



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Saúde

CPSM Juazeiro do Norte
Consórcio Público de Saúde da Microrregião
de Juazeiro do Norte
Av. Leão Sampaio, S/N (Policlínica João Pereira
dos Santos) Rodovia Juazeiro/Barbalha – CE –
CEP: 63180-000
CNPJ: 11.436.747.0001-03



PRESTAÇÃO DE CONTAS

GESTOR: SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUES

MÊS DE ABRIL

EXERCÍCIO DE 2017

RECIBO DE IMPORTAÇÃO No. 269/2017 - I

Recebemos as mídias eletrônicas enviadas pela(o) CONSORCIO PUB. SAUDE DA MICRO.DE JUAZEIRO DO NORTE e descrevemos a seguir os arquivos existentes nas referidas mídias, com seus respectivos números de registros:

Arquivos Relacionados com a Documentação Mensal de ABRIL de 2017:

No. Reg.	Cód. Arquivo	Descrição do Arquivo
52	BC201704.BAL	BALANCETE CONTÁBIL
8	BB201704.BAL	BALANCETE CONTÁBIL - CONTAS BANCÁRIAS
72	BE201704.BAL	BALANCETE CONTÁBIL - RECEITAS
578	BA201704.BAL	BALANCETE CONTÁBIL - DESPESAS
2	CO201704.LCO	CONTRATOS
2	CT201704.LCO	CONTRATADOS
1	RC201704.CTR	RESPONSÁVEIS PELA GERAÇÃO E ENVIO DE CONTAS

Total de Arquivos: 7

O número deste recibo está vinculado a um outro número de processo, que corresponderá ao cadastro dos dados do Sistema de Informações Municipais - SIM no sistema de protocolo deste TCM. Qualquer um dos números referidos acima poderá ser utilizado para efeito de consulta processual.

Data da Entrega: 25 de julho de 2017

Fortaleza, 26 de julho de 2017 - 08:31

JOSE ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES

Responsável pelo envio

SENHOR PRESIDENTE,

Envio ao T.C.M o conteúdo da documentação do CONSORCIO PUB. SAUDE DA MICRO.DE JUAZEIRO DO NORTE através de arquivos digitais, em respeito ao artigo 42, parágrafo 4º, da Constituição Estadual e Instrução Normativa Nº 02/2016 do TCM. Os arquivos digitais armazenam o seguinte conteúdo: (PGI Mensal)

OBS.: Envio do tipo DOCUMENTAÇÃO MENSAL (conforme o Manual do SIM 2017, item 3.7)

a) Arquivos Básicos e de Orçamento do Município:

Nº Lin. Arquivo.Grupo Descrição do arquivo

b) Arquivos Relacionados com a Documentação Mensal de ABRIL de 2017:

Nº Lin.	Arquivo.Grupo	Descrição do arquivo	Somatório
52	BC201704.BAL	BALANCETES CONTABEIS	- 1.618.529,29 - Débitos
8	BB201704.BAL	BALANCETES CONTABEIS - CONTAS BANCARIAS	- 2.341.607,23 - Créditos
72	BE201704.BAL	BALANCETES CONTABEIS - RECEITAS	- 2.242.332,25 - Débitos
578	BA201704.BAL	BALANCETES CONTABEIS - DESPESAS	- 1.454.254,31 - Créditos
2	CO201704.LCO	CONTRATOS	- 1.408.811,92 - Débitos
2	CT201704.LCO	CONTRATADOS	- 1.408.811,92 - Créditos
1	RC201704.CTR	RESPONSÁVEIS PELA GERAÇÃO E ENVIO DE CONTAS MENSAIS	- 6.385.595,66 - Débitos
			- 6.450.595,66 - Créditos

c) Unidade Administrativa Municipal representada na documentação discriminada acima: CONSORCIO PUB. SAUDE DA MICRO.DE JUAZEIRO DO NORTE

d) Valor do Lote: 15.995.686.934,52

e) Chave de Segurança: e4984190bbc12e0a2b2b227791c80dc3

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

Cordialmente,


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


Assessoria de Informática
BENTO ABREU DE SOUSA

JOSE ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Presidente de Órgão

Exmo. Sr.

