

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	012	COMPETÊNCIA	JAN_2025	
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 012			Elaboração
PRESTAÇÃO DE CONTAS	☒ PARCIAL - MENSAL ☐ PARCIAL - BIMESTRAL ☐ PARCIAL - SEMESTRAL ☐ FINAL - ANUAL			

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - PARCELA 012

A.	SALDO EM CONTA - PERÍODO ANTERIOR		R\$ 0,00
B.	FATURAS EMITIDAS - TOTAL		R\$ 241.692,26
C.	RECEITAS REALIZADAS NO MÊS - TOTAL		R\$ 243.892,26
D.	RECEITAS BRUTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS - TOTAL		R\$ 0,00
E.	DESPESAS COM A EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA - TOTAL		R\$ 248.486,73
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\$ 455,51
H.	DESPESAS LIQUIDADAS NO MÊS - TOTAL		R\$ 248.942,24

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	012	COMPETÊNCIA	JAN_2025	Elaboração
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 012			
PRESTAÇÃO DE CONTAS	☒ PARCIAL - MENSAL ☐ PARCIAL - BIMESTRAL ☐ PARCIAL - SEMESTRAL ☐ FINAL - ANUAL			

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - PARCELA 012

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	012	COMPETÊNCIA	JAN_2025	Elaboração
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 012			
PRESTAÇÃO DE CONTAS	☒ PARCIAL - MENSAL ☐ PARCIAL - BIMESTRAL ☐ PARCIAL - SEMESTRAL ☐ FINAL - ANUAL			

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - PARCELA 012

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 012	Solicitação de Recurso referente a Janeiro 2025	R\$ 41.027,34
2	07/02/2025	Fatura 012	Solicitação de Recurso referente a Janeiro 2025	R\$ 47.699,57
3	07/02/2025	Fatura 012	Solicitação de Recurso referente a Janeiro 2025	R\$ 61.087,21
4	07/02/2025	Fatura 012	Solicitação de Recurso referente a Janeiro 2025	R\$ 18.477,59
5	07/02/2025	Fatura 012	Solicitação de Recurso referente a Janeiro 2025	R\$ 4.608,22
6	10/02/2025	Fatura 012	Solicitação de Recurso referente a Janeiro 2025	R\$ 5.610,00
7	10/02/2025	Fatura 012	Solicitação de Recurso referente a Janeiro 2025	R\$ 6.000,00
8	14/02/2025	Fatura 012	Solicitação de Recurso referente a Janeiro 2025	R\$ 6.440,00
9	21/02/2025	Fatura 012	Solicitação de Recurso referente a Janeiro 2025	R\$ 6.150,00
10	25/02/2025	Fatura 012	Solicitação de Recurso referente a Janeiro 2025	R\$ 18.640,00
11	26/02/2025	Fatura 012	Solicitação de Recurso referente a Janeiro 2025	R\$ 16.650,00
12	27/02/2025	Fatura 012	Solicitação de Recurso referente a Janeiro 2025	R\$ 9.302,33
13				R\$ -
14				R\$ -
TOTAL DO VALOR FATURADO A CUSTEAR AS ATIVIDADES DE EXECUÇÃO DA PARCELA 012				R\$ 241.692,26

RESUMO DAS RECEITAS - PARCELA 012**RECEITAS REALIZADAS NO MÊS**

ITEM	DATA	ORDEM BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
1	07/02/2025	Estorno	Referente a divergencia em dados da conta - Marcos Feitosa de Lima	R\$ 2.200,00
2	07/02/2025	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 41.027,34
3	07/02/2025	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 47.699,57
4	07/02/2025	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 61.087,21
5	07/02/2025	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 18.477,59
6	07/02/2025	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 4.608,22
7	10/02/2025	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 5.610,00
8	10/02/2025	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 6.000,00
9	14/02/2025	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 6.440,00
10	21/02/2025	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 6.150,00
11	25/02/2025	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 18.640,00
12	26/02/2025	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 16.650,00
13	27/02/2025	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 9.302,33

