

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE POLITICAS SOCIAIS - CIMPS**

RUA HUMBERTO PESCARINI

53043700/0001-20

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)**CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE POLITICAS SOCIAIS - CIMPS**

1 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
04			ADMINISTRAÇÃO INDIRETA					
0401			CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE POLÍTICAS SOCIAIS		2.434.000,00	113.132,74	11.372,74	112.313,38
040100			CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE POLÍTICAS SOCIAIS		113.132,74	11.372,74	819,36	819,36
04.122.0001.0001.0000			GERAL					
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		225.000,00 8.180,93	8.180,93 8.180,93	8.180,93 0,00	8.180,93 0,00
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		65.250,00 2.372,45	2.372,45 2.372,45	2.372,45 0,00	2.372,45 0,00
003	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
004	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
005	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
006	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
007	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		192.000,00 60.000,00	60.000,00 0,00	0,00 0,00	60.000,00 0,00
008	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
009	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		168.000,00 42.579,36	42.579,36 819,36	819,36 819,36	41.760,00 819,36
010	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		67.284,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
011	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
012	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		31.016,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0002.0002.0000			Implantação e custeio de Residência Inclusiva Regional					
013	3.3.50.39.01		TERMO DE COLABORAÇÃO		934.900,00 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					
015	3.3.50.39.01		TERMO DE COLABORAÇÃO		695.550,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
99.999.9999.9999.0000			RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
014	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO ORGÃO					2.434.000,00	113.132,74	11.372,74	112.313,38
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA					113.132,74	11.372,74	819,36	819,36
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					2.434.000,00	113.132,74	11.372,74	112.313,38
					113.132,74	11.372,74	819,36	819,36

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE POLITICAS SOCIAIS - CIMPS**

RUA HUMBERTO PESCARINI

53043700/0001-20

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)**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	Pagto Atual

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - RESTOS A PAGAR

207.322,51

207.322,51

8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		16.617,85		16.617,85
------	------	--------	----------------------------	-----------	--	-----------	--	-----------

8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		190.704,66		190.704,66
------	------	--------	--------------------------------	-----------	--	------------	--	------------

113211300 - PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR (F)

81,80

81,80

9003	9003	313102	PIS - A RECUPERAR	110 - 000		81,80		81,80
------	------	--------	-------------------	-----------	--	-------	--	-------

113230200 - IRRF A COMPENSAR (F)

0,00

0,00

9002	9002	313101	IRRF - A RECUPERAR	110 - 000		0,00		0,00
------	------	--------	--------------------	-----------	--	------	--	------

218859900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)

947,35

947,35

9001	9001	323201	INSS SEGURADOS - FOLHA	190 - 000		947,35		947,35
------	------	--------	------------------------	-----------	--	--------	--	--------

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO

208.351,66

208.351,66

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

209.171,02

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CIMPS MOVIMENTO	001	700000-6	488.571,82
CIMPS Acolhim. M	001	700001-4	352.227,44
CIMPS Resid. Inc	001	700002-2	208.481,51

TOTAL DO SALDO

1.049.280,77

TOTAL GERAL

1.258.451,79

VINHEDO, 31 de JANEIRO de 2025

AVANILDE AP. GONZAGA CANEDO
PRESIDENTE DO CIMPS

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

TESOUREIRO