


DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

ENTIDADE	INASP			 <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	004	COMPETÊNCIA	MAIO_2025	<hr/> Elaboração
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 004			
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 004

A.	SALDO EM CONTA - PERÍODO ANTERIOR		R\$ 0,00
B.	FATURAS EMITIDAS - TOTAL		R\$ 112.394,78
C.	RECEITAS REALIZADAS NO MÊS - TOTAL		R\$ 114.994,78
D.	RECEITAS BRUTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS - TOTAL		R\$ 0,00
E.	DESPEAS COM A EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA - TOTAL		R\$ 114.591,24
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\$ 369,24
H.	DESPEAS LIQUIDADAS NO MÊS - TOTAL		R\$ 114.960,48

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			
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	004	COMPETÊNCIA	MAIO_2025	Elaboração _____
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 004			
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 004

--	--	--	--	--

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

ENTIDADE	INASP			 <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	004	COMPETÊNCIA	MAIO_2025	
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 004			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 004

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	09/06/2025	Fatura 004	Solicitação de Recurso referente a Maio 2025	R\$ 17.844,11
2	09/06/2025	Fatura 004	Solicitação de Recurso referente a Maio 2025	R\$ 17.782,08
3	09/06/2025	Fatura 004	Solicitação de Recurso referente a Maio 2025	R\$ 12.319,86
4	09/06/2025	Fatura 004	Solicitação de Recurso referente a Maio 2025	R\$ 2.528,14
5	09/06/2025	Fatura 004	Solicitação de Recurso referente a Maio 2025	R\$ 22.749,94
6	09/06/2025	Fatura 004	Solicitação de Recurso referente a Maio 2025	R\$ 2.019,46
7	09/06/2025	Fatura 004	Solicitação de Recurso referente a Maio 2025	R\$ 4.038,91
8	09/06/2025	Fatura 004	Solicitação de Recurso referente a Maio 2025	R\$ 6.058,37
9	09/06/2025	Fatura 004	Solicitação de Recurso referente a Maio 2025	R\$ 10.346,88
10	09/06/2025	Fatura 004	Solicitação de Recurso referente a Maio 2025	R\$ 2.876,40
11	09/06/2025	Fatura 004	Solicitação de Recurso referente a Maio 2025	R\$ 5.752,81
12	09/06/2025	Fatura 004	Solicitação de Recurso referente a Maio 2025	R\$ 8.077,82
TOTAL DO VALOR FATURADO A CUSTEAR AS ATIVIDADES DE EXECUÇÃO DA PARCELA 004				R\$ 112.394,78

RESUMO DAS RECEITAS - PARCELA 004**RECEITAS REALIZADAS NO MÊS**

ITEM	DATA	ORDEM BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
1	05/06/2025	Transferência	Devolução de Adiantamento de Recurso - INASP Master	R\$ 1.600,00
2	09/06/2025	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 17.844,11
3	09/06/2025	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 17.782,08
4	09/06/2025	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 12.319,86
5	09/06/2025	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 2.528,14
6	09/06/2025	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 22.749,94
7	09/06/2025	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 2.019,46
8	09/06/2025	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 4.038,91
9	09/06/2025	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 6.058,37
10	09/06/2025	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 10.346,88
11	09/06/2025	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 2.876,40
12	09/06/2025	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 5.752,81
13	09/06/2025	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 8.077,82
14	25/06/2025	Transferência	Adiantamento de Recurso - INASP Master	R\$ 1.000,00
15				
16				
TOTAL DAS RECEITAS REALIZADAS PARA A EXECUÇÃO DA PARCELA 004				R\$ 114.994,78


RECEITAS BRUTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

ITEM	DATA	ORDEM BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
TOTAL DAS RECEITAS REALIZADAS PARA A EXECUÇÃO DA PARCELA 004				R\$ -

RESUMO DAS RECEITAS - PARCELA 004**RESUMO DAS RECEITAS**

ITEM	NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR	
B.	REPASSE	FATURAS EMITIDAS	R\$	112.394,78
A.	FINANCEIRO	SALDO EM CONTA - PERÍODO ANTERIOR	R\$	-
C.	FINANCEIRO	RECEITAS REALIZADAS NO MÊS	R\$	114.994,78
D.	FINANCEIRO	RECEITAS BRUTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVISTA PARA A EXECUÇÃO DA PARCELA 004 (B + A)				
TOTAL DAS RECEITAS REALIZADAS PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES NO MÊS CORRENTE (A + C + D)			R\$	114.994,78


DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

ENTIDADE	INASP			
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	004	COMPETÊNCIA	MAIO_2025	Elaboração _____
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 004			
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 004

--	--	--	--	--

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

ENTIDADE	INASP			 <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	004	COMPETÊNCIA	MAIO_2025	Elaboração
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 004			
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 004

