

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

ENTIDADE	INASP			 INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVIÇO PÚBLICO
PARCEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA -SE			
INTERVENIENTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS			
TERMO DE COLABORAÇÃO	Nº 021/2023 - EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA			
PARCELA	011	COMPETÊNCIA	DEZ_2024	_____ Elaboração
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 011			
PRESTAÇÃO DE CONTAS	☒ PARCIAL - MENSAL ☐ PARCIAL - BIMESTRAL ☐ PARCIAL - SEMESTRAL ☐ FINAL - ANUAL			

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - PARCELA 011

A.	SALDO EM CONTA - PERÍODO ANTERIOR			R\$ 139,34
B.	FATURAS EMITIDAS - TOTAL			R\$ 23.980,00
C.	RECEITAS REALIZADAS NO MÊS - TOTAL			R\$ 52.530,00
D.	RECEITAS BRUTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS - TOTAL			R\$ 0,00
E.	DESPESAS COM A EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA - TOTAL			R\$ 51.845,18
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\$ 725,21
H.	DESPESAS LIQUIDADAS NO MÊS - TOTAL			R\$ 52.570,39

DOCUMENTOS ANEXOS

X	Convênio/Plano de Trabalho	X	Faturas emitidas	X	Extrato Bancário	X	Regime Próprio	X	Relação de Pagamentos (GFPI/NF-e)	0
---	----------------------------	---	------------------	---	------------------	---	----------------	---	-----------------------------------	---

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

ENTIDADE	INASP			 INASP INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVIÇO PÚBLICO
PARCEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA -SE			
INTERVENIENTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS			
TERMO DE COLABORAÇÃO	Nº 021/2023 - EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA			
PARCELA	011	COMPETÊNCIA	DEZ_2024	Elaboração
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 011			
PRESTAÇÃO DE CONTAS	☒ PARCIAL - MENSAL ☐ PARCIAL - BIMESTRAL ☐ PARCIAL - SEMESTRAL ☐ FINAL - ANUAL			

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - PARCELA 011

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

ENTIDADE	INASP			 INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVIÇO PÚBLICO
PARCEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA -SE			
INTERVENIENTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS			
TERMO DE COLABORAÇÃO	Nº 021/2023 - EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA			
PARCELA	011	COMPETÊNCIA	DEZ_2024	Elaboração
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 011			
PRESTAÇÃO DE CONTAS	☒ PARCIAL - MENSAL ☐ PARCIAL - BIMESTRAL ☐ PARCIAL - SEMESTRAL ☐ FINAL - ANUAL			

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - PARCELA 011

SALDO EM CONTA - PERÍODO ANTERIOR

ITEM	DATA	ORDEM BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
1	Saldo	Transferência	Saldo Mês Anterior	R\$ 139,34
TOTAL DA RECEITA DISPONÍVEL EM CAIXA DEVIDO A SALDO FINANCEIRO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 139,34

FATURAS EMITIDAS

ITEM	DATA	ORDEM BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
1	10/01/2025	Fatura 011	Solicitação de Recurso referente a Janeiro 2025	R\$ 4.450,00
2	10/01/2025	Fatura 011	Solicitação de Recurso referente a Dezembro 2024	R\$ 1.990,00
3	17/01/2025	Fatura 011	Solicitação de Recurso referente a Janeiro 2025	R\$ 6.420,00
4	24/01/2025	Fatura 011	Solicitação de Recurso referente a Janeiro 2025	R\$ 5.270,00
5	31/01/2025	Fatura 011	Solicitação de Recurso referente a Janeiro 2025	R\$ 5.850,00
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				R\$ -
TOTAL DO VALOR FATURADO A CUSTEAR AS ATIVIDADES DE EXECUÇÃO DA PARCELA 011				R\$ 23.980,00

RESUMO DAS RECEITAS - PARCELA 011**RECEITAS REALIZADAS NO MÊS**

ITEM	DATA	ORDEN BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
1	03/01/2025	Transferência	Adiantamento financeiro - Conta Inasp Mater	R\$ 15.550,00
2	10/01/2025	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 4.450,00
3	10/01/2025	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 1.990,00
4	17/01/2025	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 6.420,00
5	24/01/2025	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 5.270,00
6	30/01/2025	Transferência	Adiantamento financeiro - Conta Inasp Mater	R\$ 13.000,00
7	31/01/2025	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 5.850,00
8				
9				
10				
11				
12				
13				
TOTAL DO VALOR FATURADO A CUSTEAR AS ATIVIDADES DE EXECUÇÃO DA PARCELA 011				R\$ 52.530,00

RECEITAS BRUTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

ITEM	DATA	ORDEN BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
-	-	-	-	R\$ -
-	-	-	-	R\$ -
-	-	-	-	R\$ -
-	-	-	-	R\$ -
-	-	-	-	R\$ -
TOTAL DAS RECEITAS REALIZADAS PARA A EXECUÇÃO DA PARCELA 011				R\$ -

