


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	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS			
TERMO DE COLABORAÇÃO	Nº 021/2023 - EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA			
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 002

A.	SALDO EM CONTA - PERÍODO ANTERIOR	R\$ 0,00
B.	FATURAS EMITIDAS - TOTAL	R\$ 496.490,99
C.	RECEITAS REALIZADAS NO MÊS - TOTAL	R\$ 501.894,55
D.	RECEITAS BRUTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS - TOTAL	R\$ 0,00
E.	DESPEAS COM A EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA - TOTAL	R\$ 501.086,55
F.	CUSTEIO/ENCARGOS DA ENTIDADE (inciso III, art. 46 Lei Federal nº 13.019/2014)	R\$ 0,00
G.	DESPEAS BANCÁRIAS (tarifas bancárias e despesas de aplicação financeira)	R\$ 938,94
H.	DESPEAS LIQUIDADAS NO MÊS - TOTAL	R\$ 502.025,49

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 - INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVIÇO PÚBLICO			 INASP <small>INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVIÇO PÚBLICO</small>
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	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 002

--	--	--	--	--

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	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS			
TERMO DE COLABORAÇÃO	Nº 021/2023 - EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA			
PARCELA	002	COMPETÊNCIA	MAR_2025	<hr/> 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 002

SALDO EM CONTA - PERÍODO ANTERIOR

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\$ 87.190,62
2	03/04/2025	Fatura 002	Solicitação de Recurso referente a Março 2025	R\$ 24.889,63
3	03/04/2025	Fatura 002	Solicitação de Recurso referente a Março 2025	R\$ 4.608,22
4	03/04/2025	Fatura 002	Solicitação de Recurso referente a Março 2025	R\$ 55.194,75
5	03/04/2025	Fatura 002	Solicitação de Recurso referente a Março 2025	R\$ 293.377,77
6	04/04/2025	Fatura 002	Solicitação de Recurso referente a Março 2025	R\$ 6.540,00
7	10/04/2025	Fatura 002	Solicitação de Recurso referente a Março 2025	R\$ 6.000,00
8	16/04/2025	Fatura 002	Solicitação de Recurso referente a Março 2025	R\$ 7.000,00
9	28/04/2025	Fatura 002	Solicitação de Recurso referente a Março 2025	R\$ 5.920,00
10	28/04/2025	Fatura 002	Solicitação de Recurso referente a Março 2025	R\$ 5.770,00
11				R\$ -
12				R\$ -
13				R\$ -
14				R\$ -
TOTAL DO VALOR FATURADO A CUSTEAR AS ATIVIDADES DE EXECUÇÃO DA PARCELA 002				R\$ 496.490,99

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

ITEM	DATA	ORDEM BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
1	03/04/2025	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 87.190,62
2	03/04/2025	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 24.889,63
3	03/04/2025	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 4.608,22
4	03/04/2025	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 55.194,75
5	03/04/2025	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 293.377,77
6	03/04/2025	Devolução	Devolução referente a erro em conta de colaborador - Wellington Souza França	R\$ 801,00
7	04/04/2025	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 6.540,00
8	04/04/2025	Estorno	Estorno referente a pagamento da colaboradora - Daniela Santana de Souza	R\$ 1.404,00
9	07/04/2025	Estorno	Estorno referente a pagamento da colaboradora - Daniela Santana de Souza	R\$ 1.404,00
10	10/04/2025	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 6.000,00
11	15/04/2025	Transferência	Devolução referente a pagamento indevido dia 12/03/2025 - N. C. S. Ltda.	R\$ 1.794,56
12	16/04/2025	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 7.000,00
13	28/04/2025	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 5.920,00
14	28/04/2025	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 5.770,00
15				R\$ -
16				R\$ -
17				R\$ -
18				R\$ -
19				R\$ -
20				
21				
TOTAL DO VALOR FATURADO A CUSTEAR AS ATIVIDADES DE EXECUÇÃO DA PARCELA 002				R\$ 501.894,55


RECEITAS BRUTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

ITEM	DATA	ORDEM BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
-	-	-	-	R\$ -
TOTAL DAS RECEITAS REALIZADAS PARA A EXECUÇÃO DA PARCELA 001				R\$ -

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

ITEM	NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR
B.	REPASSE	FATURAS EMITIDAS	R\$ 496.490,99
A.	FINANCEIRO	SALDO EM CONTA - PERÍODO ANTERIOR	R\$ -
C.	FINANCEIRO	RECEITAS REALIZADAS NO MÊS	R\$ 501.894,55
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\$ 501.894,55

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	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS			
TERMO DE COLABORAÇÃO	Nº 021/2023 - EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA			
PARCELA	002	COMPETÊNCIA	MAR_2025	<hr/> 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 002

