BB	313988	R\$	8,40	
07/04/2022	SAMPAIO CLINICA MEDICA LTDA - CGC 38.007.158/0001-66							
07040001	01020003	glo 07040001	24.269-1	BB	000312	R\$	6.062,10	112

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

 TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira
 MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
 Mês de Abril/2022

Página : 0005

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					IRRF	R\$	99,00	
					ISSQN	R\$	132,00	
					CsllCofPis	R\$	306,90	
07/04/2022	SAPRA LANDAUER SERV. DE APOIO E PROT. RADIOLOGICA	07040002	16020002 glo 07040002	50.429.810/0001-36	IRRF	R\$	24,00	2849
					CsllCofPis	R\$	74,43	
				24.269-1 BB	040701	R\$	1.502,07	
07/04/2022	LOPES, ARAUJO E ALMEIDA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME - CGC 22.188.281/0001-90	07040004	03020003 ord	22.188.281/0001-90	CsllCofPis	R\$	69,75	327
					IRRF	R\$	22,50	
				600.000.310-0 CEF	675060	R\$	1.407,75	
07/04/2022	FENMINA SERVICOS MEDICOS LTDA - CGC 34.455.676/0001-91	07040005	03010046 glo 07040004	34.455.676/0001-91	CEF	R\$	5.294,77	75
07/04/2022	SANPAIO CLINICA MEDICA LTDA - CGC 38.007.158/0001-66	07040007	01020003 glo 07040006	38.007.158/0001-66	ISSQN	R\$	132,55	114
					IRRF	R\$	99,00	
					CsllCofPis	R\$	306,90	
				600.000.310-0 CEF	131136	R\$	6.061,55	
08/04/2022	BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91	08040002	03010035 est 08040002	00.000.000/0001-91	24.269-1 BB	R\$	9,45	
					24.269-1 BB	R\$	5,25	
11/04/2022	PAULA ANDREA GOMES MACEDO - ME - CGC 10.380.969/0001-99	11040002	03010066 glo 11040002	10.380.969/0001-99	CEF	R\$	2.707,50	903
					ISSQN	R\$	142,50	
11/04/2022	CLINICA VASCULAR E MEDICINA INTERNA S/S LTDA - CGC 10.413.935/0001-53	11040003	03010060 glo 11040003	10.413.935/0001-53	CEF	R\$	6.190,32	179
					IRRF	R\$	101,09	
					ISSQN	R\$	134,79	
					CsllCofPis	R\$	313,40	
11/04/2022	JANILLY NIRELLE DE ALMEIDA FERREIRA & CIA LTDA - CGC 30.534.756/0001-81	11040005	03010047 glo 11040004	30.534.756/0001-81	CEF	R\$	5.030,43	135
					ISSQN	R\$	264,34	
11/04/2022	LABORATORIO ITALIA LTDA - CGC 41.340.431/0001-84	11040006	03010076 est 11040005	41.340.431/0001-84	CEF	R\$	7.277,72	497
					ISSQN	R\$	148,53	
13/04/2022	BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91	13040003	03010035 est 13040002	00.000.000/0001-91	24.269-1 BB	R\$	1,05	
					24.269-1 BB	R\$	1,05	
20/04/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL - CGC 07.047.251/0001-70	20040003	03010026 est 20040003	07.047.251/0001-70	24.269-1 BB	R\$	15.003,83	2490136
20/04/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL - CGC 07.047.251/0001-70	20040004	03010026 est 20040004	07.047.251/0001-70	24.269-1 BB	R\$	13.469,96	6359984
20/04/2022	SERVICOS MEDICOS AVIA STAFF EIRELI - CGC 15.624.187/0001-71	20040010	01020001 glo 20040010	15.624.187/0001-71	CEF	R\$	6.600,00	407
22/04/2022	LOPES, ARAUJO E ALMEIDA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME - CGC 22.188.281/0001-90	22040001	01020004 glo 22040001	22.188.281/0001-90	24.269-1 BB	R\$	6.194,10	349
					IRRF	R\$	99,00	
					CsllCofPis	R\$	306,90	
25/04/2022	PAULA ANDREA GOMES MACEDO - ME - CGC 10.380.969/0001-99	25040014	03010066 glo 25040012	10.380.969/0001-99	24.269-1 BB	R\$	2.707,50	917





