

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	009	COMPETÊNCIA	JAN_2025	_____ Elaboração
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 009			
PRESTAÇÃO DE CONTAS	☒ PARCIAL - MENSAL ☐ PARCIAL - BIMESTRAL ☐ PARCIAL - SEMESTRAL ☐ FINAL - ANUAL			

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - PARCELA 009

A.		SALDO EM CONTA - PERÍODO ANTERIOR		R\$ 0,00
B.		FATURAS EMITIDAS - TOTAL		R\$ 325.186,24
C.		RECEITAS REALIZADAS NO MÊS - TOTAL		R\$ 325.186,24
D.		RECEITAS BRUTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS - TOTAL		R\$ 0,00
E.		DESPESAS COM A EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA - TOTAL		R\$ 324.610,96
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\$ 616,52
H.		DESPESAS LIQUIDADAS NO MÊS - TOTAL		R\$ 325.227,48

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	009	COMPETÊNCIA	JAN_2025	Elaboração
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 009			
PRESTAÇÃO DE CONTAS	☒ PARCIAL - MENSAL ☐ PARCIAL - BIMESTRAL ☐ PARCIAL - SEMESTRAL ☐ FINAL - ANUAL			

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - PARCELA 009



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	009	COMPETÊNCIA	JAN_2025	Elaboração
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 009			
PRESTAÇÃO DE CONTAS	☒ PARCIAL - MENSAL ☐ PARCIAL - BIMESTRAL ☐ PARCIAL - SEMESTRAL ☐ FINAL - ANUAL			

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - PARCELA 009

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	07/02/2025	Fatura 009	Referente a Solicitação de Recurso - Janeiro 2025	R\$ 17.120,12
2	07/02/2025	Fatura 009	Referente a Solicitação de Recurso - Janeiro 2025	R\$ 141.409,96
3	07/02/2025	Fatura 009	Referente a Solicitação de Recurso - Janeiro 2025	R\$ 13.110,49
4	07/02/2025	Fatura 009	Referente a Solicitação de Recurso - Janeiro 2025	R\$ 85.445,24
5	07/02/2025	Fatura 009	Referente a Solicitação de Recurso - Janeiro 2025	R\$ 14.175,50
6	07/02/2025	Fatura 009	Referente a Solicitação de Recurso - Janeiro 2025	R\$ 13.446,80
7	13/02/2025	Fatura 009	Referente a Solicitação de Recurso - Janeiro 2025	R\$ 3.187,50
8	13/02/2025	Fatura 009	Referente a Solicitação de Recurso - Janeiro 2025	R\$ 3.030,80
9	13/02/2025	Fatura 009	Referente a Solicitação de Recurso - Janeiro 2025	R\$ 8.400,00
10	14/02/2025	Fatura 009	Referente a Solicitação de Recurso - Janeiro 2025	R\$ 25.859,83
11				R\$ -
12				R\$ -
TOTAL DO VALOR FATURADO A CUSTEAR AS ATIVIDADES DE EXECUÇÃO DA PARCELA 009				R\$ 325.186,24

RESUMO DAS RECEITAS - PARCELA 009**RECEITAS REALIZADAS NO MÊS**

ITEM	DATA	ORDEN BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
1	07/02/2025	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 17.120,12
2	07/02/2025	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 141.409,96
3	07/02/2025	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 13.110,49
4	07/02/2025	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 85.445,24
5	07/02/2025	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 14.175,50
6	07/02/2025	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 13.446,80
7	13/02/2025	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 3.187,50
8	13/02/2025	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 3.030,80
9	13/02/2025	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 8.400,00
10	14/02/2025	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 25.859,83
11				R\$ -
12				R\$ -
13				R\$ -
14				R\$ -
15				R\$ -
16				
TOTAL DAS RECEITAS REALIZADAS PARA A EXECUÇÃO DA PARCELA 009				R\$ 325.186,24

