

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	002	COMPETÊNCIA	JUN_2024	Elaboração					
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 002								
PRESTAÇÃO DE CONTAS	☒ PARCIAL - MENSAL ☐ PARCIAL - BIMESTRAL ☐ PARCIAL - SEMESTRAL ☐ FINAL - ANUAL								
RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - PARCELA 002									
A.	SALDO EM CONTA - PERÍODO ANTERIOR			R\$ 0.00					
B.	FATURAS EMITIDAS - TOTAL			R\$ 302,204.28					
C.	RECEITAS REALIZADAS NO MÊS - TOTAL			R\$ 327,383.12					
D.	RECEITAS BRUTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS - TOTAL			R\$ 0.00					
E.	DESPESAS COM A EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA - TOTAL			R\$ 339,214.95					
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\$ 699.08					
H.	DESPESAS LIQUIDADAS NO MÊS - TOTAL			R\$ 339,914.03					
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			
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			Elaboração
PARCELA	002	COMPETÊNCIA	JUN_2024	
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 002			
PRESTAÇÃO DE CONTAS	☒ PARCIAL - MENSAL ☐ PARCIAL - BIMESTRAL ☐ PARCIAL - SEMESTRAL ☐ FINAL - ANUAL			

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - PARCELA 002



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	002	COMPETÊNCIA	JUN_2024	
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 002			
PRESTAÇÃO DE CONTAS	☒ PARCIAL - MENSAL ☐ PARCIAL - BIMESTRAL ☐ PARCIAL - SEMESTRAL ☐ FINAL - ANUAL			

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - PARCELA 002

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	7/5/2024	Fatura 002	Solicitação de Recurso referente a Junho 2024	R\$ 4,686.39
2	7/5/2024	Fatura 002	Solicitação de Recurso referente a Junho 2024	R\$ 17,964.28
3	7/5/2024	Fatura 002	Solicitação de Recurso referente a Junho 2024	R\$ 29,080.74
4	7/9/2024	Fatura 002	Solicitação de Recurso referente a Junho 2024	R\$ 12,507.19
5	7/9/2024	Fatura 002	Solicitação de Recurso referente a Junho 2024	R\$ 1,907.79
6	7/9/2024	Fatura 002	Solicitação de Recurso referente a Junho 2024	R\$ 14,559.98
7	7/9/2024	Fatura 002	Solicitação de Recurso referente a Junho 2024	R\$ 18,559.69
8	7/9/2024	Fatura 002	Solicitação de Recurso referente a Junho 2024	R\$ 76,729.42
9	7/9/2024	Fatura 002	Solicitação de Recurso referente a Junho 2024	R\$ 126,208.80
10				R\$ -
11				R\$ -
12				R\$ -
TOTAL DO VALOR FATURADO A CUSTEAR AS ATIVIDADES DE EXECUÇÃO DA PARCELA 002				R\$ 302,204.28

RESUMO DAS RECEITAS - PARCELA 002**RECEITAS REALIZADAS NO MÊS**

ITEM	DATA	ORDEN BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
1	7/5/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 4,686.39
2	7/5/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 17,964.28
3	7/5/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 29,080.74
4	7/9/2024	Estorno	Estorno referente a erro em conta - Ayrton do Nascimento Reis	R\$ 1,841.18
5	7/9/2024	Estorno	Estorno referente a erro em conta - Juliana Batista Rocha da Silva	R\$ 8,975.07
6	7/9/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 1,907.79
7	7/9/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 14,559.98
8	7/9/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 18,559.69
9	7/9/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 76,729.42
10	7/9/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 126,208.80
11	7/11/2024	Transferência	Devolução de pagamento indevido - Gabriela Tavares Andrade	R\$ 8,719.78
12	7/19/2024	Transferência	Aporte financeiro - Conta Inasp Master	R\$ 600.00
13	7/19/2024	Transferência	Aporte financeiro - Conta Inasp Master	R\$ 2,400.00
14	7/23/2024	Transferência	Aporte financeiro - Conta Inasp Master	R\$ 150.00
15	7/26/2024	Transferência	Aporte financeiro - Conta Inasp Master	R\$ 15,000.00
16				
TOTAL DAS RECEITAS REALIZADAS PARA A EXECUÇÃO DA PARCELA 002				R\$ 327,383.12
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -

RECEITAS BRUTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

ITEM	DATA	ORDEN BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
-	-	-	-	R\$ -
TOTAL DAS RECEITAS REALIZADAS PARA A EXECUÇÃO DA PARCELA 002				R\$ -

