

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	007	COMPETÊNCIA	NOV_2024	_____ Elaboração
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 007			
PRESTAÇÃO DE CONTAS	☒ PARCIAL - MENSAL ☐ PARCIAL - BIMESTRAL ☐ PARCIAL - SEMESTRAL ☐ FINAL - ANUAL			

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - PARCELA 007

A.		SALDO EM CONTA - PERÍODO ANTERIOR		R\$ 72,51
B.		FATURAS EMITIDAS - TOTAL		R\$ 776.431,24
C.		RECEITAS REALIZADAS NO MÊS - TOTAL		R\$ 807.851,41
D.		RECEITAS BRUTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS - TOTAL		R\$ 0,00
E.		DESPESAS COM A EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA - TOTAL		R\$ 807.075,03
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\$ 864,15
H.		DESPESAS LIQUIDADAS NO MÊS - TOTAL		R\$ 807.939,18

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	007	COMPETÊNCIA	NOV_2024	Elaboração
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 007			
PRESTAÇÃO DE CONTAS	☒ PARCIAL - MENSAL ☐ PARCIAL - BIMESTRAL ☐ PARCIAL - SEMESTRAL ☐ FINAL - ANUAL			

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - PARCELA 007

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	007	COMPETÊNCIA	NOV_2024	Elaboração
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 007			
PRESTAÇÃO DE CONTAS	☒ PARCIAL - MENSAL ☐ PARCIAL - BIMESTRAL ☐ PARCIAL - SEMESTRAL ☐ FINAL - ANUAL			

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - PARCELA 007				
SALDO EM CONTA - PERÍODO ANTERIOR				
ITEM	DATA	ORDEN BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
1	Saldo	Transferência	Saldo Mês Anterior	R\$ 72,51
TOTAL DA RECEITA DISPONÍVEL EM CAIXA DEVIDO A SALDO FINANCEIRO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 72,51

FATURAS EMITIDAS				
ITEM	DATA	ORDEN BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
1	04/12/2024	Fatura 007	Solicitação de Recurso referente a Novembro 2024	R\$ 1.907,79
2	04/12/2024	Fatura 007	Solicitação de Recurso referente a Novembro 2024	R\$ 22.864,17
3	04/12/2024	Fatura 007	Solicitação de Recurso referente a Novembro 2024	R\$ 137.859,45
4	04/12/2024	Fatura 007	Solicitação de Recurso referente a Novembro 2024	R\$ 16.656,16
5	04/12/2024	Fatura 007	Solicitação de Recurso referente a Novembro 2024	R\$ 15.226,28
6	04/12/2024	Fatura 007	Solicitação de Recurso referente a Novembro 2024	R\$ 14.559,98
7	04/12/2024	Fatura 007	Solicitação de Recurso referente a Novembro 2024	R\$ 94.409,42
8	06/12/2024	Fatura 007	Solicitação de Recurso referente a Novembro 2024	R\$ 29.080,74
9	24/12/2024	Fatura 007	Solicitação de Recurso referente a Dezembro 2024	R\$ 95.059,42
10	24/12/2024	Fatura 007	Solicitação de Recurso referente a Dezembro 2024	R\$ 22.864,17
11	24/12/2024	Fatura 007	Solicitação de Recurso referente a Dezembro 2024	R\$ 14.559,98
12	24/12/2024	Fatura 007	Solicitação de Recurso referente a Dezembro 2024	R\$ 16.526,16

RESUMO DAS DESPESAS - PARCELA 007

FATURAS EMITIDAS					
ITEM	DATA	ORDEM BANCÁRIA	DESCRIÇÃO		VALOR
12	24/12/2024	Fatura 007	Solicitação de Recurso referente a Dezembro 2024	R\$	137.209,45
13	24/12/2024	Fatura 007	Solicitação de Recurso referente a Dezembro 2024	R\$	1.907,79
14	24/12/2024	Fatura 007	Solicitação de Recurso referente a Dezembro 2024	R\$	14.836,28
15	26/12/2024	Fatura 007	Solicitação de Recurso referente a Dezembro 2024	R\$	29.080,74
16	27/12/2024	Fatura 007	Solicitação de Recurso referente a Dezembro 2024	R\$	29.080,74
17	27/12/2024	Fatura 007	Solicitação de Recurso referente a Dezembro 2024	R\$	82.742,52
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
TOTAL DO VALOR FATURADO A CUSTEAR AS ATIVIDADES DE EXECUÇÃO DA PARCELA 007				R\$	776.431,24

