



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

## SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

### Resumo Financeiro

#### Dados da Transferencia

<b>Nº SIT</b> 59263
<b>Concedente</b> FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA
<b>CNPJ do Concedente</b> 08.597.121/0001-74
<b>Tomador</b> CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO PARANA COSEMS
<b>CNPJ do Tomador</b> 03.138.064/0001-41

Créditos
<b>Saldo Inicial</b> R\$ 0,00
<b>Valor Repassado</b> R\$ 3.000.000,00
<b>Contrapartida Depositada</b> R\$ 150.067,20
<b>Recurso Próprio Depositado</b> R\$ 0,00
<b>Rendimento de Aplicações Financeiras</b> R\$ 18.675,80
<b>Glosas de Despesas</b> R\$ 0,00
<b>Estornos de Despesas</b> R\$ 0,00

Débitos
<b>Despesas</b> R\$ 3.122.495,00
<b>Devolução de Saldo ao Concedente</b> R\$ 0,00
<b>Devolução de Saldo ao Tomador</b> R\$ 0,00

Total
<b>Saldo Final</b> R\$ 46.248,00

Posição Conta Bancária/Saldo Sistema
<b>Créditos</b> R\$ 3.168.743,00
<b>Débitos</b> R\$ 3.122.495,00
<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\$ 46.248,00

### Detalhes dos Repasses

Valor Previsto Acumulado	Valor Repassado Acumulado	% Executado
R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.000.000,00	100,00

Mes/Ano	Valor Previsto	Data	Valor Repasse
6/2023	R\$ 250.000,00	-	-
6/2023	-	02/06/2023	R\$ 250.000,00
7/2023	R\$ 250.000,00	-	-
7/2023	-	31/07/2023	R\$ 500.000,00
8/2023	R\$ 250.000,00	-	-
9/2023	R\$ 250.000,00	-	-
9/2023	-	15/09/2023	R\$ 500.000,00
10/2023	R\$ 250.000,00	-	-
11/2023	R\$ 250.000,00	-	-
11/2023	-	03/11/2023	R\$ 250.000,00
12/2023	R\$ 250.000,00	-	-
12/2023	-	12/12/2023	R\$ 250.000,00
1/2024	R\$ 250.000,00	-	-
1/2024	-	31/01/2024	R\$ 250.000,00
2/2024	R\$ 250.000,00	-	-
3/2024	R\$ 250.000,00	-	-
3/2024	-	07/03/2024	R\$ 250.000,00
4/2024	R\$ 250.000,00	-	-
5/2024	R\$ 250.000,00	-	-
5/2024	-	27/05/2024	R\$ 500.000,00
7/2024	-	19/07/2024	R\$ 250.000,00

### Detalhes das Contrapartidas



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

## SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

Valor Previsto Acumulado	Contrapartida Depositada Acumulada	% Executado
R\$ 150.000,00	R\$ 150.067,20	1200,54

Mes/Ano	Valor Previsto	Data Deposito	Valor Depositado
1/2024	R\$ 12.500,00	-	-
2/2024	R\$ 12.500,00	-	-
2/2024	-	28/02/2024	R\$ 12.500,00
2/2024	-	28/02/2024	R\$ 12.500,00
2/2024	-	28/02/2024	R\$ 12.500,00
2/2024	-	28/02/2024	R\$ 12.500,00
2/2024	-	28/02/2024	R\$ 12.500,00
2/2024	-	28/02/2024	R\$ 12.500,00
2/2024	-	28/02/2024	R\$ 12.500,00
2/2024	-	28/02/2024	R\$ 12.500,00
2/2024	-	28/02/2024	R\$ 12.500,00
3/2024	R\$ 12.500,00	-	-
3/2024	-	22/03/2024	R\$ 12.500,00
4/2024	R\$ 12.500,00	-	-
4/2024	-	26/04/2024	R\$ 12.500,00
5/2024	R\$ 12.500,00	-	-
5/2024	-	29/05/2024	R\$ 12.500,00
6/2023	R\$ 12.500,00	-	-
7/2023	R\$ 12.500,00	-	-
8/2023	R\$ 12.500,00	-	-
9/2023	R\$ 12.500,00	-	-
9/2024	-	30/09/2024	R\$ 67,20
10/2023	R\$ 12.500,00	-	-
11/2023	R\$ 12.500,00	-	-
12/2023	R\$ 12.500,00	-	-

