

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA PARCERIA: SECRETARIA SEMESQV

PERÍODO DE 01/01/2025 A 31/01/2025

1º TERMO ADITIVO - Nº 09/2024	
PROCESSO Nº	TÉRMO Nº
QVE-PRO-2022/00322	04/2023-TC
INÍCIO: 16/11/2024	TÉRMINO: 15/11/2025

INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA, TRABALHO, OPORTUNIDADES E SAÚDE - INATOS

EXECUÇÃO FÍSICA DO OBJETO

META	ETAPA/FASE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	NO PERÍODO		ACUMULADO	
				PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
		Promover o desenvolvimento biopsicossocial e laser para idosos acima de 50 anos de idade.	CASAS DE CONVIVÊNCIA	OS DADOS ENCONTRAM-SE EXPOSTOS NO RELATÓRIO DE ATIVIDADES			

EXECUÇÃO FINANCEIRA DO OBJETO

META	ETAPA/FASE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR 1º TERMO ADITIVO	NO PERÍODO		ACUMULADO	
				PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
		PESSOAL	R\$ 2.068.463,52	R\$ 172.371,96	R\$ 97.573,86	R\$ 2.294.350,96	R\$ 1.998.215,74
		ENCARGOS	R\$ 186.161,76	R\$ 15.513,48	R\$ 24.084,28	R\$ 208.173,42	R\$ 210.242,47
		PROVISIONAMENTO	R\$ 657.150,72	R\$ 54.762,56	R\$ 84.202,06	R\$ 728.915,23	R\$ 453.161,45
		VALE-TRANSPORTE	R\$ 149.846,40	R\$ 12.487,20	R\$ 5.339,20	R\$ 120.029,09	R\$ 82.326,04
		ALIMENTAÇÃO	R\$ 536.832,00	R\$ 44.736,00	R\$ 20.001,15	R\$ 437.200,13	R\$ 305.497,33
		VEÍCULOS E COMBUSTÍVEL	R\$ 1.068.334,80	R\$ 89.027,90	R\$ 54.320,16	R\$ 1.248.587,51	R\$ 1.215.879,16
		CUSTOS INDIRETOS	R\$ 204.141,12	R\$ 17.011,76	R\$ 15.041,97	R\$ 172.203,48	R\$ 80.629,29
		EVENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.786.752,00	R\$ 148.896,00	R\$ 87.171,84	R\$ 1.832.814,00	R\$ 1.718.340,12
		CUSTEIO OPERACIONAL	R\$ 374.847,84	R\$ 31.237,32	R\$ 5.185,61	R\$ 277.732,58	R\$ 234.378,56
		REPAROS E MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 512.292,12	R\$ 42.691,01	R\$ 54.340,00	R\$ 465.683,55	R\$ 485.510,00
		CONCESSIONÁRIA - INTERNET	R\$ 12.245,04	R\$ 1.020,42	R\$ 776,57	R\$ 9.981,23	R\$ 13.315,51
		MATERIAL PEDAGÓGICO E DE ESCRITÓRIO	R\$ 101.368,08	R\$ 8.447,34	R\$ -	R\$ 76.439,56	R\$ 43.239,20
		TOTAL	R\$ 7.658.435,40	R\$ 638.202,95	R\$ 448.036,70	R\$ 7.872.110,73	R\$ 6.840.734,87

RIO DE JANEIRO, 14 de fevereiro de 2025

TADEU ARRUDA S.R PEREIRA - GERENTE
EXECUTIVO - INATOS -
CNPJ: 29.014.008/0001-99

INATOS
Otávio Rueda
Contador - CRC/RJ 106662/O-8

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - CONSOLIDADA

PERÍODO DE 01/01/2025 A 31/01/2025

ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA PARCERIA: SECRETARIA SEMESOV

INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA, TRABALHO, OPORTUNIDADES E SAÚDE - INATOS

1º TERMO ADITIVO - Nº 09/2024

PROCESSO: CVE-PRO-
2022/00322

TERMO: Nº 04/2023

INÍCIO: 16/11/2024

TERMINO: 15/11/2025

BANCO BRADESCO

AG. 2258

C/C 13001918 - 2

RECETA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R\$

NATUREZA DA DESPESA	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOCUMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R\$
1) - ITEM DA DESPESA - PESSOAL						
1 - PESSOAL	03/01/2025	-	FOIHA DE PAGAMENTO	FOPAG_FUNCIONARIOS_DEZ24_CASAS_DE_CONVIVENCIA	010103	R\$ 65.840,73
TOTAL						R\$ 65.840,73
1 - INSS dos Funcionários	17/01/2025		DARF	INSS_DEZ24_CASAS_DE_CONVIVENCIA	000000	R\$ 17.591,54
INSS	17/01/2025		DARF	IR_NOV24_CASAS_DE_CONVIVENCIA	000000	R\$ 1.842,74
IRRF	17/01/2025		DARF	IR SOBRE FERIAS DEZ24_CASAS_DE_CONVIVENCIA	000000	R\$ 8.344,91
IRRF	17/01/2025		DARF	IR SOBRE 13 SALARIO DEZ24_CASAS_DE_CONVIVENCIA	000001	R\$ 2.716,07
TOTAL						R\$ 29.995,26
1 - Plano de Saúde e Odontológico dos Funcionários						
PLANO DE SAÚDE	17/01/2025		BOLETO	PLANO SAUDE DEZ24_CASAS_DE_CONVIVENCIA	000000	R\$ 1.391,87
PLANO ODONTOLÓGICO	17/01/2025		BOLETO	PLANO ODONTOLOGICO DEZ24_CASAS_DE_CONVIVENCIA	000000	R\$ 346,00
TOTAL						R\$ 1.737,87
TOTAL PESSOAL						R\$ 97.573,86
1 - Encargos Trabalhistas						
FGTS	17/01/2025	-	GUIA	FGTS DEZ24_CASAS_DE_CONVIVENCIA	000000	R\$ 15.658,72
FGTS 13º	17/01/2025		GUIA	FGTS 13 DEZ24_CASAS_DE_CONVIVENCIA	000000	R\$ 6.449,48
PIS	17/01/2025		DARF	PIS DEZ24_CASAS_DE_CONVIVENCIA	000000	R\$ 1.976,08
TOTAL ENCARGOS						R\$ 24.084,28
2 - Provisãoamento - Rescisão						
1.13.2 - Rescisão	23/01/2025		RESCISÃO	TRCT CECILIA MARIA JAN25 CASAS DE CONVIVENCIA	010123	R\$ 4.632,74
1.13.2 - Rescisão	23/01/2025		RESCISÃO	TRCT JAIANA DE SOUZA JAN25 CASAS DE CONVIVENCIA	010123	R\$ 4.538,14
1.13.2 - Rescisão	23/01/2025		RESCISÃO	TRCT MARCELE PEREIRA CONCEICAO JAN25 CASAS DE CONVIVENCIA	010123	R\$ 5.863,12
1.13.2 - Rescisão	23/01/2025		RESCISÃO	TRCT MARILIA COUTINHO JAN25 CASAS DE CONVIVENCIA	010123	R\$ 4.598,14
1.13.2 - Rescisão	23/01/2025		RESCISÃO	TRCT REGINA DOS SANTOS JAN25 CASAS DE CONVIVENCIA	010123	R\$ 4.411,41
1.13.2 - Rescisão	23/01/2025		RESCISÃO	TRCT ROSEMBERG DOS SANTOS JAN25 CASAS DE CONVIVENCIA	010123	R\$ 5.880,42
1.13.2 - Rescisão	23/01/2025		RESCISÃO	TRCT SHARLENE DA CONCEICAO JAN25 CASAS DE CONVIVENCIA	010123	R\$ 4.515,21
1.13.2 - Rescisão	23/01/2025		RESCISÃO	TRCT SHEILA PEREIRA JAN25 CASAS DE CONVIVENCIA	010123	R\$ 7.259,06
1.13.2 - Rescisão	23/01/2025		RESCISÃO	TRCT TATIANE LABRE CONCEICAO JAN25 CASAS DE CONVIVENCIA	010123	R\$ 7.759,77
1.13.2 - Rescisão	30/01/2025		RESCISÃO	TRCT ARNALDO DA CONCEICAO JAN25 CASAS DE CONVIVENCIA	010130	R\$ 4.892,54
1.13.2 - Rescisão	30/01/2025		RESCISÃO	TRCT FABIANA SOUZA JAN25 CASAS DE CONVIVENCIA	010130	R\$ 5.599,09
TOTAL						R\$ 59.949,64
2 - Provisãoamento - Multa rescisória						
1.13.2 - Multa rescisória	24/01/2025		GUIA	GRRE TATIANE LABRE JAN25 CASAS DE CONVIVENCIA	000000	R\$ 3.593,73
1.13.2 - Multa rescisória	24/01/2025		GUIA	GRRE 8 COLABORADORES JAN25 CASAS DE CONVIVENCIA	000000	R\$ 17.730,48
1.13.2 - Multa rescisória	31/01/2025		GUIA	GRRE ARNALDO DA CONCEICAO JAN25 CASAS DE CONVIVENCIA	010130	R\$ 1.056,43