RESUMO DAS RECEITAS - PARCELA 007**RECEITAS REALIZADAS NO MÊS**

ITEM	DATA	ORDEN BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
1	04/12/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 1.907,79
2	04/12/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 22.864,17
3	04/12/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 137.859,45
4	04/12/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 16.656,16
5	04/12/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 15.226,28
6	04/12/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 14.559,98
7	04/12/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 94.409,42
8	06/12/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 29.080,74
9	24/12/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 95.059,42
10	24/12/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 22.864,17
11	24/12/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 14.559,98
12	24/12/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 16.526,16
13	24/12/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 137.209,45
14	24/12/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 1.907,79
15	24/12/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 14.836,28
16	26/12/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 29.080,74
17	27/12/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 29.080,74
18	27/12/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 82.742,52
19	27/12/2024	Estorno	Estorno referente a erro em conta de Atamires de Freitas Santos	R\$ 1.351,18
20	27/12/2024	Estorno	Estorno referente a erro em conta de Clesiane de Jesus Santos	R\$ 1.515,43
21	27/12/2024	Estorno	Estorno referente a erro em conta de Erivania Batista da Silva Souza	R\$ 1.515,43
22	27/12/2024	Estorno	Estorno referente a erro em conta de Genailde dos Santos Farias	R\$ 1.515,43
23	27/12/2024	Estorno	Estorno referente a erro em conta de Jaqueline Fernandes Barroso	R\$ 1.351,18
24	27/12/2024	Estorno	Estorno referente a erro em conta de Kevillyn Pereira Santana	R\$ 1.351,18
25	27/12/2024	Estorno	Estorno referente a erro em conta de Luiza Farias Rodrigues	R\$ 1.351,18
26	27/12/2024	Estorno	Estorno referente a erro em conta de Rosivania de Almeida Santos	R\$ 1.515,43

RESUMO DAS RECEITAS - PARCELA 007

RECEITAS REALIZADAS NO MÊS	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

ITEM	DATA	ORDEM BANCÁRIA		VALOR	
27	27/12/2024	Estorno	Estorno referente a erro em conta de Tamara Santos Rodrigues	R\$	1.515,43
28	27/12/2024	Estorno	Estorno referente a erro em conta de Victoria Alves Lima	R\$	1.351,18
29	30/12/2024	Resgate Auto.	Referente a movimentação bancária automática	R\$	17.087,12
30					
30					
31					
32					
33					
34					
TOTAL DAS RECEITAS REALIZADAS PARA A EXECUÇÃO DA PARCELA 007				R\$	807.851,41

