

## DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

|                      |                                                                                                                                                                           |             |          |                                                                                                                                                      |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ENTIDADE             | INASP - INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVIÇO PÚBLICO                                                                                                                    |             |          | <br><small>INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVIÇO PÚBLICO</small> |
| 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              | 010                                                                                                                                                                       | COMPETÊNCIA | FEV_2025 | _____<br>Elaboração                                                                                                                                  |
| PEÇA                 | BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 010                                                                                                                                |             |          |                                                                                                                                                      |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS  | <input checked="" type="radio"/> PARCIAL - MENSAL <input type="radio"/> PARCIAL - BIMESTRAL <input type="radio"/> PARCIAL - SEMESTRAL <input type="radio"/> FINAL - ANUAL |             |          |                                                                                                                                                      |

## RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - PARCELA 010

|    |                                                                               |  |                |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|
| A. | SALDO EM CONTA - PERÍODO ANTERIOR                                             |  | R\$ 0,00       |
| B. | FATURAS EMITIDAS - TOTAL                                                      |  | R\$ 425.642,23 |
| C. | RECEITAS REALIZADAS NO MÊS - TOTAL                                            |  | R\$ 450.077,25 |
| D. | RECEITAS BRUTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS - TOTAL                              |  | R\$ 0,00       |
| E. | DESPESAS COM A EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA - TOTAL                         |  | R\$ 448.900,68 |
| 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\$ 1.145,61   |
| H. | DESPESAS LIQUIDADAS NO MÊS - TOTAL                                            |  | R\$ 450.046,29 |

## 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                                                                                                                    |             |          | <br><b>INASP</b><br><small>INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVIÇO PÚBLICO</small> |
| 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              | 010                                                                                                                                                                       | COMPETÊNCIA | FEV_2025 | <hr/> <b>Elaboração</b>                                                                                                                                              |
| PEÇA                 | BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 010                                                                                                                                |             |          |                                                                                                                                                                      |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS  | <input checked="" type="radio"/> PARCIAL - MENSAL <input type="radio"/> PARCIAL - BIMESTRAL <input type="radio"/> PARCIAL - SEMESTRAL <input type="radio"/> FINAL - ANUAL |             |          |                                                                                                                                                                      |

## RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - PARCELA 010



## 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              | 010                                                                                                                                                                       | COMPETÊNCIA | FEV_2025 |                                                                                     |
| PEÇA                 | BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 010                                                                                                                                |             |          | Elaboração                                                                          |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS  | <input checked="" type="radio"/> PARCIAL - MENSAL <input type="radio"/> PARCIAL - BIMESTRAL <input type="radio"/> PARCIAL - SEMESTRAL <input type="radio"/> FINAL - ANUAL |             |          |                                                                                     |

## RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - PARCELA 010

### SALDO EM CONTA - PERÍODO ANTERIOR

| ITEM                                                                                  | DATA  | ORDEN BANCÁRIA | DESCRIÇÃO          | VALOR        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|--------------------|--------------|
| 1                                                                                     | Saldo | Transferência  | Saldo Mês Anterior | R\$ -        |
| <b>TOTAL DA RECEITA DISPONÍVEL EM CAIXA DEVIDO A SALDO FINANCEIRO DO MÊS ANTERIOR</b> |       |                |                    | <b>R\$ -</b> |

