

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	004	COMPETÊNCIA	AGO_2024	Elaboração
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 004			
PRESTAÇÃO DE CONTAS	☒ PARCIAL - MENSAL ☐ PARCIAL - BIMESTRAL ☐ PARCIAL - SEMESTRAL ☐ FINAL - ANUAL			

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - PARCELA 004

A.	SALDO EM CONTA - PERÍODO ANTERIOR	R\$ 0,00
B.	FATURAS EMITIDAS - TOTAL	R\$ 305.794,33
C.	RECEITAS REALIZADAS NO MÊS - TOTAL	R\$ 310.194,33
D.	RECEITAS BRUTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS - TOTAL	R\$ 0,00
E.	DESPESAS COM A EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA - TOTAL	R\$ 306.485,41
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\$ 568,51
H.	DESPESAS LIQUIDADAS NO MÊS - TOTAL	R\$ 307.053,92

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	004	COMPETÊNCIA	AGO_2024	
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 004			Elaboração
PRESTAÇÃO DE CONTAS	☒ PARCIAL - MENSAL ☐ PARCIAL - BIMESTRAL ☐ PARCIAL - SEMESTRAL ☐ FINAL - ANUAL			

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - PARCELA 004



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	004	COMPETÊNCIA	AGO_2024	Elaboração
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 004			
PRESTAÇÃO DE CONTAS	☒ PARCIAL - MENSAL ☐ PARCIAL - BIMESTRAL ☐ PARCIAL - SEMESTRAL ☐ FINAL - ANUAL			

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - PARCELA 004

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	02/09/2024	Fatura 004	Solicitação de Recurso referente a Agosto 2024	R\$ 14.576,28
2	02/09/2024	Fatura 004	Solicitação de Recurso referente a Agosto 2024	R\$ 121.528,80
3	02/09/2024	Fatura 004	Solicitação de Recurso referente a Agosto 2024	R\$ 22.864,17
4	02/09/2024	Fatura 004	Solicitação de Recurso referente a Agosto 2024	R\$ 75.689,42
5	02/09/2024	Fatura 004	Solicitação de Recurso referente a Agosto 2024	R\$ 15.339,98
6	02/09/2024	Fatura 004	Solicitação de Recurso referente a Agosto 2024	R\$ 1.907,79
7	03/09/2024	Fatura 004	Solicitação de Recurso referente a Agosto 2024	R\$ 2.600,00
8	03/09/2024	Fatura 004	Solicitação de Recurso referente a Agosto 2024	R\$ 18.949,69
9	06/09/2024	Fatura 004	Solicitação de Recurso referente a Agosto 2024	R\$ 29.080,74
10	09/09/2024	Fatura 004	Solicitação de Recurso referente a Agosto 2024	R\$ 2.657,46
11	09/09/2024	Fatura 004	Solicitação de Recurso referente a Agosto 2024	R\$ 600,00
12				R\$ -
TOTAL DO VALOR FATURADO A CUSTEAR AS ATIVIDADES DE EXECUÇÃO DA PARCELA 004				R\$ 305.794,33

RESUMO DAS RECEITAS - PARCELA 004**RECEITAS REALIZADAS NO MÊS**

ITEM	DATA	ORDEN BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
1	02/09/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 14.576,28
2	02/09/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 121.528,80
3	02/09/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 22.864,17
4	02/09/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 75.689,42
5	02/09/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 15.339,98
6	02/09/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 1.907,79
7	03/09/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 2.600,00
8	03/09/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 18.949,69
9	06/09/2024	Transferência	Aporte financeiro - Conta Inasp Master	R\$ 4.400,00
10	06/09/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 29.080,74
11	09/09/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 2.657,46
12	09/09/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 600,00
13				R\$ -
14				R\$ -
15				R\$ -
16				
TOTAL DAS RECEITAS REALIZADAS PARA A EXECUÇÃO DA PARCELA 004				R\$ 310.194,33

RECEITAS BRUTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

ITEM	DATA	ORDEN BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
TOTAL DAS RECEITAS REALIZADAS PARA A EXECUÇÃO DA PARCELA 004				R\$ -

RESUMO DAS RECEITAS - PARCELA 004

RESUMO DAS RECEITAS

ITEM	NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR
B.	REPASSE	FATURAS EMITIDAS	R\$ 305.794,33
A.	FINANCEIRO	SALDO EM CONTA - PERÍODO ANTERIOR	R\$ -
C.	FINANCEIRO	RECEITAS REALIZADAS NO MÊS	R\$ 310.194,33
D.	FINANCEIRO	RECEITAS BRUTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -
TOTAL DAS RECEITAS PREVISTA PARA A EXECUÇÃO DA PARCELA 004 (B + A)			R\$ -
TOTAL DAS RECEITAS REALIZADAS PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES NO MÊS CORRENTE (A + C + D)			R\$ 310.194,33