RESUMO DAS RECEITAS - PARCELA 002**RESUMO DAS RECEITAS**

ITEM	NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR
B.	REPASSE	FATURAS EMITIDAS	R\$ 302,204.28
A.	FINANCEIRO	SALDO EM CONTA - PERÍODO ANTERIOR	R\$ -
C.	FINANCEIRO	RECEITAS REALIZADAS NO MÊS	R\$ 327,383.12
D.	FINANCEIRO	RECEITAS BRUTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -
TOTAL DAS RECEITAS PREVISTA PARA A EXECUÇÃO DA PARCELA 002 (B + A)			R\$ -
TOTAL DAS RECEITAS REALIZADAS PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES NO MÊS CORRENTE (A + C + D)			R\$ 327,383.12

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

ENTIDADE	INASP - INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVIÇO PÚBLICO			 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	002	COMPETÊNCIA	JUN_2024	
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 002			
PRESTAÇÃO DE CONTAS	☒ PARCIAL - MENSAL ☐ PARCIAL - BIMESTRAL ☐ PARCIAL - SEMESTRAL ☐ FINAL - ANUAL			

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - PARCELA 002

Patient Information	
Name	
Age	
Sex	
Address	
City	
State	
Zip	
Phone	
History of Present Illness	
Onset of symptoms	
Duration of symptoms	
Frequency of symptoms	
Severity of symptoms	
Associated symptoms	
Previous treatments	
Response to treatment	
Family History	
Social History	
Physical Examination	
Vital Signs	
General	
Head	
Eyes	
Ears	
Nose	
Throat	
Chest	
Abdomen	
Extremities	
Skin	
Neurological	
Psychiatric	
Laboratory Tests	
Imaging Studies	
Pathology	
Microbiology	
Immunology	
Genetics	
Other	

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			
PARCELA	002	COMPETÊNCIA	JUN_2024	Elaboração
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 002			
PRESTAÇÃO DE CONTAS	☒ PARCIAL - MENSAL ☐ PARCIAL - BIMESTRAL ☐ PARCIAL - SEMESTRAL ☐ FINAL - ANUAL			

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - PARCELA 002

DESPESAS DIRETAS - EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA

ITEM	DATA	ORDEN BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
1	7/9/2024	Pagamento	Referente a pagamento de Salários e Prestações de Serviços relação em anexo	R\$ 62,794.89
2	7/9/2024	Pagamento	Pagamentos diversos conforme notas explicativas	R\$ 112,107.95
3	7/9/2024	Pagamento	Pagamentos diversos conforme notas explicativas	R\$ 17,414.31
4	7/9/2024	Pagamento	Pagamentos diversos conforme notas explicativas	R\$ 47,614.72
5	7/10/2024	Pagamento	Referente a serviços prestados NF/188 - Sistema Total Bank (HUB365)	R\$ 400.00
6	7/10/2024	Pagamento	Referente a serviços prestados - Juliana Batista Rocha da Silva	R\$ 12,000.00
7	7/10/2024	Pagamento	Pagamentos diversos conforme notas explicativas	R\$ 24,099.72
8	7/12/2024	Pagamento	Referente a serviços prestados NF/05 - Cleyton Melo Advocacia	R\$ 2,500.00
9	7/12/2024	Pagamento	Pagamento referente a GPS - Guias da Previdência Social	R\$ 19,266.27
10	7/15/2024	Pagamento	Referente a complemento de prestação de serviços - Michele de Jesus Barbosa O.	R\$ 248.16
11	7/16/2024	Pagamento	Referente a serviços prestados NF/433 - Elivelton Conceição Alves	R\$ 20,000.00
12	7/17/2024	Pagamento	Referente a mensalidade do GACC/SE - Grupo de Apoio a Criança com Câncer (Fidelimed)	R\$ 456.50
13	7/17/2024	Pagamento	Referente a boleto - Mercado Pago(Pastas Suspensas - material de escritório)	R\$ 244.40
14	7/18/2024	Pagamento	Pagamentos diversos conforme notas explicativas	R\$ 985.00
15	7/19/2024	Pagamento	Pagamentos diversos conforme notas explicativas	R\$ 3,526.93
16	7/23/2024	Pagamento	Referente a serviços prestados NF/15 - Visan WD-Designer	R\$ 600.00

RESUMO DAS DESPESAS - PARCELA 002**DESPESAS DIRETAS - EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA**

ITEM	DATA	ORDEM BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
17	7/26/2024	Pagamento	Referente a reembolso - Maria Deborah Ribeiro Nascimento	R\$ 151.87
18	7/30/2024	Pagamento	Referente a serviços prestados - Victor Nascimento Silva	R\$ 848.25
19	7/31/2024	Pagamento	Referente a boleto - Mercado Pago(Papel Sulfite - material de escritório)	R\$ 1,188.00
20	7/31/2024	Pagamento	Referente a devolução no Fundo Municipal de Saúde Carira	R\$ 8,719.78
21	7/31/2024	Pagamento	Referente ao salário - Blenda Airam Alves Teixeira	R\$ 706.00
22	7/31/2024	Pagamento	Pagamentos diversos conforme notas explicativas	R\$ 3,342.20
23				R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS DIRETAS NA EFETIVAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS REALIZADAS - PARCELA 002				R\$ 339,214.95