### FATURAS EMITIDAS

| ITEM                                                                              | DATA       | ORDEN BANCÁRIA | DESCRIÇÃO                                           | VALOR                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|
| 1                                                                                 | 07/03/2025 | Fatura 010     | Referente a Solicitação de Recurso - Fevereiro 2025 | R\$ 17.120,12         |
| 2                                                                                 | 07/03/2025 | Fatura 010     | Referente a Solicitação de Recurso - Fevereiro 2025 | R\$ 32.094,38         |
| 3                                                                                 | 07/03/2025 | Fatura 010     | Referente a Solicitação de Recurso - Fevereiro 2025 | R\$ 153.961,98        |
| 4                                                                                 | 07/03/2025 | Fatura 010     | Referente a Solicitação de Recurso - Fevereiro 2025 | R\$ 13.446,80         |
| 5                                                                                 | 07/03/2025 | Fatura 010     | Referente a Solicitação de Recurso - Fevereiro 2025 | R\$ 11.059,48         |
| 6                                                                                 | 07/03/2025 | Fatura 010     | Referente a Solicitação de Recurso - Fevereiro 2025 | R\$ 118.140,17        |
| 7                                                                                 | 14/03/2025 | Fatura 010     | Referente a Solicitação de Recurso - Fevereiro 2025 | R\$ 39.928,58         |
| 8                                                                                 | 14/03/2025 | Fatura 010     | Referente a Solicitação de Recurso - Fevereiro 2025 | R\$ 15.131,82         |
| 9                                                                                 | 14/03/2025 | Fatura 010     | Referente a Solicitação de Recurso - Fevereiro 2025 | R\$ 3.029,00          |
| 10                                                                                | 14/03/2025 | Fatura 010     | Referente a Solicitação de Recurso - Fevereiro 2025 | R\$ 12.620,00         |
| 11                                                                                | 14/03/2025 | Fatura 010     | Referente a Solicitação de Recurso - Fevereiro 2025 | R\$ 2.547,00          |
| 12                                                                                | 14/03/2025 | Fatura 010     | Referente a Solicitação de Recurso - Fevereiro 2025 | R\$ 3.562,90          |
| 13                                                                                | 14/03/2025 | Fatura 010     | Referente a Solicitação de Recurso - Fevereiro 2025 | R\$ 3.000,00          |
| <b>TOTAL DO VALOR FATURADO A CUSTEAR AS ATIVIDADES DE EXECUÇÃO DA PARCELA 010</b> |            |                |                                                     | <b>R\$ 425.642,23</b> |

**RESUMO DAS RECEITAS - PARCELA 010****RECEITAS REALIZADAS NO MÊS**

| ITEM | DATA       | ORDEN BANCÁRIA | DESCRIÇÃO                                                            | VALOR          |
|------|------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1    | 07/03/2025 | Estorno        | Referente a erro em dados da conta - Vitor Emanuel Santana Santos    | R\$ 1.684,98   |