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			Elaboração
PARCELA	004	COMPETÊNCIA	AGO_2024	
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 004			
PRESTAÇÃO DE CONTAS	☒ PARCIAL - MENSAL ☐ PARCIAL - BIMESTRAL ☐ PARCIAL - SEMESTRAL ☐ FINAL - ANUAL			

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - PARCELA 004

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	004	COMPETÊNCIA	AGO_2024	Elaboração
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 004			
PRESTAÇÃO DE CONTAS	☒ PARCIAL - MENSAL ☐ PARCIAL - BIMESTRAL ☐ PARCIAL - SEMESTRAL ☐ FINAL - ANUAL			

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - PARCELA 004

DESPESAS DIRETAS - EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA

ITEM	DATA	ORDEN BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
1	02/09/2024	Pagamento	Referente a Salários e Prestações de Serviços relação em anexo	R\$ 64.905,07
2	02/09/2024	Pagamento	Referente a Salários e Prestações de Serviços relação em anexo	R\$ 76.403,76
3	03/09/2024	Pagamento	Referente a serviços prestados - Adenilza Alves Cavalcante	R\$ 250,00
4	03/09/2024	Pagamento	Pagamentos diversos conforme notas explicativas	R\$ 13.561,00
5	03/09/2024	Pagamento	Pagamentos diversos conforme notas explicativas	R\$ 36.000,00
6	03/09/2024	Pagamento	Pagamentos diversos conforme notas explicativas	R\$ 26.000,87
7	03/09/2024	Pagamento	Referente a serviços prestados NF/1765 - LS Sergipe Assistência Medica LTDA	R\$ 12.000,00
8	03/09/2024	Pagamento	Referente a serviços prestados NF/46 - MM Consultoria e Serviços	R\$ 7.053,00
9	04/09/2024	Pagamento	Referente a serviços prestados NF/488 - Saulo Dourado Carvalho Silva	R\$ 2.000,00
10	05/09/2024	Pagamento	Pagamentos diversos conforme notas explicativas	R\$ 2.078,79
11	06/09/2024	Pagamento	Pagamentos diversos conforme notas explicativas	R\$ 3.025,58
12	06/09/2024	Pagamento	Referente a folha de pagamento - Piso Salarial	R\$ 11.548,81
13	06/09/2024	Pagamento	Referente a folha de pagamento - Piso Salarial	R\$ 14.333,05
14	06/09/2024	Pagamento	Referente a serviços prestados NF/188 - Sistema Total Bank (HUB365)	R\$ 400,00
15	06/09/2024	Pagamento	Referente a boleto - Conselho Regional de Odontologia da Bahia	R\$ 547,15
16	06/09/2024	Pagamento	Referente a boleto - Conselho Regional de Odontologia da Bahia	R\$ 292,23

RESUMO DAS DESPESAS - PARCELA 004**DESPESAS DIRETAS - EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA**

ITEM	DATA	ORDEM BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
17	13/08/2024	Pagamento	Referente a NF/ - Pro Eficiencia Comercio e Serviços Parc. 01/02	R\$ 2.207,80
18	14/08/2024	Pagamento	Referente a serviços prestados NF/399 - Victor Nascimento Silva	R\$ 225,00
19	19/08/2024	Pagamento	Referente a serviços prestados NF/95 - Nogueira e Dias Gestão Administrativas	R\$ 600,00
20	21/08/2024	Pagamento	Referente a GPS - Guias da Previdência Social	R\$ 16.686,81
21	23/08/2024	Pagamento	Referente a serviços prestados - Marcela Soares de Menezes	R\$ 900,00
22	29/08/2024	Pagamento	Referente a serviços prestados - Joana de Lima Santos	R\$ 900,00
23	30/08/2024	Pagamento	Referente a serviços utilizados na Dautin Blockchain	R\$ 104,80
24	30/08/2024	Pagamento	Referente a serviços prestados NF/117 - Nogueira e Dias Gestão Administrativas	R\$ 11.000,00
25	30/08/2024	Pagamento	Referente a serviços prestados NF/723 - Nogueira e Dias Gestão Administrativas	R\$ 3.212,00
26	30/08/2024	Pagamento	Referente a boleto - Mercado Pago(Mala Gym Bag - material de escritório)	R\$ 158,39
27	30/08/2024	Pagamento	Referente a boleto - Mercado Pago(Kit treino funcional - Ação Social)	R\$ 91,30
28				R\$ -
29				R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS DIRETAS NA EFETIVAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS REALIZADAS - PARCELA 004				R\$ 306.485,41