3.440

B.44

1.13.2 - Multa rescisória	31/01/2025		GUIA	GRF: FABIANA SOUZA JANES CASAS CONVIVENCIA	010130	R\$	2.071,78
TOTAL						R\$	24.252,42
TOTAL PROVISIONAMENTO						R\$	84.202,06
1.20 - Vale Transporte						R\$	5.339,20
1.20.01 Vale Transporte	29/01/2025	6488	VALE TRANSPORTE	VT FEV/25 CASAS DE CONVIVENCIA	310129	R\$	5.339,20
TOTAL VALE TRANSPORTE						R\$	5.339,20
2) - ITEM DA DESPESA OPERACIONAL							
2.1.01 - Alimentação	30/01/2025	24042	NOTA FISCAL	DOM ATACAREJO_NF_24042_NOVA CASAS DE CONVIVENCIA	030130	R\$	20.001,15
TOTAL ALIMENTAÇÃO						R\$	20.001,15
2.1.01 - Veículo tipo IV	07/01/2025	66	NOTA FISCAL	RIO T DRIVE_NF_66_DEZ24_CASA DE CONVIVENCIA		R\$	19.612,42
2.1.02 - Veículo tipo I	06/01/2025	77	NOTA FISCAL	RIO LOCAR_NF_77_DEZ24_CASA DE CONVIVENCIA	030106	R\$	34.707,74
TOTAL VEÍCULOS						R\$	54.320,16
TOTAL OPERACIONAL						R\$	74.321,31
3) - ITEM DA DESPESA DIVERSOS							
3.1 - Custos Indiretos	07/01/2025	29	NOTA FISCAL	HONORARIOS DANIELLA MACHADO_NF_29_DEZ24_CASAS DE CONVIVENCIA	030107	R\$	5.500,00
3.1 - Custos Indiretos	10/01/2025	10092	NOTA FISCAL	TELECOOP_NF_10092_DEZ24_CASAS DE CONVIVENCIA	110110	R\$	3.841,97
3.1 - Custos Indiretos	13/01/2025	2453	NOTA FISCAL	OR_CONTABILIDADE_NF_2453_DEZ24_CASAS DE CONVIVENCIA	030113	R\$	3.700,00
TOTAL CUSTOS INDIRETOS						R\$	15.041,97
3.3. Eventos							
3.3.01 Eventos	-	-	NOTA FISCAL	-			
TOTAL EVENTOS						R\$	-
TOTAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS							
3.5 - Prestação de Serviços de Terceiros	07/01/2025	17	NOTA FISCAL	ALESSANDRA BARBOSA_NF_17_DEZ24_CASAS	030107	R\$	135,56
3.5 - Prestação de Serviços de Terceiros	07/01/2025	11	NOTA FISCAL	ALEX SANDRO_NF_11_DEZ24_CASAS	030107	R\$	2.707,20
3.5 - Prestação de Serviços de Terceiros	09/01/2025	14	NOTA FISCAL	ALEXANDRE FRANCO_NF_14_DEZ24_CASAS	030108	R\$	1.082,88
3.5 - Prestação de Serviços de Terceiros	09/01/2025	15	NOTA FISCAL	ALFREDO MARTINS_NF_15_CASAS	030108	R\$	270,72
