


DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

ENTIDADE	INASP - INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVIÇO PÚBLICO			 <small>INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVIÇO PÚBLICO</small>
PARCEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA -SE			
INTERVENIENTE	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
TERMO DE COLABORAÇÃO	Nº 05/2023 - EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
PARCELA	002	COMPETÊNCIA	MAR_2025	<hr style="width: 100%;"/> Elaboração
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 002			
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 02

A.	SALDO EM CONTA - PERÍODO ANTERIOR		R\$ 0,00
B.	FATURAS EMITIDAS - TOTAL		R\$ 107.488,77
C.	RECEITAS REALIZADAS NO MÊS - TOTAL		R\$ 111.696,18
D.	RECEITAS BRUTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS - TOTAL		R\$ 0,00
E.	DESPESAS COM A EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA - TOTAL		R\$ 111.343,41
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\$ 283,58
H.	DESPESAS LIQUIDADAS NO MÊS - TOTAL		R\$ 111.626,99

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 ASSISTÊNCIA SOCIAL			
TERMO DE COLABORAÇÃO	Nº 05/2023 - EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
PARCELA	002	COMPETÊNCIA	MAR_2025	Elaboração
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 002			
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 02

--	--	--	--

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

ENTIDADE	INASP - INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVIÇO PÚBLICO			
PARCEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA -SE			
INTERVENIENTE	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
TERMO DE COLABORAÇÃO	Nº 05/2023 - EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
PARCELA	002	COMPETÊNCIA	MAR_2025	
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 002			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 02

ITEM	DATA	ORDEM 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	ORDEM BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
1	03/04/2025	Fatura 002	Solicitação de Recurso referente a Março 2025	R\$ 2.269,31
2	03/04/2025	Fatura 002	Solicitação de Recurso referente a Março 2025	R\$ 2.019,46
3	03/04/2025	Fatura 002	Solicitação de Recurso referente a Março 2025	R\$ 17.491,17
4	03/04/2025	Fatura 002	Solicitação de Recurso referente a Março 2025	R\$ 17.095,67
5	03/04/2025	Fatura 002	Solicitação de Recurso referente a Março 2025	R\$ 22.191,11
6	03/04/2025	Fatura 002	Solicitação de Recurso referente a Março 2025	R\$ 4.038,91
7	03/04/2025	Fatura 002	Solicitação de Recurso referente a Março 2025	R\$ 9.580,01
8	03/04/2025	Fatura 002	Solicitação de Recurso referente a Março 2025	R\$ 8.161,02
9	03/04/2025	Fatura 002	Solicitação de Recurso referente a Março 2025	R\$ 5.291,24
10	03/04/2025	Fatura 002	Solicitação de Recurso referente a Março 2025	R\$ 2.645,62
11	03/04/2025	Fatura 002	Solicitação de Recurso referente a Março 2025	R\$ 10.346,88
12	03/04/2025	Fatura 002	Solicitação de Recurso referente a Março 2025	R\$ 6.058,37
13	03/04/2025	Fatura 002	Solicitação de Recurso referente a Março 2025	R\$ 300,00
TOTAL DO VALOR FATURADO A CUSTEAR AS ATIVIDADES DE EXECUÇÃO DA PARCELA 002				R\$ 107.488,77

RESUMO DAS RECEITAS - PARCELA 002**RECEITAS REALIZADAS NO MÊS**

ITEM	DATA	ORDEM BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
1	03/04/2025	Devolução	Referente a erro em dados da conta - Igor Estefano dos Santos Silva	R\$ 2.000,00
2	03/04/2025	Devolução	Referente a erro em dados da conta - Everton Gabriel Venancio	R\$ 2.000,00
3	03/04/2025	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 2.269,31
4	03/04/2025	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 2.019,46
5	03/04/2025	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 17.491,17
6	03/04/2025	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 17.095,67
7	03/04/2025	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 22.191,11
8	03/04/2025	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 4.038,91
9	03/04/2025	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 9.580,01
10	03/04/2025	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 8.161,02
11	03/04/2025	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 5.291,24
12	03/04/2025	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 2.645,62
13	03/04/2025	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 10.346,88
14	03/04/2025	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 6.058,37
15	03/04/2025	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 300,00
16	08/04/2025	Estorno	Referente a erro no pagamento do boleto - Alterdata Tecnologia em Inf. LTDA	R\$ 207,41
17				
TOTAL DAS RECEITAS REALIZADAS PARA A EXECUÇÃO DA PARCELA 002				R\$ 111.696,18


RECEITAS BRUTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

ITEM	DATA	ORDEM BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
TOTAL DAS RECEITAS REALIZADAS PARA A EXECUÇÃO DA PARCELA 002				R\$ -

RESUMO DAS RECEITAS - PARCELA 002**RESUMO DAS RECEITAS**

ITEM	NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR	
B.	REPASSE	FATURAS EMITIDAS	R\$	107.488,77
A.	FINANCEIRO	SALDO EM CONTA - PERÍODO ANTERIOR	R\$	-
C.	FINANCEIRO	RECEITAS REALIZADAS NO MÊS	R\$	111.696,18
D.	FINANCEIRO	RECEITAS BRUTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVISTA PARA A EXECUÇÃO DA PARCELA 002 (B + A)				
TOTAL DAS RECEITAS REALIZADAS PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES NO MÊS CORRENTE (A + C + D)			R\$	111.696,18

