



CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE POLITICAS SOCIAIS - CIMPS

53043700/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)**CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE POLITICAS SOCIAIS - CIMPS**

1

de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
04			ADMINISTRAÇÃO INDIRETA					
0401			CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE POLÍTICAS SOCIAIS		742.844,33	12.011,80	12.011,80	12.011,80
040100			CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE POLÍTICAS SOCIAIS		24.023,60	24.023,60	12.011,80	12.011,80
04.122.0001.0001.0000			GERAL					
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		350.000,00 18.622,98	9.311,49 18.622,98	9.311,49 9.311,49	9.311,49 9.311,49
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		75.000,00 5.400,62	2.700,31 5.400,62	2.700,31 2.700,31	2.700,31 2.700,31
003	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
004	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		14.944,33 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
005	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		155.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
006	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
007	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
008	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
009	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		2.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
010	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.242.0002.0002.0000			Implantação e custeio de Residência Inclusiva Regional					
012	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0002.0003.0000			Implantação e custeio do S.A.I. Mulheres					
013	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
99.999.9999.9999.0000			RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
011	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO ORGÃO					742.844,33	12.011,80	12.011,80	12.011,80
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA					24.023,60	24.023,60	12.011,80	12.011,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					742.844,33	12.011,80	12.011,80	12.011,80
					24.023,60	24.023,60	12.011,80	12.011,80
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
0 - RESTOS A PAGAR							0,00	13.331,36
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	13.331,36
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			0,00	0,00



CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE POLITICAS SOCIAIS - CIMPS

53043700/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)**CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE POLITICAS SOCIAIS - CIMPS**

2

de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
113211300 - PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR (F)							0,00	0,00
9003	9003	313102	PIS - A RECUPERAR		110 - 000		0,00	0,00
113230200 - IRRF A COMPENSAR (F)							1.382,40	1.382,40
9002	9002	313101	IRRF - A RECUPERAR		110 - 000		1.382,40	1.382,40
218859900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)							908,85	1.843,99
9001	9001	323201	INSS SEGURADOS - FOLHA		190 - 000		908,85	1.843,99
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							2.291,25	16.557,75
							=====:	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

28.569,55

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CIMPS MOVIMENTO	001	700000-6	130.723,01
CIMPS Acolhim. M	001	700001-4	8.115,52
TOTAL DO SALDO			138.838,53

TOTAL GERAL

=====

167.408,08

VINHEDO, 29 de FEVEREIRO de 2024

CANDIDO MURILO PINHEIRO RAMOS
PRESIDENTE DO CIMPS

CLAITON LUIS VARONI
CONTADOR - CRC: 1SP267373/O-6/SP

TESOUREIRO