RECEITAS BRUTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA																																																																																																																																																																																																																																																					
1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.1.1	1.1.1.1.2	1.1.1.1.3	1.1.1.1.4	1.1.1.1.5	1.1.1.1.6	1.1.1.1.7	1.1.1.1.8	1.1.1.1.9	1.1.1.1.10	1.1.1.1.11	1.1.1.1.12	1.1.1.1.13	1.1.1.1.14	1.1.1.1.15	1.1.1.1.16	1.1.1.1.17	1.1.1.1.18	1.1.1.1.19	1.1.1.1.20	1.1.1.1.21	1.1.1.1.22	1.1.1.1.23	1.1.1.1.24	1.1.1.1.25	1.1.1.1.26	1.1.1.1.27	1.1.1.1.28	1.1.1.1.29	1.1.1.1.30	1.1.1.1.31	1.1.1.1.32	1.1.1.1.33	1.1.1.1.34	1.1.1.1.35	1.1.1.1.36	1.1.1.1.37	1.1.1.1.38	1.1.1.1.39	1.1.1.1.40	1.1.1.1.41	1.1.1.1.42	1.1.1.1.43	1.1.1.1.44	1.1.1.1.45	1.1.1.1.46	1.1.1.1.47	1.1.1.1.48	1.1.1.1.49	1.1.1.1.50	1.1.1.1.51	1.1.1.1.52	1.1.1.1.53	1.1.1.1.54	1.1.1.1.55	1.1.1.1.56	1.1.1.1.57	1.1.1.1.58	1.1.1.1.59	1.1.1.1.60	1.1.1.1.61	1.1.1.1.62	1.1.1.1.63	1.1.1.1.64	1.1.1.1.65	1.1.1.1.66	1.1.1.1.67	1.1.1.1.68	1.1.1.1.69	1.1.1.1.70	1.1.1.1.71	1.1.1.1.72	1.1.1.1.73	1.1.1.1.74	1.1.1.1.75	1.1.1.1.76	1.1.1.1.77	1.1.1.1.78	1.1.1.1.79	1.1.1.1.80	1.1.1.1.81	1.1.1.1.82	1.1.1.1.83	1.1.1.1.84	1.1.1.1.85	1.1.1.1.86	1.1.1.1.87	1.1.1.1.88	1.1.1.1.89	1.1.1.1.90	1.1.1.1.91	1.1.1.1.92	1.1.1.1.93	1.1.1.1.94	1.1.1.1.95	1.1.1.1.96	1.1.1.1.97	1.1.1.1.98	1.1.1.1.99	1.1.1.1.100	1.1.1.1.101	1.1.1.1.102	1.1.1.1.103	1.1.1.1.104	1.1.1.1.105	1.1.1.1.106	1.1.1.1.107	1.1.1.1.108	1.1.1.1.109	1.1.1.1.110	1.1.1.1.111	1.1.1.1.112	1.1.1.1.113	1.1.1.1.114	1.1.1.1.115	1.1.1.1.116	1.1.1.1.117	1.1.1.1.118	1.1.1.1.119	1.1.1.1.120	1.1.1.1.121	1.1.1.1.122	1.1.1.1.123	1.1.1.1.124	1.1.1.1.125	1.1.1.1.126	1.1.1.1.127	1.1.1.1.128	1.1.1.1.129	1.1.1.1.130	1.1.1.1.131	1.1.1.1.132	1.1.1.1.133	1.1.1.1.134	1.1.1.1.135	1.1.1.1.136	1.1.1.1.137	1.1.1.1.138	1.1.1.1.139	1.1.1.1.140	1.1.1.1.141	1.1.1.1.142	1.1.1.1.143	1.1.1.1.144	1.1.1.1.145	1.1.1.1.146	1.1.1.1.147	1.1.1.1.148	1.1.1.1.149	1.1.1.1.150	1.1.1.1.151	1.1.1.1.152	1.1.1.1.153	1.1.1.1.154	1.1.1.1.155	1.1.1.1.156	1.1.1.1.157	1.1.1.1.158	1.1.1.1.159	1.1.1.1.160	1.1.1.1.161	1.1.1.1.162	1.1.1.1.163	1.1.1.1.164	1.1.1.1.165	1.1.1.1.166	1.1.1.1.167	1.1.1.1.168	1.1.1.1.169	1.1.1.1.170	1.1.1.1.171	1.1.1.1.172	1.1.1.1.173	1.1.1.1.174	1.1.1.1.175	1.1.1.1.176	1.1.1.1.177	1.1.1.1.178	1.1.1.1.179	1.1.1.1.180	1.1.1.1.181	1.1.1.1.182	1.1.1.1.183	1.1.1.1.184	1.1.1.1.185	1.1.1.1.186	1.1.1.1.187	1.1.1.1.188	1.1.1.1.189	1.1.1.1.190	1.1.1.1.191	1.1.1.1.192	1.1.1.1.193	1.1.1.1.194	1.1.1.1.195	1.1.1.1.196	1.1.1.1.197	1.1.1.1.198	1.1.1.1.199	1.1.1.1.200	1.1.1.1.201	1.1.1.1.202	1.1.1.1.203	1.1.1.1.204	1.1.1.1.205	1.1.1.1.206	1.1.1.1.207	1.1.1.1.208	1.1.1.1.209	1.1.1.1.210	1.1.1.1.211	1.1.1.1.212	1.1.1.1.213	1.1.1.1.214	1.1.1.1.215	1.1.1.1.216	1.1.1.1.217	1.1.1.1.218	1.1.1.1.219	1.1.1.1.220	1.1.1.1.221	1.1.1.1.222	1.1.1.1.223	1.1.1.1.224	1.1.1.1.225	1.1.1.1.226	1.1.1.1.227	1.1.1.1.228	1.1.1.1.229	1.1.1.1.230	1.1.1.1.231	1.1.1.1.232	1.1.1.1.233	1.1.1.1.234	1.1.1.1.235	1.1.1.1.236	1.1.1.1.237	1.1.1.1.238	1.1.1.1.239	1.1.1.1.240	1.1.1.1.241	1.1.1.1.242

