



CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE POLITICAS SOCIAIS - CIMPS

RUA HUMBERTO PESCARINI

53043700/0001-20

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

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.		2.492.115,88	30.027,19	195.991,50	226.018,69	-2.266.097,19
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		30.000,00	1.466,40	1.468,10	2.934,50	-27.065,50
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		30.000,00	1.466,40	1.468,10	2.934,50	-27.065,50
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		30.000,00	1.466,40	1.468,10	2.934,50	-27.065,50
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		30.000,00	1.466,40	1.468,10	2.934,50	-27.065,50
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		30.000,00	1.466,40	1.468,10	2.934,50	-27.065,50
1113.03.1.1.00.00	001	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	04-110 000	30.000,00	1.466,40	1.468,10	2.934,50	-27.065,50
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		20.275,42	7.600,71	5.917,13	13.517,84	-6.757,58
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		20.275,42	7.600,71	5.917,13	13.517,84	-6.757,58
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		20.275,42	7.600,71	5.917,13	13.517,84	-6.757,58
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		20.275,42	7.600,71	5.917,13	13.517,84	-6.757,58
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		20.275,42	7.600,71	5.917,13	13.517,84	-6.757,58
1321.01.0.1.00.01	002	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA PRINCIPAL	04-110 000	10.000,00	3.547,18	3.506,82	7.054,00	-2.946,00
1321.01.0.1.00.02	003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ACOLH. MULHERES	04-110 000	5.000,00	2.638,59	1.762,67	4.401,26	-598,74
1321.01.0.1.00.03	004	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RESID. INCLUSIVA	04-110 000	5.275,42	1.414,94	647,64	2.062,58	-3.212,84
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		2.441.840,46	2.606,00	172.359,68	174.965,68	-2.266.874,78
1730.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		2.441.840,46	2.606,00	172.359,68	174.965,68	-2.266.874,78
1739.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		2.441.840,46	2.606,00	172.359,68	174.965,68	-2.266.874,78
1739.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		2.441.840,46	2.606,00	172.359,68	174.965,68	-2.266.874,78
1739.50.0.1.00.00		TRANSF.MUNIC.CONSÓRCIOS PÚBLICOS-PRINCIPAL		2.441.840,46	2.606,00	172.359,68	174.965,68	-2.266.874,78
1739.50.0.1.00.01	005	Transferência de Município - Bom Jesus dos Perdões	04-110 000	41.484,00	0,00	0,00	0,00	-41.484,00
1739.50.0.1.00.02	006	Transferência de Município - Campo Limpo Paulista	04-110 000	109.296,00	0,00	0,00	0,00	-109.296,00
1739.50.0.1.00.03	007	Transferência de Município - Itupeva	04-110 000	156.216,00	0,00	26.036,00	26.036,00	-130.180,00
1739.50.0.1.00.04	008	Transferência de Município - Louveira	04-110 000	161.508,00	0,00	0,00	0,00	-161.508,00
1739.50.0.1.00.05	009	Transferência de Município - Nazaré Paulista	04-110 000	31.272,00	2.606,00	2.606,00	5.212,00	-26.060,00
1739.50.0.1.00.06	010	Transferência de Município - Vinhedo	04-110 000	237.192,00	0,00	39.532,00	39.532,00	-197.660,00
1739.50.0.1.00.07	011	Transferência de Município - Jarinu	04-110 000	74.424,00	0,00	0,00	0,00	-74.424,00
1739.50.0.1.00.08	012	Contrato Residência Inclusiva - Bom Jesus dos Perdões	04-110 000	175.773,54	0,00	0,00	0,00	-175.773,54
1739.50.0.1.00.09	013	Contrato Residência Inclusiva - Campo Limpo Paulista	04-110 000	192.349,01	0,00	0,00	0,00	-192.349,01
1739.50.0.1.00.10	014	Contrato Residência Inclusiva - Itupeva	04-110 000	187.449,01	0,00	30.603,92	30.603,92	-156.845,09
1739.50.0.1.00.11	015	Contrato Residência Inclusiva - Nazaré Paulista	04-110 000	186.573,99	0,00	0,00	0,00	-186.573,99
1739.50.0.1.00.12	016	Contrato Residência Inclusiva - Vinhedo	04-110 000	192.753,14	0,00	31.469,90	31.469,90	-161.283,24
1739.50.0.1.00.13	017	Contrato SAI Mulheres - Bom Jesus dos Perdões	04-110 000	149.585,54	0,00	0,00	0,00	-149.585,54
1739.50.0.1.00.14	018	Contrato SAI Mulheres - Itupeva	04-110 000	127.236,12	0,00	20.858,38	20.858,38	-106.377,74
1739.50.0.1.00.15	019	Contrato SAI Mulheres - Jarinu	04-110 000	141.908,94	0,00	0,00	0,00	-141.908,94
1739.50.0.1.00.16	020	Contrato SAI Mulheres - Louveira	04-110 000	147.173,11	0,00	0,00	0,00	-147.173,11
1739.50.0.1.00.17	021	Contrato SAI Mulheres - Vinhedo	04-110 000	129.646,06	0,00	21.253,48	21.253,48	-108.392,58
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	18.354,08	16.246,59	34.600,67	34.600,67
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	0,49	0,00	0,49	0,49
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		0,00	0,49	0,00	0,49	0,49
1922.06.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,49	0,00	0,49	0,49
1922.06.3.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,49	0,00	0,49	0,49
1922.06.3.1.00.00	023	RESTIT.DESP.PRIMÁRIAS EXERC.ANT.-PRINCIPAL	04-110 000	0,00	0,49	0,00	0,49	0,49

