



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

Resumo Financeiro

Dados da Transferencia

Nº SIT 44857
Concedente INSTITUTO DAS ÁGUAS DO PARANÁ
CNPJ do Concedente 11.405.215/0001-09
Tomador MUNICÍPIO DE ANDIRÁ
CNPJ do Tomador 76.235.761/0001-94

Créditos
Saldo Inicial R\$ 0,00
Valor Repassado R\$ 86.570,86
Contrapartida Depositada R\$ 10.000,00
Recurso Próprio Depositado R\$ 0,00
Rendimento de Aplicações Financeiras R\$ 0,42
Glosas de Despesas R\$ 0,00
Estornos de Despesas R\$ 0,00

Débitos
Despesas R\$ 96.570,86
Devolução de Saldo ao Concedente R\$ 0,00
Devolução de Saldo ao Tomador R\$ 0,00

Total
Saldo Final R\$ 0,42

Posição Conta Bancária/Saldo Sistema
Créditos R\$ 96.571,28
Débitos R\$ 96.570,86
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\$ 0,42

Detalhes dos Repasses

Valor Previsto Acumulado	Valor Repassado Acumulado	% Executado
R\$ 489.999,99	R\$ 86.570,86	17,67

Mes/Ano	Valor Previsto	Data	Valor Repasse
5/2020	R\$ 6.995,06	-	-
6/2020	R\$ 6.994,07	-	-
7/2020	R\$ 11.994,07	-	-
8/2020	R\$ 101.949,61	-	-
8/2020	-	11/08/2020	R\$ 5.900,51
9/2020	R\$ 101.949,61	-	-
9/2020	-	23/09/2020	R\$ 5.900,51
10/2020	R\$ 69.364,68	-	-
11/2020	R\$ 69.364,68	-	-
12/2020	R\$ 69.364,69	-	-
12/2020	-	03/12/2020	R\$ 5.900,51
12/2020	-	17/12/2020	R\$ 68.869,33
1/2021	R\$ 26.011,76	-	-
2/2021	R\$ 26.011,76	-	-

Detalhes das Contrapartidas

Valor Previsto Acumulado	Contrapartida Depositada Acumulada	% Executado
R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	--

Mes/Ano	Valor Previsto	Data Deposito	Valor Depositado
5/2020	R\$ 5.000,00	-	-
6/2020	R\$ 5.000,00	-	-
7/2020	-	31/07/2020	R\$ 2.500,00



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

9/2020	-	18/09/2020	R\$ 2.500,00
11/2020	-	27/11/2020	R\$ 2.500,00
12/2020	-	10/12/2020	R\$ 2.500,00

Detalhes dos Rendimentos de Aplicações Financeiras

Data	Valor Bruto	IOF/IR Fonte	Valor Líquido
31/08/2020	R\$ 0,11	R\$ 0,00	R\$ 0,11
30/09/2020	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 0,07
30/11/2020	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,02
31/12/2020	R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 0,22
TOTAL	R\$ 0,42	R\$ 0,00	R\$ 0,42

Detalhe das Despesas

Despesa	Valor Previsto	Valor Gasto	Valor Glosado	Valor Estornado	% Executado	Saldo Disponível
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	R\$ 499.999,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 499.999,99
4.4.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	R\$ 0,00	R\$ 96.570,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	-R\$ 96.570,86

Detalhes das Despesas					
Despesa	Descrição	Valor Gasto	Valor Glosado	Valor Estornado	% Executado
4.4.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	03/08/2020 - 27.514.339/0001 -62 - M C RONQUI CONSTRUTOR A - ME	R\$ 8.400,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0
4.4.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	28/09/2020 - 27.514.339/0001 -62 - M C RONQUI CONSTRUTOR A - ME	R\$ 7.917,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

4.4.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCÉIROS, PESSOA JURÍDICA	28/09/2020 - 27.514.339/0001 -62 - M C RONQUI CONSTRUTOR A - ME	R\$ 482,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0
4.4.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCÉIROS, PESSOA JURÍDICA	07/12/2020 - 27.514.339/0001 -62 - M C RONQUI CONSTRUTOR A - ME	R\$ 8.400,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0
4.4.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCÉIROS, PESSOA JURÍDICA	14/12/2020 - 27.514.339/0001 -62 - M C RONQUI CONSTRUTOR A - ME	R\$ 7.711,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0
4.4.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCÉIROS, PESSOA JURÍDICA	14/12/2020 - 27.514.339/0001 -62 - M C RONQUI CONSTRUTOR A - ME	R\$ 25.309,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0
4.4.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCÉIROS, PESSOA JURÍDICA	14/12/2020 - 27.514.339/0001 -62 - M C RONQUI CONSTRUTOR A - ME	R\$ 38.348,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0