CPSMJN

MAIS SAÚDE PARA OS MUNICIPIOS

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

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira
MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
Mês de Abril/2022

Página : 0006

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					ISSQN	R\$	142,50	
29/04/2022	LABORATORIO	ITALIA LTDA - CGC 41.340.431/0001-84						
	29040019	03010076 est 29040018		600.000.310-0	CEF	63506552 R\$	8.357,65	509
						SUB-TOTAL.....R\$	147.659,73	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ								
1880000000 Recurso vinculado do Consórcio								
04/04/2022	TELENAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79							
	04040002	03010032 est 04040002		600.000.310-0	CEF	958685 R\$	169,91	90320708
04/04/2022	TELENAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79							
	04040003	03010032 est 04040003		600.000.310-0	CEF	958228 R\$	369,29	90326533
04/04/2022	TELENAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79							
	04040004	03010032 est 04040004		600.000.310-0	CEF	957220 R\$	169,91	90320701
04/04/2022	TELENAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79							
	04040007	03010032 est 04040007		600.000.310-0	CEF	955507 R\$	169,91	90352587
04/04/2022	TELENAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79							
	04040015	03010032 est 04040015		98.000-5	BB	040404 R\$	169,91	90352594
04/04/2022	TELENAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79							
	04040016	03010032 est 04040016		98.000-5	BB	040405 R\$	339,82	90358135
						SUB-TOTAL.....R\$	1.388,75	
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação								
1880000000 Recurso vinculado do Consórcio								
29/04/2022	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CGC 02.959.392/0001-46							
	29040001	04010005 est 29040001		24.269-1	BB	056293 R\$	26.956,80	3871368
						SUB-TOTAL.....R\$	26.956,80	
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente								
1880000000 Recurso vinculado do Consórcio								
20/04/2022	GRUSKA E MIRANDA AUTOMACAO, PROJETOS E COMERCIO LTDA - CGC 43.415.141/0001-88							
	20040018	01030006 glo 20040013		24.269-1	BB	042010 R\$	11.618,47	10
						SUB-TOTAL.....R\$	11.618,47	
01 01.								
10 302 0002 2.003 Manutenção do Cenro de Especialidades Od ontologicas - CEO								
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil								
1880000000 Recurso vinculado do Consórcio								
01/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO							
	01040011	03010003 est 01040011			INSS	R\$	9.288,83	
					Pens.alim.	R\$	1.818,00	
					ARAJ. PARK	R\$	304,70	
				24.269-1	BB	012550 R\$	85.122,84	
					IRRF	R\$	4.824,61	
					Faltas/ded	R\$	1.276,12	
05/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO							
	05040007	03010010 est 05040001			INSS	R\$	397,21	
					ARAJ. PARK	R\$	30,47	
				24.269-1	BB	040501 R\$	4.640,99	
07/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO							
	07040010	03010003 est 07040009		24.269-1	BB	025100 R\$	492,47	



CPSMJN

MAIS SAÚDE PARA OS MUNICÍPIOS

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

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira
MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
Mês de Abril/2022