| 2    | 07/03/2025 | Transferência  | Repasse da Prefeitura Municipal de Carira                            | R\$ 17.120,12  |
| 3    | 07/03/2025 | Transferência  | Repasse da Prefeitura Municipal de Carira                            | R\$ 32.094,38  |
| 4    | 07/03/2025 | Transferência  | Repasse da Prefeitura Municipal de Carira                            | R\$ 153.961,98 |
| 5    | 07/03/2025 | Transferência  | Repasse da Prefeitura Municipal de Carira                            | R\$ 13.446,80  |
| 6    | 07/03/2025 | Transferência  | Repasse da Prefeitura Municipal de Carira                            | R\$ 11.059,48  |
| 7    | 07/03/2025 | Transferência  | Repasse da Prefeitura Municipal de Carira                            | R\$ 118.140,17 |
| 8    | 14/03/2025 | Transferência  | Repasse da Prefeitura Municipal de Carira                            | R\$ 39.928,58  |
| 9    | 14/03/2025 | Transferência  | Repasse da Prefeitura Municipal de Carira                            | R\$ 15.131,82  |
| 10   | 14/03/2025 | Transferência  | Repasse da Prefeitura Municipal de Carira                            | R\$ 3.029,00   |
| 11   | 14/03/2025 | Transferência  | Repasse da Prefeitura Municipal de Carira                            | R\$ 12.620,00  |
| 12   | 14/03/2025 | Transferência  | Repasse da Prefeitura Municipal de Carira                            | R\$ 2.547,00   |
| 13   | 14/03/2025 | Transferência  | Repasse da Prefeitura Municipal de Carira                            | R\$ 3.562,90   |
| 14   | 14/03/2025 | Transferência  | Repasse da Prefeitura Municipal de Carira                            | R\$ 3.000,00   |
| 15   | 17/03/2025 | Devolução      | Referente a erro em dados da conta - Clesiane De Jesus Santos        | R\$ 475,58     |
| 16   | 17/03/2025 | Devolução      | Referente a erro em dados da conta - Cleverton De Jesus Santana      | R\$ 375,58     |
| 17   | 17/03/2025 | Devolução      | Referente a erro em dados da conta - Daniel Rodrigues Leao           | R\$ 475,58     |
| 18   | 17/03/2025 | Devolução      | Referente a erro em dados da conta - Erivania Batista Da Silva Souza | R\$ 475,58     |
| 19   | 17/03/2025 | Devolução      | Referente a erro em dados da conta - Genailde Dos Santos Farias      | R\$ 475,58     |
| 20   | 17/03/2025 | Devolução      | Referente a erro em dados da conta - Grazielle De Oliveira Siqueira  | R\$ 475,58     |
| 21   | 17/03/2025 | Devolução      | Referente a erro em dados da conta - Jaqueline Fernandes Barroso     | R\$ 795,58     |
| 22   | 17/03/2025 | Devolução      | Referente a erro em dados da conta - Juliana Batista Rocha Da Silva  | R\$ 795,58     |
| 23   | 17/03/2025 | Devolução      | Referente a erro em dados da conta - Kevillyn Pereira Santana        | R\$ 795,58     |
| 24   | 17/03/2025 | Devolução      | Referente a erro em dados da conta - Lara Calixto Sarmiento          | R\$ 475,58     |
| 25   | 17/03/2025 | Devolução      | Referente a erro em dados da conta - Maria Karollina Almeida Passos  | R\$ 475,58     |
| 26   | 17/03/2025 | Devolução      | Referente a erro em dados da conta - Romualdo Pereira Da Silva       | R\$ 375,58     |
| 27   | 17/03/2025 | Devolução      | Referente a erro em dados da conta - Rosicleide Lima De Moraes       | R\$ 475,58     |