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 009				R\$ -

RESUMO DAS RECEITAS - PARCELA 009

RESUMO DAS RECEITAS

ITEM	NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR	
B.	REPASSE	FATURAS EMITIDAS	R\$	325.186,24
A.	FINANCEIRO	SALDO EM CONTA - PERÍODO ANTERIOR	R\$	-
C.	FINANCEIRO	RECEITAS REALIZADAS NO MÊS	R\$	325.186,24
D.	FINANCEIRO	RECEITAS BRUTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVISTA PARA A EXECUÇÃO DA PARCELA 009 (B + A)			R\$	-
TOTAL DAS RECEITAS REALIZADAS PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES NO MÊS CORRENTE (A + C + D)			R\$	325.186,24

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	009	COMPETÊNCIA	JAN_2025	Elaboração
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 009			
PRESTAÇÃO DE CONTAS	☒ PARCIAL - MENSAL ☐ PARCIAL - BIMESTRAL ☐ PARCIAL - SEMESTRAL ☐ FINAL - ANUAL			

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - PARCELA 009



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	009	COMPETÊNCIA	JAN_2025	Elaboração
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 009			
PRESTAÇÃO DE CONTAS	☒ PARCIAL - MENSAL ☐ PARCIAL - BIMESTRAL ☐ PARCIAL - SEMESTRAL ☐ FINAL - ANUAL			

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - PARCELA 009

DESPESAS DIRETAS - EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA

ITEM	DATA	ORDEN BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
1	07/02/2025	Pagamento	Referente a Folha de Pagamento de Janeiro (Salário) relação em anexo	R\$ 58.649,54
2	07/02/2025	Pagamento	Pagamentos diversos conforme notas explicativas	R\$ 66.489,08
3	07/02/2025	Pagamento	Pagamentos diversos conforme notas explicativas	R\$ 36.000,00
4	10/02/2025	Pagamento	Referente a serviços prestados NF/01 - Victoria Nunes Serv Med LTDA	R\$ 12.000,00
5	10/02/2025	Pagamento	Pagamentos diversos conforme notas explicativas	R\$ 15.656,45
6	11/02/2025	Pagamento	Referente a serviços prestados NF/184 - LS Sergipe Assistência Médica	R\$ 12.000,00
7	11/02/2025	Pagamento	Referente a serviços prestados NF/01 - G. Siqueira Serviços Médicos LTDA	R\$ 12.000,00
8	12/02/2025	Pagamento	Pagamentos diversos conforme notas explicativas	R\$ 5.721,02
9	12/02/2025	Pagamento	Referente Serviços prestados - José Carlos Santana Carregosa	R\$ 3.000,00
10	13/02/2025	Pagamento	Referente folha de pagamento - Gratificação - relação em anexo	R\$ 6.461,27
11	13/02/2025	Pagamento	Pagamentos diversos conforme notas explicativas	R\$ 38.792,03
12	13/02/2025	Pagamento	Referente a serviços prestados NF/03 - MM Consultoria e Serviços LTDA	R\$ 7.428,89
13	14/02/2025	Pagamento	Pagamentos diversos conforme notas explicativas	R\$ 23.015,25
14	14/02/2025	Pagamento	Pagamentos diversos conforme notas explicativas	R\$ 18.227,25
15	14/02/2025	Pagamento	Referente a serviços prestados NF/687 - José Adson Nogueira Dias Santos	R\$ 3.500,00
16	18/02/2025	Pagamento	Referente a serviços prestados NF/20353 - Evandro Assunção Rubim Filho	R\$ 2.500,00

RESUMO DAS DESPESAS - PARCELA 009**DESPESAS DIRETAS - EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA**

ITEM	DATA	ORDEM BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
17	21/02/2025	Pagamento	Referente a serviços prestados NF/ - Saulo Dourado Carvalho Silva	R\$ 2.000,00
18	21/02/2025	Pagamento	Referente a GPS - Guias da Previdência Social	R\$ 299,38
19	26/02/2025	Pagamento	Referente a boleto do mercado pago - Material de Escritorio(Pastas)	R\$ 249,60
20	26/02/2025	Pagamento	Referente ao GACC/SE - Grupo de Apoio a Criança com Câncer (Cartões Fidelimed)	R\$ 621,20
21				R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS DIRETAS NA EFETIVAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS REALIZADAS - PARCELA 009				R\$ 324.610,96

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

ITEM	DATA	ORDEM BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS DIRETAS NA EFETIVAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS REALIZADAS - PARCELA 009				#REF!

