



CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE POLITICAS SOCIAIS - CIMPS

53043700/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE POLITICAS SOCIAIS - CIMPS

1 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		1.863.544,33	400.621,09	75.273,98	475.895,07	-1.387.649,26
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	8.060,98	1.631,90	9.692,88	9.692,88
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		0,00	8.060,98	1.631,90	9.692,88	9.692,88
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		0,00	8.060,98	1.631,90	9.692,88	9.692,88
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		0,00	8.060,98	1.631,90	9.692,88	9.692,88
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		0,00	8.060,98	1.631,90	9.692,88	9.692,88
1113.03.1.1.00.00	013	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	04-110 000	0,00	8.060,98	1.631,90	9.692,88	9.692,88
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114.51.1.1.00.00	029	ISSQN - PRINCIPAL	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		500,00	5.934,42	2.262,52	8.196,94	7.696,94
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		500,00	5.934,42	2.262,52	8.196,94	7.696,94
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		500,00	5.934,42	2.262,52	8.196,94	7.696,94
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		500,00	5.934,42	2.262,52	8.196,94	7.696,94
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		500,00	5.934,42	2.262,52	8.196,94	7.696,94
1321.01.0.1.00.01	015	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA PRINCIPAL	04-110 000	0,00	5.732,71	2.207,13	7.939,84	7.939,84
1321.01.0.1.00.02	016	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ACOLH. MULHERES	04-110 000	500,00	201,71	55,39	257,10	-242,90
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		1.830.044,33	352.138,24	71.379,56	423.517,80	-1.406.526,53
1730.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		1.830.044,33	352.138,24	71.379,56	423.517,80	-1.406.526,53
1739.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		1.830.044,33	352.138,24	71.379,56	423.517,80	-1.406.526,53
1739.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.830.044,33	352.138,24	71.379,56	423.517,80	-1.406.526,53
1739.50.0.1.00.00		TRANSF.MUNIC. CONSÓRCIOS PÚBLICOS-PRINCIPAL		1.830.044,33	352.138,24	71.379,56	423.517,80	-1.406.526,53
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	32.492,00	56.861,00	-40.622,19
1739.50.0.1.00.03	003	Transferência de Município - Itupeva	04-110 000	141.836,08	70.914,00	0,00	70.914,00	-70.922,08
1739.50.0.1.00.04	004	Transferência de Município - Louveira	04-110 000	154.494,28	66.975,00	13.395,00	80.370,00	-74.124,28
1739.50.0.1.00.05	005	Transferência de Município - Nazaré Paulista	04-110 000	26.605,04	13.201,67	2.217,09	15.418,76	-11.186,28
1739.50.0.1.00.06	006	Transferência de Município - Vinhedo	04-110 000	220.243,11	110.118,00	18.357,54	128.475,54	-91.767,57
1739.50.0.1.00.07	007	Transferência de Município - Jarinu	04-110 000	52.440,87	29.318,81	4.917,93	34.236,74	-18.204,13
1739.50.0.1.00.08	017	Contrato Residência Inclusiva - Bom Jesus dos Perdões	04-110 000	93.000,00	0,00	0,00	0,00	-93.000,00
1739.50.0.1.00.09	018	Contrato Residência Inclusiva - Campo Limpo Paulista	04-110 000	91.700,00	0,00	0,00	0,00	-91.700,00
1739.50.0.1.00.10	019	Contrato Residência Inclusiva - Itupeva	04-110 000	165.500,00	0,00	0,00	0,00	-165.500,00
1739.50.0.1.00.11	020	Contrato Residência Inclusiva - Nazaré Paulista	04-110 000	95.000,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00
1739.50.0.1.00.12	021	Contrato Residência Inclusiva - Vinhedo	04-110 000	91.500,00	0,00	0,00	0,00	-91.500,00
1739.50.0.1.00.13	022	Contrato SAI Mulheres - Bom Jesus dos Perdões	04-110 000	54.600,00	0,00	0,00	0,00	-54.600,00
1739.50.0.1.00.14	023	Contrato SAI Mulheres - Itupeva	04-110 000	203.700,00	0,00	0,00	0,00	-203.700,00
1739.50.0.1.00.15	024	Contrato SAI Mulheres - Jarinu	04-110 000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1739.50.0.1.00.16	025	Contrato SAI Mulheres - Louveira	04-110 000	96.600,00	0,00	0,00	0,00	-96.600,00
1739.50.0.1.00.17	026	Contrato SAI Mulheres - Vinhedo	04-110 000	108.100,00	0,00	0,00	0,00	-108.100,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		33.000,00	34.487,45	0,00	34.487,45	1.487,45
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		33.000,00	34.487,45	0,00	34.487,45	1.487,45
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		33.000,00	34.487,45	0,00	34.487,45	1.487,45



CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE POLITICAS SOCIAIS - CIMPS

53043700/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)**CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE POLITICAS SOCIAIS - CIMPS**

2

de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		33.000,00	34.487,45	0,00	34.487,45	1.487,45
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		8.000,00	8.079,45	0,00	8.079,45	79,45
1999.99.2.1.00.00	010	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPA L	04-110 000	8.000,00	8.079,45	0,00	8.079,45	79,45
1999.99.3.0.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS PELA RFB-FINANCEIRAS		25.000,00	26.408,00	0,00	26.408,00	1.408,00
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				1.863.544,33	400.621,09	75.273,98	475.895,07	-1.387.649,26

			Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	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)			5.479,39	908,85	6.388,24
9001 9001		INSS SEGURADOS - FOLHA	5.479,39	908,85	6.388,24
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			5.479,39	908,85	6.388,24

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 482.283,31

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

517.836,33

VINHEDO, 31 de JULHO de 2024

CANDIDO MURILO PINHEIRO RAMOS
PRESIDENTE DO CIMPS

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

TESOUREIRO