



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

## SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

### Resumo Financeiro

#### Dados da Transferencia

|  |
|--|
| <b>Nº SIT</b> 41303                                  |
| <b>Concedente</b> MUNICÍPIO DE CIANORTE              |
| <b>CNPJ do Concedente</b> 76.309.806/0001-28         |
| <b>Tomador</b> ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - GOIOERE |
| <b>CNPJ do Tomador</b> 35.797.364/0005-52            |

| Créditos   |
|--|
| <b>Saldo Inicial</b> R\$ 0,00                          |
| <b>Valor Repassado</b> R\$ 364.000,80                  |
| <b>Contrapartida Depositada</b> R\$ 0,00               |
| <b>Recurso Próprio Depositado</b> R\$ 0,00             |
| <b>Rendimento de Aplicações Financeiras</b> R\$ 545,83 |
| <b>Glosas de Despesas</b> R\$ 0,00                     |
| <b>Estornos de Despesas</b> R\$ 9.828,95               |

| Débitos   |
|---|
| <b>Despesas</b> R\$ 359.165,65                        |
| <b>Devolução de Saldo ao Concedente</b> R\$ 15.209,93 |
| <b>Devolução de Saldo ao Tomador</b> R\$ 0,00         |

| Total                       |
|-----------------------------|
| <b>Saldo Final</b> R\$ 0,00 |

| Posição Conta Bancária/Saldo Sistema       |
|--|
| <b>Créditos</b> R\$ 374.375,58             |
| <b>Débitos</b> R\$ 374.375,58              |
| <b>Pagamentos não compensados</b> R\$ 0,00 |
| <b>Glosas não ressarcidas</b> 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\$ 364.000,80           | R\$ 364.000,80            | 100,00      |

| Mes/Ano | Valor Previsto | Data       | Valor Repasse |
|---------|----------------|------------|---------------|
| 3/2019  | R\$ 33.090,98  | -          | -             |
| 3/2019  | -              | 28/03/2019 | R\$ 33.090,98 |
| 4/2019  | R\$ 33.090,98  | -          | -             |
| 4/2019  | -              | 12/04/2019 | R\$ 33.090,98 |
| 5/2019  | R\$ 33.090,98  | -          | -             |
| 5/2019  | -              | 16/05/2019 | R\$ 33.090,98 |
| 6/2019  | R\$ 33.090,98  | -          | -             |
| 6/2019  | -              | 12/06/2019 | R\$ 33.090,98 |
| 7/2019  | R\$ 33.090,98  | -          | -             |
| 7/2019  | -              | 31/07/2019 | R\$ 33.090,98 |
| 8/2019  | R\$ 33.090,98  | -          | -             |
| 8/2019  | -              | 08/08/2019 | R\$ 33.090,98 |
| 9/2019  | R\$ 33.090,98  | -          | -             |
| 9/2019  | -              | 10/09/2019 | R\$ 33.090,98 |
| 10/2019 | R\$ 33.090,98  | -          | -             |
| 10/2019 | -              | 21/10/2019 | R\$ 33.090,98 |
| 11/2019 | R\$ 33.090,98  | -          | -             |
| 11/2019 | -              | 07/11/2019 | R\$ 33.090,98 |
| 12/2019 | R\$ 33.090,99  | -          | -             |
| 12/2019 | -              | 10/12/2019 | R\$ 33.090,99 |
| 1/2020  | R\$ 33.090,99  | -          | -             |
| 1/2020  | -              | 22/01/2020 | R\$ 33.090,99 |



# 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 |
|------------|-------------|--------------|---------------|
| 31/05/2019 | R\$ 26,90   | R\$ 0,00     | R\$ 26,90     |
| 30/06/2019 | R\$ 51,66   | R\$ 0,00     | R\$ 51,66     |
| 31/07/2019 | R\$ 38,21   | R\$ 0,00     | R\$ 38,21     |
| 31/08/2019 | R\$ 20,55   | R\$ 0,00     | R\$ 20,55     |
| 30/09/2019 | R\$ 11,19   | R\$ 0,00     | R\$ 11,19     |
| 31/10/2019 | R\$ 132,52  | R\$ 0,00     | R\$ 132,52    |
| 30/11/2019 | R\$ 80,66   | R\$ 0,00     | R\$ 80,66     |
| 31/12/2019 | R\$ 98,98   | R\$ 0,00     | R\$ 98,98     |
| 31/01/2020 | R\$ 74,57   | R\$ 0,00     | R\$ 74,57     |
| 29/02/2020 | R\$ 10,59   | R\$ 0,00     | R\$ 10,59     |
| TOTAL      | R\$ 545,83  | R\$ 0,00     | R\$ 545,83    |