ITEM	DATA	ORDEM BANCÁRIA	VALOR
-	-		R\$ -
TOTAL DAS RECEITAS REALIZADAS PARA A EXECUÇÃO DA PARCELA 007			R\$ -

RESUMO DAS RECEITAS

ITEM	NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR
B.	REPASSE	FATURAS EMITIDAS	R\$ 776.431,24
A.	FINANCEIRO	SALDO EM CONTA - PERÍODO ANTERIOR	R\$ 72,51
C.	FINANCEIRO	RECEITAS REALIZADAS NO MÊS	R\$ 807.851,41
D.	FINANCEIRO	RECEITAS BRUTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -
TOTAL DAS RECEITAS PREVISTA PARA A EXECUÇÃO DA PARCELA 007 (B + A)			
TOTAL DAS RECEITAS REALIZADAS PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES NO MÊS CORRENTE (A + C + D)			R\$ 807.923,92

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	007	COMPETÊNCIA	NOV_2024	Elaboração
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 007			
PRESTAÇÃO DE CONTAS	☒ PARCIAL - MENSAL ☐ PARCIAL - BIMESTRAL ☐ PARCIAL - SEMESTRAL ☐ FINAL - ANUAL			

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - PARCELA 007

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	007	COMPETÊNCIA	NOV_2024	Elaboração
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 007			
PRESTAÇÃO DE CONTAS	☒ PARCIAL - MENSAL ☐ PARCIAL - BIMESTRAL ☐ PARCIAL - SEMESTRAL ☐ FINAL - ANUAL			

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - PARCELA 007

DESPESAS DIRETAS - EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA

ITEM	DATA	ORDEN BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
1	04/12/2024	Pagamento	Referente a Folha de Pagamento de Novembro (Salário) relação em anexo	R\$ 87.847,30
2	04/12/2024	Pagamento	Referente a Folha de Pagamento de Novembro (Salário) relação em anexo	R\$ 67.066,72
3	04/12/2024	Pagamento	Pagamentos diversos conforme notas explicativas	R\$ 48.000,00
4	05/12/2024	Pagamento	Referente a serviços prestados NF/60 - MM Consultoria e Serviços	R\$ 11.846,16
5	05/12/2024	Pagamento	Pagamentos diversos conforme notas explicativas	R\$ 43.684,82
6	05/12/2024	Pagamento	Pagamentos diversos conforme notas explicativas	R\$ 12.991,45
7	06/12/2024	Pagamento	Pagamentos diversos conforme notas explicativas	R\$ 2.100,00
8	06/12/2024	Pagamento	Referente a folha de pagamento - Piso Salarial - relação em anexo	R\$ 11.548,81
9	06/12/2024	Pagamento	Referente a folha de pagamento - Piso Salarial - relação em anexo	R\$ 14.333,05
10	09/12/2024	Pagamento	Referente a serviços prestados NF/517 - Sistema Total Bank (HUB365)	R\$ 400,00
11	09/12/2024	Pagamento	Pagamento referente a GPS - Guias da Previdência Social	R\$ 17.338,20
12	09/12/024	Pagamento	Referente a serviços prestados NF/01 - G Siqueira Serviços Médicos Ltda.	R\$ 12.000,00
13	16/12/2024	Pagamento	Pagamento referente a GPS - Guias da Previdência Social	R\$ 3.000,00
14	26/12/2024	Pagamento	Referente a Folha de Pagamento de Dezembro (Salário) relação em anexo	R\$ 66.666,72
15	26/12/2024	Pagamento	Referente a Folha de Pagamento de Dezembro (Salário) relação em anexo	R\$ 85.678,83
16	26/12/2024	Pagamento	Pagamentos diversos conforme notas explicativas	R\$ 38.168,47