DESPESAS BANCÁRIAS

ITEM	DATA	ORDEM BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
1	02/09/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 0,90
2	03/09/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 14,36
3	04/09/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 242,83
4	05/09/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 102,75
5	06/09/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 20,19
6	10/09/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 94,69
7	12/09/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 8,53
8	16/09/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 8,53
9	23/09/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 6,73
10	25/09/2024	Tarifa	Tarifa Bancária Manutenção	R\$ 69,00
DESPESAS BANCÁRIAS DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 004				R\$ 568,51

RESUMO DAS DESPESAS - PARCELA 004

RESUMO DAS DESPESAS DA PARCELA 004

ITEM	NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR
E.	SERVIÇOS	DESPESAS DIRETAS - EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA	R\$ 306.485,41
F.	CUSTEIO	CUSTEIO/ENCARGOS (INCISO III, ART. 46, LEI FEDERAL Nº 13.019/2014)	R\$ -
G.	FINANCEIRO	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 568,51
TOTAL DAS DESPESAS LIQUIDADAS EM FUNÇÃO DA EXECUÇÃO DA PARCELA 004 (E + F + G)			R\$ 307.053,92

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	004	COMPETÊNCIA	AGO_2024	Elaboração
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 004			
PRESTAÇÃO DE CONTAS	☒ PARCIAL - MENSAL ☐ PARCIAL - BIMESTRAL ☐ PARCIAL - SEMESTRAL ☐ FINAL - ANUAL			

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - PARCELA 004

02/09/2024 – Pagamentos Diversos Total: R\$ 68.063,86

Prestadores De Serviço e Folha De Pagamento (Salários) R\$ 64.905,07
 Gabriela Tavares Andrade (Prestação de Serviços) R\$ 3.158,79

02/09/2024 – Pagamentos Diversos Total: R\$ 76.403,76

Prestadores De Serviço e Folha De Pagamento (Salários) R\$ 54.116,68
 Juliana Batista Rocha Da Silva (Prestação de Serviços) R\$ 11.143,54
 Lara Calixto Sarmento (Prestação de Serviços) R\$ 11.143,54

03/09/2024 – Pagamentos Diversos Total: R\$ 13.561,00

Maria Aline Dos Santos Silva (Prestação de Serviços) R\$ 2.500,00
 Julia Carvalho Matos (Prestação de Serviços) R\$ 2.412,00
 Livia Anjos Marques (Prestação de Serviços) R\$ 706,00
 Jennifer Naraiane De Souza San. (Prestação de Serviços) R\$ 2.512,00
 Kaique Kayser Santana Moraes (Prestação de Serviços) R\$ 706,00
 Blenda Airam Alves Teixeira (Prestação de Serviços) R\$ 900,00
 Jose Carlos Santana Carregosa (Prestação de Serviços) R\$ 3.000,00
 Wellington Junior De Jesus (Material de Escritório Parc.2/2) R\$ 825,00

03/09/2024 – Pagamentos Diversos Total: R\$ 36.000,00

Sge Aju Lobito Serv Med (NF/176) R\$ 12.000,00
 Medsamclin Sge Maria Karollina (NF/141) R\$ 12.000,00
 Sergio Mota Gamalho (NF/16) R\$ 12.000,00

03/09/2024 – Pagamentos Diversos Total: R\$ 26.000,87

Visan Wd-Designer (NF/19 Parc.2/3) R\$ 600,00
 Nogueira Dias Gestão Adm. Ltda. (NF/104) R\$ 11.300,87
 José Raimundo Dias Dos Santos (NF/682) R\$ 14.100,00

04/09/2024 – Pagamentos Diversos Total: R\$ 2.078,79

Maria Helissiane Souza Santana (Prestação de Serviços) R\$ 1.647,34
 Kaique Kayser Santana Moraes (Prestação de Serviços) R\$ 431,45

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	004	COMPETÊNCIA	AGO_2024
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 004		
PRESTAÇÃO DE CONTAS	☒ PARCIAL - MENSAL ☐ PARCIAL - BIMESTRAL ☐ PARCIAL - SEMESTRAL ☐ FINAL - ANUAL		



Elaboração

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - PARCELA 004

06/09/2024 – Pagamentos Diversos Total: R\$ 3.025,58
Cleyton Melo Advocacia E Asses. (NF/08) R\$ 2.500,00
Maria Helissiane Souza Santana (Comp. Prestação de Serviços) R\$ 94,13
Kaique Kayser Santana Moraes (Comp. Prestação de Serviços) R\$ 431,45