### Detalhes dos Estornos de Despesas

| Despesa | Tipo Documento | Nº Documento Estorno | Justificativa   | Data Ressarcimento | Valor      |
|---------|----------------|----------------------|---|--------------------|------------|
| 4787041 | TED            | 5508470000389<br>64  | Estorno proporcional ao valor do INSS S/ Férias.  | 14/06/2019         | R\$ 239,16 |
| 4791912 | TED            | 2983319670           | Devolução de juro cobrado na fatura de telefone do mês 05/2019, devido atraso no pagamento.                               | 28/06/2019         | R\$ 4,99   |
| 4792390 | TED            | 2436524              | Coparticipação de funcionário que não esta contemplado neste Termo de Colaboração 04/2019 e o valor esta junto no boleto. | 14/06/2019         | R\$ 35,53  |
| 4793969 | TED            | 550847000038         | Estorno proporcional ao período de férias conforme a vigência do Termo de Fomento 04/2019.                                | 30/08/2019         | R\$ 550,76 |
| 4908298 | TED            | 5508470000389<br>64  | Estorno proporcional a férias do psicólogo Sérgio.  | 25/10/2019         | R\$ 502,74 |



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

## SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

|         |     |                     |   |            |            |
|---------|-----|---------------------|---|------------|------------|
| 4908753 | TED | 5508470000389<br>64 | Estorno INSS S/<br>Férias. Período<br>aquisitivo não<br>contemplado dentro<br>da vigência do<br>Termo de<br>Colaboração<br>04/2019. | 30/08/2019 | R\$ 466,29 |
| 4908753 | TED | 5508470000389<br>64 | Estorno INSS S/<br>Férias.  | 30/08/2019 | R\$ 256,44 |
| 5032064 | TED | 5508470000389<br>64 | Estorno INSS S/<br>Férias Mãe Social<br>Niuza, período fora<br>da vigência do<br>Termo de<br>Colaboração.                           | 25/10/2019 | R\$ 398,98 |
| 5032064 | TED | 5508470000389<br>64 | Estorno INSS S/<br>Férias Psicólogo<br>Sérgio.  | 25/10/2019 | R\$ 211,31 |
| 5032064 | TED | 229,70              | Estorno INSS S/<br>Férias Coordenadora<br>Marcilene, período<br>fora da vigência do<br>Termo de<br>Colaboração.                     | 30/10/2019 | R\$ 229,70 |
| 5032252 | TED | 5508470000389<br>64 | Estorno Proporcional<br>a Rescisão de<br>Contrato de Trabalho<br>da Assistente Social<br>Fabiana.                                   | 10/10/2019 | R\$ 988,15 |
| 5181736 | TED | 2372095998          | Estorno de valor<br>pago a maior<br>referente ao FGTS S/<br>Salário FOPAG<br>10/2019  | 30/12/2019 | R\$ 4,00   |
| 5182985 | TED | 5508470000389<br>64 | Estorno proporcional<br>ao INSS S/ Férias<br>referente ao período<br>de vigência do<br>Termo de<br>Colaboração<br>04/2019.          | 24/12/2019 | R\$ 624,76 |
| 5183207 | TED | 5508470000389<br>64 | Estorno proporcional<br>IRRF S/ Férias<br>referente ao período<br>de vigência do<br>Termo de<br>Colaboração<br>04/2019.             | 24/12/2019 | R\$ 22,24  |
| 5187006 | TED | 5508470000389<br>64 | Estorno proporcional<br>ao 13º Salário<br>referente ao período<br>de vigência do<br>Termo de<br>Colaboração<br>04/2019.             | 20/12/2019 | R\$ 28,16  |



