

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	008	COMPETÊNCIA	DEZ_2024	Elaboração
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 008			
PRESTAÇÃO DE CONTAS	☒ PARCIAL - MENSAL ☐ PARCIAL - BIMESTRAL ☐ PARCIAL - SEMESTRAL ☐ FINAL - ANUAL			

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - PARCELA 008

A.	SALDO EM CONTA - PERÍODO ANTERIOR	R\$ 2.915,73
B.	FATURAS EMITIDAS - TOTAL	R\$ 0,00
C.	RECEITAS REALIZADAS NO MÊS - TOTAL	R\$ 16.000,00
D.	RECEITAS BRUTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS - TOTAL	R\$ 0,00
E.	DESPESAS COM A EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA - TOTAL	R\$ 18.461,93
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\$ 433,23
H.	DESPESAS LIQUIDADAS NO MÊS - TOTAL	R\$ 18.895,16

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			Elaboração
PARCELA	008	COMPETÊNCIA	DEZ_2024	
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 008			
PRESTAÇÃO DE CONTAS	☒ PARCIAL - MENSAL ☐ PARCIAL - BIMESTRAL ☐ PARCIAL - SEMESTRAL ☐ FINAL - ANUAL			

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - PARCELA 008

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	008	COMPETÊNCIA	DEZ_2024	Elaboração
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 008			
PRESTAÇÃO DE CONTAS	☒ PARCIAL - MENSAL ☐ PARCIAL - BIMESTRAL ☐ PARCIAL - SEMESTRAL ☐ FINAL - ANUAL			

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - PARCELA 008				
SALDO EM CONTA - PERÍODO ANTERIOR				
ITEM	DATA	ORDEM BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
1	Saldo	Transferência	Saldo Mês Anterior	R\$ 2.915,73
TOTAL DA RECEITA DISPONÍVEL EM CAIXA DEVIDO A SALDO FINANCEIRO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 2.915,73

FATURAS EMITIDAS				
ITEM	DATA	ORDEM BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
1				R\$ -
2				R\$ -
3				R\$ -
4				R\$ -
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
TOTAL DO VALOR FATURADO A CUSTEAR AS ATIVIDADES DE EXECUÇÃO DA PARCELA 008				R\$ -

RESUMO DAS RECEITAS - PARCELA 008

RECEITAS REALIZADAS NO MÊS

ITEM	DATA	ORDEM BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
1	02/01/2025	Transferência	Adiantamento financeiro - Conta Inasp Mater	R\$ 16.000,00
2				R\$ -
3				R\$ -
4				R\$ -
5				R\$ -
6				R\$ -
7				R\$ -
8				R\$ -
9				R\$ -
10				R\$ -
11				R\$ -
12				R\$ -
13				R\$ -
14				R\$ -
15				R\$ -
16				
TOTAL DAS RECEITAS REALIZADAS PARA A EXECUÇÃO DA PARCELA 008				R\$ 16.000,00

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 008				R\$ -

RESUMO DAS RECEITAS - PARCELA 008

RESUMO DAS RECEITAS

ITEM	NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR
B.	REPASSE	FATURAS EMITIDAS	R\$ -
A.	FINANCEIRO	SALDO EM CONTA - PERÍODO ANTERIOR	R\$ 2.915,73
C.	FINANCEIRO	RECEITAS REALIZADAS NO MÊS	R\$ 16.000,00
D.	FINANCEIRO	RECEITAS BRUTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -
TOTAL DAS RECEITAS PREVISTA PARA A EXECUÇÃO DA PARCELA 008 (B + A)			R\$ -
TOTAL DAS RECEITAS REALIZADAS PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES NO MÊS CORRENTE (A + C + D)			R\$ 18.915,73

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	008	COMPETÊNCIA	DEZ_2024	
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 008			
PRESTAÇÃO DE CONTAS	☒ PARCIAL - MENSAL ☐ PARCIAL - BIMESTRAL ☐ PARCIAL - SEMESTRAL ☐ FINAL - ANUAL			

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - PARCELA 008

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	008	COMPETÊNCIA	DEZ_2024	Elaboração
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 008			
PRESTAÇÃO DE CONTAS	☒ PARCIAL - MENSAL ☐ PARCIAL - BIMESTRAL ☐ PARCIAL - SEMESTRAL ☐ FINAL - ANUAL			

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - PARCELA 008

DESPESAS DIRETAS - EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA

ITEM	DATA	ORDEN BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
1	03/01/2025	Pagamento	Referente a GPS - Guias da Previdência Social	R\$ 3.198,88
2	06/01/2025	Pagamento	Referente a folha de pagamento - 13º Piso Salarial - relação em anexo	R\$ 14.333,05
3	13/01/2025	Pagamento	Referente a serviços prestados NF/649 - Sistema Total Bank (HUB365)	R\$ 400,00
4	24/01/2025	Pagamento	Referente a serviços prestados - Vicente Correia de Andrade	R\$ 180,00
5	31/01/2025	Pagamento	Referente a serviços prestados - Kamilla Lima Santa Rosa	R\$ 350,00
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
TOTAL DAS DESPESAS DIRETAS NA EFETIVAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS REALIZADAS - PARCELA 008				R\$ 18.461,93

RESUMO DAS DESPESAS - PARCELA 008**DESPESAS BANCÁRIAS**

ITEM	DATA	ORDEN BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
1	02/01/2025	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 271,94
2	03/01/2025	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 15,26
3	07/01/2025	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 0,90
4	08/01/2025	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 67,30
5	15/01/2025	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 2,10
6	27/01/2025	Tarifa	Tarifa de Manutenção	R\$ 69,00
7	28/01/2025	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 6,73
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 008				R\$ 433,23

RESUMO DAS DESPESAS - PARCELA 008

RESUMO DAS DESPESAS DA PARCELA 008

ITEM	NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR
E.	SERVIÇOS	DESPESAS DIRETAS - EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA	R\$ 18.461,93
F.	CUSTEIO	CUSTEIO/ENCARGOS (INCISO III, ART. 46, LEI FEDERAL Nº 13.019/2014)	R\$ -
G.	FINANCEIRO	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 433,23
TOTAL DAS DESPESAS LIQUIDADAS EM FUNÇÃO DA EXECUÇÃO DA PARCELA 008 (E + F + G)			R\$ 18.895,16

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	008	COMPETÊNCIA	DEZ_2024	Elaboração _____
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 008			
PRESTAÇÃO DE CONTAS	☒ PARCIAL - MENSAL ☐ PARCIAL - BIMESTRAL ☐ PARCIAL - SEMESTRAL ☐ FINAL - ANUAL			

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - PARCELA 008