**RESUMO DAS RECEITAS - PARCELA 010****RECEITAS REALIZADAS NO MÊS**

| ITEM | DATA       | ORDEM BANCÁRIA | DESCRIÇÃO                                                            | VALOR      |
|------|------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|------------|
| 28   | 17/03/2025 | Devolução      | Referente a erro em dados da conta - Rosivania De Almeida Santos     | R\$ 375,58 |
| 29   | 17/03/2025 | Devolução      | Referente a erro em dados da conta - Thais Da Silva Souza            | R\$ 795,58 |
| 30   | 17/03/2025 | Devolução      | Referente a erro em dados da conta - Victoria Alves Lima             | R\$ 795,58 |
| 31   | 17/03/2025 | Devolução      | Referente a erro em dados da conta - Ayrton Do Nascimento Reis       | R\$ 712,58 |
| 32   | 17/03/2025 | Devolução      | Referente a erro em dados da conta - Missielle Nunes Dos Santos      | R\$ 712,58 |
| 33   | 17/03/2025 | Devolução      | Referente a erro em dados da conta - Ana Cacia Da Silva              | R\$ 482,00 |
| 34   | 17/03/2025 | Devolução      | Referente a erro em dados da conta - Italo Rosa Oliveira             | R\$ 757,00 |
| 35   | 17/03/2025 | Devolução      | Referente a erro em dados da conta - Juscineide Senhora Santos Neto  | R\$ 482,00 |
| 36   | 17/03/2025 | Devolução      | Referente a erro em dados da conta - Clesiane De Jesus Santos        | R\$ 400,00 |
| 37   | 17/03/2025 | Devolução      | Referente a erro em dados da conta - Cleverton De Jesus Santana      | R\$ 300,00 |
| 38   | 17/03/2025 | Devolução      | Referente a erro em dados da conta - Daniel Rodrigues Leao           | R\$ 400,00 |
| 39   | 17/03/2025 | Devolução      | Referente a erro em dados da conta - Erivania Batista Da Silva Souza | R\$ 400,00 |
| 40   | 17/03/2025 | Devolução      | Referente a erro em dados da conta - Genailde Dos Santos Farias      | R\$ 400,00 |
| 41   | 17/03/2025 | Devolução      | Referente a erro em dados da conta - Grazielle De Oliveira Siqueira  | R\$ 400,00 |
| 42   | 17/03/2025 | Devolução      | Referente a erro em dados da conta - Jaqueline Fernandes Barroso     | R\$ 720,00 |
| 43   | 17/03/2025 | Devolução      | Referente a erro em dados da conta - Juliana Batista Rocha Da Silva  | R\$ 400,00 |
| 44   | 17/03/2025 | Devolução      | Referente a erro em dados da conta - Kevillyn Pereira Santana        | R\$ 720,00 |
| 45   | 17/03/2025 | Devolução      | Referente a erro em dados da conta - Lara Calixto Sarmiento          | R\$ 400,00 |
| 46   | 17/03/2025 | Devolução      | Referente a erro em dados da conta - Maria Karollina Almeida Passos  | R\$ 400,00 |
| 47   | 17/03/2025 | Devolução      | Referente a erro em dados da conta - Romualdo Pereira Da Silva       | R\$ 300,00 |
| 48   | 17/03/2025 | Devolução      | Referente a erro em dados da conta - Rosicleide Lima De Moraes       | R\$ 400,00 |
| 49   | 17/03/2025 | Devolução      | Referente a erro em dados da conta - Rosivania De Almeida Santos     | R\$ 300,00 |
| 50   | 17/03/2025 | Devolução      | Referente a erro em dados da conta - Thais Da Silva Souza            | R\$ 720,00 |
| 51   | 17/03/2025 | Devolução      | Referente a erro em dados da conta - Victoria Alves Lima             | R\$ 720,00 |
| 52   | 17/03/2025 | Devolução      | Referente a erro em dados da conta - Ayrton Do Nascimento Reis       | R\$ 600,00 |
| 53   | 17/03/2025 | Devolução      | Referente a erro em dados da conta - Missielle Nunes Dos Santos      | R\$ 600,00 |
| 54   | 17/03/2025 | Devolução      | Referente a erro em dados da conta - Italo Rosa Oliveira             | R\$ 757,01 |

**RESUMO DAS RECEITAS - PARCELA 010****RECEITAS REALIZADAS NO MÊS**

| ITEM                                                         | DATA       | ORDEN BANCÁRIA | DESCRIÇÃO                                                           | VALOR          |
|--------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|
| 54                                                           | 17/03/2025 | Devolução      | Referente a erro em dados da conta - Juscineide Senhora Santos Neto | R\$ 482,01     |
| 55                                                           | 17/03/2025 | Devolução      | Referente a erro em dados da conta - Maria Karollina Almeida Passos | R\$ 400,00     |
| 56                                                           | 17/03/2025 | Devolução      | Referente a erro em dados da conta - Maria Brenda Santos Lima       | R\$ 475,58     |
| 57                                                           |            |                |                                                                     | R\$ -          |
| 58                                                           |            |                |                                                                     | R\$ -          |
| 59                                                           |            |                |                                                                     | R\$ -          |
| 60                                                           |            |                |                                                                     | R\$ -          |
| 61                                                           |            |                |                                                                     | R\$ -          |
| 62                                                           |            |                |                                                                     | R\$ -          |
| 63                                                           |            |                |                                                                     | R\$ -          |
| 64                                                           |            |                |                                                                     | R\$ -          |
| 65                                                           |            |                |                                                                     | R\$ -          |
| 66                                                           |            |                |                                                                     | R\$ -          |
| 67                                                           |            |                |                                                                     | R\$ -          |
| 68                                                           |            |                |                                                                     | R\$ -          |
| 69                                                           |            |                |                                                                     | R\$ -          |
| TOTAL DAS RECEITAS REALIZADAS PARA A EXECUÇÃO DA PARCELA 010 |            |                |                                                                     | R\$ 450.077,25 |