3.5 - Prestação de Serviços de Terceiros	08/01/2025	14	NOTA FISCAL	ALINE PAULA_NF_14_DEZ24_CASAS	030107	R\$	406,08
3.5 - Prestação de Serviços de Terceiros	07/01/2025	14	NOTA FISCAL	ALYNE CARVALHO_NF_14_DEZ24_CASAS	030107	R\$	270,72
3.5 - Prestação de Serviços de Terceiros	07/01/2025	17	NOTA FISCAL	ANA CAROLINA_NF_17_CASAS	030107	R\$	541,44
3.5 - Prestação de Serviços de Terceiros	09/01/2025	20	NOTA FISCAL	ANA LUCIA_NF_20_CASAS	030109	R\$	947,52
3.5 - Prestação de Serviços de Terceiros	08/01/2025	18	NOTA FISCAL	ANA PAULA_NF_18_CASAS	030107	R\$	947,52
3.5 - Prestação de Serviços de Terceiros	09/01/2025	33	NOTA FISCAL	ANDRE LUIZ_NF_33_CASAS	030109	R\$	270,72
3.5 - Prestação de Serviços de Terceiros	09/01/2025	19	NOTA FISCAL	ANTONIO CARLOS_NF_19_CASAS	030109	R\$	812,16
3.5 - Prestação de Serviços de Terceiros	09/01/2025	17	NOTA FISCAL	ANTONIO MANOEL_NF_17_DEZ24_CASAS	030109	R\$	2.707,20
3.5 - Prestação de Serviços de Terceiros	09/01/2025	6	NOTA FISCAL	ANTONIO REZENDE_NF_6_CASAS	030109	R\$	2.707,20
3.5 - Prestação de Serviços de Terceiros	08/01/2025	16	NOTA FISCAL	BARBARA MENDES_NF_16_CASAS	030108	R\$	812,16
3.5 - Prestação de Serviços de Terceiros	07/01/2025	14	NOTA FISCAL	CAMILA DOS SANTOS_NF_14_DEZ24_CASAS	030107	R\$	2.707,20
3.5 - Prestação de Serviços de Terceiros	07/01/2025	96	NOTA FISCAL	CARLOS ROGERIO_NF_96_DEZ24_CASAS	030107	R\$	406,08
3.5 - Prestação de Serviços de Terceiros	08/01/2025	19	NOTA FISCAL	CHRISTINA MARIA_NF_19_CASAS	030108	R\$	541,44
3.5 - Prestação de Serviços de Terceiros	07/01/2025	21	NOTA FISCAL	CLAUDIA CAMPELO_NF_21_DEZ24_CASAS	030107	R\$	406,08
3.5 - Prestação de Serviços de Terceiros	08/01/2025	6	NOTA FISCAL	CLAUDIA MARCIA_NF_6_CASAS	030108	R\$	541,44
3.5 - Prestação de Serviços de Terceiros	08/01/2025	20	NOTA FISCAL	CLAUDIA ROBERTA_NF_20_DEZ24_CASAS	030108	R\$	947,52
3.5 - Prestação de Serviços de Terceiros	09/01/2025	14	NOTA FISCAL	DANIELLE FERRARI_NF_14_DEZ24_CASAS	030109	R\$	270,72