RESUMO DAS DESPESAS - PARCELA 007**DESPESAS DIRETAS - EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA**

ITEM	DATA	ORDEM BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
17	26/12/2024	Pagamento	Pagamentos diversos conforme notas explicativas	R\$ 12.991,45
18	26/12/2024	Pagamento	Referente a serviços prestados NF/64 - MM Consultoria e Serviços	R\$ 11.945,40
19	26/12/2024	Pagamento	Pagamentos diversos conforme notas explicativas	R\$ 44.424,33
20	26/12/2024	Pagamento	Referente a folha de pagamento - Piso Salarial - relação em anexo	R\$ 11.548,81
21	27/12/2024	Pagamento	Referente a folha de pagamento - Piso Salarial - relação em anexo	R\$ 14.333,05
22	27/12/2024	Pagamento	Pagamentos diversos conforme notas explicativas	R\$ 39.292,00
23	27/12/2024	Pagamento	Pagamentos diversos conforme notas explicativas	R\$ 65.050,52
24	27/12/2024	Pagamento	Referente a folha de pagamento - 13º Parcela do Piso Salarial - relação em anexo	R\$ 11.548,81
25	27/12/2024	Pagamento	Referente a folha de pagamento - 13º Parcela do Piso Salarial - relação em anexo	R\$ 14.333,05
26	27/12/2024	Aplicação Auto.	Referente a movimentação bancária automática	R\$ 20.000,00
27	30/12/2024	Pagamento	Referente ao pagamento - Previne - Maria Karollina Almeida Passos	R\$ 2.400,00
28	30/12/2024	Pagamento	Pagamentos diversos conforme notas explicativas	R\$ 20.537,08
29	30/12/2024	Pagamento	Adiantamento financeiro - Conta Inasp Master	R\$ 16.000,00

TOTAL DAS DESPESAS DIRETAS NA EFETIVAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS REALIZADAS - PARCELA 007**R\$ 807.075,03****CUSTEIO/ENCARGOS (INCISO III, ART. 46, LEI FEDERAL Nº 13.019/2014)**

ITEM	DATA	ORDEM BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
1				
2				
TOTAL DE CUSTEIO/ENCARGOS (INCISO III, ART. 46, LEI FEDERAL Nº 13.019/2014) - PARCELA 007				R\$ -

DESPESAS BACÁRIAS - PARCELA 007

DATA		ORDEM BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR	
1	03/12/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$	7,63
2	06/12/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$	275,58
3	09/12/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$	68,20
5	10/12/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$	87,96
6	11/12/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$	3,90
7	18/12/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$	0,90
8	26/12/2024	Tarifa	Tarifa Manutenção Bancária	R\$	69,00
9	30/12/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$	350,98
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
DESPESAS BANCÁRIAS DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 007				R\$	864,15

RESUMO DAS DESPESAS - PARCELA 007

RESUMO DAS DESPESAS DA PARCELA 007

ITEM	NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR
E.	SERVIÇOS	DESPESAS DIRETAS - EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA	R\$ 807.075,03
F.	CUSTEIO	CUSTEIO/ENCARGOS (INCISO III, ART. 46, LEI FEDERAL Nº 13.019/2014)	R\$ -
G.	FINANCEIRO	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 864,15
TOTAL DAS DESPESAS LIQUIDADAS EM FUNÇÃO DA EXECUÇÃO DA PARCELA 007 (E + F + G)			R\$ 807.939,18

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	007	COMPETÊNCIA	NOV_2024	Elaboração
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 007			
PRESTAÇÃO DE CONTAS	☒ PARCIAL - MENSAL ☐ PARCIAL - BIMESTRAL ☐ PARCIAL - SEMESTRAL ☐ FINAL - ANUAL			