TOTAL DO VALOR FATURADO A CUSTEAR AS ATIVIDADES DE EXECUÇÃO DA PARCELA 012	R\$ 243.892,26
---	-----------------------

RECEITAS BRUTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

ITEM	DATA	ORDEM BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
-	-	-	-	R\$ -
-	-	-	-	R\$ -
-	-	-	-	R\$ -
-	-	-	-	R\$ -
-	-	-	-	R\$ -

TOTAL DAS RECEITAS REALIZADAS PARA A EXECUÇÃO DA PARCELA 012	R\$ -
---	--------------

RESUMO DAS RECEITAS - PARCELA 012

RESUMO DAS RECEITAS

ITEM	NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR
B.	REPASSE	FATURAS EMITIDAS	R\$ 241.692,26
A.	FINANCEIRO	SALDO EM CONTA - PERÍODO ANTERIOR	R\$ -
C.	FINANCEIRO	RECEITAS REALIZADAS NO MÊS	R\$ 243.892,26
D.	FINANCEIRO	RECEITAS BRUTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -
TOTAL DAS RECEITAS PREVISTA PARA A EXECUÇÃO DA PARCELA 012 (B + A)			
TOTAL DAS RECEITAS REALIZADAS PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES NO MÊS CORRENTE (A + C + D)			R\$ 243.892,26

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	012	COMPETÊNCIA	JAN_2025	Elaboração
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 012			
PRESTAÇÃO DE CONTAS	☒ PARCIAL - MENSAL ☐ PARCIAL - BIMESTRAL ☐ PARCIAL - SEMESTRAL ☐ FINAL - ANUAL			

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - PARCELA 012

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	012	COMPETÊNCIA	JAN_2025	Elaboração
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 012			
PRESTAÇÃO DE CONTAS	☒ PARCIAL - MENSAL ☐ PARCIAL - BIMESTRAL ☐ PARCIAL - SEMESTRAL ☐ FINAL - ANUAL			

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - PARCELA 012

DESPESAS DIRETAS - EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA

ITEM	DATA	ORDEN BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
1	03/02/2025	Pagamento	Referente a Folha de Pagamento - Diana dos Santos Duarte	R\$ 4.089,50
2	07/02/2025	Pagamento	Pagamento referente a Folha de Pagamento (Salário) relação em anexo	R\$ 25.664,29
3	07/02/2025	Pagamento	Pagamentos diversos conforme notas explicativas	R\$ 77.688,48
4	07/02/2025	Pagamento	Pagamentos diversos conforme notas explicativas	R\$ 1.902,00
5	07/02/2025	Pagamento	Referente a aluguel do escritório em Carira-SE - Josefa Alves Cavalcante	R\$ 800,00
6	10/02/2025	Pagamento	Pagamentos diversos conforme notas explicativas	R\$ 2.808,30
7	10/02/2025	Pagamento	Pagamentos diversos conforme notas explicativas	R\$ 6.000,00
8	11/02/2025	Pagamento	Pagamentos diversos conforme notas explicativas	R\$ 8.643,55
9	11/02/2025	Pagamento	Pagamentos diversos conforme notas explicativas	R\$ 11.496,45
10	11/02/2025	Pagamento	Pagamentos diversos conforme notas explicativas	R\$ 5.670,00
11	12/02/2025	Pagamento	Pagamentos diversos conforme notas explicativas	R\$ 4.360,00
12	13/02/2025	Pagamento	Referente a serviços prestados NF/60 - Manoel Vieira de Menezes Filho	R\$ 1.250,00
13	13/02/2025	Pagamento	Pagamentos diversos conforme notas explicativas	R\$ 7.680,00
14	14/02/2025	Pagamento	Referente a prestação de serviços NF/01 - MM Consultoria e Serviços	R\$ 5.320,07
15	14/02/2025	Pagamento	Pagamentos diversos conforme notas explicativas	R\$ 1.550,00
16	14/02/2025	Pagamento	Pagamentos diversos conforme notas explicativas	R\$ 4.890,00