3.5 Prestação de Serviços de Terceiros	07/01/2025	16	NOTA FISCAL	RODRIGO CAMPOS NF 16 DEZ24 CASAS	090107	R\$	2.659,52
3.5 Prestação de Serviços de Terceiros	07/01/2025	23	NOTA FISCAL	ROSANE DE OLIVEIRA NF 23 DEZ24 CASAS	090107	R\$	1.082,88
3.5 Prestação de Serviços de Terceiros	09/01/2025	22	NOTA FISCAL	ROSANGELA DE OLIVEIRA NF 22 DEZ24 CASAS	090109	R\$	947,52
3.5 Prestação de Serviços de Terceiros	09/01/2025	24	NOTA FISCAL	ROSANGELA DOS SANTOS NF 24 DEZ24 CASAS	090109	R\$	541,44
3.5 Prestação de Serviços de Terceiros	09/01/2025	16	NOTA FISCAL	SAMIRA SOUZA NF 16 DEZ24 CASAS	090109	R\$	676,80
3.5 Prestação de Serviços de Terceiros	08/01/2025	120	NOTA FISCAL	SAVANA DE ARAUJO NF 120 DEZ24 CASAS	090108	R\$	135,36
3.5 Prestação de Serviços de Terceiros	07/01/2025	22	NOTA FISCAL	SIDNEA MORGADO NF 22 DEZ24 CASAS	090107	R\$	541,44
3.5 Prestação de Serviços de Terceiros	08/01/2025	10	NOTA FISCAL	SIDNEY DE BRITO NF 10 DEZ24 CASAS	090108	R\$	947,52
3.5 Prestação de Serviços de Terceiros	08/01/2025	20	NOTA FISCAL	SILVANIA E SILVA NF 20 DEZ24 CASAS	090108	R\$	135,36
3.5 Prestação de Serviços de Terceiros	08/01/2025	28	NOTA FISCAL	SILVANIA FERREIRA NF 28 DEZ24 CASAS	090108	R\$	406,08
3.5 Prestação de Serviços de Terceiros	07/01/2025	19	NOTA FISCAL	SILVIA ROCHA NF 19 DEZ24 CASAS	090107	R\$	541,44
3.5 Prestação de Serviços de Terceiros	09/01/2025	17	NOTA FISCAL	SOARAIA MENDES NF 17 DEZ24 CASAS	090109	R\$	541,44
3.5 Prestação de Serviços de Terceiros	09/01/2025	26	NOTA FISCAL	TAIS JESSICA NF 26 DEZ24 CASAS	090109	R\$	270,72
3.5 Prestação de Serviços de Terceiros	08/01/2025	18	NOTA FISCAL	VALDIR DOS SANTOS NF 18 DEZ24 CASAS	090108	R\$	1.082,88
3.5 Prestação de Serviços de Terceiros	08/01/2025	19	NOTA FISCAL	VINCÍUS BASTOS NF 19 DEZ24 CASAS	090108	R\$	135,36
3.5 Prestação de Serviços de Terceiros	07/01/2025	22	NOTA FISCAL	WALKYRIA DOS REIS NF 22 DEZ24 CASAS	090107	R\$	1.082,88
TOTAL DE SERVIÇOS DE TERCEIROS						R\$	87.171,84
3.7 - Material Operacional							
3.7 - Custeio Operacional	10/01/2025	486089	NOTA FISCAL	FRIGELAR NF 486089 JAN25 CASAS DE CONVENCIA	110110	R\$	2.031,84
3.7 - Custeio Operacional	15/01/2025		BOLETO	LIGHT DEZ24 CASAS DE CONVENCIA	110115	R\$	1.362,29
3.7 - Custeio Operacional	17/01/2025	2390	NOTA FISCAL	DELFI NF 545 DEZ24 CASAS DE CONVENCIA	090117	R\$	35,00
3.7 - Custeio Operacional	30/01/2025	724903	NOTA FISCAL	IAE DESCARTAVES NF 724903 JAN25 CASAS DE CONVENCIA	090130	R\$	219,56