RESUMO DAS RECEITAS - PARCELA 011

RESUMO DAS RECEITAS

ITEM	NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR
B.	REPASSE	FATURAS EMITIDAS	R\$ 23.980,00
A.	FINANCEIRO	SALDO EM CONTA - PERÍODO ANTERIOR	R\$ 139,34
C.	FINANCEIRO	RECEITAS REALIZADAS NO MÊS	R\$ 52.530,00
D.	FINANCEIRO	RECEITAS BRUTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -
TOTAL DAS RECEITAS PREVISTA PARA A EXECUÇÃO DA PARCELA 011 (B + A)			
TOTAL DAS RECEITAS REALIZADAS PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES NO MÊS CORRENTE (A + C + D)			R\$ 52.669,34

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

ENTIDADE	INASP			 INASP INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVIÇO PÚBLICO
PARCEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA -SE			
INTERVENIENTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS			
TERMO DE COLABORAÇÃO	Nº 021/2023 - EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA			
PARCELA	011	COMPETÊNCIA	DEZ_2024	Elaboração
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 011			
PRESTAÇÃO DE CONTAS	☒ PARCIAL - MENSAL ☐ PARCIAL - BIMESTRAL ☐ PARCIAL - SEMESTRAL ☐ FINAL - ANUAL			

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - PARCELA 011

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

ENTIDADE	INASP			 INASP INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVIÇO PÚBLICO
PARCEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA -SE			
INTERVENIENTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS			
TERMO DE COLABORAÇÃO	Nº 021/2023 - EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA			
PARCELA	011	COMPETÊNCIA	DEZ_2024	Elaboração
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 011			
PRESTAÇÃO DE CONTAS	☒ PARCIAL - MENSAL ☐ PARCIAL - BIMESTRAL ☐ PARCIAL - SEMESTRAL ☐ FINAL - ANUAL			

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - PARCELA 011

DESPESAS DIRETAS - EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA

ITEM	DATA	ORDEN BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
1	07/01/2025	Pagamento	Pagamentos diversos conforme notas explicativas	R\$ 7.832,48
2	10/01/2025	Pagamento	Pagamentos diversos conforme notas explicativas	R\$ 4.540,00
3	10/01/2025	Pagamento	Pagamentos diversos conforme notas explicativas	R\$ 1.900,00
4	13/01/2025	Pagamento	Referente a serviços prestados NF/646 - Sistema Total Bank (HUB365)	R\$ 400,00
5	14/01/2025	Pagamento	Referente a serviços prestados NF/670 - José Adson Nogueira Dias Santos	R\$ 3.500,00
6	17/01/2025	Pagamento	Pagamentos diversos conforme notas explicativas	R\$ 5.270,00
7	17/01/2025	Pagamento	Pagamentos diversos conforme notas explicativas	R\$ 1.150,00
8	21/01/2025	Pagamento	Referente a GPS - Guias da Previdência Social	R\$ 332,70
9	24/01/2025	Pagamento	Referente a serviços prestados NF/550 - Saulo Dourado Carvalho Silva	R\$ 2.000,00
10	24/01/2025	Pagamento	Pagamentos diversos conforme notas explicativas	R\$ 4.050,00
11	24/01/2025	Pagamento	Pagamentos diversos conforme notas explicativas	R\$ 1.220,00
12	31/01/2025	Pagamento	Pagamentos diversos conforme notas explicativas	R\$ 4.300,00
13	31/01/2025	Pagamento	Pagamentos diversos conforme notas explicativas	R\$ 10.350,00
14	31/01/2025	Pagamento	Referente a Adiantamento financeiro - Conta Inasp Master	R\$ 5.000,00
15				
TOTAL DAS DESPESAS DIRETAS NA EFETIVAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS REALIZADAS - PARCELA 011				R\$ 51.845,18

RESUMO DAS DESPESAS - PARCELA 011

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

ITEM	DATA	ORDEM BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
TOTAL DO CUSTEIO/ENCARGOS DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 011				R\$ -

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - PARCELA 011

ITEM	DATA	ORDEM BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
1	02/01/2025	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 6,73
2	07/11/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 536,96
3	08/11/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 14,36
4	11/11/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 26,92
5	12/11/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 18,86
6	13/11/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 2,10
7	14/11/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 6,73
8	21/11/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 17,96
9	25/11/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 0,90
10	25/11/2024	Tarifa	Tarifa Manutenção Bancária	R\$ 69,00
11	26/11/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 24,69
12	28/11/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ -
13				R\$ -
14				R\$ -
15				R\$ -
16				R\$ -
17				R\$ -
DESPESAS BANCÁRIAS DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 011				R\$ 725,21