RESUMO DAS DESPESAS - PARCELA 012**DESPESAS DIRETAS - EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA**

ITEM	DATA	ORDEM BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
17	14/02/2025	Pagamento	Referente a GPS - Guias da Previdência Social	R\$ 13.670,59
18	14/02/2025	Pagamento	Referente a prestação de serviços - Kamilla Lima Santa Rosa	R\$ 5.000,00
19	17/02/2025	Pagamento	Referente a Folha de Pagamento (Salário) - Romario Eduardo Hora Sá	R\$ 1.800,00
20	19/02/2025	Pagamento	Referente a prestação de serviço (Adiantamento) - Agnaldo Lima de Souza	R\$ 1.300,00
21	21/02/2025	Pagamento	Pagamentos diversos conforme notas explicativas	R\$ 4.710,00
22	21/02/2025	Pagamento	Pagamentos diversos conforme notas explicativas	R\$ 2.040,00
23	25/02/2025	Pagamento	Referente a prestação de serviços NF/254 - Davi de Souza Lopes LTDA	R\$ 18.640,00
24	26/02/2025	Pagamento	Pagamentos diversos conforme notas explicativas	R\$ 21.044,15
25	27/02/2025	Pagamento	Pagamentos diversos conforme notas explicativas	R\$ 9.867,35
26	28/02/2025	Pagamento	Referente a prestação de serviço (Adiantamento) - Anderson Santos Batista	R\$ 602,00
27				R\$ -
28				R\$ -
29				R\$ -
30				R\$ -
31				R\$ -
32				R\$ -
33				R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS DIRETAS NA EFETIVAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS REALIZADAS - PARCELA 012				R\$ 248.486,73

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 012				#REF!

RESUMO DAS DESPESAS - PARCELA 012**RESUMO DAS DESPESAS BANCÁRIAS - PARCELA 012**

ITEM	DATA	ORDEM BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
1	04/02/2025	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 32,32
2	05/02/2025	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 0,90
3	11/02/2025	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 155,81
4	12/02/2025	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 15,26
5	13/02/2025	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 76,30
6	14/02/2025	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 6,73
7	17/02/2025	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 14,36
8	18/02/2025	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 25,59
9	19/02/2025	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 6,73
10	21/02/2025	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 6,73
11	25/02/2025	Tarifa	Tarifa Manutenção Bancária	R\$ 69,00
12	25/02/2025	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 25,59
13	27/02/2025	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 6,73
14	28/02/2025	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 13,46
15				R\$ -
16				R\$ -
17				R\$ -
18				R\$ -
19				R\$ -
20				R\$ -
21				R\$ -
22				R\$ -
23				R\$ -
24				R\$ -
DESPESAS BANCÁRIAS DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 012				R\$ 455,51

RESUMO DAS DESPESAS - PARCELA 012

RESUMO DAS DESPESAS DA PARCELA 012

ITEM	NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR
E.	SERVIÇOS	DESPESAS DIRETAS - EFETIVAÇÃO DA POLITICA PÚBLICA	R\$ 248.486,73
F.	CUSTEIO	CUSTEIO/ENCARGOS (INCISO III, ART. 46, LEI FEDERAL Nº 13.019/2014	R\$ -
G.	FINANCEIRO	DESPESAS BANCÁRIAS (TARIFAS BANCÁRIAS)	R\$ 455,51
TOTAL DAS DESPESAS LIQUIDADAS EM FUNÇÃO DA EXECUÇÃO DA PARCELA 012 (E + F + G)			R\$ 248.942,24

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

ENTIDADE	INASP			
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	012	COMPETÊNCIA	JAN_2025	Elaboração
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 012			
PRESTAÇÃO DE CONTAS	☒ PARCIAL - MENSAL ☐ PARCIAL - BIMESTRAL ☐ PARCIAL - SEMESTRAL ☐ FINAL - ANUAL			

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - PARCELA 012

07/02/2025 – Pagamentos Diversos Total: R\$ 77.688,48

Prestadores de Serviços e Folha de Pagamento (Salários) R\$ 67.083,48
 Hans Pereira da Costa (NF/09) R\$ 10.605,00

