



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

Resumo Financeiro

Dados da Transferencia

Nº SIT 43413
Concedente MUNICÍPIO DE GOIOERÊ
CNPJ do Concedente 78.198.975/0001-63
Tomador ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - GOIOERE
CNPJ do Tomador 35.797.364/0005-52

Créditos
Saldo Inicial R\$ 0,00
Valor Repassado R\$ 247.200,00
Contrapartida Depositada R\$ 0,00
Recurso Próprio Depositado R\$ 0,00
Rendimento de Aplicações Financeiras R\$ 100,60
Glosas de Despesas R\$ 0,00
Estornos de Despesas R\$ 2.494,97

Débitos
Despesas R\$ 228.619,55
Devolução de Saldo ao Concedente R\$ 21.176,02
Devolução de Saldo ao Tomador R\$ 0,00

Total
Saldo Final R\$ 0,00

Posição Conta Bancária/Saldo Sistema
Créditos R\$ 249.795,57
Débitos R\$ 249.795,57
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\$ 247.200,00	R\$ 247.200,00	100,00

Mes/Ano	Valor Previsto	Data	Valor Repasse
1/2020	R\$ 20.600,00	-	-
1/2020	-	10/01/2020	R\$ 20.600,00
2/2020	R\$ 20.600,00	-	-
2/2020	-	10/02/2020	R\$ 20.600,00
3/2020	R\$ 20.600,00	-	-
3/2020	-	10/03/2020	R\$ 20.600,00
4/2020	R\$ 20.600,00	-	-
4/2020	-	09/04/2020	R\$ 20.600,00
5/2020	R\$ 20.600,00	-	-
5/2020	-	08/05/2020	R\$ 20.600,00
6/2020	R\$ 20.600,00	-	-
6/2020	-	10/06/2020	R\$ 20.600,00
7/2020	R\$ 20.600,00	-	-
7/2020	-	10/07/2020	R\$ 20.600,00
8/2020	R\$ 20.600,00	-	-
8/2020	-	07/08/2020	R\$ 20.600,00
9/2020	R\$ 20.600,00	-	-
9/2020	-	11/09/2020	R\$ 20.600,00
10/2020	R\$ 20.600,00	-	-
10/2020	-	09/10/2020	R\$ 20.600,00
11/2020	R\$ 20.600,00	-	-
11/2020	-	10/11/2020	R\$ 20.600,00
12/2020	R\$ 20.600,00	-	-
12/2020	-	10/12/2020	R\$ 20.600,00



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

Detalhes dos Rendimentos de Aplicações Financeiras

Data	Valor Bruto	IOF/IR Fonte	Valor Líquido
31/01/2020	R\$ 7,63	R\$ 0,00	R\$ 7,63
29/02/2020	R\$ 13,75	R\$ 0,00	R\$ 13,75
31/03/2020	R\$ 16,41	R\$ 0,00	R\$ 16,41
30/04/2020	R\$ 10,41	R\$ 0,00	R\$ 10,41
31/05/2020	R\$ 19,34	R\$ 5,66	R\$ 13,68
30/06/2020	R\$ 16,52	R\$ 2,11	R\$ 14,41
31/07/2020	R\$ 13,52	R\$ 3,00	R\$ 10,52
31/08/2020	R\$ 5,52	R\$ 2,23	R\$ 3,29
30/09/2020	R\$ 3,10	R\$ 1,48	R\$ 1,62
30/10/2020	R\$ 4,50	R\$ 0,81	R\$ 3,69
30/11/2020	R\$ 4,57	R\$ 1,65	R\$ 2,92
31/12/2020	R\$ 3,49	R\$ 1,22	R\$ 2,27
T O T A L	R\$ 118,76	R\$ 18,16	R\$ 100,60

Detalhes dos Estornos de Despesas

Despesa	Tipo Documento	Nº Documento Estorno	Justificativa	Data Ressarcimento	Valor
5424847	TED	5508470000402 39	Estorno proporcional ao INSS S/ Férias FOPAG 04/2020, referente ao período de vigência do Termo de Fomento 010/2020.	05/06/2020	R\$ 456,82
5772754	TED	5508470000402 39	Estorno referente ao INSS S/ Férias da funcionária Eliza Marques, pois o período aquisitivo não corresponde com a vigência do Termo de Fomento 010/2019.	30/11/2020	R\$ 263,56



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

5854290	TED	5508470000402 39	Estorno de INSS S/ Férias no qual o período não é coberto pelo Termo de Fomento 010/2019.	24/12/2020	R\$ 118,60
5855286	TED	5508470000402 39	Estorno do valor que ultrapassou o montante total orçado na rubrica de 13º Salário do Termo de Fomento 010/2019.	13/01/2021	R\$ 1.352,26
5856202	TED	5508470000402 39	Estorno do valor que ultrapassou o montante total orçado na rubrica de FGTS S/ Salário do Termo de Fomento 010/2019.	13/01/2021	R\$ 303,73
TOTAL					R\$ 2.494,97

Detalhe das Despesas

Despesa	Valor Previsto	Valor Gasto	Valor Glosado	Valor Estornado	% Executado	Saldo Disponível
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	R\$ 115.421,76	R\$ 108.033,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	93,60	R\$ 7.388,76
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	R\$ 9.270,74	R\$ 10.623,00	R\$ 0,00	R\$ 1.352,26	100,00	R\$ 0,00
3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONA L	R\$ 13.407,17	R\$ 4.170,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	31,10	R\$ 9.236,94
3.1.90.13.01 - FGTS	R\$ 12.578,63	R\$ 12.882,36	R\$ 0,00	R\$ 303,73	100,00	R\$ 0,00
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA S - INSS	R\$ 17.468,02	R\$ 15.598,46	R\$ 0,00	R\$ 838,98	84,49	R\$ 2.708,54
3.1.90.13.18 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.545,57	R\$ 289,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	18,76	R\$ 1.255,65
3.3.90.30.04 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	R\$ 1.680,00	R\$ 1.675,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	99,70	R\$ 5,00



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 42.800,00	R\$ 42.799,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00	R\$ 0,48
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	R\$ 16.945,00	R\$ 16.944,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00	R\$ 0,07
3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 16.083,11	R\$ 15.603,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	97,02	R\$ 479,98

Detalhes das Devoluções de Saldo ao Concedente

Tipo	Documento de Devolução	Data	Valor
Devolução Saldo	550847000003605	04/01/2021	R\$ 19.520,03
Devolução Saldo	550847000003605	13/01/2021	R\$ 1.655,99
TOTAL			R\$ 21.176,02