3.7 - Custeio Operacional	30/01/2025	724904	NOTA FISCAL	IAE DESCARTAVES NF 724904 JAN25 CASAS DE CONVENCIA	090130	R\$	219,56
3.7 - Custeio Operacional	30/01/2025	724905	NOTA FISCAL	IAE DESCARTAVES NF 724905 JAN25 CASAS DE CONVENCIA	090130	R\$	219,56
3.7 - Custeio Operacional	30/01/2025	724906	NOTA FISCAL	IAE DESCARTAVES NF 724906 JAN25 CASAS DE CONVENCIA	090130	R\$	219,56
3.7 - Custeio Operacional	30/01/2025	724907	NOTA FISCAL	IAE DESCARTAVES NF 724907 JAN25 CASAS DE CONVENCIA	090130	R\$	219,56
3.7 - Custeio Operacional	30/01/2025	724908	NOTA FISCAL	IAE DESCARTAVES NF 724908 JAN25 CASAS DE CONVENCIA	090130	R\$	219,56
3.7 - Custeio Operacional	30/01/2025	724909	NOTA FISCAL	IAE DESCARTAVES NF 724909 JAN25 CASAS DE CONVENCIA	090130	R\$	219,56
3.7 - Custeio Operacional	30/01/2025	724910	NOTA FISCAL	IAE DESCARTAVES NF 724910 JAN25 CASAS DE CONVENCIA	090130	R\$	219,56
TOTAL CUSTEIO OPERACIONAL						R\$	5.185,61
3.8 - Material Reparos e Manutenção							
3.8 - Material Reparos e Manutenção	07/01/2025	1	NOTA FISCAL	3M PRESTADORA NF 01 DEZ24 CASAS DE CONVENCIA	090107	R\$	41.000,00
3.8 - Material Reparos e Manutenção	13/01/2025	2	NOTA FISCAL	JULIANA QUINCE NF 02 JAN25 CASAS DE CONVENCIA	090113	R\$	10.840,00
3.8 - Material Reparos e Manutenção	16/01/2025	6	NOTA FISCAL	3M PRESTADORA NF 03 DEZ24 CASAS DE CONVENCIA	010116	R\$	2.500,00
3.8 - Material Reparos e Manutenção						R\$	54.340,00
3.9 - Concessionária - Internet							
3.9 - Concessionária - Internet	10/01/2025		BOLETO	CLARO INTERNET DEZ24 CASA DE CONVENCIA NANA	110110	R\$	109,90
3.9 - Concessionária - Internet	10/01/2025		BOLETO	CLARO INTERNET DEZ24 CASA DE CONVENCIA CARMEM	110110	R\$	108,84
3.9 - Concessionária - Internet	10/01/2025		BOLETO	CLARO INTERNET DEZ24 CASA DE CONVENCIA BIBI	110110	R\$	108,23
3.9 - Concessionária - Internet	10/01/2025		BOLETO	CLARO INTERNET DEZ24 CASA DE CONVENCIA MARIA	110110	R\$	109,90
3.9 - Concessionária - Internet	10/01/2025		BOLETO	CLARO INTERNET DEZ24 CASA DE CONVENCIA PADRE	110110	R\$	109,90
3.9 - Concessionária - Internet	10/01/2025		BOLETO	CLARO INTERNET DEZ24 CASA DE CONVENCIA CLARA	110110	R\$	109,90
3.9 - Concessionária - Internet	10/01/2025		BOLETO	INFOTEC TELECOM JAN25 CASA DE CONVENCIA LILITHA	310110	R\$	119,90
TOTAL Concessionária - Internet						R\$	776,57
3.10 - Material Pedagógico e Escritório							
3.10 - Material Pedagógico e Escritório			NOTA FISCAL			R\$	-
TOTAL MATERIAL OPERACIONAL Pedagógico e Escritório						R\$	448.036,70
VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO						R\$	

