

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	005	COMPETÊNCIA	SET_2024	Elaboração
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 005			
PRESTAÇÃO DE CONTAS	☒ PARCIAL - MENSAL ☐ PARCIAL - BIMESTRAL ☐ PARCIAL - SEMESTRAL ☐ FINAL - ANUAL			

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - PARCELA 005

A.	SALDO EM CONTA - PERÍODO ANTERIOR		R\$ 0,00
B.	FATURAS EMITIDAS - TOTAL		R\$ 317.827,52
C.	RECEITAS REALIZADAS NO MÊS - TOTAL		R\$ 328.971,06
D.	RECEITAS BRUTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS - TOTAL		R\$ 0,00
E.	DESPESAS COM A EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA - TOTAL		R\$ 328.471,34
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\$ 480,65
H.	DESPESAS LIQUIDADAS NO MÊS - TOTAL		R\$ 328.951,99

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	005	COMPETÊNCIA	SET_2024	Elaboração
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 005			
PRESTAÇÃO DE CONTAS	☒ PARCIAL - MENSAL ☐ PARCIAL - BIMESTRAL ☐ PARCIAL - SEMESTRAL ☐ FINAL - ANUAL			

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - PARCELA 005

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			
PARCELA	005	COMPETÊNCIA	SET_2024	Elaboração
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 005			
PRESTAÇÃO DE CONTAS	☒ PARCIAL - MENSAL ☐ PARCIAL - BIMESTRAL ☐ PARCIAL - SEMESTRAL ☐ FINAL - ANUAL			

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - PARCELA 005

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	01/10/2024	Fatura 005	Solicitação de Recurso referente a Setembro 2024	R\$ 14.576,28
2	01/10/2024	Fatura 005	Solicitação de Recurso referente a Setembro 2024	R\$ 1.907,79
3	01/10/2024	Fatura 005	Solicitação de Recurso referente a Setembro 2024	R\$ 22.864,17
4	01/10/2024	Fatura 005	Solicitação de Recurso referente a Setembro 2024	R\$ 19.079,69
5	01/10/2024	Fatura 005	Solicitação de Recurso referente a Setembro 2024	R\$ 137.209,45
6	01/10/2024	Fatura 005	Solicitação de Recurso referente a Setembro 2024	R\$ 14.559,98
7	01/10/2024	Fatura 005	Solicitação de Recurso referente a Setembro 2024	R\$ 78.549,42
8	02/10/2024	Fatura 005	Solicitação de Recurso referente a Setembro 2024	R\$ 29.080,74
9				R\$ -
10				R\$ -
11				R\$ -
12				R\$ -
TOTAL DO VALOR FATURADO A CUSTEAR AS ATIVIDADES DE EXECUÇÃO DA PARCELA 005				R\$ 317.827,52

RESUMO DAS RECEITAS - PARCELA 005**RECEITAS REALIZADAS NO MÊS**

ITEM	DATA	ORDEN BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
1	01/10/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 11.143,54
2	01/10/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 14.576,28
3	01/10/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 1.907,79
4	01/10/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 22.864,17
5	01/10/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 19.079,69
6	01/10/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 137.209,45
7	01/10/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 14.559,98
8	01/10/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 78.549,42
9	02/10/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 29.080,74
10				R\$ -
11				R\$ -
12				R\$ -
13				R\$ -
14				R\$ -
15				R\$ -
16				
TOTAL DAS RECEITAS REALIZADAS PARA A EXECUÇÃO DA PARCELA 005				R\$ 328.971,06

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 005				R\$ -

RESUMO DAS RECEITAS - PARCELA 005**RESUMO DAS RECEITAS**

ITEM	NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR
B.	REPASSE	FATURAS EMITIDAS	R\$ 317.827,52
A.	FINANCEIRO	SALDO EM CONTA - PERÍODO ANTERIOR	R\$ -
C.	FINANCEIRO	RECEITAS REALIZADAS NO MÊS	R\$ 328.971,06
D.	FINANCEIRO	RECEITAS BRUTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -
TOTAL DAS RECEITAS PREVISTA PARA A EXECUÇÃO DA PARCELA 005 (B + A)			R\$ -
TOTAL DAS RECEITAS REALIZADAS PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES NO MÊS CORRENTE (A + C + D)			R\$ 328.971,06

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			
PARCELA	005	COMPETÊNCIA	SET_2024	
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 005			Elaboração
PRESTAÇÃO DE CONTAS	☒ PARCIAL - MENSAL ☐ PARCIAL - BIMESTRAL ☐ PARCIAL - SEMESTRAL ☐ FINAL - ANUAL			

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - PARCELA 005

[illegible]

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	005	COMPETÊNCIA	SET_2024	Elaboração
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 005			
PRESTAÇÃO DE CONTAS	☒ PARCIAL - MENSAL ☐ PARCIAL - BIMESTRAL ☐ PARCIAL - SEMESTRAL ☐ FINAL - ANUAL			

