



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

Resumo Financeiro

Dados da Transferencia

Nº SIT 47308
Concedente MUNICÍPIO DE MALLET
CNPJ do Concedente 75.654.566/0001-36
Tomador ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLET
CNPJ do Tomador 02.215.404/0001-28

Créditos
Saldo Inicial R\$ 0,00
Valor Repassado R\$ 140.990,00
Contrapartida Depositada R\$ 0,00
Recurso Próprio Depositado R\$ 0,00
Rendimento de Aplicações Financeiras R\$ 355,57
Glosas de Despesas R\$ 0,00
Estornos de Despesas R\$ 0,00

Débitos
Despesas R\$ 66.425,69
Devolução de Saldo ao Concedente R\$ 0,00
Devolução de Saldo ao Tomador R\$ 0,00

Total
Saldo Final R\$ 74.919,88

Posição Conta Bancária/Saldo Sistema
Créditos R\$ 141.345,57
Débitos R\$ 66.425,69
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\$ 74.919,88

Detalhes dos Repasses

Valor Previsto Acumulado	Valor Repassado Acumulado	% Executado
R\$ 169.188,00	R\$ 140.990,00	83,33

Mes/Ano	Valor Previsto	Data	Valor Repasse
1/2021	R\$ 14.099,00	-	-
1/2021	-	28/01/2021	R\$ 14.099,00
2/2021	R\$ 14.099,00	-	-
2/2021	-	23/02/2021	R\$ 14.099,00
3/2021	R\$ 14.099,00	-	-
3/2021	-	17/03/2021	R\$ 14.099,00
4/2021	R\$ 14.099,00	-	-
4/2021	-	20/04/2021	R\$ 14.099,00
5/2021	R\$ 14.099,00	-	-
5/2021	-	20/05/2021	R\$ 14.099,00
6/2021	R\$ 14.099,00	-	-
6/2021	-	15/06/2021	R\$ 14.099,00
7/2021	R\$ 14.099,00	-	-
7/2021	-	21/07/2021	R\$ 14.099,00
8/2021	R\$ 14.099,00	-	-
8/2021	-	20/08/2021	R\$ 14.099,00
9/2021	R\$ 14.099,00	-	-
9/2021	-	23/09/2021	R\$ 14.099,00
10/2021	R\$ 14.099,00	-	-
10/2021	-	19/10/2021	R\$ 14.099,00
11/2021	R\$ 14.099,00	-	-
12/2021	R\$ 14.099,00	-	-



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

Detalhes dos Rendimentos de Aplicações Financeiras

Data	Valor Bruto	IOF/IR Fonte	Valor Líquido
31/01/2021	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28/02/2021	R\$ 12,85	R\$ 0,00	R\$ 12,85
31/03/2021	R\$ 18,22	R\$ 0,00	R\$ 18,22
30/04/2021	R\$ 33,71	R\$ 0,00	R\$ 33,71
31/05/2021	R\$ 42,32	R\$ 0,00	R\$ 42,32
30/06/2021	R\$ 65,29	R\$ 0,00	R\$ 65,29
31/07/2021	R\$ 83,84	R\$ 0,00	R\$ 83,84
31/08/2021	R\$ 99,34	R\$ 0,00	R\$ 99,34
TOTAL	R\$ 355,57	R\$ 0,00	R\$ 355,57

Detalhe das Despesas

Despesa	Valor Previsto	Valor Gasto	Valor Glosado	Valor Estornado	% Executado	Saldo Disponível
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	R\$ 83.403,65	R\$ 43.003,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	51,56	R\$ 40.399,94
3.1.90.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 10.175,21	R\$ 4.506,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	44,29	R\$ 5.668,51
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R\$ 10.400,00	R\$ 233,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2,25	R\$ 10.166,01
3.3.90.30.04 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	R\$ 1.023,60	R\$ 480,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	46,89	R\$ 543,60
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 3.170,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 3.170,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 2.000,00	R\$ 1.124,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	56,23	R\$ 875,50
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 2.500,00



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

3.3.90.30.20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	R\$ 1.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 1.300,00
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 1.000,00	R\$ 476,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	47,68	R\$ 523,16
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	R\$ 3.000,00	R\$ 1.683,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	56,11	R\$ 1.316,56
3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 3.517,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 3.517,09
3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 9.960,00	R\$ 1.020,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	10,25	R\$ 8.939,49
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 3.356,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 3.356,85
3.3.90.36.06 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	R\$ 400,00	R\$ 479,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	119,75	-R\$ 79,00
3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 19.857,60	R\$ 9.793,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	49,32	R\$ 10.064,40
3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 6.504,00	R\$ 70,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,08	R\$ 6.434,00
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 1.704,00	R\$ 852,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	50,03	R\$ 851,51
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	R\$ 2.508,00	R\$ 1.234,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	49,23	R\$ 1.273,33
3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	R\$ 3.408,00	R\$ 1.466,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	43,04	R\$ 1.941,36