DESPESAS DIRETAS - EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA

ITEM	DATA	ORDEM BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
1	05/06/2025	Pagamento	Referente a inscrição do 25º Encontro Regional do Congemas - Isadora Almeida	R\$ 310,00
2	05/06/2025	Pagamento	Referente a inscrição do 25º Encontro Regional do Congemas - Fernanda Simões	R\$ 310,00
3	05/06/2025	Pagamento	Referente a inscrição do 25º Encontro Regional do Congemas - Igor Estefano	R\$ 310,00
4	05/06/2025	Pagamento	Referente a inscrição do 25º Encontro Regional do Congemas - Flavio Henrique	R\$ 310,00
5	05/06/2025	Pagamento	Referente a inscrição do 25º Encontro Regional do Congemas - Camilly Rosene	R\$ 310,00
6	09/06/2025	Pagamento	Pagamentos diversos conforme notas explicativas	R\$ 46.724,80
7	09/06/2025	Pagamento	Pagamentos diversos conforme notas explicativas	R\$ 52.087,30
8	10/06/2025	Pagamento	Referente a IPTU do escritório filial em Carira-SE	R\$ 67,28
9	10/06/2025	Pagamento	Referente a IPTU do escritório filial em Carira-SE	R\$ 75,20
10	11/06/2025	Pagamento	Referente a GPS - Guias da Previdência Social	R\$ 9.736,11
11	12/06/2025	Pagamento	Referente a conta de energia do escritório filial em Carira-SE	R\$ 81,55
12	12/06/2025	Pagamento	Referente a conta de internet do escritório filial em Carira-SE	R\$ 23,32
13	12/06/2025	Pagamento	Referente a conta de água do escritório filial em Carira-SE	R\$ 45,68
14	17/06/2025	Pagamento	Referente a doação - Associação Filarmônica União Lira Paulistana	R\$ 900,00
15	18/06/2025	Pagamento	Referente a doação - Associação Filarmônica União Lira Paulistana	R\$ 900,00
16	18/06/2025	Pagamento	Referente a doação - Associação Filarmônica União Lira Paulistana	R\$ 700,00
17	25/06/2025	Pagamento	Referente a serviços prestados - Paulo Cesar Matuceli dos Santos	R\$ 850,00

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - PARCELA 004**DESPESAS DIRETAS - EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA**

18	26/06/2025	Pagamento	Referente a serviços prestados - Paulo Cesar Matuceli dos Santos	R\$	850,00
19				R\$	-
20				R\$	-
21				R\$	-
22				R\$	-
23				R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS DIRETAS NA EFETIVAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS REALIZADAS - PARCELA 004				R\$	114.591,24

RESUMO DAS DESPESAS - PARCELA 004**CUSTEIO/ENCARGOS (INCISO III, ART. 46, LEI FEDERAL Nº 13.019/2014)**

ITEM	DATA	ORDEM BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR	
TOTAL DE CUSTEIO/ENCARGOS (INCISO III, ART. 46, LEI FEDERAL Nº 13.019/2014) - PARCELA 004				R\$	-


DESPESAS BANCÁRIAS

ITEM	DATA	ORDEM BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR	
1	05/06/2025	Tarifa	Mensalidade Cesta Serviços	R\$ 50,01	
2	09/06/2025	Tarifa	Mensalidade Cesta Serviços	R\$ 17,56	
3	11/06/2025	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 192,12	
4	13/06/2025	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 0,90	
5	20/06/2025	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 6,73	
6	23/06/2025	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 13,46	
7	25/06/2025	Tarifa	Mensalidade Cesta Serviços	R\$ 75,00	
8	27/06/2025	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 6,73	
9	30/06/2025	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 6,73	
10				R\$ -	
DESPESAS BANCÁRIAS DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 004				R\$	369,24

RESUMO DAS DESPESAS - PARCELA 004**RESUMO DAS DESPESAS DA PARCELA 004**

ITEM	NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR
E.	SERVIÇOS	DESPESAS DIRETAS - EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA	R\$ 114.591,24
F.	CUSTEIO	CUSTEIO/ENCARGOS (INCISO III, ART. 46, LEI FEDERAL Nº 13.019/2014)	R\$ -
G.	FINANCEIRO	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 369,24
TOTAL DAS DESPESAS LIQUIDADAS EM FUNÇÃO DA EXECUÇÃO DA PARCELA 004 (E + F + G)			R\$ 114.960,48

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

ENTIDADE	INASP			 INASP <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	004	COMPETÊNCIA	MAIO_2025	Elaboração
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 004			
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 004

09/06/2025 – Pagamentos Diversos Total: R\$ 46.724,80

Folha de Pagamento Maio (Salários) R\$ 26.874,80

H. C. S. Ltda. (NF/155) R\$ 5.966,30

E. C. A. (NF/77) R\$ 5.472,00

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

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

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

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

N. D. G. A. Ltda. (NF/230) R\$ 4.561,70

09/06/2025 – Pagamentos Diversos Total: R\$ 52.087,30

Folha de Pagamento Maio (Salários) R\$ 51.337,30

H. C. G. Ltda. (NF/1122) R\$ 500,00

Adenilza Alves Cavalcante (Limpeza do Escritório Filial em Carira) R\$ 250,00