



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

Resumo Financeiro

Dados da Transferencia

Nº SIT 44055
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\$ 98.880,00
Contrapartida Depositada R\$ 0,00
Recurso Próprio Depositado R\$ 0,00
Rendimento de Aplicações Financeiras R\$ 4,52
Glosas de Despesas R\$ 0,00
Estornos de Despesas R\$ 302,94

Débitos
Despesas R\$ 89.874,34
Devolução de Saldo ao Concedente R\$ 9.313,12
Devolução de Saldo ao Tomador R\$ 0,00

Total
Saldo Final R\$ 0,00

Posição Conta Bancária/Saldo Sistema
Créditos R\$ 99.187,46
Débitos R\$ 99.187,46
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\$ 98.880,00	R\$ 98.880,00	100,00

Mes/Ano	Valor Previsto	Data	Valor Repasse
2/2020	R\$ 16.480,00	-	-
2/2020	-	12/02/2020	R\$ 16.480,00
3/2020	R\$ 8.240,00	-	-
3/2020	-	10/03/2020	R\$ 8.240,00
4/2020	R\$ 8.240,00	-	-
5/2020	R\$ 8.240,00	-	-
5/2020	-	05/05/2020	R\$ 8.240,00
6/2020	R\$ 8.240,00	-	-
6/2020	-	17/06/2020	R\$ 8.240,00
7/2020	R\$ 8.240,00	-	-
7/2020	-	10/07/2020	R\$ 8.240,00
8/2020	R\$ 8.240,00	-	-
8/2020	-	13/08/2020	R\$ 8.240,00
9/2020	R\$ 8.240,00	-	-
9/2020	-	10/09/2020	R\$ 8.240,00
10/2020	R\$ 8.240,00	-	-
10/2020	-	09/10/2020	R\$ 8.240,00
11/2020	R\$ 8.240,00	-	-
11/2020	-	10/11/2020	R\$ 8.240,00
12/2020	R\$ 8.240,00	-	-
12/2020	-	10/12/2020	R\$ 16.480,00

Detalhes dos Rendimentos de Aplicações Financeiras



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

Data	Valor Bruto	IOF/IR Fonte	Valor Líquido
31/07/2020	R\$ 1,44	R\$ 0,19	R\$ 1,25
31/08/2020	R\$ 1,49	R\$ 0,09	R\$ 1,40
30/09/2020	R\$ 0,82	R\$ 0,00	R\$ 0,82
30/10/2020	R\$ 1,14	R\$ 0,00	R\$ 1,14
30/11/2020	R\$ 0,96	R\$ 1,17	-R\$ 0,21
31/12/2020	R\$ 0,18	R\$ 0,06	R\$ 0,12
TOTAL	R\$ 6,03	R\$ 1,51	R\$ 4,52

Detalhes dos Estornos de Despesas

Despesa	Tipo Documento	Nº Documento Estorno	Justificativa	Data Ressarcimento	Valor
5332859	TED	550847000036379	Estorno de Multa e Juros não contemplados no Termo de Fomento 001/2020.	30/03/2020	R\$ 4,16
5332864	TED	550847000036379	Estorno de Multa e Juros não contemplados no Termo de Fomento 001/2020.	30/03/2020	R\$ 2,07
5332901	TED	550847000036379	Estorno de Multa e Juros não contemplados no Termo de Fomento 001/2020.	30/03/2020	R\$ 2,07
5802071	TED	550847000036379	Estorno de valor proporcional de Férias, conforme vigência do período do Termo de Fomento 001/2020.	26/11/2020	R\$ 272,75
5802071	TED	550847000036379	Estorno de valor referente Férias, no qual ultrapassou o valor orçado na rubrica conforme o Termo de Fomento 001/2020.	22/12/2020	R\$ 5,08
5890453	TED	550847000036379	Estorno proporcional INSS S/ Férias referente ao Termo de Fomento 001/2020.	29/12/2020	R\$ 16,81
TOTAL					R\$ 302,94



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\$ 28.193,16	R\$ 26.381,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	93,57	R\$ 1.812,16
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	R\$ 2.346,24	R\$ 2.411,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	102,76	-R\$ 64,76
3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	R\$ 2.995,17	R\$ 3.273,00	R\$ 0,00	R\$ 277,83	100,00	R\$ 0,00
3.1.90.13.01 - FGTS	R\$ 2.722,33	R\$ 2.846,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	104,56	-R\$ 124,12
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	R\$ 3.830,53	R\$ 3.247,53	R\$ 0,00	R\$ 16,81	84,34	R\$ 599,81
3.1.90.13.18 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 340,21	R\$ 80,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	23,77	R\$ 259,33
3.3.90.30.15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	R\$ 4.000,00	R\$ 3.999,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	99,98	R\$ 0,90
3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00	R\$ 0,00
3.3.90.36.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	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\$ 2.192,36	R\$ 2.192,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 18.600,00	R\$ 13.551,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	72,86	R\$ 5.048,75
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	R\$ 10.200,00	R\$ 8.777,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	86,05	R\$ 1.423,00
3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICA ÇÕES	R\$ 8.160,00	R\$ 7.814,77	R\$ 0,00	R\$ 8,30	95,67	R\$ 353,53

Detalhes das Devoluções de Saldo ao Concedente

Tipo	Documento de Devolução	Data	Valor
Devolução Saldo	55058000004513	31/12/2020	R\$ 9.313,12
TOTAL			R\$ 9.313,12