



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

Resumo Financeiro

Dados da Transferencia

Nº SIT 42085
Concedente MUNICÍPIO DE MOREIRA SALES
CNPJ do Concedente 76.217.025/0001-03
Tomador ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - GOIOERE
CNPJ do Tomador 35.797.364/0005-52

Créditos
Saldo Inicial R\$ 0,00
Valor Repassado R\$ 64.000,00
Contrapartida Depositada R\$ 0,00
Recurso Próprio Depositado R\$ 0,00
Rendimento de Aplicações Financeiras R\$ 193,79
Glosas de Despesas R\$ 0,00
Estornos de Despesas R\$ 2.348,54

Débitos
Despesas R\$ 55.186,16
Devolução de Saldo ao Concedente R\$ 11.356,17
Devolução de Saldo ao Tomador R\$ 0,00

Total
Saldo Final R\$ 0,00

Posição Conta Bancária/Saldo Sistema
Créditos R\$ 66.542,33
Débitos R\$ 66.542,33
Pagamentos não compensados R\$ 0,00
Glosas não ressarcidas R\$ 0,00



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

Estornos não ressarcidos R\$ 0,00

Previsão Bancária R\$ 0,00

Detalhes dos Repasses

Valor Previsto Acumulado	Valor Repassado Acumulado	% Executado
R\$ 64.000,00	R\$ 64.000,00	100,00

Mes/Ano	Valor Previsto	Data	Valor Repasse
5/2019	R\$ 8.000,00	-	-
6/2019	R\$ 8.000,00	-	-
6/2019	-	06/06/2019	R\$ 8.000,00
7/2019	R\$ 8.000,00	-	-
7/2019	-	10/07/2019	R\$ 16.000,00
8/2019	R\$ 8.000,00	-	-
8/2019	-	09/08/2019	R\$ 8.000,00
9/2019	R\$ 8.000,00	-	-
9/2019	-	10/09/2019	R\$ 8.000,00
10/2019	R\$ 8.000,00	-	-
10/2019	-	10/10/2019	R\$ 8.000,00
11/2019	R\$ 8.000,00	-	-
11/2019	-	08/11/2019	R\$ 8.000,00
12/2019	R\$ 8.000,00	-	-
12/2019	-	10/12/2019	R\$ 8.000,00

Detalhes dos Rendimentos de Aplicações Financeiras

Data	Valor Bruto	IOF/IR Fonte	Valor Líquido
30/06/2019	R\$ 6,28	R\$ 0,00	R\$ 6,28
31/07/2019	R\$ 29,41	R\$ 0,00	R\$ 29,41
31/08/2019	R\$ 41,42	R\$ 0,00	R\$ 41,42
30/09/2019	R\$ 33,40	R\$ 0,00	R\$ 33,40
31/10/2019	R\$ 48,73	R\$ 0,00	R\$ 48,73



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

30/11/2019	R\$ 6,33	R\$ 0,00	R\$ 6,33
31/12/2019	R\$ 28,10	R\$ 0,00	R\$ 28,10
21/01/2020	R\$ 0,12	R\$ 0,00	R\$ 0,12
TOTAL	R\$ 193,79	R\$ 0,00	R\$ 193,79

Detalhes dos Estornos de Despesas

Despesa	Tipo Documento	Nº Documento Estorno	Justificativa	Data Ressarcimento	Valor
4913870	TED	8471439200031	Estorno de juro devido o pagamento ter sido feito em atraso.	31/07/2019	R\$ 5,08
5172079	TED	550847000036379	Estorno INSS S/ Férias rubrica não contemplada no Termo de Fomento 002/2019.	24/12/2019	R\$ 326,15
5172352	TED	4619655	Estorno de valor gasto a maior na rubrica de energia do Termo de Fomento 002/2019.	20/01/2020	R\$ 260,27
5172489	TED	550847000036379	Estorno INSS S/ Férias rubrica não contemplada no Termo de Fomento 002/2019.	24/12/2019	R\$ 122,85
5173570	TED	550847000036379	Estorno proporcional a vigência do Termo 002/2019 S/ 13º Salário.	20/12/2019	R\$ 1.005,44
5173581	TED	550847000036379	Estorno proporcional a vigência do Termo 002/2019 INSS S/ 13º Salário.	20/12/2019	R\$ 101,10
5174711	TED	4619655	Estorno de valor gasto a maior na rubrica de água e esgoto do Termo de Fomento 002/2019.	20/01/2020	R\$ 91,31
5174774	TED	4619655	Estorno de valor gasto a maior na rubrica de energia do Termo de Fomento 002/2019.	20/01/2020	R\$ 436,34
TOTAL					R\$ 2.348,54



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

Detalhe das Despesas

Despesa	Valor Previsto	Valor Gasto	Valor Glosado	Valor Estornado	% Executado	Saldo Disponível
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	R\$ 18.256,00	R\$ 13.620,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	74,61	R\$ 4.636,00
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	R\$ 1.522,00	R\$ 2.413,00	R\$ 0,00	R\$ 1.005,44	92,48	R\$ 114,44
3.1.90.13.01 - FGTS	R\$ 1.762,50	R\$ 1.389,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	78,83	R\$ 373,15
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	R\$ 2.354,98	R\$ 1.809,83	R\$ 0,00	R\$ 550,10	53,49	R\$ 1.095,25
3.1.90.13.18 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/A FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 220,52	R\$ 160,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	72,98	R\$ 59,58
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 1.000,00
3.3.90.30.15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 5.000,00	R\$ 4.998,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	99,98	R\$ 1,03
3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	R\$ 4.000,00	R\$ 3.999,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	99,99	R\$ 0,39
3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00	R\$ 0,00



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 2.256,00	R\$ 2.256,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 1.600,00	R\$ 2.296,61	R\$ 0,00	R\$ 696,61	100,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	R\$ 4.528,00	R\$ 4.619,31	R\$ 0,00	R\$ 91,31	100,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICA ÇÕES	R\$ 8.000,00	R\$ 4.122,54	R\$ 0,00	R\$ 5,08	51,47	R\$ 3.882,54

Detalhes das Devoluções de Saldo ao Concedente

Tipo	Documento de Devolução	Data	Valor
Devolução Saldo	55058000004513	22/01/2020	R\$ 11.356,17
TOTAL			R\$ 11.356,17