RESUMO DAS DESPESAS BANCÁRIAS

ITEM	DATA	ORDEM BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
1	04/02/2025	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 6,73
2	11/02/2025	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 215,44
3	12/02/2025	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 67,30
4	13/02/2025	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 7,63
5	14/02/2025	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 20,19
6	17/02/2025	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 146,30
7	18/02/2025	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 69,57
8	20/02/2025	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 6,73
9	25/02/2025	Tarifa	Tarifa de Manutenção	R\$ 69,00
10	25/02/2025	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 7,63
DESPESAS BANCÁRIAS DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 009				R\$ 616,52

RESUMO DAS DESPESAS - PARCELA 009

RESUMO DAS DESPESAS DA PARCELA 009

ITEM	NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR
E.	SERVIÇOS	DESPESAS DIRETAS - EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA	R\$ 324.610,96
F.	CUSTEIO	CUSTEIO/ENCARGOS (INCISO III, ART. 46, LEI FEDERAL Nº 13.019/2014)	R\$ -
G.	FINANCEIRO	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 616,52
TOTAL DAS DESPESAS LIQUIDADAS EM FUNÇÃO DA EXECUÇÃO DA PARCELA 009 (E + F + G)			R\$ 325.227,48

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	009	COMPETÊNCIA	JAN_2025	Elaboração
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 009			
PRESTAÇÃO DE CONTAS	☒ PARCIAL - MENSAL ☐ PARCIAL - BIMESTRAL ☐ PARCIAL - SEMESTRAL ☐ FINAL - ANUAL			

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - PARCELA 009

07/02/2025 – Pagamentos Diversos Total: R\$ 66.489,08

Prestadores de Serviço e Folha de Pagamento (Salários) R\$ 44.283,70
Juliana Batista Rocha da Silva (Prestação de Serviço) R\$ 11.102,69
Lara Calixto Sarmiento (Prestação de Serviço) R\$ 11.102,69

07/02/2025 – Pagamentos Diversos Total: R\$ 36.000,00

Sge Aju Lobito Serv. Médicos Ltda. (NF/48) R\$ 12.000,00
Medsamclin Sge Aju Serviços Med. Ltda. (NF/34) R\$ 12.000,00
Gamalho Serviços Médicos Ltda. (NF/07) R\$ 12.000,00
10/02/2025 – Pagamentos Diversos Total: R\$ 15.656,45
Blenda Airam Alves Teixeira (Prestação de Serviços) R\$ 1.800,00
Elielton Conceição Alves (Prestação de Serviços) R\$ 1.518,00
Jennifer Naraiane de Souza (Prestação de Serviços) R\$ 2.512,00
Julia Carvalho Matos (Prestação de Serviços) R\$ 2.412,00
Kaique Kayser Santana Moraes (Prestação de Serviços) R\$ 1.137,45
Livia Anjos Marques (Prestação de Serviços) R\$ 759,00
Maria Aline dos Santos Silva (Prestação de Serviços) R\$ 2.500,00
Maria Helissiane Souza Santana (Prestação de Serviços) R\$ 1.518,00
Ugênia Messias Santos (Prestação de Serviços) R\$ 1.500,00

12/02/2025 – Pagamentos Diversos Total: R\$ 5.721,02

Daniele Teixeira Lima (Salário) R\$ 2.639,19
Thais da Silva Souza (Salário) R\$ 3.081,83

13/02/2025 – Pagamentos Diversos Total: R\$ 38.792,03

Pagamento Referente à Gratificação. R\$ 8.157,03
HUB365 Consultoria e Gestão Ltda. (NF/686) R\$ 500,00
José Raimundo Dias dos Santos(NF/837) R\$ 8.845,00
Thiago Santana Demezio (NF/69) R\$ 10.140,00
Nogueira Dias Gestão Adm. Ltda. (NF/182) R\$ 11.150,00

14/02/2025 – Pagamentos Diversos Total: R\$ 18.277,25

Lotérica Paripiranguense Ltda. (Referente a GPS - Guias da Previdência Social)
R\$ 15.028,37
Lotérica Paripiranguense Ltda. (Referente a GPS - Guias da Previdência Social)
R\$ 3.198,88