



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

Resumo Financeiro

Dados da Transferencia

Nº SIT 35745
Concedente MUNICÍPIO DE UMUARAMA
CNPJ do Concedente 76.247.378/0001-56
Tomador CASA DE RECUPERAÇÃO PROJETO RESTAURAÇÃO
CNPJ do Tomador 04.409.180/0001-10

Créditos
Saldo Inicial R\$ 0,00
Valor Repassado R\$ 80.000,00
Contrapartida Depositada R\$ 0,00
Recurso Próprio Depositado R\$ 1.736,50
Rendimento de Aplicações Financeiras R\$ 176,39
Glosas de Despesas R\$ 0,00
Estornos de Despesas R\$ 1.073,71

Débitos
Despesas R\$ 72.696,88
Devolução de Saldo ao Concedente R\$ 0,00
Devolução de Saldo ao Tomador R\$ 1.736,50

Total
Saldo Final R\$ 8.553,22

Posição Conta Bancária/Saldo Sistema
Créditos R\$ 82.986,60
Débitos R\$ 74.433,38
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\$ 8.553,22

Detalhes dos Repasses

Valor Previsto Acumulado	Valor Repassado Acumulado	% Executado
R\$ 192.000,00	R\$ 80.000,00	41,67

Mes/Ano	Valor Previsto	Data	Valor Repasse
2/2018	R\$ 8.000,00	-	-
3/2018	R\$ 8.000,00	-	-
3/2018	-	07/03/2018	R\$ 8.000,00
4/2018	R\$ 8.000,00	-	-
4/2018	-	11/04/2018	R\$ 8.000,00
5/2018	R\$ 8.000,00	-	-
5/2018	-	09/05/2018	R\$ 8.000,00
6/2018	R\$ 8.000,00	-	-
6/2018	-	14/06/2018	R\$ 8.000,00
7/2018	R\$ 8.000,00	-	-
7/2018	-	16/07/2018	R\$ 8.000,00
8/2018	R\$ 8.000,00	-	-
8/2018	-	30/08/2018	R\$ 8.000,00
9/2018	R\$ 8.000,00	-	-
9/2018	-	21/09/2018	R\$ 8.000,00
10/2018	R\$ 8.000,00	-	-
10/2018	-	19/10/2018	R\$ 8.000,00
11/2018	R\$ 8.000,00	-	-
11/2018	-	14/11/2018	R\$ 8.000,00
12/2018	R\$ 8.000,00	-	-
12/2018	-	19/12/2018	R\$ 8.000,00
1/2019	R\$ 8.000,00	-	-
2/2019	R\$ 8.000,00	-	-
3/2019	R\$ 8.000,00	-	-



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

4/2019	R\$ 8.000,00	-	-
5/2019	R\$ 8.000,00	-	-
6/2019	R\$ 8.000,00	-	-
7/2019	R\$ 8.000,00	-	-
8/2019	R\$ 8.000,00	-	-
9/2019	R\$ 8.000,00	-	-
10/2019	R\$ 8.000,00	-	-
11/2019	R\$ 8.000,00	-	-
12/2019	R\$ 8.000,00	-	-
1/2020	R\$ 8.000,00	-	-

Detalhes dos Recursos Próprios Depositados

Data	Valor
06/03/2018	R\$ 1.736,50
TOTAL	R\$ 1.736,50

Detalhes dos Rendimentos de Aplicações Financeiras

Data	Valor
30/04/2018	R\$ 22,54
30/06/2018	R\$ 31,14
31/05/2018	R\$ 22,06
31/07/2018	R\$ 23,77
31/08/2018	R\$ 13,78
30/09/2018	R\$ 18,67
31/10/2018	R\$ 17,87
30/11/2018	R\$ 9,75
31/12/2018	R\$ 16,81
TOTAL	R\$ 176,39

Detalhes dos Estornos de Despesas



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

Despesa	Tipo Documento	Nº Documento Estorno	Justificativa	Data Ressarcimento	Valor
4277543	TED	609002	fora do plano de aplicação	03/08/2018	R\$ 2,44
4274807	TED	609002	valor não esta no plano de aplicação	03/08/2018	R\$ 1,48
4274375	TED	609002	despesas fora do plano de aplicação	03/08/2018	R\$ 24,22
4081475	TED	258376	Ferías está fora do plano de aplicação.	16/11/2018	R\$ 480,43
4134457	TED	258376	Férias deste período esta fora do plano de aplicação.	16/11/2018	R\$ 565,14
TOTAL					R\$ 1.073,71

Detalhe das Despesas

Despesa	Valor Previsto	Valor Gasto	Valor Glosado	Valor Estornado	% Executado	Saldo Disponível
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	R\$ 164.660,00	R\$ 61.860,83	R\$ 0,00	R\$ 1.045,57	36,93	R\$ 103.844,74
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	R\$ 14.580,00	R\$ 5.378,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	36,89	R\$ 9.201,82
3.1.90.13.01 - FGTS	R\$ 8.000,00	R\$ 3.513,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	43,92	R\$ 4.486,47
3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	R\$ 4.760,00	R\$ 1.944,34	R\$ 0,00	R\$ 28,14	40,26	R\$ 2.843,80

Detalhe das Devoluções de Saldo ao Tomador

Tipo	Documento de Devolução	Data	Valor
Devolução Saldo	885601	09/04/2018	R\$ 1.736,50
TOTAL			R\$ 1.736,50