

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	006	COMPETÊNCIA	OUT_2024	_____ Elaboração
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 006			
PRESTAÇÃO DE CONTAS	☒ PARCIAL - MENSAL ☐ PARCIAL - BIMESTRAL ☐ PARCIAL - SEMESTRAL ☐ FINAL - ANUAL			

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - PARCELA 006

A.		SALDO EM CONTA - PERÍODO ANTERIOR		R\$ 0,00
B.		FATURAS EMITIDAS - TOTAL		R\$ 331.263,99
C.		RECEITAS REALIZADAS NO MÊS - TOTAL		R\$ 331.263,99
D.		RECEITAS BRUTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS - TOTAL		R\$ 0,00
E.		DESPESAS COM A EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA - TOTAL		R\$ 330.662,54
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\$ 542,02
H.		DESPESAS LIQUIDADAS NO MÊS - TOTAL		R\$ 331.204,56

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			 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	006	COMPETÊNCIA	OUT_2024	Elaboração
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 006			
PRESTAÇÃO DE CONTAS	☒ PARCIAL - MENSAL ☐ PARCIAL - BIMESTRAL ☐ PARCIAL - SEMESTRAL ☐ FINAL - ANUAL			

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - PARCELA 006



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	006	COMPETÊNCIA	OUT_2024	Elaboração
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 006			
PRESTAÇÃO DE CONTAS	☒ PARCIAL - MENSAL ☐ PARCIAL - BIMESTRAL ☐ PARCIAL - SEMESTRAL ☐ FINAL - ANUAL			

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - PARCELA 006

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	04/11/2024	Fatura 006	Solicitação de Recurso referente a Outubro 2024	R\$ 2.037,79
2	04/11/2024	Fatura 006	Solicitação de Recurso referente a Outubro 2024	R\$ 16.656,16
3	04/11/2024	Fatura 006	Solicitação de Recurso referente a Outubro 2024	R\$ 94.279,42
4	04/11/2024	Fatura 006	Solicitação de Recurso referente a Outubro 2024	R\$ 22.864,17
5	04/11/2024	Fatura 006	Solicitação de Recurso referente a Outubro 2024	R\$ 137.209,45
6	04/11/2024	Fatura 006	Solicitação de Recurso referente a Outubro 2024	R\$ 14.559,98
7	04/11/2024	Fatura 006	Solicitação de Recurso referente a Outubro 2024	R\$ 14.576,28
8	07/11/2024	Fatura 006	Solicitação de Recurso referente a Outubro 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 006				R\$ 331.263,99

RESUMO DAS RECEITAS - PARCELA 006**RECEITAS REALIZADAS NO MÊS**

ITEM	DATA	ORDEN BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
1	04/11/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 2.037,79
2	04/11/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 16.656,16
3	04/11/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 94.279,42
4	04/11/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 22.864,17
5	04/11/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 137.209,45
6	04/11/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 14.559,98
7	04/11/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 14.576,28
8	07/11/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 29.080,74
9				R\$ -
10				R\$ -
11				R\$ -
12				R\$ -
13				R\$ -
14				R\$ -
15				R\$ -
16				
TOTAL DAS RECEITAS REALIZADAS PARA A EXECUÇÃO DA PARCELA 006				R\$ 331.263,99

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 006				R\$ -

RESUMO DAS RECEITAS - PARCELA 006

RESUMO DAS RECEITAS

ITEM	NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR	
B.	REPASSE	FATURAS EMITIDAS	R\$	331.263,99
A.	FINANCEIRO	SALDO EM CONTA - PERÍODO ANTERIOR	R\$	-
C.	FINANCEIRO	RECEITAS REALIZADAS NO MÊS	R\$	331.263,99
D.	FINANCEIRO	RECEITAS BRUTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVISTA PARA A EXECUÇÃO DA PARCELA 006 (B + A)			R\$	-
TOTAL DAS RECEITAS REALIZADAS PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES NO MÊS CORRENTE (A + C + D)			R\$	331.263,99

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	006	COMPETÊNCIA	OUT_2024
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 006		
PRESTAÇÃO DE CONTAS	☒ PARCIAL - MENSAL ☐ PARCIAL - BIMESTRAL ☐ PARCIAL - SEMESTRAL ☐ FINAL - ANUAL		
			 INASP INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVIÇO PÚBLICO
			Elaboração

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - PARCELA 006

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 MUNICÍPIO DE CARIRA			
TERMO DE COLABORAÇÃO	Nº 01/2024 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
PARCELA	006	COMPETÊNCIA	OUT_2024	Elaboração
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 006			
PRESTAÇÃO DE CONTAS	☒ PARCIAL - MENSAL ☐ PARCIAL - BIMESTRAL ☐ PARCIAL - SEMESTRAL ☐ FINAL - ANUAL			

