


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	007	COMPETÊNCIA	AGOSTO_2025	_____ Elaboração
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 007			
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 007

A.		SALDO EM CONTA - PERÍODO ANTERIOR	R\$ 0,00
B.		FATURAS EMITIDAS - TOTAL	R\$ 185.684,39
C.		RECEITAS REALIZADAS NO MÊS - TOTAL	R\$ 188.134,39
D.		RECEITAS BRUTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS - TOTAL	R\$ 0,00
E.		DESPESAS COM A EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA - TOTAL	R\$ 187.804,56
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\$ 312,00
H.		DESPESAS LIQUIDADAS NO MÊS - TOTAL	R\$ 188.116,56

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			 <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	007	COMPETÊNCIA	AGOSTO_2025	
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 007			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 007

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	04/09/2025	Fatura 007	Solicitação de Recurso referente a Agosto 2025	R\$ 2.528,14
2	04/09/2025	Fatura 007	Solicitação de Recurso referente a Agosto 2025	R\$ 17.972,11
3	04/09/2025	Fatura 007	Solicitação de Recurso referente a Agosto 2025	R\$ 22.749,94
4	04/09/2025	Fatura 007	Solicitação de Recurso referente a Agosto 2025	R\$ 12.319,86
5	04/09/2025	Fatura 007	Solicitação de Recurso referente a Agosto 2025	R\$ 17.995,41
6	04/09/2025	Fatura 007	Solicitação de Recurso referente a Agosto 2025	R\$ 4.038,91
7	04/09/2025	Fatura 007	Solicitação de Recurso referente a Agosto 2025	R\$ 5.880,81
8	04/09/2025	Fatura 007	Solicitação de Recurso referente a Agosto 2025	R\$ 2.147,46
9	04/09/2025	Fatura 007	Solicitação de Recurso referente a Agosto 2025	R\$ 3.004,40
10	04/09/2025	Fatura 007	Solicitação de Recurso referente a Agosto 2025	R\$ 10.346,88
11	04/09/2025	Fatura 007	Solicitação de Recurso referente a Agosto 2025	R\$ 6.314,37
12	04/09/2025	Fatura 007	Solicitação de Recurso referente a Agosto 2025	R\$ 11.356,75
13	04/09/2025	Fatura 007	Erro de repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 69.029,35
TOTAL DO VALOR FATURADO A CUSTEAR AS ATIVIDADES DE EXECUÇÃO DA PARCELA 007				R\$ 185.684,39

RESUMO DAS RECEITAS - PARCELA 007**RECEITAS REALIZADAS NO MÊS**

ITEM	DATA	ORDEM BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
1	04/09/2025	Transferência	Adiantamento de Recurso - INASP Master	R\$ 450,00
2	04/09/2025	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 2.528,14
3	04/09/2025	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 17.972,11
4	04/09/2025	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 22.749,94
5	04/09/2025	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 12.319,86
6	04/09/2025	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 17.995,41
7	04/09/2025	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 4.038,91
8	04/09/2025	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 5.880,81
9	04/09/2025	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 2.147,46
10	04/09/2025	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 3.004,40
11	04/09/2025	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 10.346,88
12	04/09/2025	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 6.314,37
13	04/09/2025	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 11.356,75
14	04/09/2025	Transferência	Erro de repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 69.029,35
15	24/09/2025	Transferência	Adiantamento de Recurso - INASP Master	R\$ 2.000,00
16				R\$ -
17				R\$ -
18				R\$ -
TOTAL DAS RECEITAS REALIZADAS PARA A EXECUÇÃO DA PARCELA 007				R\$ 188.134,39

RECEITAS BRUTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

ITEM	DATA	ORDEM BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
				R\$ -
				R\$ -
TOTAL DAS RECEITAS REALIZADAS PARA A EXECUÇÃO DA PARCELA 007				R\$ -

RESUMO DAS RECEITAS - PARCELA 007**RESUMO DAS RECEITAS**

ITEM	NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR	
B.	REPASSE	FATURAS EMITIDAS	R\$	185.684,39
A.	FINANCEIRO	SALDO EM CONTA - PERÍODO ANTERIOR	R\$	-
C.	FINANCEIRO	RECEITAS REALIZADAS NO MÊS	R\$	188.134,39
D.	FINANCEIRO	RECEITAS BRUTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVISTA PARA A EXECUÇÃO DA PARCELA 007 (B + A)				
TOTAL DAS RECEITAS REALIZADAS PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES NO MÊS CORRENTE (A + C + D)			R\$	188.134,39


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	007	COMPETÊNCIA	AGOSTO_2025	Elaboração
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 007			
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 007

--	--	--	--	--

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	007	COMPETÊNCIA	AGOSTO_2025	Elaboração
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 007			
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 007

