

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	003	COMPETÊNCIA	JUL_2024	Elaboração
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 003			
PRESTAÇÃO DE CONTAS	☒ PARCIAL - MENSAL ☐ PARCIAL - BIMESTRAL ☐ PARCIAL - SEMESTRAL ☐ FINAL - ANUAL			

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - PARCELA 003

A.	SALDO EM CONTA - PERÍODO ANTERIOR		R\$ 0,00
B.	FATURAS EMITIDAS - TOTAL		R\$ 319.786,98
C.	RECEITAS REALIZADAS NO MÊS - TOTAL		R\$ 337.737,12
D.	RECEITAS BRUTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS - TOTAL		R\$ 0,00
E.	DESPESAS COM A EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA - TOTAL		R\$ 337.110,71
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\$ 603,33
H.	DESPESAS LIQUIDADAS NO MÊS - TOTAL		R\$ 337.714,04

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 MUNICIPIO DE CARIRA			
TERMO DE COLABORAÇÃO	Nº 01/2024 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
PARCELA	003	COMPETÊNCIA	JUL_2024	
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 003			Elaboração
PRESTAÇÃO DE CONTAS	☒ PARCIAL - MENSAL ☐ PARCIAL - BIMESTRAL ☐ PARCIAL - SEMESTRAL ☐ FINAL - ANUAL			

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - PARCELA 003



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	003	COMPETÊNCIA	JUL_2024	Elaboração
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 003			
PRESTAÇÃO DE CONTAS	☒ PARCIAL - MENSAL ☐ PARCIAL - BIMESTRAL ☐ PARCIAL - SEMESTRAL ☐ FINAL - ANUAL			

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - PARCELA 003

SALDO EM CONTA - PERÍODO ANTERIOR

ITEM	DATA	ORDEM 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	ORDEM BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
1	02/08/2024	Fatura 003	Solicitação de Recurso referente a Julho 2024	R\$ 13.521,99
2	02/08/2024	Fatura 003	Solicitação de Recurso referente a Julho 2024	R\$ 75.429,42
3	02/08/2024	Fatura 003	Solicitação de Recurso referente a Julho 2024	R\$ 14.559,98
4	02/08/2024	Fatura 003	Solicitação de Recurso referente a Julho 2024	R\$ 18.559,69
5	02/08/2024	Fatura 003	Solicitação de Recurso referente a Julho 2024	R\$ 137.128,80
6	02/08/2024	Fatura 003	Solicitação de Recurso referente a Julho 2024	R\$ 1.907,79
7	02/08/2024	Fatura 003	Solicitação de Recurso referente a Julho 2024	R\$ 22.864,17
8	06/08/2024	Fatura 003	Solicitação de Recurso referente a Julho 2024	R\$ 29.080,74
9	21/08/2024	Fatura 003	Solicitação de Recurso referente a Julho 2024	R\$ 1.184,40
10	21/08/2024	Fatura 003	Solicitação de Recurso referente a Julho 2024	R\$ 5.550,00
11				R\$ -
12				R\$ -
TOTAL DO VALOR FATURADO A CUSTEAR AS ATIVIDADES DE EXECUÇÃO DA PARCELA 003				R\$ 319.786,98

RESUMO DAS RECEITAS - PARCELA 003**RECEITAS REALIZADAS NO MÊS**

ITEM	DATA	ORDEM BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
1	02/08/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Itaporanga	R\$ 13.521,99
2	02/08/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Itaporanga	R\$ 75.429,42
3	02/08/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Itaporanga	R\$ 14.559,98
4	02/08/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Itaporanga	R\$ 18.559,69
5	02/08/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Itaporanga	R\$ 137.128,80
6	02/08/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Itaporanga	R\$ 1.907,79
7	02/08/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Itaporanga	R\$ 22.864,17
8	06/08/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Itaporanga	R\$ 29.080,74
9	07/08/2024	Transferência	Devolução de pagamento indevido - Gabriela Tavares Andrade	R\$ 8.975,07
10	07/08/2024	Transferência	Devolução de pagamento indevido - Gabriela Tavares Andrade	R\$ 8.975,07
11	21/08/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Itaporanga	R\$ 1.184,40
12	21/08/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Itaporanga	R\$ 5.550,00
13				R\$ -
14				R\$ -
15				R\$ -
16				
TOTAL DAS RECEITAS REALIZADAS PARA A EXECUÇÃO DA PARCELA 003				R\$ 337.737,12

RECEITAS BRUTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

ITEM	DATA	ORDEM BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
TOTAL DAS RECEITAS REALIZADAS PARA A EXECUÇÃO DA PARCELA 003				R\$ -