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - PARCELA 006

DESPESAS DIRETAS - EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA

ITEM	DATA	ORDEN BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
1	04/11/2024	Pagamento	Pagamentos diversos conforme notas explicativas	R\$ 97.078,83
2	04/11/2024	Pagamento	Referente a Salários e Prestações de Serviços relação em anexo	R\$ 66.666,72
3	06/11/2024	Pagamento	Pagamentos diversos conforme notas explicativas	R\$ 48.000,00
4	06/11/2024	Pagamento	Pagamentos diversos conforme notas explicativas	R\$ 42.898,71
5	06/11/2024	Pagamento	Referente a serviços prestados NF/57 - MM Consultoria e Serviços	R\$ 7.053,00
6	06/11/2024	Pagamento	Pagamentos diversos conforme notas explicativas	R\$ 17.076,39
7	06/11/2024	Pagamento	Referente a complemento de serviços prestados - Victoria Rafaela Nunes dos Santos	R\$ 2.168,47
8	08/11/2024	Pagamento	Referente a folha de pagamento - Piso Salarial - relação em anexo	R\$ 11.548,81
9	08/11/2024	Pagamento	Referente a folha de pagamento - Piso Salarial - relação em anexo	R\$ 14.333,05
10	08/11/2024	Pagamento	Referente a serviços prestados NF/24 - José Washington Messias Santos	R\$ 2.000,00
11	11/11/2024	Pagamento	Pagamento referente a GPS - Guias da Previdência Social	R\$ 17.338,20
12	14/11/2024	Pagamento	Referente a serviços prestados NF/432 - Sistema Total Bank (HUB365)	R\$ 400,00
13	18/11/2024	Pagamento	Referente a serviços prestados NF/154 - Nogueira e Dias Gestão Administrativas	R\$ 2.000,00
14	19/11/2024	Pagamento	Referente a serviços utilizados na Dautin Blockchain Serviços Digitais	R\$ 109,70
15	21/11/2024	Pagamento	Referente aos cartões de fidelização ao GAAC-Grupo de Apoio a Criança com Câncer	R\$ 621,20
16	29/11/2024	Pagamento	Referente a serviços prestados - Acacia Santos Vieira de Jesus	R\$ 700,00

RESUMO DAS DESPESAS - PARCELA 006**DESPESAS DIRETAS - EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA**

ITEM	DATA	ORDEM BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
17	29/11/2024	Pagamento	Referente a reembolso - Julia Carvalho Matos	R\$ 319,46
18	29/11/2024	Pagamento	Referente a compra do Mercado Pago - Material de Escritório	R\$ 350,00
19				R\$ -
20				R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS DIRETAS NA EFETIVAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS REALIZADAS - PARCELA 006				R\$ 330.662,54

CUSTEIO/ENCARGOS (INCISO III, ART. 46, LEI FEDERAL Nº 13.019/2014)

ITEM	DATA	ORDEM BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
1				R\$ -
2				
3				R\$ -
4				R\$ -
5				R\$ -
TOTAL DE CUSTEIO/ENCARGOS (INCISO III, ART. 46, LEI FEDERAL Nº 13.019/2014) - PARCELA 006				R\$ -

DESPESAS BANCÁRIAS

ITEM	DATA	ORDEM BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
1		Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 255,39
2		Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 128,77
3		Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 81,23
4		Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 0,90
5		Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 6,73
6		Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 69,00
7				R\$ -
8				R\$ -
DESPESAS BANCÁRIAS DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 006				R\$ 542,02

RESUMO DAS DESPESAS - PARCELA 006

RESUMO DAS DESPESAS DA PARCELA 006

ITEM	NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR
E.	SERVIÇOS	DESPESAS DIRETAS - EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA	R\$ 330.662,54
F.	CUSTEIO	CUSTEIO/ENCARGOS (INCISO III, ART. 46, LEI FEDERAL Nº 13.019/2014)	R\$ -
G.	FINANCEIRO	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 542,02
TOTAL DAS DESPESAS LIQUIDADAS EM FUNÇÃO DA EXECUÇÃO DA PARCELA 006 (E + F + G)			R\$ 331.204,56

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	006	COMPETÊNCIA	OUT_2024	Elaboração
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 006			
PRESTAÇÃO DE CONTAS	☒ PARCIAL - MENSAL ☐ PARCIAL - BIMESTRAL ☐ PARCIAL - SEMESTRAL ☐ FINAL - ANUAL			

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - PARCELA 006

04/11/2024 – Pagamentos Diversos Total: R\$ 97.078,83

Prestadores de Serviço e Folha de Pagamento (Salários) R\$ 53.816,68
 Grazielle de Oliveira Siqueira (Prestação de Serviço) R\$ 12.000,00
 Victoria Rafaela Nunes dos Santos (Prestação de Serviço) R\$ 8.975,07
 Juliana Batista Rocha da Silva (Prestação de Serviço) R\$ 11.143,54
 Lara Calixto Sarmento (Prestação de Serviço) R\$ 11.143,54

06/11/2024 – Pagamentos Diversos Total: R\$ 48.000,00

Gamalho Serviços Médicos Ltda. (NF/18) R\$ 12.000,00
 Sge Aju Lobito Serv. Med. (NF/233) R\$ 12.000,00
 Medsamclin Sge Aju Serv. Med. (NF/200) R\$ 12.000,00
 Ls Sergipe Assist. Med. Ltda. (NF/2198) R\$ 12.000,00

06/11/2024 – Pagamentos Diversos Total: R\$ 42.898,71

José Raimundo Dias dos Santos (NF/767) R\$ 19.397,69
 Nogueira Dias Gestão Adm. Ltda. (NF/146) R\$ 11.300,87
 Nunes Comercial e Serviços Ltd. (NF/08) R\$ 12.200,15

06/11/2024 – Pagamentos Diversos Total: R\$ 17.076,39

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
 Jose Carlos Santana Carregosa (Prestação de Serviço) R\$ 3.000,00
 Jose Carlos Santana Carregosa (Reembolso) R\$ 480,06
 Jose Carlos Santana Carregosa (Reembolso) R\$ 604,88