RESUMO DAS DESPESAS - PARCELA 011

RESUMO DAS DESPESAS DA PARCELA 011

ITEM	NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR
E.	SERVIÇOS	DESPESAS DIRETAS - EFETIVAÇÃO DA POLITICA PÚBLICA	R\$ 51.845,18
F.	CUSTEIO	CUSTEIO/ENCARGOS (INCISO III, ART. 46, LEI FEDERAL Nº 13.019/2014	R\$ -
G.	FINANCEIRO	DESPESAS BANCÁRIAS (TARIFAS BANCÁRIAS)	R\$ 725,21
TOTAL DAS DESPESAS LIQUIDADAS EM FUNÇÃO DA EXECUÇÃO DA PARCELA 011 (E + F + G)			R\$ 52.570,39

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

ENTIDADE	INASP			 INASP INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVIÇO PÚBLICO
PARCEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA -SE			
INTERVENIENTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS			
TERMO DE COLABORAÇÃO	Nº 021/2023 - EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA			
PARCELA	011	COMPETÊNCIA	DEZ_2024	Elaboração
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 011			
PRESTAÇÃO DE CONTAS	☒ PARCIAL - MENSAL ☐ PARCIAL - BIMESTRAL ☐ PARCIAL - SEMESTRAL ☐ FINAL - ANUAL			

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - PARCELA 011

07/01/2025 – Pagamentos Diversos Total: R\$ 7.832,48
 Manoel Vieira de Menezes Filho (NF/56) R\$ 1.250,00
 Cleyton Melo Advocacia e Asses. (NF/16) R\$ 2.500,00
 Jp Comercio de Combustíveis (NF/2905) R\$ 2.282,48
 Visan Uniforme Ltda. (NF/1026 – Parc. 05/06) R\$ 1.800,00

10/01/2025 – Pagamentos Diversos Total: R\$ 4.540,00
 Carlos Nunes dos Santos (Traslado) R\$ 750,00
 Renivaldo Evangelino dos Santos (Traslado) R\$ 740,00
 Carlos Nunes dos Santos (Traslado) R\$ 1.180,00
 Joci do Nascimento (Traslado) R\$ 560,00
 Jose Ailson de Lima (Traslado) R\$ 560,00
 Renivaldo Evangelino dos Santos (Traslado) R\$ 750,00

10/01/2025 – Pagamentos Diversos Total: R\$ 1.900,00
 Evaldo dos Santos (Traslado) R\$ 900,00
 Wanderson dos Santos (Traslado) R\$ 1.000,00

17/01/2025 – Pagamentos Diversos Total: R\$ 5.270,00
 Carlos Nunes dos Santos (Traslado) R\$ 1.270,00
 Joci do Nascimento (Traslado) R\$ 1.370,00
 Remeson Alves da Silva (Traslado) R\$ 510,00
 Renivaldo Evangelino dos Santos (Traslado) R\$ 1.370,00
 Sidney Souza Santos (Traslado) R\$ 750,00

17/01/2025 – Pagamentos Diversos Total: R\$ 1.150,00
 Evaldo Dos Santos (Traslado) R\$ 650,00
 Wanderson Dos Santos (Traslado) R\$ 500,00

24/01/2025 – Pagamentos Diversos Total: R\$ 4.050,00
 Carlos Nunes dos Santos (Traslado) R\$ 930,00
 Joci do Nascimento (Traslado) R\$ 840,00
 Remeson Alves da Silva (Traslado) R\$ 340,00
 Renivaldo Evangelino dos Santos (Traslado) R\$ 1.440,00
 Sidney Souza Santos (Traslado) R\$ 500,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

ENTIDADE	INASP			 INASP INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVIÇO PÚBLICO
PARCEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA -SE			
INTERVENIENTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS			
TERMO DE COLABORAÇÃO	Nº 021/2023 - EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA			
PARCELA	011	COMPETÊNCIA	DEZ_2024	Elaboração
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 011			
PRESTAÇÃO DE CONTAS	☒ PARCIAL - MENSAL ☐ PARCIAL - BIMESTRAL ☐ PARCIAL - SEMESTRAL ☐ FINAL - ANUAL			

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - PARCELA 011

24/01/2025 – Pagamentos Diversos Total: R\$ 1.220,00

Evaldo dos Santos (Traslado) R\$ 470,00

Wanderson dos Santos (Traslado) R\$ 750,00

31/01/2025 – Pagamentos Diversos Total: R\$ 4.300,00

Debora Hevelin Santos Tavares (NF/43) R\$ 3.400,00

Evaldo dos Santos (Traslado) R\$ 400,00

Wanderson dos Santos (Traslado) R\$ 500,00

31/01/2025 – Pagamentos Diversos Total: R\$ 10.350,00

Pacific Organizadora de Evento Ltda. (NF/10) R\$ 5.400,00

Carlos Nunes dos Santos (Traslado) R\$ 830,00

Joci do Nascimento (Traslado) R\$ 1.370,00

Remeson Alves da Silva (Traslado) R\$ 660,00

Renivaldo Evangelino dos Santos (Traslado) R\$ 1.090,00

Sidney Souza Santos (Traslado) R\$ 1.000,00