07/02/2025 – Pagamentos Diversos Total: R\$ 1.902,00

Anderson Santos Batista (Prestação de Serviços) R\$ 1.602,00
 Anderson Santos Batista (Reembolso) R\$ 50,00
 Adenilza Alves Cavalcante (Limpeza do Escritório) R\$ 250,

10/02/2025 – Pagamentos Diversos Total: R\$ 2.808,30

Letycia Alvares de Almeida (Auxilio Maternidade) R\$ 1.404,15
 Michelly dos Santos Santana (Auxilio Maternidade) R\$ 1.404,15

10/02/2025 – Pagamentos Diversos Total: R\$ 6.000,00

João Bosco de Oliveira Junior (NF/22) R\$ 4.000,00
 Fernando Lima Dos Santos (NF/13) R\$ 2.000,00

11/02/2025 – Pagamentos Diversos Total: R\$ 5.670,00

Visan Uniforme Ltda. (NF/1026 – Parc. 06/06) R\$ 1.920,00
 Evaldo dos Santos (Traslado) R\$ 550,00
 Wanderson dos Santos (Traslado) R\$ 700,00
 Cleyton Melo Advocacia e Asses. (NF/01) R\$ 2.500,00

11/02/2025 – Pagamentos Diversos Total: R\$ 4.360,00

Carlos Nunes dos Santos (Traslado) R\$ 1.200,00
 Joci do Nascimento (Traslado) R\$ 1.090,00
 Remeson Alves da Silva(Traslado) R\$ 510,00
 Renivaldo Evangelino dos Santos (Traslado) R\$ 1.060,00
 Sidney Souza Santos (Traslado) R\$ 500,00

13/02/2025 – Pagamentos Diversos Total: R\$ 7.680,00

José Raimundo Dias dos Santos (NF/835) R\$ 7.180,00
 Hub365 Consultoria e Gestão Ltda. (NF/683) R\$ 500,00

14/02/2025 – Pagamentos Diversos Total: R\$ 1.550,00

Evaldo dos Santos (Traslado) R\$ 740,00
 Wanderson dos Santos (Traslado) R\$ 810,00

14/02/2025 – Pagamentos Diversos Total: R\$ 4.890,00

Carlos Nunes dos Santos (Traslado) R\$ 1.200,00
 Joci do Nascimento (Traslado) R\$ 1.310,00
 Oberlan Evangelista dos Santos (Traslado) R\$ 500,00
 Renivaldo Evangelino dos Santos (Traslado) R\$ 880,00
 Sidney Souza Santos (Traslado) R\$ 1.000,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

ENTIDADE	INASP			
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	012	COMPETÊNCIA	JAN_2025	Elaboração
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 012			
PRESTAÇÃO DE CONTAS	☒ PARCIAL - MENSAL ☐ PARCIAL - BIMESTRAL ☐ PARCIAL - SEMESTRAL ☐ FINAL - ANUAL			

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - PARCELA 012

21/02/2025 – Pagamentos Diversos Total: R\$ 4.710,00

Carlos Nunes dos Santos (Traslado) R\$ 820,00
 Helter dos Santos Silva (Traslado) R\$ 600,00
 Joci do Nascimento (Traslado) R\$ 840,00
 Oberlan Evangelista dos Santos (Traslado) R\$ 250,00
 Renivaldo Evangelino dos Santos (Traslado) R\$ 1.420,00
 Sidney Souza Santos (Traslado) R\$ 780,00

21/02/2025 – Pagamentos Diversos Total: R\$ 2.040,00

Visan Uniforme Ltda. (NF/1096 – Parc. 01/02) R\$ 600,00
 Evaldo dos Santos (Traslado) R\$ 510,00
 Wanderson dos Santos (Traslado) R\$ 930,00

26/02/2025 – Pagamentos Diversos Total: R\$ 21.044,15

HL Consultoria e Serviços Ltda. (NF/110) R\$ 8.044,15
 Devolução de Adiantamento em 31/01/2025 R\$ 13.000,00

27/02/2025 – Pagamentos Diversos Total: R\$ 9.867,35

HL Consultoria e Serviços Ltda. (NF/116) R\$ 9.302,33
 Evandro Assunção Rubim Filho (Reembolso) R\$ 565,02