Página : 0007

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
				24.269-1	BB	035250 R\$	108,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	108.304,24	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas							
1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio							
20/04/2022	MARIA CLAUDIA PEREIRA GRANJEIRO - CPF 016.275.933-90							
20040021	18040002	ord		24.269-1	INSS		27,70	
					BB	016782 R\$	1.208,49	
					Faltas/ded	R\$	446,40	
20/04/2022	MARIA RENATA LACERDA DANTAS - CPF 833.942.223-53							
20040022	18040001	ord			INSS		56,70	
				24.269-1	BB	013213 R\$	3.387,45	
						SUB-TOTAL.....R\$	5.126,74	
3.3.90.30.00	Material de consumo							
1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio							
29/04/2022	CASA DO ELETRICISTA LTDA - CGC 06.942.056/0001-41							
29040021	06040007	ord		600.000.310-0	CEF	64676985 R\$	63,56	108134
29/04/2022	CASA DO ELETRICISTA LTDA - CGC 06.942.056/0001-41							
29040022	24030001	ord		600.000.310-0	CEF	64676985 R\$	743,47	108136
29/04/2022	CASA DO ELETRICISTA LTDA - CGC 06.942.056/0001-41							
29040023	06040006	ord		600.000.310-0	CEF	64676985 R\$	90,00	108135
						SUB-TOTAL.....R\$	897,03	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio							
01/04/2022	BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91							
01040012	03010036	est 01040012		98.000-5	BB	278478 R\$	77,70	
				98.000-5	BB	278479 R\$	6,30	
04/04/2022	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE - CGC 07.040.108/0001-57							
04040005	03010029	est 04040005		600.000.310-0	CEF	956531 R\$	1.949,83	
04/04/2022	ADILANIA MARIA MACEDO DE FIGUEIREDO ME - CGC 16.433.836/0001-10							
04040009	03010065	glo 04040009		98.000-5	BB	040402 R\$	12.664,00	196
04/04/2022	ADILANIA MARIA MACEDO DE FIGUEIREDO ME - CGC 16.433.836/0001-10							
04040010	01020008	glo 04040010		98.000-5	BB	040402 R\$	18.631,11	196
					ISSQN	R\$	967,89	
04/04/2022	BEZERRA VITAL PROTESES LTDA - CGC 20.895.530/0001-52							
04040022	12010001	glo 04040022		98.000-5	BB	043162 R\$	6.225,90	148
					ISSQN	R\$	138,10	
06/04/2022	SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - CGC 50.429.810/0001-36							
06040001	16020003	glo 06040001		600.000.310-0	CEF	96446752 R\$	416,19	2816
					CsllcofPis	R\$	20,31	
11/04/2022	GERALDO LEITE DA SILVA - CGC 02.047.805/0001-16							
11040004	07020001	ord		600.000.310-0	CEF	10732687 R\$	6.351,00	162
20/04/2022	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE - CGC 07.040.108/0001-57							
20040002	03010029	est 20040002		24.269-1	BB	042002 R\$	2.343,60	
20/04/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL - CGC 07.047.251/0001-70							
20040006	03010027	est 20040006		24.269-1	BB	042003 R\$	8.246,34	6769002
						SUB-TOTAL.....R\$	58.038,27	

**CPSMJN**

MAIS SAÚDE PARA OS MUNICÍPIOS

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

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira
MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
Mês de Abril/2022

