



CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE POLITICAS SOCIAIS - CIMPS

53043700/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE POLITICAS SOCIAIS - CIMPS

1

de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		767.844,33	338.668,66	61.952,43	400.621,09	-367.223,24
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	6.843,80	1.217,18	8.060,98	8.060,98
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		0,00	6.843,80	1.217,18	8.060,98	8.060,98
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		0,00	6.843,80	1.217,18	8.060,98	8.060,98
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		0,00	6.843,80	1.217,18	8.060,98	8.060,98
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		0,00	6.843,80	1.217,18	8.060,98	8.060,98
1113.03.1.1.00.00	013	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	04-110 000	0,00	6.843,80	1.217,18	8.060,98	8.060,98
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		0,00	4.079,66	1.854,76	5.934,42	5.934,42
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	4.079,66	1.854,76	5.934,42	5.934,42
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		0,00	4.079,66	1.854,76	5.934,42	5.934,42
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	4.079,66	1.854,76	5.934,42	5.934,42
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		0,00	4.079,66	1.854,76	5.934,42	5.934,42
1321.01.0.1.00.01	015	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA PRINCIPAL	04-110 000	0,00	3.926,02	1.806,69	5.732,71	5.732,71
1321.01.0.1.00.02	016	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ACOLH. MULHERES	04-110 000	0,00	153,64	48,07	201,71	201,71
1321.01.0.1.00.03	027	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RESID. INCLUSIVA	04-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		742.844,33	293.257,75	58.880,49	352.138,24	-390.706,09
1730.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		742.844,33	293.257,75	58.880,49	352.138,24	-390.706,09
1739.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		742.844,33	293.257,75	58.880,49	352.138,24	-390.706,09
1739.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		742.844,33	293.257,75	58.880,49	352.138,24	-390.706,09
1739.50.0.1.00.00		TRANSF.MUNIC.CONSÓRCIOS PÚBLICOS-PRINCIPAL		742.844,33	293.257,75	58.880,49	352.138,24	-390.706,09
1739.50.0.1.00.01	001	Transferência de Município - Bom Jesus dos Perdões	04-110 000	37.241,76	37.241,76	0,00	37.241,76	0,00
1739.50.0.1.00.02	002	Transferência de Município - Campo Limpo Paulista	04-110 000	97.483,19	24.369,00	0,00	24.369,00	-73.114,19
1739.50.0.1.00.03	003	Transferência de Município - Itupeva	04-110 000	141.836,08	47.276,00	23.638,00	70.914,00	-70.922,08
1739.50.0.1.00.04	004	Transferência de Município - Louveira	04-110 000	160.744,28	66.975,00	0,00	66.975,00	-93.769,28
1739.50.0.1.00.05	005	Transferência de Município - Nazaré Paulista	04-110 000	26.605,04	10.984,67	2.217,00	13.201,67	-13.403,37
1739.50.0.1.00.06	006	Transferência de Município - Vinhedo	04-110 000	220.243,11	91.765,00	18.353,00	110.118,00	-110.125,11
1739.50.0.1.00.07	007	Transferência de Município - Jarinu	04-110 000	58.690,87	14.646,32	14.672,49	29.318,81	-29.372,06
1739.50.0.1.00.08	017	Contrato Residência Inclusiva - Bom Jesus dos Perdões	04-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1739.50.0.1.00.09	018	Contrato Residência Inclusiva - Campo Limpo Paulista	04-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1739.50.0.1.00.10	019	Contrato Residência Inclusiva - Itupeva	04-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1739.50.0.1.00.11	020	Contrato Residência Inclusiva - Nazaré Paulista	04-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1739.50.0.1.00.12	021	Contrato Residência Inclusiva - Vinhedo	04-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1739.50.0.1.00.13	022	Contrato SAI Mulheres - Bom Jesus dos Perdões	04-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1739.50.0.1.00.14	023	Contrato SAI Mulheres - Itupeva	04-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1739.50.0.1.00.15	024	Contrato SAI Mulheres - Jarinu	04-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1739.50.0.1.00.16	025	Contrato SAI Mulheres - Louveira	04-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1739.50.0.1.00.17	026	Contrato SAI Mulheres - Vinhedo	04-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		25.000,00	34.487,45	0,00	34.487,45	9.487,45
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		25.000,00	34.487,45	0,00	34.487,45	9.487,45
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		25.000,00	34.487,45	0,00	34.487,45	9.487,45
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		25.000,00	34.487,45	0,00	34.487,45	9.487,45
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		0,00	8.079,45	0,00	8.079,45	8.079,45
1999.99.2.1.00.00	010	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	04-110 000	0,00	8.079,45	0,00	8.079,45	8.079,45
1999.99.3.0.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS		25.000,00	26.408,00	0,00	26.408,00	1.408,00



CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE POLITICAS SOCIAIS - CIMPS

53043700/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE POLITICAS SOCIAIS - CIMPS

2 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
PELA RFB-FINANCEIRAS								
1999.99.3.3.00.00		OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-DÍVIDA ATIVA		25.000,00	26.408,00	0,00	26.408,00	1.408,00
1999.99.3.3.00.01	008	Dívida Ativa - Louveira	04-110 000	13.000,00	13.395,00	0,00	13.395,00	395,00
1999.99.3.3.00.02	012	Dívida Ativa - Jarinu	04-110 000	4.000,00	4.890,00	0,00	4.890,00	890,00
1999.99.3.3.00.03	011	Dívida Ativa - Campo Limpo Paulista	04-110 000	8.000,00	8.123,00	0,00	8.123,00	123,00
1999.99.3.3.00.04	028	Dívida Ativa - Nazaré Paulista	04-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				767.844,33	338.668,66	61.952,43	400.621,09	-367.223,24
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
113211300 - PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR (F)					0,00	0,00	0,00	
9003	9003	PIS - A RECUPERAR			0,00	0,00	0,00	
113230200 - IRRF A COMPENSAR (F)					0,00	0,00	0,00	
9002	9002	IRRF - A RECUPERAR			0,00	0,00	0,00	
218859900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)					4.570,54	908,85	5.479,39	
9001	9001	INSS SEGURADOS - FOLHA			4.570,54	908,85	5.479,39	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					4.570,54	908,85	5.479,39	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							406.100,48	

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
CIMPS MOVIMENTO	001	700000-6	35.553,02
Total do Saldo			35.553,02

TOTAL GERAL

441.653,50

VINHEDO, 30 de JUNHO de 2024

CANDIDO MURILO PINHEIRO RAMOS
PRESIDENTE DO CIMPS

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

TESOUREIRO