


## DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

|                      |   |             |          |  |
|----------------------|---|-------------|----------|--|
| ENTIDADE             | INASP - INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVIÇO PÚBLICO  |             |          | <br><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              | 005   | COMPETÊNCIA | JUN_2025 | <hr style="width: 100%;"/> <b>Elaboração</b>   |
| PEÇA                 | BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 005  |             |          |  |
| 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 005

|    |  |   |  |                |
|----|--|---|--|----------------|
| A. |  | SALDO EM CONTA - PERÍODO ANTERIOR   |  | R\$ 0,00       |
| B. |  | FATURAS EMITIDAS - TOTAL  |  | R\$ 112.415,34 |
| C. |  | RECEITAS REALIZADAS NO MÊS - TOTAL  |  | R\$ 112.415,34 |
| D. |  | RECEITAS BRUTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS - TOTAL                              |  | R\$ 0,00       |
| E. |  | DESPESAS COM A EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA - TOTAL                         |  | R\$ 111.844,18 |
| 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\$ 283,28     |
| H. |  | DESPESAS LIQUIDADAS NO MÊS - TOTAL  |  | R\$ 112.127,46 |

## 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  |             |          | <br>INASP<br>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              | 005   | COMPETÊNCIA | JUN_2025 | Elaboração   |
| PEÇA                 | BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 005  |             |          |  |
| 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 005

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

## 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              | 005   | COMPETÊNCIA | JUN_2025 |   |
| PEÇA                 | BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 005  |             |          | 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 005

| ITEM  | DATA  | ORDEM BANCÁRIA | DESCRIÇÃO          | VALOR        |
|---|-------|----------------|--------------------|--------------|
| 1   | Saldo | Transferência  | Saldo Mês Anterior | R\$ -        |
| <b>TOTAL DA RECEITA DISPONÍVEL EM CAIXA DEVIDO A SALDO FINANCEIRO DO MÊS ANTERIOR</b> |       |                |                    | <b>R\$ -</b> |

### FATURAS EMITIDAS

| ITEM  | DATA       | ORDEM BANCÁRIA | DESCRIÇÃO                                     | VALOR                 |
|---|------------|----------------|---|-----------------------|
| 1   | 11/07/2025 | Fatura 005     | Solicitação de Recurso referente a Junho 2025 | R\$ 12.319,86         |
| 2   | 11/07/2025 | Fatura 005     | Solicitação de Recurso referente a Junho 2025 | R\$ 17.867,41         |
| 3   | 11/07/2025 | Fatura 005     | Solicitação de Recurso referente a Junho 2025 | R\$ 17.844,11         |
| 4   | 11/07/2025 | Fatura 005     | Solicitação de Recurso referente a Junho 2025 | R\$ 4.038,91          |
| 5   | 11/07/2025 | Fatura 005     | Solicitação de Recurso referente a Junho 2025 | R\$ 22.685,17         |
| 6   | 11/07/2025 | Fatura 005     | Solicitação de Recurso referente a Junho 2025 | R\$ 2.528,14          |
| 7   | 11/07/2025 | Fatura 005     | Solicitação de Recurso referente a Junho 2025 | R\$ 2.019,46          |
| 8   | 11/07/2025 | Fatura 005     | Solicitação de Recurso referente a Junho 2025 | R\$ 10.346,88         |
| 9   | 11/07/2025 | Fatura 005     | Solicitação de Recurso referente a Junho 2025 | R\$ 5.752,81          |
| 10  | 11/07/2025 | Fatura 005     | Solicitação de Recurso referente a Junho 2025 | R\$ 8.077,82          |
| 11  | 11/07/2025 | Fatura 005     | Solicitação de Recurso referente a Junho 2025 | R\$ 2.876,40          |
| 12  | 11/07/2025 | Fatura 005     | Solicitação de Recurso referente a Junho 2025 | R\$ 6.058,37          |
| 13  |            |                |   |                       |
| <b>TOTAL DO VALOR FATURADO A CUSTEAR AS ATIVIDADES DE EXECUÇÃO DA PARCELA 005</b> |            |                |   | <b>R\$ 112.415,34</b> |

