



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

## SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

### Resumo Financeiro

#### Dados da Transferencia

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| <b>Nº SIT</b> 67752                             |
| <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\$ 550.000,00                    |
| <b>Contrapartida Depositada</b> R\$ 0,00                 |
| <b>Recurso Próprio Depositado</b> R\$ 0,00               |
| <b>Rendimento de Aplicações Financeiras</b> R\$ 3.184,97 |
| <b>Glosas de Despesas</b> R\$ 0,00                       |
| <b>Estornos de Despesas</b> R\$ 0,00                     |

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| <b>Débitos</b>                                   |
| <b>Despesas</b> R\$ 549.200,00                   |
| <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\$ 3.984,97 |

|                                             |
|---------------------------------------------|
| <b>Posição Conta Bancária/Saldo Sistema</b> |
| <b>Créditos</b> R\$ 553.184,97              |
| <b>Débitos</b> R\$ 549.200,00               |
| <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\$ 3.984,97

### 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  |
| 28/02/2025 | R\$ 25,90    | R\$ 0,00     | R\$ 25,90     |
| 31/03/2025 | R\$ 22,92    | R\$ 0,00     | R\$ 22,92     |
| 30/04/2025 | R\$ 26,88    | R\$ 0,00     | R\$ 26,88     |
| 31/01/2025 | R\$ 414,12   | R\$ 0,00     | R\$ 414,12    |
| TOTAL      | R\$ 3.184,97 | R\$ 0,00     | R\$ 3.184,97  |

### 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\$ 365.410,00 | R\$ 0,00      | R\$ 0,00        | 99,96       | R\$ 155,00       |
| 4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | R\$ 77.490,00  | R\$ 77.490,00  | R\$ 0,00      | R\$ 0,00        | 100,00      | R\$ 0,00         |
| 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       |



## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

### SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

---

4.4.90.52.52 -  
VEÍCULOS DE  
TRAÇÃO  
MECÂNICA

R\$ 92.095,00

R\$ 91.900,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

99,79

R\$ 195,00