



# 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\$ 2.998,96 |
| <b>Glosas de Despesas</b> R\$ 0,00                       |
| <b>Estornos de Despesas</b> R\$ 0,00                     |

|                                                      |
|------------------------------------------------------|
| <b>Débitos</b>                                       |
| <b>Despesas</b> R\$ 434.310,30                       |
| <b>Devolução de Saldo ao Concedente</b> R\$ 1.341,66 |
| <b>Devolução de Saldo ao Tomador</b> R\$ 0,00        |

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

|                                             |
|---------------------------------------------|
| <b>Posição Conta Bancária/Saldo Sistema</b> |
| <b>Créditos</b> R\$ 435.651,96              |
| <b>Débitos</b> R\$ 435.651,96               |
| <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\$ 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    |
| 31/01/2024 | R\$ 1,29     | R\$ 0,00     | R\$ 1,29      |
| 29/02/2024 | R\$ 0,01     | R\$ 0,00     | R\$ 0,01      |
| 31/01/2024 | R\$ 367,50   | R\$ 0,00     | R\$ 367,50    |
| 29/02/2024 | R\$ 7,75     | R\$ 0,00     | R\$ 7,75      |
| 31/03/2024 | R\$ 0,01     | R\$ 0,00     | R\$ 0,01      |
| T O T A L  | R\$ 2.998,96 | R\$ 0,00     | R\$ 2.998,96  |

### 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         |



## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

### SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

|                                                                         |                |                |          |          |        |               |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------|----------|--------|---------------|
| 4.4.90.52.12 -<br>APARELHOS E<br>UTENSÍLIOS<br>DOMÉSTICOS               | R\$ 7.391,23   | R\$ 7.389,80   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 99,98  | R\$ 1,43      |
| 4.4.90.52.28 -<br>MÁQUINAS E<br>EQUIPAM. DE<br>NATUREZA<br>INDUSTRIAL   | R\$ 118.745,00 | R\$ 118.745,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 100,00 | R\$ 0,00      |
| 4.4.90.52.33 -<br>EQUIPAMENTOS<br>PARA ÁUDIO,<br>VÍDEO E FOTO           | R\$ 57.756,27  | R\$ 59.415,00  | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 102,87 | -R\$ 1.658,73 |
| 4.4.90.52.34 -<br>MÁQUINAS,<br>UTENSÍLIOS E<br>EQUIPAMENTOS<br>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 -<br>EQUIPAMENTOS<br>DE<br>PROCESSAMENT<br>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 -<br>MOBILIÁRIO EM<br>GERAL                                | R\$ 100.995,00 | R\$ 100.995,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 100,00 | R\$ 0,00      |

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

| Tipo            | Documento de Devolução | Data       | Valor        |
|-----------------|------------------------|------------|--------------|
| Devolução Saldo | 133951                 | 06/02/2024 | R\$ 1.341,65 |
| Devolução Saldo | 110140                 | 24/05/2024 | R\$ 0,01     |
| TOTAL           |                        |            | R\$ 1.341,66 |