**RESUMO DAS RECEITAS - PARCELA 005****RECEITAS REALIZADAS NO MÊS**

| ITEM  | DATA       | ORDEM BANCÁRIA | DESCRIÇÃO                                 | VALOR                 |
|---|------------|----------------|---|-----------------------|
| 1   | 11/07/2025 | Transferência  | Repasse da Prefeitura Municipal de Carira | R\$ 12.319,86         |
| 2   | 11/07/2025 | Transferência  | Repasse da Prefeitura Municipal de Carira | R\$ 17.867,41         |
| 3   | 11/07/2025 | Transferência  | Repasse da Prefeitura Municipal de Carira | R\$ 17.844,11         |
| 4   | 11/07/2025 | Transferência  | Repasse da Prefeitura Municipal de Carira | R\$ 4.038,91          |
| 5   | 11/07/2025 | Transferência  | Repasse da Prefeitura Municipal de Carira | R\$ 22.685,17         |
| 6   | 11/07/2025 | Transferência  | Repasse da Prefeitura Municipal de Carira | R\$ 2.528,14          |
| 7   | 11/07/2025 | Transferência  | Repasse da Prefeitura Municipal de Carira | R\$ 2.019,46          |
| 8   | 11/07/2025 | Transferência  | Repasse da Prefeitura Municipal de Carira | R\$ 10.346,88         |
| 9   | 11/07/2025 | Transferência  | Repasse da Prefeitura Municipal de Carira | R\$ 5.752,81          |
| 10  | 11/07/2025 | Transferência  | Repasse da Prefeitura Municipal de Carira | R\$ 8.077,82          |
| 11  | 11/07/2025 | Transferência  | Repasse da Prefeitura Municipal de Carira | R\$ 2.876,40          |
| 12  | 11/07/2025 | Transferência  | Repasse da Prefeitura Municipal de Carira | R\$ 6.058,37          |
| 13  |            |                |   |                       |
| 14  |            |                |   |                       |
| 15  |            |                |   |                       |
| 16  |            |                |   |                       |
| 17  |            |                |   |                       |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS REALIZADAS PARA A EXECUÇÃO DA PARCELA 005</b> |            |                |   | <b>R\$ 112.415,34</b> |


**RECEITAS BRUTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

| ITEM  | DATA | ORDEM BANCÁRIA | DESCRIÇÃO | VALOR        |
|---|------|----------------|-----------|--------------|
|   |      |                |           | R\$ -        |
|   |      |                |           | R\$ -        |
|   |      |                |           | R\$ -        |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS REALIZADAS PARA A EXECUÇÃO DA PARCELA 005</b> |      |                |           | <b>R\$ -</b> |

**RESUMO DAS RECEITAS - PARCELA 005****RESUMO DAS RECEITAS**

| <b>ITEM</b>   | <b>NATUREZA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                        | <b>VALOR</b> |                   |
|---|-----------------|---|--------------|-------------------|
| B.  | REPASSE         | FATURAS EMITIDAS                        | R\$          | 112.415,34        |
| A.  | FINANCEIRO      | SALDO EM CONTA - PERÍODO ANTERIOR       | R\$          | -                 |
| C.  | FINANCEIRO      | RECEITAS REALIZADAS NO MÊS              | R\$          | 112.415,34        |
| D.  | FINANCEIRO      | RECEITAS BRUTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | R\$          | -                 |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVISTA PARA A EXECUÇÃO DA PARCELA 005 (B + A)</b>                       |                 |   |              |                   |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS REALIZADAS PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES NO MÊS CORRENTE (A + C + D)</b> |                 |   | <b>R\$</b>   | <b>112.415,34</b> |


## DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

|                      |   |             |          |  |
|----------------------|---|-------------|----------|--|
| ENTIDADE             | INASP - INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVIÇO PÚBLICO  |             |          | <br>INASP<br>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              | 005   | COMPETÊNCIA | JUN_2025 | Elaboração   |
| PEÇA                 | BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 005  |             |          |  |
| 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 005

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

**DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

|                             |   |                    |          |  |
|-----------------------------|---|--------------------|----------|--|
| <b>ENTIDADE</b>             | INASP - INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVIÇO PÚBLICO  |                    |          | <br>INASP<br>INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVIÇO PÚBLICO |
| <b>PARCEIRO</b>             | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA -SE  |                    |          |  |
| <b>INTERVENIENTE</b>        | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL   |                    |          |  |
| <b>TERMO DE COLABORAÇÃO</b> | Nº 05/2023 - EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL   |                    |          |  |
| <b>PARCELA</b>              | 005   | <b>COMPETÊNCIA</b> | JUN_2025 | <b>Elaboração</b>  |
| <b>PEÇA</b>                 | BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 005  |                    |          |  |
| <b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>  | <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 005****DESPESAS DIRETAS - EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA**

| ITEM  | DATA       | ORDEM BANCÁRIA | DESCRIÇÃO  | VALOR                 |
|---|------------|----------------|--|-----------------------|
| 1   | 11/07/2025 | Pagamento      | Referente a Folha de Pagamento Junho (Salário) relação em anexo              | R\$ 51.396,64         |
| 2   | 11/07/2025 | Pagamento      | Referente a Folha de Pagamento Junho (Salário) relação em anexo              | R\$ 26.829,77         |
| 3   | 11/07/2025 | Pagamento      | Referente a serviços prestados NF/1247 - S. T. B.                            | R\$ 500,00            |
| 4   | 14/07/2025 | Pagamento      | Pagamentos diversos conforme notas explicativas                              | R\$ 9.824,89          |
| 5   | 14/07/2025 | Pagamento      | Pagamentos diversos conforme notas explicativas                              | R\$ 18.850,00         |
| 6   | 15/07/2025 | Pagamento      | Referente a boleto do sistema de ponto - Alterdata Tecn. Em Informática LTDA | R\$ 207,41            |
| 7   | 15/07/2025 | Pagamento      | Referente a boleto - Dautin Blockchain Serviços Digitais Ltda.               | R\$ 296,46            |
| 8   | 16/07/2025 | Pagamento      | Referente a conta de internet do escritório em Carira-SE                     | R\$ 81,66             |
| 9   | 16/07/2025 | Pagamento      | Referente a conta de água do escritório em Carira-SE                         | R\$ 45,68             |
| 10  | 16/07/2025 | Pagamento      | Referente a conta de energia do escritório em Carira-SE                      | R\$ 24,04             |
| 11  | 18/07/2025 | Pagamento      | Referente a reembolso - Ugênia Messias Santos                                | R\$ 150,00            |
| 12  | 22/07/2025 | Pagamento      | Referente a compra de material de escritório - Mercado Pago                  | R\$ 1.156,00          |
| 13  | 24/07/2025 | Pagamento      | Referente à inscrição do curso - Instituto Verisa                            | R\$ 450,00            |
| 14  | 24/07/2025 | Pagamento      | Pagamentos diversos conforme notas explicativas                              | R\$ 700,00            |
| 15  | 28/07/2025 | Pagamento      | Referente a compra de material de escritório - Mercado Pago                  | R\$ 331,63            |
| 16  | 31/07/2025 | Pagamento      | Devolução de Adiantamento – INASP Master                                     | R\$ 1.000,00          |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DIRETAS NA EFETIVAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS REALIZADAS - PARCELA 005</b> |            |                |  | <b>R\$ 111.844,18</b> |