Página : 0008

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio							
04/04/2022	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79							
04040006	03010033	est 04040006	600.000.310-0	CEF	956093	R\$	169,91	90320301
04/04/2022	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79							
04040019	03010033	est 04040019	98.000-5	BB	040408	R\$	169,91	90352201
11/04/2022	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79							
11040008	03010033	est 11040007	98.000-5	BB	004192	R\$	173,17	90372396
					SUB-TOTAL.....R\$		512,99	
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado							
1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio							
29/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08							
29040007	03010022	est 29040007	24.269-1	BB	042905	R\$	4.543,29	
29/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0043-08							
29040008	03010022	est 29040008	24.269-1	BB	042904	R\$	4.543,29	
					SUB-TOTAL.....R\$		9.086,58	
01 01.								
10 302 0003 2.004	Manutenção do Programa de Transporte Sanitário Eletivo							
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio							
07/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO							
07040011	03010004	est 07040010	24.269-1	BB	013488	R\$	287,28	
					Faltas/ded	R\$	72,72	
08/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO							
08040001	03010004	est 08040001		INSS		R\$	910,40	
				Cont.sind		R\$	30,30	
			24.269-1	BB	040801	R\$	10.978,74	
				Faltas/ded		R\$	72,72	
					SUB-TOTAL.....R\$		12.352,16	
3.3.90.30.00	Material de consumo							
1880000000	Recurso Vinculado do Consórcio							
04/04/2022	SAMPAIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CGC 34.623.505/0001-24							
04040011	01020009	est 04040011	98.000-5	BB	040403	R\$	3.709,10	944
04/04/2022	SAMPAIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CGC 34.623.505/0001-24							
04040012	01020009	est 04040012	98.000-5	BB	040403	R\$	3.800,98	941
04/04/2022	SAMPAIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CGC 34.623.505/0001-24							
04040013	01020009	est 04040013	98.000-5	BB	040401	R\$	5.594,45	943
04/04/2022	SAMPAIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CGC 34.623.505/0001-24							
04040014	01020009	est 04040014	98.000-5	BB	040401	R\$	5.032,23	945
20/04/2022	B&B COMERCIO DE PNEUS LTDA - CGC 16.867.118/0001-51							
20040014	05010006	ord	600.000.310-0	CEF	166719	R\$	232,96	5635
20/04/2022	B&B COMERCIO DE PNEUS LTDA - CGC 16.867.118/0001-51							
20040015	05010003	ord	600.000.310-0	CEF	166719	R\$	1.400,99	5637
20/04/2022	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - CGC 21.802.536/0001-09							
20040019	19040001	ord	24.269-1	BB	042008	R\$	2.838,00	13856
28/04/2022	SAMPAIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CGC 34.623.505/0001-24							
28040001	01030009	est 28040001	600.000.310-0	CEF	142455	R\$	722,64	959



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

 TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira
 MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
 Mês de Abril/2022

Página : 0009

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
28/04/2022	SAMPAIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CGC 34.623.505/0001-24	28040002	01030009 est 28040002	600.000.310-0	CEF	142455 R\$	8.149,28	960
28/04/2022	SAMPAIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CGC 34.623.505/0001-24	28040003	01030009 est 28040003	600.000.310-0	CEF	142455 R\$	1.689,01	961
28/04/2022	SAMPAIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CGC 34.623.505/0001-24	28040004	01030009 est 28040004	600.000.310-0	CEF	142455 R\$	5.546,52	962
28/04/2022	SAMPAIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CGC 34.623.505/0001-24	28040005	01030009 est 28040005	600.000.310-0	CEF	142455 R\$	8.237,85	963
SUB-TOTAL.....R\$							46.954,01	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio								
20/04/2022	B&B COMERCIO DE PNEUS LTDA - CGC 16.867.118/0001-51	20040011	05010007 ord	600.000.310-0	CEF	166719 R\$	1.015,20	3413
20/04/2022	B&B COMERCIO DE PNEUS LTDA - CGC 16.867.118/0001-51	20040012	05010004 ord	600.000.310-0	CEF	166719 R\$	1.641,60	3414
20/04/2022	B&B COMERCIO DE PNEUS LTDA - CGC 16.867.118/0001-51	20040013	05010005 ord	600.000.310-0	CEF	166719 R\$	230,40	3415
20/04/2022	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - CGC 21.802.536/0001-09	20040020	19040002 ord	24.269-1	ISSQN BB	R\$ 042008	45,00	8935
SUB-TOTAL.....R\$							855,00	
							3.787,20	
01 01.								
10 302 0004 2.005 Manutenção das Atividades do Centro Especializado em Reabilitação								
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado								
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio								
05/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO	05040008	03010063 est 05040002	24.269-1	INSS BB	R\$ 040501	583,00	
							4.289,18	
							427,82	
SUB-TOTAL.....R\$							5.300,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil								
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio								
01/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO	01040007	03010005 est 01040007	24.269-1	INSS ARAJ. PARK BB	R\$ 012549	3.816,85	
							182,82	
							40.139,70	
							250,68	
							792,81	
SUB-TOTAL.....R\$							45.182,86	
3.3.90.30.00 Material de consumo								
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio								
28/04/2022	SAMPAIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CGC 34.623.505/0001-24	28040006	01030010 est 28040006	600.000.310-0	CEF	156087 R\$	2.172,30	964
SUB-TOTAL.....R\$							2.172,30	



