

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE POLITICAS SOCIAIS - CIMPS**

RUA HUMBERTO PESCARINI

53043700/0001-20

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2025 A 28/02/2025 )****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		2.435.500,00	66.009,72	26.889,72	151.433,38
040100			CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE POLÍTICAS SOCIAIS		179.142,46	38.262,46	26.889,72	27.709,08
04.122.0001.0001.0000			GERAL					
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		225.000,00 16.361,86	8.180,93 16.361,86	8.180,93 8.180,93	8.180,93 8.180,93
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		65.250,00 4.744,90	2.372,45 4.744,90	2.372,45 2.372,45	2.372,45 2.372,45
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		192.000,00 114.400,00	54.400,00 11.800,00	11.800,00 11.800,00	102.600,00 11.800,00
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 43.635,70	1.056,34 5.355,70	4.536,34 4.536,34	38.280,00 5.355,70
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
016	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500,00 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					2.435.500,00	66.009,72	26.889,72	151.433,38
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA					179.142,46	38.262,46	26.889,72	27.709,08
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					2.435.500,00	66.009,72	26.889,72	151.433,38
					179.142,46	38.262,46	26.889,72	27.709,08

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE POLITICAS SOCIAIS - CIMPS**

RUA HUMBERTO PESCARINI

53043700/0001-20

Exercício: 2025

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

2

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	Pagto Atual

## DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

<b>0 - RESTOS A PAGAR</b>							185.244,66	392.567,17
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	16.617,85
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			185.244,66	375.949,32
<b>113211300 - PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR (F)</b>							0,00	81,80
9003	9003	313102	PIS - A RECUPERAR	110 - 000			0,00	81,80
<b>113230200 - IRRF A COMPENSAR (F)</b>							0,00	0,00
9002	9002	313101	IRRF - A RECUPERAR	110 - 000			0,00	0,00
<b>218859900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)</b>							951,62	1.898,97
9001	9001	323201	INSS SEGURADOS - FOLHA	190 - 000			951,62	1.898,97
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							186.196,28	394.547,94

=====

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

422.257,02

## SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CIMPS MOVIMENTO	001	700000-6	545.737,61
CIMPS Acolhim. M	001	700001-4	307.583,57
CIMPS Resid. Inc	001	700002-2	179.816,71
<b>TOTAL DO SALDO</b>			1.033.137,89

TOTAL GERAL

=====  
1.455.394,91

VINHEDO, 28 de FEVEREIRO de 2025

\_\_\_\_\_  
AVANILDE AP. GONZAGA CANEDO  
PRESIDENTE DO CIMPS\_\_\_\_\_  
CLAITON LUIS VARONI  
CONTADOR - CRC: 1SP267373/O-6/SP\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO