

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA									
ENTIDADE	INASP - INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVIÇO PÚBLICO			 INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVIÇO PÚBLICO					
PARCEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA -SE								
INTERVENIENTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRA								
TERMO DE COLABORAÇÃO	Nº 01/2024 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
PARCELA	001	COMPETÊNCIA	MAI_2024						
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 001			Elaboração					
PRESTAÇÃO DE CONTAS	☒ PARCIAL - MENSAL ☐ PARCIAL - BIMESTRAL ☐ PARCIAL - SEMESTRAL ☐ FINAL - ANUAL								
RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - PARCELA 001									
A.	SALDO EM CONTA - PERÍODO ANTERIOR			R\$ 0.00					
B.	FATURAS EMITIDAS - TOTAL			R\$ 260,701.63					
C.	RECEITAS REALIZADAS NO MÊS - TOTAL			R\$ 321,778.67					
D.	RECEITAS BRUTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS - TOTAL			R\$ 0.00					
E.	DESPESAS COM A EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA - TOTAL			R\$ 321,017.09					
F.	CUSTEIO/ENCARGOS DA ENTIDADE (inciso III, art. 46 Lei Federal nº 13.019/2014)			R\$ 0.00					
G.	DESPESAS BANCÁRIAS (tarifas bancárias e despesas de aplicação financeira)			R\$ 771.93					
H.	DESPESAS LIQUIDADAS NO MÊS - TOTAL			R\$ 321,789.02					
DOCUMENTOS ANEXOS									
X	Convênio/Plano de Trabalho	X	Faturas emitidas	X	Extrato Bancário	X	Regime Próprio	X	Relação de Pagamentos (GFPI/NF-e)

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA				
ENTIDADE	INASP - INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVIÇO PÚBLICO		 INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVIÇO PÚBLICO	
PARCEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA -SE			
INTERVENIENTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRA			
TERMO DE COLABORAÇÃO	Nº 01/2024 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
PARCELA	001	COMPETÊNCIA	MAI_2024	Elaboração
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 001			
PRESTAÇÃO DE CONTAS	☒ PARCIAL - MENSAL ☐ PARCIAL - BIMESTRAL ☐ PARCIAL - SEMESTRAL ☐ FINAL - ANUAL			

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - PARCELA 001

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

ENTIDADE	INASP - INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVIÇO PÚBLICO			
PARCEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA -SE			
INTERVENIENTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRA			
TERMO DE COLABORAÇÃO	Nº 01/2024 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
PARCELA	001	COMPETÊNCIA	MAI_2024	Elaboração
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 001			
PRESTAÇÃO DE CONTAS	☒ PARCIAL - MENSAL ☐ PARCIAL - BIMESTRAL ☐ PARCIAL - SEMESTRAL ☐ FINAL - ANUAL			

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - PARCELA 001

SALDO EM CONTA - PERÍODO ANTERIOR

ITEM	DATA	ORDEN BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
1	Saldo	Transferência	Saldo Mês Anterior	R\$ -
TOTAL DA RECEITA DISPONÍVEL EM CAIXA DEVIDO A SALDO FINANCEIRO DO MÊS ANTERIOR				R\$ -

FATURAS EMITIDAS

ITEM	DATA	ORDEN BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
1	05/06/2024	Fatura 001	Solicitação de Recurso referente a Maio 2024	R\$ 1.907,79
2	05/06/2024	Fatura 001	Solicitação de Recurso referente a Maio 2024	R\$ 12.637,19
3	05/06/2024	Fatura 001	Solicitação de Recurso referente a Maio 2024	R\$ 17.970,32
4	05/06/2024	Fatura 001	Solicitação de Recurso referente a Maio 2024	R\$ 74.136,52
5	05/06/2024	Fatura 001	Solicitação de Recurso referente a Maio 2024	R\$ 89.678,80
6	05/06/2024	Fatura 001	Solicitação de Recurso referente a Maio 2024	R\$ 14.559,98
7	05/06/2024	Fatura 001	Solicitação de Recurso referente a Maio 2024	R\$ 15.870,33
8	21/06/2024	Fatura 001	Solicitação de Recurso referente a Maio 2024	R\$ 29.080,74
9	21/06/2024	Fatura 001	Solicitação de Recurso referente a Maio 2024	R\$ 4.859,96
10				R\$ -
11				R\$ -
12				R\$ -
TOTAL DO VALOR FATURADO A CUSTEAR AS ATIVIDADES DE EXECUÇÃO DA PARCELA 001				R\$ 260.701,63

RESUMO DAS RECEITAS - PARCELA 001**RECEITAS REALIZADAS NO MÊS**

ITEM	DATA	ORDEM BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
1	6/5/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 1,907.79
2	6/5/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 12,637.19
3	6/5/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 17,970.32
4	6/5/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 74,136.52
5	6/5/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 89,678.80
6	6/5/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 14,559.98
7	6/5/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 15,870.33
8	6/5/2024	Estorno	Estorno referente a erro em conta de Maria Creuza De Jesus Andrade	R\$ 1,567.33
9	6/5/2024	Estorno	Estorno referente a erro em conta de Helare Adane Andrade Santos	R\$ 2,780.22
10	6/5/2024	Estorno	Estorno referente a erro em conta de Mariana De Vasconcelos Bareto	R\$ 8,975.07
11	6/5/2024	Estorno	Estorno referente a erro em conta de Izabelle Tereza Andrade De Jesus	R\$ 2,780.22
12	6/5/2024	Estorno	Estorno referente a erro em conta de Juscineide Senhora Santos Neto	R\$ 1,306.10
13	6/5/2024	Estorno	Estorno referente a erro em conta de Ana Cacia Da Silva	R\$ 1,219.02
14	6/5/2024	Estorno	Estorno referente a erro em conta de Sergio Mota Gamalho	R\$ 8,975.07
15	6/5/2024	Estorno	Estorno referente a erro em conta de Clesiane De Jesus Santos	R\$ 1,567.33
16	6/5/2024	Estorno	Estorno referente a erro em conta de Dayane Fonseca Da Silva	R\$ 1,306.10
17	6/5/2024	Estorno	Estorno referente a erro em conta de Genailde Dos Santos Farias	R\$ 1,567.33
18	6/5/2024	Estorno	Estorno referente a erro em conta de Eva Lucia Nunes Dos Santos Alves	R\$ 1,306.10
19	6/5/2024	Estorno	Estorno referente a erro em conta de Jaqueline Fernandes Barroso	R\$ 3,081.83
20	6/5/2024	Estorno	Estorno referente a erro em conta de Maria Aparecida Da Conceicao	R\$ 1,567.33
21	6/5/2024	Estorno	Estorno referente a erro em conta de Silviane Correia Martins	R\$ 1,306.10
22	6/5/2024	Estorno	Estorno referente a erro em conta de Luiza Farias Rodrigues	R\$ 3,081.83
23	6/5/2024	Estorno	Estorno referente a erro em conta de Erivania Batista Da Silva Souza	R\$ 1,567.33
24	6/5/2024	Estorno	Estorno referente a erro em conta de Larissa Sa Dos Santos	R\$ 8,975.07
25	6/5/2024	Estorno	Estorno referente a erro em conta de Kevillyn Pereira Santana	R\$ 3,381.83
26	6/7/2024	Estorno	Estorno referente a erro em conta de Larissa Sa Dos Santos	R\$ 3,024.93
27	6/7/2024	Estorno	Estorno referente a erro em conta de Maria Aparecida Da Conceicao	R\$ 1,567.33

RESUMO DAS RECEITAS - PARCELA 001**RECEITAS REALIZADAS NO MÊS**

ITEM	DATA	ORDEM BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
28	6/21/2024	Estorno	Estorno referente a erro em conta de Larissa Sá dos Santos	R\$ 173.57
29	6/21/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 29,080.74
30	6/21/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 4,859.96
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
TOTAL DAS RECEITAS REALIZADAS PARA A EXECUÇÃO DA PARCELA 001				R\$ 321,778.67

RECEITAS BRUTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

ITEM	DATA	ORDEM BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
-	-	-	-	R\$ -
TOTAL DAS RECEITAS REALIZADAS PARA A EXECUÇÃO DA PARCELA 001				R\$ -

RESUMO DAS RECEITAS - PARCELA 001**RESUMO DAS RECEITAS**

ITEM	NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR
B.	REPASSE	FATURAS EMITIDAS	R\$ 260,701.63
A.	FINANCEIRO	SALDO EM CONTA - PERÍODO ANTERIOR	R\$ -
C.	FINANCEIRO	RECEITAS REALIZADAS NO MÊS	R\$ 321,778.67
D.	FINANCEIRO	RECEITAS BRUTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -
TOTAL DAS RECEITAS PREVISTA PARA A EXECUÇÃO DA PARCELA 001 (B + A)			R\$ -
TOTAL DAS RECEITAS REALIZADAS PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES NO MÊS CORRENTE (A + C + D)			R\$ 321,778.67

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA				
ENTIDADE	INASP - INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVIÇO PÚBLICO		 INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVIÇO PÚBLICO	
PARCEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA -SE			
INTERVENIENTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRA			
TERMO DE COLABORAÇÃO	Nº 01/2024 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
PARCELA	001	COMPETÊNCIA	MAI_2024	Elaboração
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 001			
PRESTAÇÃO DE CONTAS	☒ PARCIAL - MENSAL ☐ PARCIAL - BIMESTRAL ☐ PARCIAL - SEMESTRAL ☐ FINAL - ANUAL			

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - PARCELA 001

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

ENTIDADE	INASP - INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVIÇO PÚBLICO			
PARCEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA -SE			
INTERVENIENTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRA			
TERMO DE COLABORAÇÃO	Nº 01/2024 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Elaboração
PARCELA	001	COMPETÊNCIA	MAI_2024	
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 001			
PRESTAÇÃO DE CONTAS	☒ PARCIAL - MENSAL ☐ PARCIAL - BIMESTRAL ☐ PARCIAL - SEMESTRAL ☐ FINAL - ANUAL			

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - PARCELA 001

DESPESAS DIRETAS - EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA

ITEM	DATA	ORDEN BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
1	6/5/2024	Pagamento	Referente a Folha de Pagamento (Salário) relação em anexo	R\$ 79,795.82
2	6/5/2024	Pagamento	Referente a Folha de Pagamento (Salário) relação em anexo	R\$ 42,896.25
3	6/7/2024	Pagamento	Pagamentos diversos conforme notas explicativas	R\$ 3,270.30
4	6/7/2024	Pagamento	Pagamentos diversos conforme notas explicativas	R\$ 24,862.23
5	6/7/2024	Pagamento	Pagamentos diversos conforme notas explicativas	R\$ 7,168.15
6	6/7/2024	Pagamento	Pagamentos diversos conforme notas explicativas	R\$ 2,843.49
7	6/7/2024	Pagamento	Referente a Folha de Pagamento (Salário) relação em anexo	R\$ 60,981.55
8	6/7/2024	Pagamento	Referente a Folha de Pagamento (Salário) relação em anexo	R\$ 12,340.20
9	6/10/2024	Pagamento	Referente a bonificação - Keliane da Silva Ferreira	R\$ 500.00
10	6/10/2024	Pagamento	Referente a salário - Maria Aparecida da Conceição	R\$ 1,567.33
11	6/10/2024	Pagamento	Pagamentos diversos conforme notas explicativas	R\$ 1,000.00
12	6/11/2024	Pagamento	Referente a serviços prestados NF/26 - Manoel Vieira de Menezes Filho	R\$ 1,250.00
13	6/12/2024	Pagamento	Referente a serviços prestados NF/138 - Sistema HUB365 (Sistema Total Bank)	R\$ 400.00
14	6/12/2024	Pagamento	Referente a serviços prestados NF/208 - SGE AJU Lubango (Larissa Sa dos Santos)	R\$ 12,000.00
15	6/12/2024	Pagamento	Pagamentos diversos conforme notas explicativas	R\$ 2,500.00
16	6/12/2024	Pagamento	Referente a serviços prestados NF/433 - Saulo Dourado Carvalho Silva	R\$ 2,000.00

RESUMO DAS DESPESAS - PARCELA 001**DESPESAS DIRETAS - EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA**

ITEM	DATA	ORDEM BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
17	6/17/2024	Pagamento	Referente a GPS - Guias da Previdência Social	R\$ 16,974.39
18	6/21/2024	Pagamento	Referente a Folha de Pagamento (Salário e Piso) relação em anexo	R\$ 11,769.08
19	6/21/2024	Pagamento	Referente a Folha de Pagamento (Salário e Piso) relação em anexo	R\$ 18,972.74
20	6/26/2024	Pagamento	Referente a boleto - Mercado Pago(Camêra para escritório)	R\$ 351.99
21	6/26/2024	Pagamento	Referente a serviços prestados NF/208 - SGE AJU Lubango (Larissa Sa dos Santos)	R\$ 173.57
22	6/27/2024	Pagamento	Referente a devolução de Aporte financeiro - Conta Inasp Master	R\$ 15,000.00
23	6/28/2024	Pagamento	Referente a devolução de Aporte financeiro - Conta Inasp Master	R\$ 2,400.00
TOTAL DAS DESPESAS DIRETAS NA EFETIVAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS REALIZADAS - PARCELA 001				R\$ 321,017.09

DESPESAS BANCÁRIAS

ITEM	DATA	ORDEM BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
1	6/5/2024	Tarifa	Tarifa Bancária Manutenção	R\$ 55.00
2	6/7/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 231.13
3	6/11/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 157.06
4	6/12/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 15.26
5	6/13/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 6.73
6	6/14/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 33.65
7	6/19/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 0.90
8	6/25/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 210.47
9	6/25/2024	Tarifa	Tarifa Bancária Manutenção	R\$ 55.00
10	6/28/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 6.73
11				R\$ -
12				R\$ -
13				R\$ -
DESPESAS BANCÁRIAS DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 001				R\$ 771.93

RESUMO DAS DESPESAS - PARCELA 001

RESUMO DAS DESPESAS DA PARCELA 001

ITEM	NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR
E.	SERVIÇOS	DESPESAS DIRETAS - EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA	R\$ 321,017.09
F.	CUSTEIO	CUSTEIO/ENCARGOS (INCISO III, ART. 46, LEI FEDERAL Nº 13.019/2014)	R\$ -
G.	FINANCEIRO	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 771.93
TOTAL DAS DESPESAS LIQUIDADAS EM FUNÇÃO DA EXECUÇÃO DA PARCELA 001 (E + F + G)			R\$ 321,789.02

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

ENTIDADE	INASP - INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVIÇO PÚBLICO			 INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVIÇO PÚBLICO
PARCEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA -SE			
INTERVENIENTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRA			
TERMO DE COLABORAÇÃO	Nº 01/2024 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
PARCELA	001	COMPETÊNCIA	MAI_2024	Elaboração
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 001			
PRESTAÇÃO DE CONTAS	☒ PARCIAL - MENSAL ☐ PARCIAL - BIMESTRAL ☐ PARCIAL - SEMESTRAL ☐ FINAL - ANUAL			

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - PARCELA 001

07/06/2024 – Pagamentos Diversos Total: R\$3.270,30

-Carlos Antony Barreto Bastos (Salário) R\$ 1.306,10
 -Flavio Santos Lisboa (Reembolso) R\$ 998,93
 -Flavio Santos Lisboa (Reembolso) R\$ 965,27

07/06/2024 – Pagamentos Diversos Total: R\$24.862,23

-MM Consultoria E Serviços (NF/29) R\$ 11.338,05
 -MM Consultoria E Serviços (NF/28) R\$ 13.524,18

07/06/2024 – Pagamentos Diversos Total: R\$7.168,15

-Italo Rosa Oliveira (Salário) R\$ 2.780,22
 -Elisangela Pereira Da Hora (Salário) R\$ 1.306,10
 -Luiza Farias Rodrigues (Salário) R\$ 3.081,83

07/06/2024 – Pagamentos Diversos Total: R\$2.843,49

-Silviane Correia Martins (Salário) R\$ 1.306,10
 -Eduardo Cruz Carvalho (Salário) R\$ 1.537,39

10/06/2024 – Pagamentos Diversos Total: R\$1.000,00

-Luiza Farias Rodrigues (Bonificação) R\$ 500,00
 -Jaqueline Fernandes Barroso (Bonificação) R\$ 500,00

12/06/2024 – Pagamentos Diversos Total: R\$2.500,00

-Jose Carlos Santana Carregosa (Reembolso) R\$ 850,00
 -Wellington Junior De Jesus (Material de Escritório) R\$ 920,00
 -Jose Carlos Santana Carregosa (Reembolso) R\$ 730,00