



CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE POLITICAS SOCIAIS - CIMPS

53043700/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

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 | | 1.876.044,33 | 20.755,64 | 24.495,64 | 100.355,30 |
| 040100 | | | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE POLÍTICAS SOCIAIS | | 226.322,04 | 142.862,04 | 19.295,64 | 125.966,74 |
| 04.122.0001.0001.0000 | | | GERAL | | | | | |
| 001 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 318.750,00 71.525,96 | 8.570,00 71.525,96 | 8.570,00 8.570,00 | 8.570,00 62.955,96 |
| 002 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 75.000,00 20.742,44 | 2.485,30 20.742,44 | 2.485,30 2.485,30 | 2.485,30 18.257,14 |
| 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 1.393,10 | 0,00 1.393,10 | 0,00 0,00 | 0,00 1.393,10 |
| 005 | 3.3.90.35.00 | | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 201.226,66 62.200,00 | 0,00 28.200,00 | 6.800,00 6.800,00 | 34.000,00 28.200,00 |
| 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 | | 88.773,34 54.380,54 | 1.300,34 18.380,54 | 5.300,34 800,34 | 40.500,00 13.880,54 |
| 008 | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | | 30.000,00 16.080,00 | 8.400,00 2.620,00 | 1.340,00 640,00 | 14.800,00 1.280,00 |
| 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 | | 0,00 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 | | 567.950,00 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 | | 571.500,00 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 | | | | | 1.876.044,33 | 20.755,64 | 24.495,64 | 100.355,30 |
| ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | | | | | 226.322,04 | 142.862,04 | 19.295,64 | 125.966,74 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | 1.876.044,33 | 20.755,64 | 24.495,64 | 100.355,30 |
| | | | | | 226.322,04 | 142.862,04 | 19.295,64 | 125.966,74 |
| 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 AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE POLITICAS SOCIAIS - CIMPS

2

de 02

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vínculo | 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) | | | | | | | 85,70 | 443,32 |
| 9003 | 9003 | 313102 | PIS - A RECUPERAR | | 110 - 000 | | 85,70 | 443,32 |
| 113230200 - IRRF A COMPENSAR (F) | | | | | | | 0,00 | 5.481,21 |
| 9002 | 9002 | 313101 | IRRF - A RECUPERAR | | 110 - 000 | | 0,00 | 5.481,21 |
| 218859900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F) | | | | | | | 908,85 | 7.297,09 |
| 9001 | 9001 | 323201 | INSS SEGURADOS - FOLHA | | 190 - 000 | | 908,85 | 7.297,09 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | 994,55 | 26.552,98 |
| | | | | | | | ===== | |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

152.519,72

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso | Banco | Conta | |
|------------------|-------|----------|------------|
| CIMPS MOVIMENTO | 001 | 700000-6 | 368.938,27 |
| CIMPS Acolhim. M | 001 | 700001-4 | 8.390,07 |
| CIMPS Resid. Inc | 001 | 700002-2 | 196.813,61 |
| TOTAL DO SALDO | | | 574.141,95 |

TOTAL GERAL

=====

726.661,67

VINHEDO, 31 de AGOSTO de 2024

CANDIDO MURILO PINHEIRO RAMOS
PRESIDENTE DO CIMPS

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

TESOUREIRO