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

## SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

|         |     |                     |   |            |            |
|---------|-----|---------------------|---|------------|------------|
| 5187027 | TED | 5508470000389<br>64 | Estorno proporcional<br>ao 13º Salário<br>referente ao período<br>de vigência do<br>Termo de<br>Colaboração<br>04/2019.         | 20/12/2019 | R\$ 309,82 |
| 5187042 | TED | 5508470000389<br>64 | Estorno proporcional<br>ao 13º Salário<br>referente ao período<br>de vigência do<br>Termo de<br>Colaboração<br>04/2019.         | 20/12/2019 | R\$ 243,00 |
| 5187053 | TED | 5508470000389<br>64 | Estorno proporcional<br>ao 13º Salário<br>referente ao período<br>de vigência do<br>Termo de<br>Colaboração<br>04/2019.         | 20/12/2019 | R\$ 662,50 |
| 5187062 | TED | 5508470000389<br>64 | Estorno proporcional<br>ao 13º Salário<br>referente ao período<br>de vigência do<br>Termo de<br>Colaboração<br>04/2019.         | 20/12/2019 | R\$ 415,32 |
| 5187082 | TED | 5508470000389<br>64 | Estorno proporcional<br>ao 13º Salário<br>referente ao período<br>de vigência do<br>Termo de<br>Colaboração<br>04/2019.         | 20/12/2019 | R\$ 391,16 |
| 5187097 | TED | 5508470000389<br>64 | Estorno proporcional<br>ao INSS S/ 13º<br>Salário referente ao<br>período de vigência<br>do Termo de<br>Colaboração<br>04/2019. | 20/12/2019 | R\$ 224,00 |
| 5248910 | TED | 5620388             | Estorno de valor de<br>despesa maior do<br>que o orçado na<br>rubrica do Termo de<br>Colaboração<br>04/2019.                    | 17/02/2020 | R\$ 230,16 |
| 5248915 | TED | 5508470000389<br>64 | Estorno proporcional<br>ao IRRF S/ 13º<br>Salário referente ao<br>período de vigência<br>do Termo de<br>Colaboração.            | 20/01/2020 | R\$ 69,40  |



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

## SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

|              |     |                     |  |            |                     |
|--------------|-----|---------------------|--|------------|---------------------|
| 5248937      | TED | 5508470000389<br>64 | Estorno de valor gasto a maior na rubrica do Termo de Colaboração 04/2019.                                     | 20/02/2020 | R\$ 0,10            |
| 5248939      | TED | 5620388             | Estorno de valor de despesa maior do que o orçado na rubrica do Termo de Colaboração 04/2019.                  | 17/02/2020 | R\$ 2.694,06        |
| 5253222      | TED | 5508470000389<br>64 | Estorno INSS S/ Férias. Período aquisitivo não contemplado dentro da vigência do Termo de Colaboração 04/2019. | 20/02/2020 | R\$ 26,22           |
| <b>TOTAL</b> |     |                     |  |            | <b>R\$ 9.828,95</b> |

### Detalhe das Despesas

| Despesa  | Valor Previsto | Valor Gasto    | Valor Glosado | Valor Estornado | % Executado | Saldo Disponível |
|--|----------------|----------------|---------------|-----------------|-------------|------------------|
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                | R\$ 159.440,00 | R\$ 151.728,31 | R\$ 0,00      | R\$ 2.475,10    | 93,61       | R\$ 10.186,79    |
| 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO   | R\$ 14.200,00  | R\$ 16.543,36  | R\$ 0,00      | R\$ 2.343,36    | 100,00      | R\$ 0,00         |
| 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                         | R\$ 18.500,00  | R\$ 19.553,50  | R\$ 0,00      | R\$ 1.053,50    | 100,00      | R\$ 0,00         |
| 3.1.90.13.01 - FGTS  | R\$ 17.000,00  | R\$ 16.861,26  | R\$ 0,00      | R\$ 4,00        | 99,16       | R\$ 142,74       |
| 3.1.90.13.18 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 2.150,00   | R\$ 1.992,39   | R\$ 0,00      | R\$ 0,00        | 92,67       | R\$ 157,61       |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS              | R\$ 2.994,44   | R\$ 2.994,44   | R\$ 0,00      | R\$ 988,15      | 67,00       | R\$ 988,15       |
| 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS              | R\$ 10.619,56  | R\$ 10.599,96  | R\$ 0,00      | R\$ 0,00        | 99,82       | R\$ 19,60        |



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

## SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

|   |               |               |          |          |        |           |
|---|---------------|---------------|----------|----------|--------|-----------|
| 3.3.90.30.04 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS            | R\$ 500,00    | R\$ 490,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 98,00  | R\$ 10,00 |
| 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                         | R\$ 32.400,00 | R\$ 32.309,69 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 99,72  | R\$ 90,31 |
| 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO                         | R\$ 600,00    | R\$ 600,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 100,00 | R\$ 0,00  |
| 3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO                 | R\$ 3.000,00  | R\$ 3.000,00  | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 100,00 | R\$ 0,00  |
| 3.3.90.30.15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS        | R\$ 2.000,00  | R\$ 1.995,00  | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 99,75  | R\$ 5,00  |
| 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                         | R\$ 5.000,00  | R\$ 4.999,22  | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 99,98  | R\$ 0,78  |
| 3.3.90.30.20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO                 | R\$ 4.676,00  | R\$ 4.670,00  | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 99,87  | R\$ 6,00  |
| 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA                     | R\$ 600,00    | R\$ 600,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 100,00 | R\$ 0,00  |
| 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | R\$ 9.600,00  | R\$ 9.595,48  | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 99,95  | R\$ 4,52  |
| 3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                | R\$ 2.000,00  | R\$ 1.998,90  | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 99,95  | R\$ 1,10  |
| 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS       | R\$ 6.000,00  | R\$ 5.930,98  | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 98,85  | R\$ 69,02 |
| 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                 | R\$ 800,00    | R\$ 720,15    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 90,02  | R\$ 79,85 |
| 3.3.90.30.31 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS           | R\$ 3.000,80  | R\$ 3.000,90  | R\$ 0,00 | R\$ 0,10 | 100,00 | R\$ 0,00  |