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE POLITICAS SOCIAIS - CIMPS**

RUA HUMBERTO PESCARINI

53043700/0001-20

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)**CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE POLITICAS SOCIAIS - CIMPS**

2

de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		0,00	18.353,59	16.246,59	34.600,18	34.600,18
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	18.353,59	16.246,59	34.600,18	34.600,18
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		0,00	18.353,59	16.246,59	34.600,18	34.600,18
1999.99.3.0.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –		0,00	18.353,59	16.246,59	34.600,18	34.600,18
1999.99.3.3.00.00		OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-DÍVIDA ATIVA		0,00	18.353,59	16.246,59	34.600,18	34.600,18
1999.99.3.3.00.03	025	Dívida Ativa - Campo Limpo Paulista	04-110 000	0,00	0,00	16.246,59	16.246,59	16.246,59
1999.99.3.3.00.05	024	Dívida Ativa - Vinhedo	04-110 000	0,00	18.353,59	0,00	18.353,59	18.353,59
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUCOES DA RECEITA		-118.115,88	0,00	0,00	0,00	118.115,88
9600.00.0.0.00.00		(R) COMPENSAÇÕES		-118.115,88	0,00	0,00	0,00	118.115,88
9610.00.0.0.00.00		(R) COMPENSAÇÕES		-118.115,88	0,00	0,00	0,00	118.115,88
9610.00.0.0.00.01	022	(R) COMPENSAÇÕES - CONTRATO DE RATEIO ITUPEVA	04-110 000	-118.115,88	0,00	0,00	0,00	118.115,88
2 1739.50.0.1.00.03	007	Transferência de Município - Itupeva		-118.115,88	0,00	0,00	0,00	118.115,88

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

2.374.000,00

30.027,19

195.991,50

226.018,69

-2.147.981,31

				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)				908,85	951,62	1.860,47
9001	9001	INSS SEGURADOS - FOLHA		908,85	951,62	1.860,47
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				908,85	951,62	1.860,47

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

227.879,16

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
CIMPS MOVIMENTO	001	700000-6	981.872,84
CIMPS Acolhim. M	001	700001-4	438.107,25
CIMPS Resid. Inc	001	700002-2	329.702,83
Total do Saldo			1.749.682,92

TOTAL GERAL

1.977.562,08

VINHEDO, 28 de FEVEREIRO de 2025

AVANILDE AP. GONZAGA CANEDO
PRESIDENTE DO CIMPSCLAITON LUIS VARONI
CONTADOR - CRC: 1SP267373/O-6/SP

TESOUREIRO