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

ENTIDADE	INASP - INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVIÇO PÚBLICO			 <small>INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVIÇO PÚBLICO</small>
PARCEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA -SE			
INTERVENIENTE	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
TERMO DE COLABORAÇÃO	Nº 05/2023 - EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
PARCELA	002	COMPETÊNCIA	MAR_2025	Elaboração
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 002			
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 02

DESPESAS DIRETAS - EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA

ITEM	DATA	ORDEM BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
1	03/04/2025	Pagamento	Referente a Folha de Pagamento Março (Salário) relação em anexo	R\$ 48.421,40
2	03/04/2025	Pagamento	Referente a Folha de Pagamento Março (Salário) relação em anexo	R\$ 26.373,89
3	03/04/2025	Pagamento	Pagamentos diversos conforme notas explicativas	R\$ 3.980,00
4	03/04/2025	Pagamento	Referente a Prestação de serviço - Adenilza Alves Cavalcante (Diarista)	R\$ 250,00
5	04/04/2025	Pagamento	Pagamentos diversos conforme notas explicativas	R\$ 4.000,00
6	07/04/2025	Pagamento	Referente a serviços prestados NF/870 - S. T. B.	R\$ 500,00
7	08/04/2025	Pagamento	Referente a prestação de serviços NF/11 - M. C. S. Ltda.	R\$ 15.513,16
8	08/04/2025	Pagamento	Referente a boleto do sistema de ponto - Alterdata Tecn. Em Informática LTDA	R\$ 207,41
9	08/04/2025	Pagamento	Referente a conta de energia do escritório em Carira-SE	R\$ 62,88
10	08/04/2025	Pagamento	Referente a conta de água do escritório em Carira-SE	R\$ 45,68
11	08/04/2025	Pagamento	Referente a conta de internet do escritório em Carira-SE	R\$ 69,90
12	09/04/2025	Pagamento	Referente a boleto do sistema de ponto - Alterdata Tecn. Em Informática LTDA	R\$ 207,41
13	14/04/2025	Pagamento	Referente a GPS - Guias da Previdência Social	R\$ 8.999,46
14	15/04/2025	Pagamento	Referente a prestação de serviços NF/18 - N. C. S. Ltda.	R\$ 1.794,56
15	22/04/2025	Pagamento	Referente a boleto - Dautin Blockchain Serviços Digitais Ltda.	R\$ 296,46
16	29/04/2025	Pagamento	Referente a mensalidade do GACC/SE - Grupo de Apoio a Criança com Câncer (Fidelimed)	R\$ 621,20
TOTAL DAS DESPESAS DIRETAS NA EFETIVAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS REALIZADAS - PARCELA 002				R\$ 111.343,41

RESUMO DAS DESPESAS - PARCELA 002**CUSTEIO/ENCARGOS (INCISO III, ART. 46, LEI FEDERAL Nº 13.019/2014)**

ITEM	DATA	ORDEM BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
------	------	----------------	-----------	-------

TOTAL DAS DESPESAS DIRETAS NA EFETIVAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS REALIZADAS - PARCELA 002				R\$ -
-------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--------------


DESPESAS BANCÁRIAS

ITEM	DATA	ORDEM BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
1	02/04/2025	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 6,73
2	07/04/2025	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 176,86
3	08/04/2025	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 13,46
4	09/04/2025	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 0,90
5	10/04/2025	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 3,00
6	16/04/2025	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 0,90
7	17/04/2025	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 6,73
8	25/04/2025	Tarifa	Tarifa Mensalidade Cesta Serviço	R\$ 75,00
9				R\$ -
10				R\$ -
11				R\$ -
12				R\$ -
13				R\$ -
14				R\$ -
15				R\$ -
DESPESAS BANCÁRIAS DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 002				R\$ 283,58

RESUMO DAS DESPESAS - PARCELA 002**RESUMO DAS DESPESAS DA PARCELA 002**

ITEM	NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR	
E.	SERVIÇOS	DESPESAS DIRETAS - EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA	R\$	111.343,41
F.	CUSTEIO	CUSTEIO/ENCARGOS (INCISO III, ART. 46, LEI FEDERAL Nº 13.019/2014)	R\$	-
G.	FINANCEIRO	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	283,58
TOTAL DAS DESPESAS LIQUIDADAS EM FUNÇÃO DA EXECUÇÃO DA PARCELA 002 (E + F + G)			R\$	111.626,99

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 ASSISTÊNCIA SOCIAL			
TERMO DE COLABORAÇÃO	Nº 05/2023 - EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
PARCELA	002	COMPETÊNCIA	MAR_2025	Elaboração
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 002			
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 02

03/04/2025 – Pagamentos Diversos Total: R\$ 3.980,00

Genivaldo Ramos Machado (Prestação de Serviço) R\$ 1.500,00

Flavio Santos Lisboa (Prestação de Serviço) R\$ 1.050,00

Flavio Santos Lisboa (Prestação de Serviço) R\$ 500,00

Josefa Alves Cavalcante (Aluguel Escritório) R\$ 800,00

Kamilla Lima Santa Rosa (Prestação de Serviço) R\$ 130,00

04/04/2025 – Pagamentos Diversos Total: R\$ 4.000,00

Everton Gabriel Venancio Da C. (Salário) R\$ 2.000,00

Igor Estefano Dos Santos Silva (Salário) R\$ 2.000,00