**CPSMJN**

MAIS SAÚDE PARA OS MUNICÍPIOS

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

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira
MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
Mês de Abril/2022

Página : 0010

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	ENPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física								
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio								
13/04/2022	JOSE SANTOS DA SILVA - CPF 839.709.753-87							
	13040001	12040001	ord		ISSQN	R\$	5,80	13040001
				24.266-7	BB	041301	R\$	110,20
20/04/2022	FRANCISCO DALMIR FERREIRA - CPF 118.424.663-72							
	20040023	03010062	glo 20040014	600.000.310-0	CEF	84933429	R\$	7.394,36
					IRRF		R\$	1.605,64
					SUB-TOTAL.....R\$		9.116,00	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio								
04/04/2022	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE - CGC 07.040.108/0001-57							
	04040017	03010030	est 04040017	98.000-5	BB	040407	R\$	140,94
04/04/2022	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE - CGC 07.040.108/0001-57							
	04040018	03010030	est 04040018	98.000-5	BB	040406	R\$	169,40
07/04/2022	W F CONSULTAS E SERVIÇOS MEDICOS LTDA - CGC 18.443.801/0001-97							
	07040006	01020002	glo 07040005		IRRF		R\$	99,00
					ISSQN		R\$	198,00
					CsllCofPis		R\$	306,90
				600.000.310-0	CEF	127249	R\$	5.996,10
07/04/2022	RB SERVIÇOS MÉDICOS S/S - CGC 23.269.940/0001-86							
	07040008	03010075	glo 07040007		ISSQN		R\$	132,55
					IRRF		R\$	99,00
					CsllCofPis		R\$	306,90
				600.000.310-0	CEF	132763	R\$	6.061,55
13/04/2022	BANCO DO BRASIL SA - CGC 00.000.000/0001-91							
	13040002	03010038	est 13040001	24.266-7	BB	251624	R\$	11,00
20/04/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL - CGC 07.047.251/0001-70							
	20040001	03010028	est 20040001	24.269-1	BB	042004	R\$	17.966,90
20/04/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL - CGC 07.047.251/0001-70							
	20040016	03010028	est 20040011	24.269-1	BB	042006	R\$	2.532,42
20/04/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL - CGC 07.047.251/0001-70							
	20040017	03010028	est 20040012	24.269-1	BB	042001	R\$	2.244,32
					SUB-TOTAL.....R\$		36.264,98	
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente								
1880000000 Recurso Vinculado do Consórcio								
28/04/2022	J ALVES E OLIVEIRA LTDA (FILIAL) - CGC 41.426.966/0051-31							
	28040007	11040001	ord	600.000.310-0	CEF	281542	R\$	1.358,00
					SUB-TOTAL.....R\$		1.358,00	41022

SARAH RACHEL CORREIA PINHEIRO
SECRETÁRIA EXECUTIVA DO CPSMJN

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira
 RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
 Mês de Abril/2022