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

## SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

|  |               |               |          |              |        |            |
|--|---------------|---------------|----------|--------------|--------|------------|
| 3.3.90.30.39 -<br>MATERIAL PARA<br>MANUTENÇÃO<br>DE VEÍCULOS                   | R\$ 1.500,00  | R\$ 1.334,00  | R\$ 0,00 | R\$ 0,00     | 88,93  | R\$ 166,00 |
| 3.3.90.33.03 -<br>DESPESAS COM<br>TRANSPORTE<br>ESCOLAR                        | R\$ 1.370,00  | R\$ 1.370,00  | R\$ 0,00 | R\$ 0,00     | 100,00 | R\$ 0,00   |
| 3.3.90.36.99 -<br>OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>PESSOÁ FÍSICA                       | R\$ 500,00    | R\$ 400,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00     | 80,00  | R\$ 100,00 |
| 3.3.90.39.08 -<br>MANUTENÇÃO<br>DE SOFTWARE                                    | R\$ 200,00    | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 | R\$ 0,00     | 0,00   | R\$ 200,00 |
| 3.3.90.39.16 -<br>MANUTENÇÃO E<br>CONSERVAÇÃO<br>DE BENS<br>IMÓVEIS            | R\$ 4.500,00  | R\$ 4.500,00  | R\$ 0,00 | R\$ 0,00     | 100,00 | R\$ 0,00   |
| 3.3.90.39.17 -<br>MANUTENÇÃO E<br>CONSERVAÇÃO<br>DE MÁQUINAS E<br>EQUIPAMENTOS | R\$ 1.000,00  | R\$ 560,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00     | 56,00  | R\$ 440,00 |
| 3.3.90.39.19 -<br>MANUTENÇÃO E<br>CONSERVAÇÃO<br>DE VEÍCULOS                   | R\$ 2.600,00  | R\$ 2.577,00  | R\$ 0,00 | R\$ 0,00     | 99,12  | R\$ 23,00  |
| 3.3.90.39.40 -<br>PROGRAMA DE<br>ALIMENTAÇÃO<br>DO<br>TRABALHADOR              | R\$ 12.900,00 | R\$ 11.917,50 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00     | 92,38  | R\$ 982,50 |
| 3.3.90.39.58 -<br>SERVIÇOS DE<br>TELECOMUNICA<br>ÇÕES                          | R\$ 3.900,00  | R\$ 3.013,86  | R\$ 0,00 | R\$ 4,99     | 77,15  | R\$ 891,13 |
| 3.3.90.39.59 -<br>SERVIÇOS DE<br>ÁUDIO, VÍDEO E<br>FOTO                        | R\$ 100,00    | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 | R\$ 0,00     | 0,00   | R\$ 100,00 |
| 3.3.90.48.01 -<br>AUXÍLIOS A<br>PESSOAS<br>FÍSICAS                             | R\$ 30.350,00 | R\$ 33.309,75 | R\$ 0,00 | R\$ 2.959,75 | 100,00 | R\$ 0,00   |
| 4.4.90.52.12 -<br>APARELHOS E<br>UTENSÍLIOS<br>DOMÉSTICOS                      | R\$ 1.300,00  | R\$ 1.300,00  | R\$ 0,00 | R\$ 0,00     | 100,00 | R\$ 0,00   |
| 4.4.90.52.42 -<br>MOBILIÁRIO EM<br>GERAL                                       | R\$ 8.700,00  | R\$ 8.700,00  | R\$ 0,00 | R\$ 0,00     | 100,00 | R\$ 0,00   |





# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

## SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

---

### *Detalhes das Devoluções de Saldo ao Concedente*

| Tipo            | Documento de Devolução | Data       | Valor         |
|-----------------|------------------------|------------|---------------|
| Devolução Saldo | 030901                 | 09/03/2020 | R\$ 15.209,93 |
| TOTAL           |                        |            | R\$ 15.209,93 |