RESUMO DAS RECEITAS - PARCELA 003

RESUMO DAS RECEITAS

ITEM	NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR
B.	REPASSE	FATURAS EMITIDAS	R\$ 319.786,98
A.	FINANCEIRO	SALDO EM CONTA - PERÍODO ANTERIOR	R\$ -
C.	FINANCEIRO	RECEITAS REALIZADAS NO MÊS	R\$ 337.737,12
D.	FINANCEIRO	RECEITAS BRUTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -
TOTAL DAS RECEITAS PREVISTA PARA A EXECUÇÃO DA PARCELA 003 (B + A)			R\$ -
TOTAL DAS RECEITAS REALIZADAS PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES NO MÊS CORRENTE (A + C + D)			R\$ 337.737,12

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	003	COMPETÊNCIA	JUL_2024	
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 003			Elaboração
PRESTAÇÃO DE CONTAS	☒ PARCIAL - MENSAL ☐ PARCIAL - BIMESTRAL ☐ PARCIAL - SEMESTRAL ☐ FINAL - ANUAL			

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - PARCELA 003



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	003	COMPETÊNCIA	JUL_2024	Elaboração
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 003			
PRESTAÇÃO DE CONTAS	☒ PARCIAL - MENSAL ☐ PARCIAL - BIMESTRAL ☐ PARCIAL - SEMESTRAL ☐ FINAL - ANUAL			

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - PARCELA 003

DESPESAS DIRETAS - EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA

ITEM	DATA	ORDEN BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
1	02/08/2024	Pagamento	Referente a Salários e Prestações de Serviços relação em anexo	R\$ 64.430,82
2	02/08/2024	Pagamento	Referente a Salários e Prestações de Serviços relação em anexo	R\$ 107.667,10
3	05/08/2024	Pagamento	Referente a serviços prestados - Maria Rosangela do Nascimento	R\$ 8.975,07
4	05/08/2024	Pagamento	Pagamentos diversos conforme notas explicativas	R\$ 9.236,00
5	05/08/2024	Pagamento	Referente a serviços prestados NF/188 - Sistema Total Bank (HUB365)	R\$ 10.673,39
6	05/08/2024	Pagamento	Referente a serviços prestados - Juliana Batista Rocha da Silva	R\$ 250,00
7	06/08/2024	Pagamento	Referente a Folha de Pagamento Julho (Salário) relação em anexo	R\$ 11.548,91
8	06/08/2024	Pagamento	Referente a Folha de Pagamento Julho (Salário) relação em anexo	R\$ 14.333,05
9	06/08/2024	Pagamento	Pagamentos diversos conforme notas explicativas	R\$ 3.975,00
10	07/08/2024	Pagamento	Pagamentos diversos conforme notas explicativas	R\$ 24.000,00
11	07/08/2024	Pagamento	Referente a NF/41 - MM Consultoria e Serviços	R\$ 4.368,80
12	07/08/2024	Pagamento	Pagamentos diversos conforme notas explicativas	R\$ 30.808,46
13	08/08/2024	Pagamento	Referente a serviços prestados NF/35 - Monica de Jesus Reis ME	R\$ 1.040,00
14	09/08/2024	Pagamento	Referente a NF/245 - Sistema Total Bank (HUB365)	R\$ 400,00
15	09/08/2024	Pagamento	Referente a serviços prestados NF/36 - Monica de Jesus Reis ME	R\$ 1.814,00
16	12/08/2024	Pagamento	Referente a serviços prestados NF/472 - Saulo Dourado Carvalho Silva	R\$ 2.000,00
17	13/08/2024	Pagamento	Pagamentos diversos conforme notas explicativas	R\$ 4.336,94

RESUMO DAS DESPESAS - PARCELA 003**DESPESAS DIRETAS - EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA**

ITEM	DATA	ORDEM BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
18	13/08/2024	Pagamento	Referente a GPS - Guias da Previdência Social	R\$ 16.386,09
19	14/08/2024	Pagamento	Referente a serviços prestados NF/399 - Victor Nascimento Silva	R\$ 848,25
20	19/08/2024	Pagamento	Referente a serviços prestados NF/95 - Nogueira e Dias Gestão Administrativas	R\$ 8.000,00
21	21/08/2024	Pagamento	Aporte financeiro - Conta Inasp Master	R\$ 4.400,00
22	23/08/2024	Pagamento	Referente a reembolso - Paulo Nunes de Melo Neto	R\$ 439,37
23	29/08/2024	Pagamento	Referente a NF/318 - Pro Eficiencia Comercio e Serviços Parc. 01/02	R\$ 1.118,73
24	30/08/2024	Pagamento	Referente a boleto - Mercado Pago(Papel Sulfite - material de escritório)	R\$ 265,00
25	30/08/2024	Pagamento	Pagamentos diversos conforme notas explicativas	R\$ 4.677,00
26	30/08/2024	Pagamento	Referente a NF/318 - Pro Eficiencia Comercio e Serviços Parc. 02/02	R\$ 1.118,73
TOTAL DAS DESPESAS DIRETAS NA EFETIVAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS REALIZADAS - PARCELA 003				R\$ 337.110,71

