



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

Resumo Financeiro

Dados da Transferencia

Nº SIT 67752
Concedente MUNICÍPIO DE PINHAIS
CNPJ do Concedente 95.423.000/0001-00
Tomador FUNDAÇÃO WEISS SCARPA DE PINHAIS
CNPJ do Tomador 73.808.784/0001-52

Créditos
Saldo Inicial R\$ 0,00
Valor Repassado R\$ 550.000,00
Contrapartida Depositada R\$ 0,00
Recurso Próprio Depositado R\$ 0,00
Rendimento de Aplicações Financeiras R\$ 2.695,15
Glosas de Despesas R\$ 0,00
Estornos de Despesas R\$ 0,00

Débitos
Despesas R\$ 418.921,00
Devolução de Saldo ao Concedente R\$ 0,00
Devolução de Saldo ao Tomador R\$ 0,00

Total
Saldo Final R\$ 133.774,15

Posição Conta Bancária/Saldo Sistema
Créditos R\$ 552.695,15
Débitos R\$ 418.921,00
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\$ 133.774,15

Detalhes dos Repasses

Valor Previsto Acumulado	Valor Repassado Acumulado	% Executado
R\$ 550.000,00	R\$ 550.000,00	100,00

Mes/Ano	Valor Previsto	Data	Valor Repasse
11/2024	R\$ 550.000,00	-	-
11/2024	-	04/11/2024	R\$ 550.000,00

Detalhes dos Rendimentos de Aplicações Financeiras

Data	Valor Bruto	IOF/IR Fonte	Valor Líquido
29/11/2024	R\$ 1.655,27	R\$ 0,00	R\$ 1.655,27
31/12/2024	R\$ 1.039,88	R\$ 0,00	R\$ 1.039,88
TOTAL	R\$ 2.695,15	R\$ 0,00	R\$ 2.695,15

Detalhe das Despesas

Despesa	Valor Previsto	Valor Gasto	Valor Glosado	Valor Estornado	% Executado	Saldo Disponível
4.4.90.51.92 - INSTALAÇÕES	R\$ 365.565,00	R\$ 48.830,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	13,36	R\$ 316.735,00
4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	R\$ 77.490,00	R\$ 263.791,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	340,42	-R\$ 186.301,00
4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	R\$ 14.850,00	R\$ 14.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	96,97	R\$ 450,00
4.4.90.52.52 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	R\$ 92.095,00	R\$ 91.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	99,79	R\$ 195,00