**RESUMO DAS DESPESAS - PARCELA 005****CUSTEIO/ENCARGOS (INCISO III, ART. 46, LEI FEDERAL Nº 13.019/2014)**

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

|   |  |  |  |              |
|---|--|--|--|--------------|
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DIRETAS NA EFETIVAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS REALIZADAS - PARCELA 005</b> |  |  |  | <b>R\$ -</b> |
|---|--|--|--|--------------|


**DESPESAS BANCÁRIAS**

| ITEM   | DATA       | ORDEM BANCÁRIA | DESCRIÇÃO                        | VALOR             |
|--|------------|----------------|----------------------------------|-------------------|
| 1  | 15/07/2025 | Tarifa         | Tarifa Bancária                  | R\$ 144,11        |
| 2  | 16/07/2025 | Tarifa         | Tarifa Bancária                  | R\$ 48,91         |
| 3  | 22/07/2025 | Tarifa         | Tarifa Bancária                  | R\$ 6,73          |
| 4  | 25/07/2025 | Tarifa         | Tarifa Mensalidade Cesta Serviço | R\$ 75,00         |
| 5  | 28/07/2025 | Tarifa         | Tarifa Bancária                  | R\$ 8,53          |
| 6  |            |                |                                  | R\$ -             |
| 7  |            |                |                                  | R\$ -             |
| 8  |            |                |                                  | R\$ -             |
| 9  |            |                |                                  | R\$ -             |
| 10   |            |                |                                  | R\$ -             |
| 11   |            |                |                                  | R\$ -             |
| 12   |            |                |                                  | R\$ -             |
| 13   |            |                |                                  | R\$ -             |
| 14   |            |                |                                  | R\$ -             |
| 15   |            |                |                                  | R\$ -             |
| <b>DESPESAS BANCÁRIAS DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 005</b> |            |                |                                  | <b>R\$ 283,28</b> |

**RESUMO DAS DESPESAS - PARCELA 005****RESUMO DAS DESPESAS DA PARCELA 005**

| <b>ITEM</b>   | <b>NATUREZA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>   | <b>VALOR</b> |                   |
|---|-----------------|--|--------------|-------------------|
| E.  | SERVIÇOS        | DESPESAS DIRETAS - EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA                  | R\$          | 111.844,18        |
| F.  | CUSTEIO         | CUSTEIO/ENCARGOS (INCISO III, ART. 46, LEI FEDERAL Nº 13.019/2014) | R\$          | -                 |
| G.  | FINANCEIRO      | DESPESAS BANCÁRIAS   | R\$          | 283,28            |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS LIQUIDADAS EM FUNÇÃO DA EXECUÇÃO DA PARCELA 005 (E + F + G)</b> |                 |  | <b>R\$</b>   | <b>112.127,46</b> |

## DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

|                      |   |             |          |  |
|----------------------|---|-------------|----------|--|
| ENTIDADE             | INASP - INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVIÇO PÚBLICO  |             |          | <br>INASP<br>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              | 005   | COMPETÊNCIA | JUN_2025 | Elaboração   |
| PEÇA                 | BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 005  |             |          |  |
| 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 005

### 14/07/2025 – Pagamentos Diversos Total: R\$ 9.824,89

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

Lotérica Paripiranguense Ltda (GPS-Guias de Previdência Social) R\$ 9.574,89

### 14/07/2025 – Pagamentos Diversos Total: R\$ 18.850,00

H. C. S. Ltda. (NF/170) R\$ 4.276,59

E. C. A. (NF/87) R\$ 5.130,00

N. D. G. A. Ltda. (NF/254) R\$ 5.593,41

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

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

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

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

### 24/07/2025 – Pagamentos Diversos Total: R\$ 700,00

Anderson Santos Batista (Prestação de Serviços) R\$ 537,00

Anderson Santos Batista (Prestação de Serviços) R\$ 163,00