**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 010 |      |                |           | R\$ - |

## RESUMO DAS RECEITAS - PARCELA 010

### RESUMO DAS RECEITAS

| ITEM                                                                                     | NATUREZA   | DESCRIÇÃO                               | VALOR |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|-------|------------|
| B.                                                                                       | REPASSE    | FATURAS EMITIDAS                        | R\$   | 425.642,23 |
| A.                                                                                       | FINANCEIRO | SALDO EM CONTA - PERÍODO ANTERIOR       | R\$   | -          |
| C.                                                                                       | FINANCEIRO | RECEITAS REALIZADAS NO MÊS              | R\$   | 450.077,25 |
| D.                                                                                       | FINANCEIRO | RECEITAS BRUTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | R\$   | -          |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVISTA PARA A EXECUÇÃO DA PARCELA 010 (B + A)                       |            |                                         | R\$   | -          |
| TOTAL DAS RECEITAS REALIZADAS PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES NO MÊS CORRENTE (A + C + D) |            |                                         | R\$   | 450.077,25 |

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

|                      |                                                                                                                                                                           |             |          |                                                                                                                                                                      |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ENTIDADE             | INASP - INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVIÇO PÚBLICO                                                                                                                    |             |          | <br><b>INASP</b><br><small>INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVIÇO PÚBLICO</small> |
| 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              | 010                                                                                                                                                                       | COMPETÊNCIA | FEV_2025 | Elaboração                                                                                                                                                           |
| PEÇA                 | BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 010                                                                                                                                |             |          |                                                                                                                                                                      |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS  | <input checked="" type="radio"/> PARCIAL - MENSAL <input type="radio"/> PARCIAL - BIMESTRAL <input type="radio"/> PARCIAL - SEMESTRAL <input type="radio"/> FINAL - ANUAL |             |          |                                                                                                                                                                      |

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - PARCELA 010



## DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

|                      |                                                                                                                                                                           |             |          |                                                                                                                                                      |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ENTIDADE             | INASP - INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVIÇO PÚBLICO                                                                                                                    |             |          | <br><small>INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVIÇO PÚBLICO</small> |
| 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              | 010                                                                                                                                                                       | COMPETÊNCIA | FEV_2025 | Elaboração                                                                                                                                           |
| PEÇA                 | BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 010                                                                                                                                |             |          |                                                                                                                                                      |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS  | <input checked="" type="radio"/> PARCIAL - MENSAL <input type="radio"/> PARCIAL - BIMESTRAL <input type="radio"/> PARCIAL - SEMESTRAL <input type="radio"/> FINAL - ANUAL |             |          |                                                                                                                                                      |

## RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - PARCELA 010

### DESPESAS DIRETAS - EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA

| ITEM | DATA       | ORDEN BANCÁRIA | DESCRIÇÃO                                                                           | VALOR         |
|------|------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1    | 07/03/2025 | Pagamento      | Referente a Folha de Pagamento de Fevereiro (Salário) relação em anexo              | R\$ 81.086,13 |
| 2    | 07/03/2025 | Pagamento      | Referente a Folha de Pagamento de Fevereiro (Salário) relação em anexo              | R\$ 86.251,60 |
| 3    | 07/03/2025 | Pagamento      | Pagamentos diversos conforme notas explicativas                                     | R\$ 5.137,45  |
| 4    | 10/03/2025 | Pagamento      | Pagamentos diversos conforme notas explicativas                                     | R\$ 24.000,00 |
| 5    | 11/03/2025 | Pagamento      | Referente a folha de pagamento (Salário) - Vitor Emanuel Santana Santos             | R\$ 1.684,98  |
| 6    | 11/03/2025 | Pagamento      | Pagamentos diversos conforme notas explicativas                                     | R\$ 24.000,00 |
| 7    | 11/03/2025 | Pagamento      | Referente a serviços prestados NF/07 - MM Consultoria e Serviços LTDA               | R\$ 11.970,90 |
| 8    | 11/03/2025 | Pagamento      | Referente a serviços prestados NF/64 - Manoel Vieira de Menezes Filho               | R\$ 1.250,00  |
| 9    | 12/03/2025 | Pagamento      | Pagamentos diversos conforme notas explicativas                                     | R\$ 18.000,00 |
| 10   | 12/03/2025 | Pagamento      | Pagamentos diversos conforme notas explicativas                                     | R\$ 39.670,83 |
| 11   | 13/03/2025 | Pagamento      | Referente a serviços prestados NF/789 - Sistema Total Bank (HUB365)                 | R\$ 500,00    |
| 12   | 14/03/2025 | Pagamento      | Pagamentos diversos conforme notas explicativas                                     | R\$ 38.193,13 |
| 13   | 14/03/2025 | Pagamento      | Referente a Folha de Pagamento de Fevereiro (Piso) relação em anexo                 | R\$ 17.835,37 |
| 14   | 17/03/2025 | Pagamento      | Referente a Folha de Pagamento de Fevereiro (Piso) relação em anexo                 | R\$ 18.016,34 |
| 15   | 17/03/2025 | Pagamento      | Referente a Folha de Pagamento de Fevereiro (Gratificação Previne) relação em anexo | R\$ 21.874,46 |
| 16   | 19/03/2025 | Pagamento      | Referente a Folha de Pagamento de Fevereiro (Gratificação Previne) relação em anexo | R\$ 21.874,46 |

