



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

Resumo Financeiro

Dados da Transferencia

Nº SIT 63036
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\$ 202.464,30
Contrapartida Depositada R\$ 0,00
Recurso Próprio Depositado R\$ 0,00
Rendimento de Aplicações Financeiras R\$ 1.555,37
Glosas de Despesas R\$ 0,00
Estornos de Despesas R\$ 0,00

Débitos
Despesas R\$ 139.245,98
Devolução de Saldo ao Concedente R\$ 0,00
Devolução de Saldo ao Tomador R\$ 0,00

Total
Saldo Final R\$ 64.773,69

Posição Conta Bancária/Saldo Sistema
Créditos R\$ 204.019,67
Débitos R\$ 139.245,98
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\$ 64.773,69

Detalhes dos Repasses

Valor Previsto Acumulado	Valor Repassado Acumulado	% Executado
R\$ 303.696,00	R\$ 202.464,30	66,67

Mes/Ano	Valor Previsto	Data	Valor Repasse
1/2024	R\$ 25.308,00	-	-
1/2024	-	22/01/2024	R\$ 25.308,00
2/2024	R\$ 25.308,00	-	-
2/2024	-	27/02/2024	R\$ 25.308,00
3/2024	R\$ 25.308,00	-	-
3/2024	-	22/03/2024	R\$ 25.308,00
4/2024	R\$ 25.308,00	-	-
4/2024	-	19/04/2024	R\$ 25.308,00
5/2024	R\$ 25.308,00	-	-
5/2024	-	17/05/2024	R\$ 25.308,00
6/2024	R\$ 25.308,00	-	-
6/2024	-	17/06/2024	R\$ 25.308,00
7/2024	R\$ 25.308,00	-	-
7/2024	-	24/07/2024	R\$ 25.308,00
8/2024	R\$ 25.308,00	-	-
8/2024	-	22/08/2024	R\$ 25.308,30
9/2024	R\$ 25.308,00	-	-
10/2024	R\$ 25.308,00	-	-
11/2024	R\$ 25.308,00	-	-
12/2024	R\$ 25.308,00	-	-

Detalhes dos Rendimentos de Aplicações Financeiras

Data	Valor Bruto	IOF/IR Fonte	Valor Líquido
------	-------------	--------------	---------------



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

29/02/2024	R\$ 113,31	R\$ 0,00	R\$ 113,31
31/03/2024	R\$ 174,12	R\$ 0,00	R\$ 174,12
30/04/2024	R\$ 177,28	R\$ 0,00	R\$ 177,28
31/05/2024	R\$ 227,16	R\$ 0,00	R\$ 227,16
30/06/2024	R\$ 253,70	R\$ 0,00	R\$ 253,70
31/07/2024	R\$ 285,90	R\$ 0,00	R\$ 285,90
31/08/2024	R\$ 323,90	R\$ 0,00	R\$ 323,90
TOTAL	R\$ 1.555,37	R\$ 0,00	R\$ 1.555,37

Detalhe das Despesas

Despesa	Valor Previsto	Valor Gasto	Valor Glosado	Valor Estornado	% Executado	Saldo Disponível
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	R\$ 197.269,66	R\$ 110.841,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	56,19	R\$ 86.428,29
3.1.90.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 22.094,17	R\$ 9.723,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	44,01	R\$ 12.370,23
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R\$ 8.550,00	R\$ 1.254,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	14,67	R\$ 7.295,87
3.3.90.30.04 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	R\$ 2.200,00	R\$ 1.050,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	47,73	R\$ 1.150,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 5.800,00	R\$ 1.783,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	30,75	R\$ 4.016,45
3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	R\$ 3.450,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 3.450,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 4.500,00	R\$ 1.778,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	39,53	R\$ 2.721,01
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 3.300,00	R\$ 1.576,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	47,76	R\$ 1.723,90



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

3.3.90.30.20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	R\$ 2.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 2.300,00
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 2.500,00	R\$ 434,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	17,37	R\$ 2.065,75
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	R\$ 8.772,17	R\$ 3.146,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	35,87	R\$ 5.625,67
3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 3.500,00	R\$ 90,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2,57	R\$ 3.410,00
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 2.000,00
3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 7.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 7.000,00
3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 2.000,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 4.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 4.800,00
3.3.90.36.06 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	R\$ 900,00	R\$ 122,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	13,65	R\$ 777,12
3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 5.700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 5.700,00
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 4.200,00	R\$ 3.199,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	76,19	R\$ 1.000,15
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	R\$ 9.800,00	R\$ 2.838,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	28,96	R\$ 6.961,80
3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICA ÇÕES	R\$ 3.060,00	R\$ 1.406,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	45,95	R\$ 1.653,78