DESPESAS DIRETAS - EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA

ITEM	DATA	ORDEM BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
1	03/04/2025	Pagamento	Pagamento referente a Folha de Pagamento de Março (Salário) relação em anexo	R\$ 110.986,05
2	03/04/2025	Pagamento	Pagamento referente a Folha de Pagamento de Março (Salário) relação em anexo	R\$ 210.064,19
3	03/04/2025	Pagamento	Referente a reembolso - Anderson Santos Batista	R\$ 50,00
4	03/04/2025	Pagamento	Pagamentos diversos conforme notas explicativas	R\$ 6.581,07
5	04/04/2025	Pagamento	Referente a Folha de Pagamento (Salário) - Adeline Oliveira Bastos	R\$ 2.350,00
6	04/04/2025	Pagamento	Referente a Folha de Pagamento (Salário) - Daniela Santana de Souza	R\$ 1.404,15
7	04/04/2025	Pagamento	Pagamentos diversos conforme notas explicativas	R\$ 5.491,00
8	04/04/2025	Pagamento	Pagamentos diversos conforme notas explicativas	R\$ 7.790,00
9	07/04/2025	Pagamento	Referente a serviços prestados NF/871 - S. T. B. (HUB365)	R\$ 500,00
10	08/04/2025	Pagamento	Referente a serviços prestados NF/12 - M. C. S. Ltda.	R\$ 7.269,70
11	08/04/2025	Pagamento	Pagamentos diversos conforme notas explicativas	R\$ 34.956,83
12	08/04/2025	Pagamento	Pagamentos diversos conforme notas explicativas	R\$ 34.563,14
13	09/04/2025	Pagamento	Referente a Folha de Pagamento (Salário) - Daniela Santana de Souza	R\$ 1.404,15
14	10/04/2025	Pagamento	Pagamentos diversos conforme notas explicativas	R\$ 6.000,00
15	11/04/2025	Pagamento	Referente a serviços prestados NF/718 - J. A. N. D. S.	R\$ 3.500,00
16	14/04/2025	Pagamento	Referente a serviços prestados NF/3979 - D. T. N.	R\$ 980,00

RESUMO DAS DESPESAS - PARCELA 002**DESPESAS DIRETAS - EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA**

ITEM	DATA	ORDEM BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
17	14/04/2025	Pagamento	Referente a GPS - Guias da Previdência Social	R\$ 40.087,01
18	16/04/2025	Pagamento	Referente a serviços prestados NF/2540 - B. B. R. L.	R\$ 730,22
19	16/04/2025	Pagamento	Pagamentos diversos conforme notas explicativas	R\$ 2.140,00
20	16/04/2025	Pagamento	Pagamentos diversos conforme notas explicativas	R\$ 4.860,00
21	25/04/2025	Pagamento	Referente a serviços prestados NF/567 - S. D. C.	R\$ 2.000,00
22	28/04/2025	Pagamento	Pagamentos diversos conforme notas explicativas	R\$ 8.240,00
23	28/04/2025	Pagamento	Pagamentos diversos conforme notas explicativas	R\$ 8.450,00
24	29/04/2025	Pagamento	Referente a boleto do Mercado Pago - Material de escritório (Equipamentos)	R\$ 539,06
25	29/04/2025	Pagamento	Referente a boleto do Mercado Pago - Material de escritório (Caixa Organizadora)	R\$ 149,98
26				R\$ -
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 002				R\$ 501.086,55

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 002				R\$ 598.739,41


RESUMO DAS DESPESAS - PARCELA 002**RESUMO DAS DESPESAS BANCÁRIAS - PARCELA 002**

ITEM	DATA	ORDEM BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
1	01/04/2025	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 23,79
2	02/04/2025	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 7,63
3	07/04/2025	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 614,12
4	08/04/2025	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 53,41
5	09/04/2025	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 0,90
6	10/04/2025	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 48,01
7	11/04/2025	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 0,90
8	14/04/2025	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 13,46
9	15/04/2025	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 6,73
10	16/04/2025	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 7,63
11	22/04/2025	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 31,42
12	25/04/2025	Tarifa	Tarifa Manutenção Bancária	R\$ 69,00
13	29/04/2025	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 6,73
14	30/04/2025	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 55,21
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 002				R\$ 938,94

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

ITEM	NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR	
E.	SERVIÇOS	DESPESAS DIRETAS - EFETIVAÇÃO DA POLITICA PÚBLICA	R\$	501.086,55
F.	CUSTEIO	CUSTEIO/ENCARGOS (INCISO III, ART. 46, LEI FEDERAL Nº 13.019/2014	R\$	-
G.	FINANCEIRO	DESPESAS BANCÁRIAS (TARIFAS BANCÁRIAS)	R\$	938,94
TOTAL DAS DESPESAS LIQUIDADAS EM FUNÇÃO DA EXECUÇÃO DA PARCELA 002 (E + F + G)			R\$	502.025,49