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - PARCELA 005

DESPESAS DIRETAS - EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA

ITEM	DATA	ORDEN BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
1	01/10/2024	Pagamento	Pagamentos diversos conforme notas explicativas	R\$ 87.247,30
2	01/10/2024	Pagamento	Pagamentos diversos conforme notas explicativas	R\$ 2.288,05
3	01/10/2024	Pagamento	Referente a Salários e Prestações de Serviços relação em anexo	R\$ 68.025,90
4	02/10/2024	Pagamento	Referente a folha de pagamento - Piso Salarial - relação em anexo	R\$ 12.976,19
5	02/10/2024	Pagamento	Referente a folha de pagamento - Piso Salarial - relação em anexo	R\$ 16.104,55
6	02/10/2024	Pagamento	Referente a Salários e Prestações de Serviços relação em anexo	R\$ 24.134,99
7	02/10/2024	Pagamento	Referente a Salários e Prestações de Serviços relação em anexo	R\$ 36.000,00
8	02/10/2024	Pagamento	Referente a serviços prestados NF/55 - MM Consultoria e Serviços	R\$ 10.246,46
9	02/10/2024	Pagamento	Pagamentos diversos conforme notas explicativas	R\$ 38.654,40
10	03/10/2024	Pagamento	Referente a serviços prestados NF/55 - LS Sergipe Assistência Médica LTDA	R\$ 12.000,00
11	04/10/2024	Pagamento	Referente a serviços prestados NF/370 - Sistema Total Bank (HUB365)	R\$ 400,00
12	11/10/2024	Pagamento	Referente a GPS - Guias da Previdência Social	R\$ 16.686,81
13	29/10/2024	Pagamento	Referente a serviços prestados NF/140 - Nogueira e Dias Gestão Administrativas	R\$ 3.000,00
14	29/10/2024	Pagamento	Referente aos cartões de fidelização ao GAAC	R\$ 621,20
15	30/10/2024	Pagamento	Referente a boleto - Mercado Pago(material de escritório)	R\$ 85,49
TOTAL DAS DESPESAS DIRETAS NA EFETIVAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS REALIZADAS - PARCELA 005				R\$ 328.471,34

RESUMO DAS DESPESAS - PARCELA 005**DESPESAS BANCÁRIAS**

ITEM	DATA	ORDEM BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR	
1	02/10/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$	6,73
2	03/10/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$	283,21
3	04/10/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$	176,35
4	07/10/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$	6,73
5	15/10/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$	0,90
6	31/10/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$	6,73
7				R\$	-
8				R\$	-
9				R\$	-
10				R\$	-
11				R\$	-
12				R\$	-
13				R\$	-
14				R\$	-
15				R\$	-
16				R\$	-
17				R\$	-
18				R\$	-
19				R\$	-
20				R\$	-
21				R\$	-
22				R\$	-
23				R\$	-
24				R\$	-
25				R\$	-
DESPESAS BANCÁRIAS DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 005				R\$	480,65

RESUMO DAS DESPESAS - PARCELA 005

RESUMO DAS DESPESAS DA PARCELA 005

ITEM	NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR
E.	SERVIÇOS	DESPESAS DIRETAS - EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA	R\$ 328.471,34
F.	CUSTEIO	CUSTEIO/ENCARGOS (INCISO III, ART. 46, LEI FEDERAL Nº 13.019/2014)	R\$ -
G.	FINANCEIRO	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 480,65
TOTAL DAS DESPESAS LIQUIDADAS EM FUNÇÃO DA EXECUÇÃO DA PARCELA 005 (E + F + G)			R\$ 328.951,99

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	005	COMPETÊNCIA	SET_2024	Elaboração
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 005			
PRESTAÇÃO DE CONTAS	☒ PARCIAL - MENSAL ☐ PARCIAL - BIMESTRAL ☐ PARCIAL - SEMESTRAL ☐ FINAL - ANUAL			

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - PARCELA 005

01/10/2024 – Pagamentos Diversos Total: R\$ 87.247,30

Prestadores De Serviço e Folha De Pagamento (Salários) R\$ 53.816,68
 Grazielle de Oliveira Siqueira (Prestação de Serviço) R\$ 11.143,54
 Juliana Batista Rocha da Silva (Prestação de Serviço) R\$ 11.143,54
 Lara Calixto Sarmiento (Prestação de Serviço) R\$ 11.143,54

01/10/2024 – Pagamentos Diversos Total: R\$ 2.288,05

Jose Carlos Santana Carregosa (Reembolso) R\$ 818,00
 Jose Carlos Santana Carregosa (Reembolso) R\$ 340,00
 Jose Carlos Santana Carregosa (Reembolso) R\$ 228,75
 Jose Carlos Santana Carregosa (Reembolso) R\$ 301,30
 Visan - Wd-Designer (NF/19 Parc.03/03) R\$ 600,00

02/10/2024 – Pagamentos Diversos Total: R\$ 24.134,99

Grazielle de Oliveira Siqueira (Prestação de Serviço) R\$ 11.143,54
 Blenda Airam Alves Teixeira (Prestação de Serviço) R\$ 900,00
 Elielton Conceição Alves (Prestação de Serviço) R\$ 1.412,00
 Jennifer Naraiane de Souza Santos (Prestação de Serviço) R\$ 2.512,00
 Julia Carvalho Matos (Prestação de Serviço) R\$ 2.412,00
 Kaique Kayser Santana Moraes (Prestação de Serviço) R\$ 1.137,45
 Livia Anjos Marques (Prestação de Serviço) R\$ 706,00
 Maria Aline dos Santos Silva (Prestação de Serviço) R\$ 2.500,00
 Maria Helissiane Souza Santana (Prestação de Serviço) R\$ 1.412,00

02/10/2024 – Pagamentos Diversos Total: R\$ 36.000,00

Gamalho Serviços Med. Ltda. (NF/17) R\$ 12.000,00
 Medsamclin Sge Aju Serv. Med. Ltda. (NF/165) R\$ 12.000,00
 Sge Aju Lobito Serv. Med. Ltda. (NF/199) R\$ 12.000,00

02/10/2024 – Pagamentos Diversos Total: R\$ 38.654,40

Jose Carlos Santana Carregosa (Prestação de Serviço) R\$ 3.000,00
 José Raimundo Dias dos Santos (NF/735) R\$ 20.010,20
 Nogueira Dias Gestão Adm. Ltda. (NF/128) R\$ 15.644,20