Página : 0001

ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/Rf	VALOR
2021								
	01090002	01 01. 10 122 00012.001 3.3.90.39.00	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CGC 61.198.164/0001-60					
			20/04/2022 20040009	600.000.310-0	CEF	501608	R\$	275,71
	01090010	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.40.00	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CGC 04.601.397/0001-28					
			25/04/2022 25040005	98.000-5	BB	042503	R\$	200,00
			25/04/2022 25040006	98.000-5	BB	042504	R\$	200,00
	01120013	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL - CGC 07.047.251/0001-70					
			04/04/2022 04040021	98.000-5	BB	040410	R\$	15.752,58
	03110006	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.39.00	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR - CGC 00.087.877/0001-61					
			25/04/2022 25040001	98.000-5	BB	800285	R\$	6.317,50
					ISSQN		R\$	332,50
	03110007	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.39.00	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR - CGC 00.087.877/0001-61					
			25/04/2022 25040013	24.269-1	BB	800285	R\$	10.830,00
					ISSQN		R\$	570,00
			29/04/2022 29040003	24.269-1	BB	800285	R\$	10.830,00
					ISSQN		R\$	570,00
	04010024	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.40.00	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CGC 04.601.397/0001-28					
			25/04/2022 25040004	24.269-1	BB	042501	R\$	800,00
	10110001	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.30.00	SUPERFIO COMERCIO DE PROD. MED. E HOSP. LTDA - CGC 05.675.713/0001-79					
			12/04/2022 12040002	24.269-1	BB	028029	R\$	15.445,60
	10110002	01 01. 10 302 00022.002 3.3.90.30.00	SUPERFIO COMERCIO DE PROD. MED. E HOSP. LTDA - CGC 05.675.713/0001-79					
			25/04/2022 25040011	24.269-1	BB	028029	R\$	10.486,00
	20100006	01 01. 10 302 00022.003 3.3.90.30.00	FRANCIE DE CARVALHO MENDES - ME - CGC 29.048.310/0001-68					
			07/04/2022 07040003	24.269-1	BB	050388	R\$	2.175,23
						SUB-TOTAL...	R\$	74.785,12
TOTAL GERAL DE RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO..R\$								74.785,12


 SARAH RACHEL CORREIA PINHEIRO
 SECRETÁRIA EXECUTIVA DO CPSMJN


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


 FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Ceará TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira
 Microrregião de Juazeiro do Norte MOVIMENTOS DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
 Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte Mês de Abril/2022

Página : 0001

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-pagamentos antecipados				
010 SALARIO FAMILIA				
01/04/2022	01040007	POLI-ESTAD	012549	R\$ 225,88
REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO-FAMILIA DEVIDO AO TRABALHADOR COM FILHOS MENORES A 14 ANOS DE IDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.				
01/04/2022	01040008	POLI-ESTAD	012551	R\$ 56,47
REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO-FAMILIA DEVIDO AO TRABALHADOR COM FILHOS MENORES A 14 ANOS DE IDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.				
01/04/2022	01040010	POLI-ESTAD	012553	R\$ 1.185,87
REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO-FAMILIA DEVIDO AO TRABALHADOR COM FILHOS MENORES A 14 ANOS DE IDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.				
01/04/2022	01040011	POLI-ESTAD	012550	R\$ 847,05
REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO-FAMILIA DEVIDO AO TRABALHADOR COM FILHOS MENORES A 14 ANOS DE IDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.				
08/04/2022	08040003	POLI-ESTAD	000081	R\$ 169,41
REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO-FAMILIA DEVIDO AO TRABALHADOR COM FILHOS MENORES A 14 ANOS DE IDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.				
SUBTOTAL				R\$ 2.484,68

Consignações

011 IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO				
05/04/2022	05040011	CPSM J N	304896	R\$ 1.969,95
Referente ao recolhimento do IRRF sobre o pagamento da locação de imóvel localizado na Avenida Leão Sampaio, nº 1590, Lagoa Seca, Juazeiro do Norte/CE, para funcionamento do Centro Especializado em Reabilitação - CER II, retido no MES DE DEZEMBRO/2021.				
SUBTOTAL				R\$ 1.969,95

012 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS				
05/04/2022	05040001	CPSM J N	305735	R\$ 1.605,64
Referente ao recolhimento do IRRF sobre o pagamento da locação de imóvel localizado na Avenida Leão Sampaio, nº 1590, Lagoa Seca, Juazeiro do Norte/CE, para funcionamento do Centro Especializado em Reabilitação - CER II, durante o MES DE AGOSTO/2021.				