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	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS		
TERMO DE COLABORAÇÃO	Nº 021/2023 - EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA		
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 002

<p>03/04/2025 – Pagamentos Diversos Total: R\$ 6.581,07 Jp. C. C. (NF/3001) R\$ 3.400,84 K. L. S. R. (NF/2481 – Parc. 02/04) R\$ 2.075,00 P. G. Ltda. (NF/013 – Parc.01/03) R\$ 1.105,23</p> <p>04/04/2025 – Pagamentos Diversos Total: R\$ 5.491,00 Wellington Souza França (Salário) R\$ 801,00 Carlos Nunes dos Santos (Traslado) R\$ 1.220,00 Joci do Nascimento (Traslado) R\$ 1.310,00 Oberlan Evangelista dos Santos(Traslado) R\$ 350,00 Renivaldo Evangelino dos Santos (Traslado) R\$ 940,00 Sidney Souza Santos (Traslado) R\$ 870,00</p> <p>04/04/2025 – Pagamentos Diversos Total: R\$ 7.790,00 Evaldo dos Santos (Traslado) R\$ 910,00 Maria Joseilde Bispo (Traslado) R\$ 400,00 Wanderson dos Santos (Traslado) R\$ 540,00 C. M. A. A. J. (NF/05) R\$ 2.500,00 Agnaldo Lima de Souza (Salário) R\$ 1.740,00 Anderson Augusto Santos Pereira (Salário) R\$ 1.700,00</p>	<p>08/04/2025 – Pagamentos Diversos Total: R\$ 34.956,83 E. C. A. (NF/53) R\$ 16.356,83 J. W. M. S. (NF/41) R\$ 6.000,00 J. A. N. D. S. (NF/723) R\$ 12.600,00</p> <p>08/04/2025 – Pagamentos Diversos Total: R\$ 34.563,14 M. V. M. F. (NF/66) R\$ 1.250,00 E. A. R. F. (NF/256) R\$ 2.500,00 H. C. S. Ltda. (NF/126) R\$ 28.063,14 D. C. N. (NF/2562 – Parc.01/02) R\$ 2.750,00</p> <p>10/04/2025 – Pagamentos Diversos Total: R\$ 6.000,00 F. L. S. (NF/15) R\$ 2.000,00 J. B. O. J. (NF/35) R\$ 4.000,00</p> <p>16/04/2025 – Pagamentos Diversos Total: R\$ 2.140,00 Evaldo dos Santos (Traslado) R\$ 910,00 Maria Joseilde Bispo (Traslado) R\$ 810,00 Wanderson dos Santos (Traslado) R\$ 420,00</p>
---	--

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	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS		
TERMO DE COLABORAÇÃO	Nº 021/2023 - EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA		
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 002

16/04/2025 – Pagamentos Diversos Total: R\$ 4.860,00

Carlos Nunes dos Santos (Traslado) R\$ 1.250,00

Joci do Nascimento (Traslado) R\$ 1.190,00

Oberlan Evangelista dos Santos (Traslado) R\$ 500,00

Renivaldo Evangelino dos Santos (Traslado) R\$ 1.130,00

Sidney Souza Santos (Traslado) R\$ 790,00

28/04/2025 – Pagamentos Diversos Total: R\$ 8.240,00

Carlos Nunes dos Santos (Traslado) R\$ 1.090,00

Joci do Nascimento (Traslado) R\$ 1.400,00

Oberlan Evangelista dos Santos (Traslado) R\$ 170,00

Renivaldo Evangelino dos Santos (Traslado) R\$ 1.410,00

Sidney Souza Santos (Traslado) R\$ 500,00

Carlos Nunes dos Santos (Traslado) R\$ 1.440,00

Joci do Nascimento (Traslado) R\$ 280,00

Renivaldo Evangelino dos Santos (Traslado) R\$ 1.100,00

Sidney Souza Santos (Traslado) R\$ 850,00

28/04/2025 – Pagamentos Diversos Total: R\$ 8.450,00

Evaldo Dos Santos (Traslado) R\$ 420,00

Maria Joseilde Bispo (Traslado) R\$ 530,00

Wanderson dos Santos (Traslado) R\$ 250,00

E. C. A. (NF/64) R\$ 5.000,00

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

Maria Joseilde Bispo (Traslado) R\$ 1.080,00

Wanderson dos Santos (Traslado) R\$ 430,00