DESPESAS DIRETAS - EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA

ITEM	DATA	ORDEM BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
1	04/09/2025	Pagamento	Referente a prestação de serviços - Anderson Santos Batista	R\$ 420,00
2	09/09/2025	Pagamento	Devolução referente ao erro de repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 69.029,35
3	10/09/2025	Pagamento	Referente a prestação de serviços NF/1596 - S. T. B.	R\$ 500,00
4	10/09/2025	Pagamento	Referente a Folha de Pagamento Agosto (Salário) relação em anexo	R\$ 53.665,79
5	10/09/2025	Pagamento	Referente a Folha de Pagamento Agosto (Salário) relação em anexo	R\$ 28.543,95
6	10/09/2025	Pagamento	Referente a prestação de serviços NF/188 - V. M. Ltda.	R\$ 1.245,00
7	10/09/2025	Pagamento	Referente a boleto do sistema de ponto - Alterdata Tecn. Em Informática LTDA	R\$ 220,97
8	10/09/2025	Pagamento	Referente a conta de energia do escritório em Carira-SE	R\$ 36,17
9	10/09/2025	Pagamento	Referente a conta de internet do escritório em Carira-SE	R\$ 69,90
10	10/09/2025	Pagamento	Referente a conta de água do escritório em Carira-SE	R\$ 49,26
11	11/09/2025	Pagamento	Pagamentos diversos conforme notas explicativas	R\$ 3.850,00
12	11/09/2025	Pagamento	Pagamentos diversos conforme notas explicativas	R\$ 2.300,00
13	11/09/2025	Pagamento	Pagamentos diversos conforme notas explicativas	R\$ 15.000,00
14	12/09/2025	Pagamento	GPS - Guias da Previdência Social	R\$ 9.927,55
15	17/09/2025	Pagamento	Referente a boleto - Dautin Blockchain Serviços Digitais Ltda.	R\$ 247,32
16	18/09/2025	Pagamento	Referente a reembolso - Ugenia Messias Santos	R\$ 155,00

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - PARCELA 007**DESPESAS DIRETAS - EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA**

17	24/09/2025	Pagamento	Referente a prestação de serviços - Adão José Luz Filho	R\$	2.544,30
18				R\$	-
19				R\$	-
20				R\$	-
21				R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS DIRETAS NA EFETIVAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS REALIZADAS - PARCELA 007				R\$	187.804,56

RESUMO DAS DESPESAS - PARCELA 007**CUSTEIO/ENCARGOS (INCISO III, ART. 46, LEI FEDERAL Nº 13.019/2014)**

ITEM	DATA	ORDEM BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR	
1					
TOTAL DE CUSTEIO/ENCARGOS (INCISO III, ART. 46, LEI FEDERAL Nº 13.019/2014) - PARCELA 007				R\$	-


DESPESAS BANCÁRIAS

ITEM	DATA	ORDEM BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR	
1	04/09/2025	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 13,46	
2	08/09/2025	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 0,90	
3	11/09/2025	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 6,73	
4	12/09/2025	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 158,47	
5	15/09/2025	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 43,08	
6	16/09/2025	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 0,90	
7	22/09/2025	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 6,73	
8	25/09/2025	Tarifa	Mensalidade Cesta Serviços	R\$ 75,00	
9	26/09/2025	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 6,73	
10					
DESPESAS BANCÁRIAS DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 007				R\$	312,00

RESUMO DAS DESPESAS - PARCELA 007**RESUMO DAS DESPESAS DA PARCELA 007**

ITEM	NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR	
E.	SERVIÇOS	DESPESAS DIRETAS - EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA	R\$	187.804,56
F.	CUSTEIO	CUSTEIO/ENCARGOS (INCISO III, ART. 46, LEI FEDERAL Nº 13.019/2014)	R\$	-
G.	FINANCEIRO	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	312,00
TOTAL DAS DESPESAS LIQUIDADAS EM FUNÇÃO DA EXECUÇÃO DA PARCELA 007 (E + F + G)			R\$	188.116,56

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	007	COMPETÊNCIA	AGOSTO_2025	Elaboração
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 007			
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 007

11/09/2025 – Pagamentos Diversos Total: R\$ 3.850,00

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

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

11/09/2025 – Pagamentos Diversos Total: R\$ 2.300,00

Anderson Santos Batista (Reembolso) R\$ 50,00

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

Anderson Santos Batista (Prestação de Serviço) R\$ 2.000,00

11/09/2025 – Pagamentos Diversos Total: R\$ 15.000,00

T. S. D. (NF/178) R\$ 9.405,00

H. C. S. Ltda (NF/185) R\$ 5.595,00