DESPESAS BANCÁRIAS

ITEM	DATA	ORDEM BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
1	01/08/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 0,90
2	02/08/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 9,43
3	06/08/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 268,85
4	07/08/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 81,66
5	08/08/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 94,69
6	09/08/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 41,28
7	12/08/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 0,90
8	13/08/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 0,90
9	14/08/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 6,73
10	15/08/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 14,63
11	16/08/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 0,90
12	21/08/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 6,73
13	23/08/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 6,73
14	26/08/2024	Tarifa	Tarifa Bancária Manutenção	R\$ 69,00
DESPESAS BANCÁRIAS DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 003				R\$ 603,33

RESUMO DAS DESPESAS - PARCELA 003

RESUMO DAS DESPESAS DA PARCELA 003

ITEM	NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR
E.	SERVIÇOS	DESPESAS DIRETAS - EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA	R\$ 337.110,71
F.	CUSTEIO	CUSTEIO/ENCARGOS (INCISO III, ART. 46, LEI FEDERAL Nº 13.019/2014)	R\$ -
G.	FINANCEIRO	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 603,33
TOTAL DAS DESPESAS LIQUIDADAS EM FUNÇÃO DA EXECUÇÃO DA PARCELA 003 (E + F + G)			R\$ 337.714,04

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	003	COMPETÊNCIA	JUL_2024	Elaboração
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 003			
PRESTAÇÃO DE CONTAS	☒ PARCIAL - MENSAL ☐ PARCIAL - BIMESTRAL ☐ PARCIAL - SEMESTRAL ☐ FINAL - ANUAL			

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - PARCELA 003

02/08/2024 – Pagamentos Diversos Total: R\$ 172.097,92

Prestadores de Serviços e Folha De Pagamento (Salários) R\$ 64.430,82
 Prestadores de Serviços e Folha De Pagamento (Salários) R\$ 107.667,10

05/08/2024 – Pagamentos Diversos Total: R\$ 9.236,00

Maria Aline Dos Santos Silva (Prestação de Serviços) R\$ 2.500,00
 Julia Carvalho Matos (Prestação de Serviços) R\$ 2.412,00
 Jennifer Naraiane De Souza Santos (Prestação de Serviços) R\$ 2.012,00
 Livia Anjos Marques (Prestação de Serviços) R\$ 706,00
 Kaique Kayser Santana Moraes (Prestação de Serviços) R\$ 706,00
 Blenda Airam Alves Teixeira (Prestação de Serviços) R\$ 900,00

05/08/2024 – Pagamentos Diversos Total: R\$ 10.673,39

Sergio Mota Gamalho (Com. NF/13) R\$ 3.024,93
 Maria Rosângela Do Nascimento (Comp. Prest. de Serviços) R\$ 3.024,93
 Mariana De Vasconcelos Barreto (Comp. Prest. de Serviços) R\$ 3.024,93
 Jose Carlos Santana Carregosa (Reembolso) R\$ 998,60
 Visan - Wd-Designer (NF/19 - Parc.1/3) R\$ 600,00

06/08/2024 – Pagamentos Diversos Total: R\$ 3.975,00

Jose Carlos Santana Carregosa (Prestação de Serviços) R\$ 3.000,00
 Wellington Junior De Jesus (Material de Escritório) R\$ 825,00
 Aporte Financeiro - INASP Master (Devolução) R\$ 150,00

07/08/2024 – Pagamentos Diversos Total: R\$ 24.000,00

Sge Aju Lobito Serv Med-Daniel (NF/154) R\$ 12.000,00
 Medsamclin Sge Maria Karollin (NF/115) R\$ 12.000,00

07/08/2024 – Pagamentos Diversos Total: R\$ 30.808,46

Jennifer Naraiane De Souza Santos (Prestação de Serviços) R\$ 500,00
 Nogueira Dias Gestão Adm Ltda (NF/91) R\$ 10.239,33
 José Raimundo Dias Dos Santos (NF/660) R\$ 9.829,80
 Elivelton Conceição Alves (NF/14) R\$ 10.239,33

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	003	COMPETÊNCIA	JUL_2024	Elaboração
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 003			
PRESTAÇÃO DE CONTAS	☒ PARCIAL - MENSAL ☐ PARCIAL - BIMESTRAL ☐ PARCIAL - SEMESTRAL ☐ FINAL - ANUAL			

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - PARCELA 003

13/08/2024 – Pagamentos Diversos Total: R\$ 4.336,94

Juliana Batista Rocha Da Silva (Comp. Prestação de Serviços) R\$ 2.168,47

Lara Calixto Sarmento (Comp. Prestação de Serviços) R\$ 2.168,47

30/08/2024 – Pagamentos Diversos Total: R\$ 4.677,00

Antonio Celestino Dos Santos J (NF/2322) R\$ 1.477,00

INASP - Contas Banco Do Brasil (Transferência de Valores) R\$ 3.200,00