**RESUMO DAS DESPESAS - PARCELA 010****DESPESAS DIRETAS - EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA**

| ITEM                                                                                            | DATA       | ORDEM BANCÁRIA | DESCRIÇÃO                                                   | VALOR                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 17                                                                                              | 21/03/2025 | Pagamento      | Referente a serviços prestados - Maria Brenda Santos Lima   | R\$ 1.404,15          |
| 18                                                                                              | 26/03/2025 | Pagamento      | Referente a GPS - Guias da Previdência Social               | R\$ 4.432,49          |
| 19                                                                                              | 27/03/2025 | Pagamento      | Pagamentos diversos conforme notas explicativas             | R\$ 30.000,00         |
| 20                                                                                              | 28/03/2025 | Pagamento      | Pagamentos diversos conforme notas explicativas             | R\$ 875,58            |
| 21                                                                                              | 31/03/2025 | Pagamento      | Referente a Boleto do mercado pago - Material de Escritorio | R\$ 842,81            |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DIRETAS NA EFETIVAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS REALIZADAS - PARCELA 010</b> |            |                |                                                             | <b>R\$ 448.900,68</b> |

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

| ITEM                                                                                            | DATA | ORDEM BANCÁRIA | DESCRIÇÃO | VALOR        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-----------|--------------|
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DIRETAS NA EFETIVAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS REALIZADAS - PARCELA 010</b> |      |                |           | <b>R\$ -</b> |

**RESUMO DAS DESPESAS BANCÁRIAS**

| ITEM                                                       | DATA       | ORDEM BANCÁRIA | DESCRIÇÃO            | VALOR               |
|------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------------|---------------------|
| 1                                                          | 11/03/2025 | Tarifa         | Tarifa Bancária      | R\$ 302,07          |
| 2                                                          | 12/03/2025 | Tarifa         | Tarifa Bancária      | R\$ 13,46           |
| 3                                                          | 13/03/2025 | Tarifa         | Tarifa Bancária      | R\$ 27,82           |
| 4                                                          | 14/03/2025 | Tarifa         | Tarifa Bancária      | R\$ 26,92           |
| 5                                                          | 17/03/2025 | Tarifa         | Tarifa Bancária      | R\$ 6,73            |
| 6                                                          | 18/03/2025 | Tarifa         | Tarifa Bancária      | R\$ 100,09          |
| 7                                                          | 19/03/2025 | Tarifa         | Tarifa Bancária      | R\$ 308,33          |
| 8                                                          | 21/03/2025 | Tarifa         | Tarifa Bancária      | R\$ 275,93          |
| 9                                                          | 25/03/2025 | Tarifa         | Tarifa de Manutenção | R\$ 69,00           |
| 10                                                         | 25/03/2025 | Tarifa         | Tarifa Bancária      | R\$ 0,90            |
| 11                                                         | 28/03/2025 | Tarifa         | Tarifa Bancária      | R\$ 0,90            |
| 12                                                         | 31/03/2025 | Tarifa         | Tarifa Bancária      | R\$ 13,46           |
| <b>DESPESAS BANCÁRIAS DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 010</b> |            |                |                      | <b>R\$ 1.145,61</b> |

