



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

Resumo Financeiro

Dados da Transferencia

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

Créditos
Saldo Inicial R\$ 0,00
Valor Repassado R\$ 3.000.000,00
Contrapartida Depositada R\$ 150.340,00
Recurso Próprio Depositado R\$ 0,00
Rendimento de Aplicações Financeiras R\$ 31.813,78
Glosas de Despesas R\$ 0,00
Estornos de Despesas R\$ 0,00

Débitos
Despesas R\$ 3.149.620,00
Devolução de Saldo ao Concedente R\$ 33.286,53
Devolução de Saldo ao Tomador R\$ 1.757,43

Total
Saldo Final -R\$ 2.510,18

Posição Conta Bancária/Saldo Sistema
Créditos R\$ 3.182.153,78
Débitos R\$ 3.184.663,96
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\$ 2.510,18

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\$ 150.340,00	1202,72

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
4/2025	-	25/04/2025	R\$ 340,00
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	-	-
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
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
31/03/2025	R\$ 81,44	R\$ 0,00	R\$ 81,44
30/04/2025	R\$ 90,24	R\$ 0,00	R\$ 90,24
30/09/2024	R\$ 67,20	R\$ 0,00	R\$ 67,20
31/05/2025	R\$ 98,08	R\$ 0,00	R\$ 98,08
26/06/2025	R\$ 15.199,36	R\$ 0,00	R\$ 15.199,36
30/06/2025	R\$ 95,52	R\$ 0,00	R\$ 95,52
TOTAL	R\$ 31.813,78	R\$ 0,00	R\$ 31.813,78



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

Detalhe das Despesas

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\$ 125.140,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,27	-R\$ 340,00
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\$ 2.588.880,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	99,97	R\$ 720,00
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

Detalhes das Devoluções de Saldo ao Concedente

Tipo	Documento de Devolução	Data	Valor
Devolução Saldo	553.793.000.007.405	30/06/2025	R\$ 33.286,53
TOTAL			R\$ 33.286,53

Detalhe das Devoluções de Saldo ao Tomador

Tipo	Documento de Devolução	Data	Valor
Devolução Saldo	553.007.000.041.253	30/06/2025	R\$ 1.757,43
TOTAL			R\$ 1.757,43