Conselheiro Presidente Domingos Gomes de Aguiar Filho

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará
Av. General Afonso Albuquerque Lima, 130
Fortaleza - CE

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

ATÉ ABRIL DE 2017

Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Receita Patrimonial	1.334,94	4.435,02	Saúde	1.729.912,80	5.735.089,30
Transferências Correntes	1.407.476,98	2.880.905,77			
Outras Receitas Correntes	0,00	2.764,14	subtotal orçamentária	1.729.912,80	5.735.089,30
subtotal orçamentária	1.408.811,92	2.888.104,93			
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CPSMJN	995.207,60	3.254.993,59	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	995.207,60	3.254.993,59	SALARIO FAMILIA - CPSMJN	75,16	188,97
			SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	262,36	262,36
			subtotal	337,52	451,33
			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - CPSMJN	0,00	117.529,93
			subtotal	0,00	117.529,93
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	0,00	192,22
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	38.107,00	150.165,67	INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	0,00	9.887,66
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	10.089,01	10.374,95	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	0,00	1.228,99
DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO - CPSMJN	1.199,80	1.729,69	IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CPSMJN	0,00	108,98
DESCONTO SR - CPSMJN	56,22	131,18	ISSQN - CPSMJN	0,00	1.193,22
FALTAS - CPSMJN	56,22	646,82	Outras restituições - CPSMJN	0,00	635,55
INSS - PESSOA FISICA - CPSMJN	0,00	999,88	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CPSMJN	1.874,00	7.382,00
INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	29.454,27	42.378,41	subtotal	1.874,00	20.628,62
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	0,00	583,05			
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	4.016,50	5.245,49	subtotal extra-orçamentária	2.211,52	138.609,88
IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CPSMJN	29.135,38	112.295,72			
ISSQN - CPSMJN	0,00	2.974,44	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Outras restituições - CPSMJN	159,79	2.335,93	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CPSMJN	1.874,00	7.382,00			
VALE-REFEIÇÃO - CPSMJN	481,00	481,00			
VALE-TRANSPORTE - CPSMJN	1.553,55	3.759,14			
subtotal	116.182,74	341.483,37	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal extra-orçamentária	116.182,74	341.483,37	BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BB.....24.266-7 (CPSMJN/CEO - MU	57.083,37	57.083,37
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BB.....24.267-5 (CPSMJN/CEO - UN	3.434,94	3.434,94
			BB.....24.268-3 (CPSMJN/STPE - M	79.908,41	79.908,41
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....24.269-1 (CPSMJN/POLI - E	783.216,49	783.216,49
BANCOS			BB.....24.270-5 (CPSMJN/PMAQ - M	40.184,18	40.184,18
BB.....24.266-7 (CPSMJN/CEO - MU	17.286,78	3.662,37	BB.....24.271-3 (CPSMJN/POLI - M	370.641,05	370.641,05
BB.....24.267-5 (CPSMJN/CEO - UN	4.770,85	106.645,81	BB.....98.000-5 (CPSMJN/CEO - ES	45.428,24	45.428,24
BB.....24.268-3 (CPSMJN/STPE - M	41.961,31	30.566,14	CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S	1.797,47	1.797,47
BB.....24.269-1 (CPSMJN/POLI - E	221,07	240.479,95	subtotal	1.381.694,15	1.381.694,15
			subtotal saldos atuais	1.381.694,15	1.381.694,15

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABILSAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
DIRETORA EXECUTIVA

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ ABRIL DE 2017
Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BB.....24.270-5 (CPSMJN/PMAQ - M	39.984,70	39.614,70			
BB.....24.271-3 (CPSMJN/POLI - M	14.763,09	8.673,72			
BB.....98.000-5 (CPSMJN/CEO - ES	475,73	30.549,81			
CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S	474.152,68	310.618,94			
subtotal	593.616,21	770.811,44			
subtotal saldos anteriores	593.616,21	770.811,44			
TOTAL RECEITAS	3.113.818,47	7.255.393,33	TOTAL DESPESAS	3.113.818,47	7.255.393,33

Juazeiro do Norte, 30 de Abril de 2017.


CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL


SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
DIRETORA EXECUTIVA