## RESUMO DAS DESPESAS - PARCELA 010

### RESUMO DAS DESPESAS DA PARCELA 010

| ITEM                                                                           | NATUREZA   | DESCRIÇÃO                                                          | VALOR |            |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| E.                                                                             | SERVIÇOS   | DESPESAS DIRETAS - EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA                  | R\$   | 448.900,68 |
| F.                                                                             | CUSTEIO    | CUSTEIO/ENCARGOS (INCISO III, ART. 46, LEI FEDERAL Nº 13.019/2014) | R\$   | -          |
| G.                                                                             | FINANCEIRO | DESPESAS BANCÁRIAS                                                 | R\$   | 1.145,61   |
| TOTAL DAS DESPESAS LIQUIDADAS EM FUNÇÃO DA EXECUÇÃO DA PARCELA 010 (E + F + G) |            |                                                                    | R\$   | 450.046,29 |

### DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

|                      |                                                                                                                                                                           |             |          |                                                                                                                                       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ENTIDADE             | INASP - INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVIÇO PÚBLICO                                                                                                                    |             |          | <br>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              | 010                                                                                                                                                                       | COMPETÊNCIA | FEV_2025 | <hr/> Elaboração                                                                                                                      |
| PEÇA                 | BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 010                                                                                                                                |             |          |                                                                                                                                       |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS  | <input checked="" type="radio"/> PARCIAL - MENSAL <input type="radio"/> PARCIAL - BIMESTRAL <input type="radio"/> PARCIAL - SEMESTRAL <input type="radio"/> FINAL - ANUAL |             |          |                                                                                                                                       |

### RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - PARCELA 010

**07/03/2025 – Pagamentos Diversos Total: R\$ 5.137,45**

Kaique Kayser Santana Moraes (Prestação de Serviço) R\$ 1.137,45  
Maria Aline dos Santos Silva (Prestação de Serviço) R\$ 2.500,00  
Ugenia Messias Santos (Prestação de Serviço) R\$ 1.500,00

**10/03/2025 – Pagamentos Diversos Total: R\$ 24.000,00**

Gamalho Serviços Médicos Ltda. (NF/17) R\$ 12.000,00  
Sge Aju Lobito Serviços Med. Ltda. (NF/79) R\$ 12.000,00

**11/03/2025 – Pagamentos Diversos Total: R\$ 24.000,00**

G Siqueira Serviços Médicos Ltda. (NF/04) R\$ 12.000,00  
Medsamclin Sge Aju Serviços Med. Ltda. (NF/58) R\$ 12.000,00

**12/03/2025 – Pagamentos Diversos Total: R\$ 18.000,00**

Ls Sergipe Assist. Med. Ltda. (NF/367) R\$ 12.000,00  
Debora Santana Serv. Med. Ltda. (NF/04) R\$ 6.000,00

**12/03/2025 – Pagamentos Diversos Total: R\$ 39.670,83**

Thiago Santana Demezio (NF/88) R\$ 6.186,45  
Thiago Santana Demezio (NF/87) R\$ 33.484,38

**14/03/2025 – Pagamentos Diversos Total: R\$ 38.193,13**

Folha de Pagamento (Salários) R\$ 17.734,12  
Lotérica Paripiranguense Ltda. (Referente a GPS - Guias da Previdência Social)  
R\$ 20.459,01

**27/03/2025 – Pagamentos Diversos Total: R\$ 30.000,00**

Elivelton Conceição Alves (NF/47) R\$ 18.738,60  
HI Consultoria E Serviço Ltda. (NF/123) R\$ 11.261,40

**28/03/2025 – Pagamentos Diversos Total: R\$ 875,58**

Maria Karollina Almeida Passos (Gratificação) R\$ 475,58  
Maria Karollina Almeida Passos (Gratificação) R\$ 400,00