



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

## SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

### Resumo Financeiro

#### Dados da Transferencia

<b>Nº SIT</b> 59863
<b>Concedente</b> MUNICÍPIO DE PINHAIS
<b>CNPJ do Concedente</b> 95.423.000/0001-00
<b>Tomador</b> FUNDAÇÃO WEISS SCARPA DE PINHAIS
<b>CNPJ do Tomador</b> 73.808.784/0001-52

<b>Créditos</b>
<b>Saldo Inicial</b> R\$ 0,00
<b>Valor Repassado</b> R\$ 432.653,00
<b>Contrapartida Depositada</b> R\$ 0,00
<b>Recurso Próprio Depositado</b> R\$ 0,00
<b>Rendimento de Aplicações Financeiras</b> R\$ 2.622,40
<b>Glosas de Despesas</b> R\$ 0,00
<b>Estornos de Despesas</b> R\$ 0,00

<b>Débitos</b>
<b>Despesas</b> R\$ 370.515,30
<b>Devolução de Saldo ao Concedente</b> R\$ 0,00
<b>Devolução de Saldo ao Tomador</b> R\$ 0,00

<b>Total</b>
<b>Saldo Final</b> R\$ 64.760,10

<b>Posição Conta Bancária/Saldo Sistema</b>
<b>Créditos</b> R\$ 435.275,40
<b>Débitos</b> R\$ 370.515,30
<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\$ 64.760,10

### Detalhes dos Repasses

Valor Previsto Acumulado	Valor Repassado Acumulado	% Executado
R\$ 432.653,00	R\$ 432.653,00	100,00

Mes/Ano	Valor Previsto	Data	Valor Repasse
8/2023	R\$ 432.653,00	-	-
8/2023	-	02/08/2023	R\$ 432.653,00

### Detalhes dos Rendimentos de Aplicações Financeiras

Data	Valor Bruto	IOF/IR Fonte	Valor Líquido
31/08/2023	R\$ 1.449,16	R\$ 0,00	R\$ 1.449,16
30/09/2023	R\$ 21,57	R\$ 0,00	R\$ 21,57
31/10/2023	R\$ 390,80	R\$ 0,00	R\$ 390,80
30/11/2023	R\$ 388,32	R\$ 0,00	R\$ 388,32
28/12/2023	R\$ 372,55	R\$ 0,00	R\$ 372,55
TOTAL	R\$ 2.622,40	R\$ 0,00	R\$ 2.622,40

### Detalhe das Despesas

Despesa	Valor Previsto	Valor Gasto	Valor Glosado	Valor Estornado	% Executado	Saldo Disponível
4.4.90.52.04 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00
4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	R\$ 7.391,23	R\$ 3.009,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	40,72	R\$ 4.381,43
4.4.90.52.28 - MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL	R\$ 118.745,00	R\$ 118.745,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00	R\$ 0,00



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

## SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	R\$ 57.756,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 57.756,27
4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	R\$ 57.507,50	R\$ 57.507,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00	R\$ 0,00
4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENT O DE DADOS	R\$ 90.258,00	R\$ 90.258,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00	R\$ 0,00
4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	R\$ 100.995,00	R\$ 100.995,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00	R\$ 0,00