


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	010	COMPETÊNCIA	NOV_2024	_____ Elaboração
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 010			
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 010

A.	SALDO EM CONTA - PERÍODO ANTERIOR			
B.	FATURAS EMITIDAS - TOTAL			R\$ 157.020,12
C.	RECEITAS REALIZADAS NO MÊS - TOTAL			R\$ 157.100,02
D.	RECEITAS BRUTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS - TOTAL			R\$ 0,00
E.	DESPEAS COM A EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA - TOTAL			R\$ 156.809,26
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\$ 237,54
H.	DESPEAS LIQUIDADAS NO MÊS - TOTAL			R\$ 157.046,80

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	010	COMPETÊNCIA	NOV_2024	
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 010			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 010

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

FATURAS EMITIDAS

ITEM	DATA	ORDEM BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
1	04/12/2024	Fatura 010	Solicitação de Recurso referente a Novembro 2024	R\$ 16.561,87
2	04/12/2024	Fatura 010	Solicitação de Recurso referente a Novembro 2024	R\$ 10.088,36
3	04/12/2024	Fatura 010	Solicitação de Recurso referente a Novembro 2024	R\$ 7.627,00
4	04/12/2024	Fatura 010	Solicitação de Recurso referente a Novembro 2024	R\$ 2.645,62
5	04/12/2024	Fatura 010	Solicitação de Recurso referente a Novembro 2024	R\$ 4.831,73
6	04/12/2024	Fatura 010	Solicitação de Recurso referente a Novembro 2024	R\$ 3.756,88
7	04/12/2024	Fatura 010	Solicitação de Recurso referente a Novembro 2024	R\$ 9.699,87
8	04/12/2024	Fatura 010	Solicitação de Recurso referente a Novembro 2024	R\$ 4.064,55
9	04/12/2024	Fatura 010	Solicitação de Recurso referente a Novembro 2024	R\$ 1.878,44
10	04/12/2024	Fatura 010	Solicitação de Recurso referente a Novembro 2024	R\$ 5.291,24
11	04/12/2024	Fatura 010	Solicitação de Recurso referente a Novembro 2024	R\$ 1.957,85
12	04/12/2024	Fatura 010	Solicitação de Recurso referente a Novembro 2024	R\$ 5.794,14
13	04/12/2024	Fatura 010	Solicitação de Recurso referente a Novembro 2024	R\$ 5.635,32

RESUMO DAS RECEITAS - PARCELA 010**FATURAS EMITIDAS**

ITEM	DATA	ORDEM BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
14	24/12/2024	Fatura 010	Solicitação de Recurso referente a Novembro 2024	R\$ 5.635,32
15	24/12/2024	Fatura 010	Solicitação de Recurso referente a Novembro 2024	R\$ 5.291,24
16	24/12/2024	Fatura 010	Solicitação de Recurso referente a Novembro 2024	R\$ 5.748,56
17	24/12/2024	Fatura 010	Solicitação de Recurso referente a Novembro 2024	R\$ 2.645,62
18	24/12/2024	Fatura 010	Solicitação de Recurso referente a Novembro 2024	R\$ 9.699,87
19	24/12/2024	Fatura 010	Solicitação de Recurso referente a Novembro 2024	R\$ 2.186,11
20	24/12/2024	Fatura 010	Solicitação de Recurso referente a Novembro 2024	R\$ 4.064,55
21	24/12/2024	Fatura 010	Solicitação de Recurso referente a Novembro 2024	R\$ 16.561,87
22	24/12/2024	Fatura 010	Solicitação de Recurso referente a Novembro 2024	R\$ 10.088,36
23	24/12/2024	Fatura 010	Solicitação de Recurso referente a Novembro 2024	R\$ 3.756,88
24	24/12/2024	Fatura 010	Solicitação de Recurso referente a Novembro 2024	R\$ 3.836,29
25	24/12/2024	Fatura 010	Solicitação de Recurso referente a Novembro 2024	R\$ 1.878,44
26	24/12/2024	Fatura 010	Solicitação de Recurso referente a Novembro 2024	R\$ 5.794,14
TOTAL DO VALOR FATURADO A CUSTEAR AS ATIVIDADES DE EXECUÇÃO DA PARCELA 010				R\$ 157.020,12