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - PARCELA 007

04/12/2024 – Pagamentos Diversos Total: R\$ 48.000,00

Gamalho Serviços Médicos Ltda. (NF/21) R\$ 12.000,00
 Sge Aju Lobito Serv. Med. (NF/262) R\$ 12.000,00
 Medsamclin Sge Aju Serv. Med. (NF/229) R\$ 12.000,00
 Ls Sergipe Assist. Med. Ltda. (NF/2361) R\$ 12.000,00

05/12/2024 – Pagamentos Diversos Total: R\$ 43.684,82

Nogueira Dias Gestão Administrativas Ltda. (NF/160) R\$ 18.644,38
 José Raimundo Dias dos Santos (NF/788) R\$ 25.040,44

05/12/2024 – Pagamentos Diversos Total: R\$ 12.991,45

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
 Blenda Airam Alves Teixeira (Prestação de Serviço) R\$ 900,00

06/12/2024 – Pagamentos Diversos Total: R\$ 2.100,00

Genivaldo Ramos Machado (Prestação de Serviço) R\$ 1.050,00
 Flavio Santos Lisboa (Prestação de Serviço) R\$ 1.050,00

26/12/2024 – Pagamentos Diversos Total: R\$ 38.168,47

Medsamclin Sge Aju Serviços Med. (NF/257) R\$ 12.000,00
 Sge Aju Lobito Serv. Med. (NF/291) R\$ 12.000,00
 Gamalho Serviços Médicos Ltda. (NF/29) R\$ 12.000,00
 Victoria Rafaela Nunes dos Santos (Prestação de Serviço) R\$ 2.168,47

26/12/2024 – Pagamentos Diversos Total: R\$ 12.991,45

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 Helissiane Souza Santana (Prestação de Serviço) R\$ 1.412,00
 Maria Aline dos Santos Silva (Prestação de Serviço) R\$ 2.500,00
 Blenda Airam Alves Teixeira (Prestação de Serviço) R\$ 900,00

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	007	COMPETÊNCIA	NOV_2024	Elaboração
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 007			
PRESTAÇÃO DE CONTAS	☒ PARCIAL - MENSAL ☐ PARCIAL - BIMESTRAL ☐ PARCIAL - SEMESTRAL ☐ FINAL - ANUAL			

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - PARCELA 007

26/12/2024 – Pagamentos Diversos Total: R\$ 44.424,33

Nogueira Dias Gestão Adm. Ltda. (NF/165) R\$ 18.976,55

José Raimundo Dias dos Santos (NF/811) R\$ 25.447,78

27/12/2024 – Pagamentos Diversos Total: R\$ 39.292,00

G Siqueira Servicos Médicos Ltda. (NF/04) R\$ 12.000,00

Aline de Oliveira Souza (Pgto. do Previne) R\$ 4.320,00

Douglas da Silva Nunes (Pgto. do Previne) R\$ 1.800,00

Elidiane Alves Celestino Menezes (Pgto. do Previne) R\$ 2.400,00

Gabriela Tavares Andrade (Pgto. do Previne) R\$ 3.306,00

Izabelle Tereza Andrade de Jesus (Pgto. doPrevine) R\$ 4.546,00

Keliane da Silva Ferreira (Pgto. do Previne) R\$ 4.320,00

Maria Aparecida da Conceição (Pgto. do Previne) R\$ 2.400,00

Maria Creuza de Jesus Andrade (Pgto. do Previne) R\$ 2.400,00

Wellington Alves Figueiredo (Pgto. do Previne) R\$ 1.800,00

27/12/2024 – Pagamentos Diversos Total: R\$ 65.050,52

Referente a folha de Pgto. (Previne – Relação em anexo) R\$ 53.050,52

Ls Sergipe Assistência Med. Ltda. (NF/2488) R\$ 12.000,00

30/12/2024 – Pagamentos Diversos Total: R\$ 20.537,08

Lotérica Paripiranguense Ltda. (Referente a GPS - Guias da Previdência Social) R\$ 17.338,20

Lotérica Paripiranguense Ltda.(Referente a GPS - Guias da Previdência Social) R\$ 3.198,88