RIO DE JANEIRO, 14 de fevereiro de 2025

TADEU ARRUDA S. R PEREIRA - GERENTE
EXECUTIVO - INATOS -
CNPJ: 29.034.008/0001-99

INATOS
Otávio Rueda
Contador - CRC/RJ 106662/O-8

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DA DESPESA

PERÍODO DE 01/01/2025 A 31/01/2025

ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA PARCERIA: SECRETARIA SEMESQV

1º TERMO ADITIVO - Nº 09/2024

PROCESSO: QVE-PRO-2022/00322

TÉRMO Nº: 04/2023

INÍCIO: 16/11/2024

TÉRMINO: 15/11/2025

INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA, TRABALHO, OPORTUNIDADES E SAÚDE

(A) NATUREZA DA DESPESA	(B) VALOR	(C) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	(D) VALOR RECEBIDO NO PERÍODO	(E) VALOR UTILIZADO NO PERÍODO	(F) SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE
1) ITEM DA DESPESA					
1.1) PESSOAL	R\$ 172.371,96	-R\$ 906.093,13	R\$ 97.573,86	-R\$ 24.084,28	1.003.666,99
1.1.4) ENCARGOS	R\$ 15.513,48	R\$ 233.812,36	R\$ 84.202,06	R\$ 5.393,20	209.728,08
1.1.6) PROVISIONAMENTO	R\$ 54.762,56	R\$ 138.097,37	R\$ 5.393,20	R\$ 20.001,15	73.835,31
1.1.8) VALE TRANSPORTE	R\$ 12.487,20	R\$ 338.250,22	R\$ 20.001,15	R\$ 133.519,54	332.911,02
2.1) - ALIMENTAÇÃO	R\$ 44.736,00	R\$ 153.520,69	R\$ 231.200,55	-R\$ 387.192,56	133.519,54
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	R\$ 239.871,20	-R\$ 22.472,47	R\$ -	R\$ 231.200,55	387.192,56
2.3.4) VEÍCULOS/COMBUSTÍVEL	R\$ 89.027,90	-R\$ 533.050,96	R\$ 54.320,16	-R\$ 54.320,16	587.371,12
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	R\$ 89.027,90	-R\$ 533.050,96	R\$ 0,00	R\$ 54.320,16	587.371,12
3) ITEM DA DESPESA					
CUSTOS INDIRETOS	R\$ 17.011,76	R\$ 360.113,87	R\$ 15.041,97	R\$ 717.513,49	345.071,90
EVENTOS	R\$ -	R\$ 717.513,49	R\$ -	R\$ 87.171,84	1.283.439,38
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 148.896,00	-R\$ 1.196.267,54	R\$ 273.444,64	R\$ 5.185,61	268.259,03
MATERIAL OPERACIONAL	R\$ 31.237,32	R\$ 273.444,64	R\$ 18.446,03	R\$ 373.385,25	35.893,97
REPAROS E MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 42.691,01	R\$ 18.446,03	R\$ 373.385,25	R\$ 776,57	372.608,68
CONCESSIONÁRIA - INTERNET	R\$ 1.020,42	R\$ 318.101,66	R\$ 864.737,43	-R\$ 162.515,99	318.101,66
MATERIAL PEDAGÓGICO E DE ESCRITÓRIO	R\$ 8.447,34	R\$ 318.101,66	R\$ 864.737,43	-R\$ 162.515,99	702.221,44
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	R\$ 249.303,85	R\$ 309.214,00	R\$ -	R\$ 448.036,70	272.142,24
TOTAL (1+2+3+4)	R\$ 638.202,95	R\$ 309.214,00	R\$ -	R\$ 448.036,70	272.142,24

RIO DE JANEIRO, 14 de fevereiro de 2025





TADEU ARRUDA S.R. PEREIRA - GERENTE
EXECUTIVO - INATOS -
CNPJ: 29.014.008/0001-99

INATOS
Otávio Rueda
Contador - CRC/RJ 106662/O-8

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DA CONTRAPARTIDA

PERÍODO DE 01/01/2025 A 31/01/2025

ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA PARCERIA: SECRETARIA SEMESQV

1º TERMO ADITIVO - Nº 09/2024

INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA, TRABALHO, OPORTUNIDADES E SAÚDE

PROCESSO : QVE- TERMO Nº 04/2023
PRO-2022/00322
INÍCIO: 16/11/2024
TÉRMINO: 15/11/2025

BANCO BRADESCO

AG. 2258

C/C 13001918 - 2

RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R\$

NATUREZA DA DESPESA	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOCUMENTO NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R\$
1) - ITEM DA DESPESA						
NÃO CONTEMPLADO PARA ESTE TERMO DE COLABORAÇÃO.						
1.2						
1.3						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA						
2) - ITEM DA DESPESA						
2.1						
2.2						
2.3						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA						
TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS						

RIO DE JANEIRO, 14 de fevereiro de 2025

TADEU ARRUDA S.R PEREIRA - GERENTE
EXECUTIVO - INATOS -
CNPJ: 29.014.008/0001-99

INATOS
Otávio Rueda
Contador - CRC/RJ 106662/O-8