### **Detalhes dos Rendimentos de Aplicações Financeiras**



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

## SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

Data	Valor Bruto	IOF/IR Fonte	Valor Líquido
30/09/2023	R\$ 809,10	R\$ 0,00	R\$ 809,10
31/10/2023	R\$ 2.434,14	R\$ 0,00	R\$ 2.434,14
30/11/2023	R\$ 2.536,38	R\$ 0,00	R\$ 2.536,38
30/12/2023	R\$ 1.686,86	R\$ 0,00	R\$ 1.686,86
31/12/2023	R\$ 595,09	R\$ 0,00	R\$ 595,09
30/09/2023	R\$ 251,94	R\$ 0,00	R\$ 251,94
31/10/2023	R\$ 1.646,83	R\$ 0,00	R\$ 1.646,83
28/02/2024	R\$ 502,13	R\$ 0,00	R\$ 502,13
28/02/2024	R\$ 437,44	R\$ 0,00	R\$ 437,44
28/02/2024	R\$ 373,08	R\$ 0,00	R\$ 373,08
28/02/2024	R\$ 309,03	R\$ 0,00	R\$ 309,03
28/02/2024	R\$ 245,30	R\$ 0,00	R\$ 245,30
28/02/2024	R\$ 181,89	R\$ 0,00	R\$ 181,89
28/02/2024	R\$ 120,83	R\$ 0,00	R\$ 120,83
28/02/2024	R\$ 56,02	R\$ 0,00	R\$ 56,02
31/01/2024	R\$ 2.393,45	R\$ 0,00	R\$ 2.393,45
28/02/2024	R\$ 1.027,58	R\$ 0,00	R\$ 1.027,58
30/04/2024	R\$ 1.154,01	R\$ 0,00	R\$ 1.154,01
31/03/2024	R\$ 1.078,69	R\$ 0,00	R\$ 1.078,69
30/06/2024	R\$ 62,08	R\$ 0,00	R\$ 62,08
31/05/2024	R\$ 249,61	R\$ 0,00	R\$ 249,61
31/07/2024	R\$ 71,84	R\$ 0,00	R\$ 71,84
31/08/2024	R\$ 69,28	R\$ 0,00	R\$ 69,28
31/10/2024	R\$ 75,36	R\$ 0,00	R\$ 75,36
30/11/2024	R\$ 64,80	R\$ 0,00	R\$ 64,80
31/12/2024	R\$ 76,48	R\$ 0,00	R\$ 76,48
31/01/2025	R\$ 84,00	R\$ 0,00	R\$ 84,00
28/02/2025	R\$ 82,56	R\$ 0,00	R\$ 82,56
<b>T O T A L</b>	<b>R\$ 18.675,80</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 18.675,80</b>

### **Detalhe das Despesas**



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

## SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

Despesa	Valor Previsto	Valor Gasto	Valor Glosado	Valor Estornado	% Executado	Saldo Disponível
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	R\$ 62.400,00	R\$ 62.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	R\$ 124.800,00	R\$ 98.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	79,17	R\$ 26.000,00
3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 124.800,00	R\$ 124.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.79 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	R\$ 2.589.600,00	R\$ 2.588.095,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	99,94	R\$ 1.505,00
3.3.90.39.80 - HOSPEDAGENS	R\$ 248.400,00	R\$ 248.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00	R\$ 0,00