RECEITAS BRUTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

ITEM	DATA	ORDEM BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
1	04/12/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 16.561,87
2	04/12/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 10.088,36
3	04/12/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 7.627,00
4	04/12/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 2.645,62
5	04/12/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 4.831,73
6	45630,43151	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 3.756,88
7	04/12/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 9.699,87
8	04/12/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 4.064,55
9	04/12/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 1.878,44

RESUMO DAS RECEITAS - PARCELA 009**RECEITAS REALIZADAS NO MÊS**

ITEM	DATA	ORDEM BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
10	04/12/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 5.291,24
11	04/12/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 1.957,85
12	04/12/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 5.794,14
13	04/12/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 5.635,32
14	09/12/2024	Estorno	Referente a erro no boleto de pagamento da Internet de Carira - Minas Info LTDA	R\$ 79,90
15	24/12/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 5.635,32
16	24/12/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 5.291,24
17	24/12/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 5.748,56
18	24/12/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 2.645,62
19	24/12/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 9.699,87
20	24/12/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 2.186,11
21	24/12/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 4.064,55
22	24/12/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 16.561,87
23	24/12/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 10.088,36
24	24/12/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 3.756,88
25	24/12/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 3.836,29
26	24/12/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 1.878,44
27	24/12/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 5.794,14
TOTAL DAS RECEITAS REALIZADAS PARA A EXECUÇÃO DA PARCELA 010				R\$ 157.100,02

RECEITAS BRUTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA


ITEM	DATA	ORDEM BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
TOTAL DAS RECEITAS REALIZADAS PARA A EXECUÇÃO DA PARCELA 010				R\$ -

RESUMO DAS RECEITAS - PARCELA 010

RESUMO DAS RECEITAS

ITEM	NATUREZA	DESCRIÇÃO		VALOR
B.	REPASSE	FATURAS EMITIDAS	R\$	157.020,12
A.	FINANCEIRO	SALDO EM CONTA - PERÍODO ANTERIOR	R\$	-
C.	FINANCEIRO	RECEITAS REALIZADAS NO MÊS	R\$	157.100,02
D.	FINANCEIRO	RECEITAS BRUTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVISTA PARA A EXECUÇÃO DA PARCELA 010 (B + A)				
TOTAL DAS RECEITAS REALIZADAS PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES NO MÊS CORRENTE (A + C + D)			R\$	157.100,02

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	010	COMPETÊNCIA	NOV_2024	<hr/> Elaboração
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 010			
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 010

DESPESAS DIRETAS - EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA

ITEM	DATA	ORDEM BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
1	04/12/2024	Pagamento	Referente a Folha de Pagamento de Novembro (Salário) relação em anexo	R\$ 38.715,40
2	04/12/2024	Pagamento	Referente a Folha de Pagamento de Novembro (Salário) relação em anexo	R\$ 16.820,61
3	04/12/2024	Pagamento	Pagamentos diversos conforme notas explicativas	R\$ 3.045,00
4	05/12/2024	Pagamento	Referente a serviços prestados NF/61 - MM Consultoria e Serviços	R\$ 2.756,22
5	05/12/2024	Pagamento	Referente a serviços prestados NF/787 - José Raimundo Dias dos Santos	R\$ 5.967,06
6	09/12/2024	Pagamento	Pagamentos diversos conforme notas explicativas	R\$ 479,90
7	09/12/2024	Pagamento	Pagamento referente a GPS - Guias da Previdência Social	R\$ 6.833,34
8	09/12/2024	Pagamento	Referente ao sistema de ponto - Alterdata Tecn. Em Informática LTDA(Boleto)	R\$ 207,41
9	09/12/2024	Pagamento	Referente a conta de energia do escritório em Carira-SE	R\$ 74,17
10	10/12/2024	Pagamento	Referente a conta de internet do escritório em Carira-SE	R\$ 69,90
11	11/12/2024	Pagamento	Referente a serviços prestados NF/628 - José Adson Nogueira Dias Santos	R\$ 3.500,00
12	11/12/2024	Pagamento	Referente ao sistema de ponto - Alterdata Tecn. Em Informática LTDA(Boleto)	R\$ 99,90
13	13/12/2024	Pagamento	Referente a doação - GACC(Grupo de Apoio a Criança com Cancer)	R\$ 621,20
14	19/12/2024	Pagamento	Referente a reembolso - Anderson Santos Batista	R\$ 95,00
15	20/12/2024	Pagamento	Referente a reembolso - Anderson Santos Batista	R\$ 31,98
16	20/12/2024	Pagamento	Referente a serviços prestados - Kamila Lima Santa Rosa	R\$ 160,00