**CPSMJN**

MAIS SAÚDE PARA OS MUNICÍPIOS

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

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira
MOVIMENTOS DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
Mês de Abril/2022

Página : 0002

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
05/04/2022 05040002		CPSM J N	305532 R\$	1.605,64
Referente ao recolhimento do IRRF sobre o pagamento da locação de imóvel localizado na Avenida Leão Sampaio, nº 1590, Lagoa Seca, Juazeiro do Norte/CE, para funcionamento do Centro Especializado em Reabilitação - CER II, durante o MES DE SETEMBRO DE 2021.				
05/04/2022 05040003		CPSM J N	305359 R\$	1.605,64
Referente ao recolhimento do IRRF sobre o pagamento da locação de imóvel localizado na Avenida Leão Sampaio, nº 1590, Lagoa Seca, Juazeiro do Norte/CE, para funcionamento do Centro Especializado em Reabilitação - CER II, retido no MES DE OUTUBRO DE 2021.				
05/04/2022 05040004		CPSM J N	305156 R\$	1.605,64
Referente ao recolhimento do IRRF sobre o pagamento da locação de imóvel localizado na Avenida Leão Sampaio, nº 1590, Lagoa Seca, Juazeiro do Norte/CE, para funcionamento do Centro Especializado em Reabilitação - CER II, retido no MES DE NOVEMBRO/2021.				
06/04/2022 06040005		CPSM J N	493854 R\$	1.605,64
Referente ao recolhimento do IRRF sobre o pagamento da locação de imóvel localizado na Avenida Leão Sampaio, nº 1590, Lagoa Seca, Juazeiro do Norte/CE, para funcionamento do Centro Especializado em Reabilitação - CER II, durante o MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
20/04/2022 20040024		CPSM J N	025780 R\$	1.605,64
Referente ao recolhimento do IRRF sobre o pagamento da locação de imóvel localizado na Avenida Leão Sampaio, nº 1590, Lagoa Seca, Juazeiro do Norte/CE, para funcionamento do Centro Especializado em Reabilitação - CER II, durante o MES DE MARÇO DE 2022.				
SUBTOTAL				R\$ 9.633,84
015 PENSÃO ALIMENTICIA				
05/04/2022 05040005		CPSM J N	730196 R\$	731,58
REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA RETIDO NA FOLHA DO SENHOR FERNANDO MECEDO BEZERRA, TECNICO EM SUPORTE DE T.I., EM BENEFICIO DE LETHICIA CAVALCANTE SAMPAIO BEZERRA, CONFORME PROCESSO Nº 0182206-44.2017.06.0001 - ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.				
05/04/2022 05040006		CEO-ESTADO	022020 R\$	1.818,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA RETIDO NA FOLHA DO SENHOR LEONARDO PEREIRA DANTAS, CIRURGIAO DENTISTA PROTESISTA, EM BENEFICIO DA CINTIA VIEIRA PEREIRA, CONFORME PROCESSO Nº 34677-52.2012.8.06.0112/0 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.				
SUBTOTAL				R\$ 2.549,58



CPSMJN

MAIS SAÚDE PARA OS MUNICÍPIOS

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

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira
MOVIMENTOS DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
Mês de Abril/2022

Página : 0003

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
027 IRRF - PESSOA JURIDICA				
25/04/2022 25040002		CEO-ESTADO	042502 R\$	200,61
Referente ao recolhimento do IRRF PESSOA JURIDICA - sobre os serviços prestados junto as unidades de saúde vinculadas ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte, durante o mês de MARÇO de 2022.				
SUBTOTALR\$				200,61
031 CSRF (PIS/cofins/CSLL retidos na fonte)				
25/04/2022 25040003		CEO-ESTADO	042501 R\$	621,90
Referente ao recolhimento do CSRF PESSOA JURIDICA - sobre os serviços prestados junto as unidades de saúde vinculadas ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte, durante o mês de MARÇO de 2022.				
SUBTOTALR\$				621,90
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA R\$				17.460,56

SARAH RACHEL CORREIA PINHEIRO
SECRETÁRIA EXECUTIVA DO CPSMJN

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