DESPESAS BANCÁRIAS

ITEM	DATA	ORDEM BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
1	7/1/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 6.73
2	7/2/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 6.73
3	7/11/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 526.43
4	7/12/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 34.55
5	7/16/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 7.63
6	7/17/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 0.90
7	7/18/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 6.73
8	7/22/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 13.46
9	7/23/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 13.46
10	7/25/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 6.73
11	7/26/2024	Tarifa	Tarifa Bancária Manutenção	R\$ 69.00
12	7/30/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 6.73
13				R\$ -
DESPESAS BANCÁRIAS DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 002				R\$ 699.08

RESUMO DAS DESPESAS - PARCELA 002**RESUMO DAS DESPESAS DA PARCELA 002**

ITEM	NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR
E.	SERVIÇOS	DESPESAS DIRETAS - EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA	R\$ 339,214.95
F.	CUSTEIO	CUSTEIO/ENCARGOS (INCISO III, ART. 46, LEI FEDERAL Nº 13.019/2014)	R\$ -
G.	FINANCEIRO	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 699.08
TOTAL DAS DESPESAS LIQUIDADAS EM FUNÇÃO DA EXECUÇÃO DA PARCELA 002 (E + F + G)			R\$ 339,914.03

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			
PARCELA	002	COMPETÊNCIA	JUN_2024	Elaboração
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 002			
PRESTAÇÃO DE CONTAS	☒ PARCIAL - MENSAL ☐ PARCIAL - BIMESTRAL ☐ PARCIAL - SEMESTRAL ☐ FINAL - ANUAL			

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - PARCELA 002

09/07/2024 – Pagamentos Diversos Total: R\$112.107,95

- Salários e Prestações de Serviços (Relação em anexo) R\$ 99.859,95
- Maria Aline Dos Santos Silva (Prestação de Serviços) R\$ 2.500,00
- Julia Carvalho Matos (Prestação de Serviços) R\$ 2.412,00
- Jose Adson Nogueira D. Santos (Prestação de Serviços) R\$ 2.412,00
- Jose Raimundo Dias Dos Santos (Prestação de Serviços) R\$ 2.012,00
- Jennifer Naraiane De Souza Santos (Prestação de Serviços) R\$ 2.012,00
- Blenda Airam Alves Teixeira (Prestação de Serviços) R\$ 900,00

09/07/2024 – Pagamentos Diversos Total: R\$17.414,31

- Salários e Complemento do Previne (Relação em anexo) R\$ 13.284,51
- MM Consultoria e Serviços (NF/35) R\$4.129,80

09/07/2024 – Pagamentos Diversos Total: R\$47.614,72

- Salários e Complemento do Previne (Relação em anexo) R\$ 17.283,74
- Nogueira Dias Gestão Adm Ltda (NF/82) R\$ 19.626,92
- José Raimundo Dias Dos Santos (NF/640) R\$ 9.292,06
- Livia Anjos Marques (Prestação de Serviços) R\$ 706,00
- Kaique Kayser Santana Moraes (Prestação de Serviços) R\$ 706,00

10/07/2024 – Pagamentos Diversos Total: R\$24.099,72

- Maria Karollina Almeida Passos (Prestação de Serviços) R\$ 3.024,93
- Mariana De Vasconcelos Bareto (Prestação de Serviços) R\$ 3.024,93
- Daniel Rodrigues Leao (Prestação de Serviços) R\$ 3.024,93
- Sergio Mota Gamalho (NF/11) R\$ 3.024,93
- Gabriela Tavares Andrade (Prestação de Serviços) R\$ 12.000,00

18/07/2024 – Pagamentos Diversos Total: R\$985,00

- Kamilla Lima Santa Rosa (NF/2271) R\$ 480,00
- Jose Raimundo Dias Dos Santos (Reembolso) R\$ 505,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

ENTIDADE	INASP - INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVIÇO PÚBLICO			 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	002	COMPETÊNCIA	JUN_2024	
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 002			
PRESTAÇÃO DE CONTAS	☒ PARCIAL - MENSAL ☐ PARCIAL - BIMESTRAL ☐ PARCIAL - SEMESTRAL ☐ FINAL - ANUAL			

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - PARCELA 002

19/07/2024 – Pagamentos Diversos Total: R\$3.526,93

-Ayrton Do Nascimento Reis (Prestação de Serviços) R\$ 1.841,18

-Antonio Celestino Dos Santos J. (NF/2275) R\$ 1.685,75

31/07/2024 – Pagamentos Diversos Total: R\$3.342,20

Pro Eficiencia Comercio E Serv. (NF/117) R\$ 2.750,00

Pro Eficiencia Comercio E Serv. (NF/118) R\$ 592,20