RESUMO DAS DESPESAS - PARCELA 010**DESPESAS DIRETAS - EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA**

ITEM	DATA	ORDEM BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
17	26/12/2025	Pagamento	Referente a Folha de Pagamento de Dezembro (Salário) relação em anexo	R\$ 19.870,61
18	26/12/2025	Pagamento	Referente a Folha de Pagamento de Dezembro (Salário) relação em anexo	R\$ 36.875,87
19	26/12/2025	Pagamento	Referente a serviços prestados NF/810 - José Raimundo Dias dos Santos	R\$ 7.076,25
20	26/12/2025	Pagamento	Referente a serviços prestados NF/63 - MM Consultoria e Serviços	R\$ 4.326,10
21	30/12/2025	Pagamento	Pagamento referente a GPS - Guias da Previdência Social	R\$ 6.833,34
22	30/12/2025	Pagamento	Aporte Financeiro - INASP MASTER	R\$ 2.350,00
23				R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS DIRETAS NA EFETIVAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS REALIZADAS - PARCELA 010				R\$ 156.809,26

CUSTEIO/ENCARGOS (INCISO III, ART. 46, LEI FEDERAL Nº 13.019/2014)

ITEM	DATA	ORDEM BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
1				R\$ -
TOTAL DE CUSTEIO/ENCARGOS (INCISO III, ART. 46, LEI FEDERAL Nº 13.019/2014) - PARCELA 010				R\$ -


DESPESAS BANCÁRIAS

ITEM	DATA	ORDEM BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
1	03/12/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 0,90
2	06/12/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 125,25
3	09/12/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 7,63
4	11/12/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 9,30
5	13/12/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 8,83
6	17/12/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 2,10
10	23/12/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 0,90
11	24/12/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 7,63
12	26/12/2024	Tarifa	Tarifa Cesta	R\$ 75,00
DESPESAS BANCÁRIAS DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 010				R\$ 237,54

RESUMO DAS DESPESAS - PARCELA 010**RESUMO DAS DESPESAS DA PARCELA 010**

ITEM	NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR	
E.	SERVIÇOS	DESPESAS DIRETAS - EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA	R\$	156.809,26
F.	CUSTEIO	CUSTEIO/ENCARGOS (INCISO III, ART. 46, LEI FEDERAL Nº 13.019/2014)	R\$	-
G.	FINANCEIRO	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	237,54
TOTAL DAS DESPESAS LIQUIDADAS EM FUNÇÃO DA EXECUÇÃO DA PARCELA 010 (E + F + G)			R\$	157.046,80

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	010	COMPETÊNCIA	NOV_2024	Elaboração
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 010			
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 010

04/12/2024 – Pagamentos Diversos Total: R\$ 3.045,00

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\$ 495,00

09/12/2024 – Pagamentos Diversos Total: R\$ 479,90

Hub365 Consultoria e Gestão Ltda. (NF/513) R\$ 400,00

Minas Info Ltda. (Provedor de Internet do Escritório de Carira) R\$ 79,90