

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA PARCERIA: SECRETARIA SEMESQV

PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024

INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA, TRABALHO, OPORTUNIDADES E SAÚDE

PROCESSO Nº
28.000.149/2020
INÍCIO: 07/10/2021
TERMO Nº
008/2021
TÉRMINO: 06/10/2024

EXECUÇÃO FÍSICA DO OBJETO

META	ETAPA/FASE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	PROGRAMADO	NO PERÍODO	EXECUTADO	PROGRAMADO	ACUMULADO	EXECUTADO
		realização de atividades físicas para pessoas a partir dos 40 (quarenta) anos de idade	Projeto Vida Ativa Lote I e II	Inscrição total de 40.500 (quarenta mil e quinhentos) usuários	Informações presentes no Relatório de Execução do Objeto.		Inscrição total de 40.500 (quarenta mil e quinhentos) usuários	Informações presentes no Relatório de Execução do Objeto.	
		TOTAL							

EXECUÇÃO FINANCEIRA DO OBJETO

META	ETAPA/FASE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR	PROGRAMADO	NO PERÍODO	EXECUTADO	PROGRAMADO	ACUMULADO	EXECUTADO
		PESSOAL	R\$ 16.954.411,80	R\$ 1.412.867,65	R\$ 928.351,21	R\$ 52.276.103,05	R\$ 11.062.870,96		
		ENCARGOS	R\$ 1.525.897,08	R\$ 127.158,09	R\$ 80.730,59	R\$ 4.704.849,33	R\$ 1.160.997,84		
		PROVISIONAMENTO	R\$ 5.386.416,60	R\$ 448.868,05	R\$ 93.951,74	R\$ 16.608.117,85	R\$ 2.654.051,90		
		VALE-TRANSPORTE	R\$ 2.243.155,20	R\$ 186.929,60	R\$ 31.931,60	R\$ 6.916.395,20	R\$ 437.695,44		
		VEÍCULOS	R\$ 419.598,60	R\$ 34.966,55	R\$ 26.887,20	R\$ 1.293.762,35	R\$ 307.852,83		
		UNIFORMES	R\$ 796.907,40	R\$ 66.408,95	R\$ -	R\$ 2.457.131,15	R\$ 132.674,00		
		ATIVIDADES INTEGRATIVAS	R\$ -	R\$ 31.411,73	R\$ 1.500,00	R\$ -	R\$ 327.859,32		
		MATERIAL OPERACIONAL	R\$ 376.940,76	R\$ 707,04	R\$ -	R\$ 1.162.234,01	R\$ 16.400,00		
		MATERIAL PEDAGÓGICO E DE ESCRITÓRIO	R\$ 8.484,48	R\$ 31.730,09	R\$ -	R\$ 26.160,48	R\$ 15.153,50		
		SERVIÇOS	R\$ 380.761,08	R\$ 21.409,63	R\$ 10.407,54	R\$ 1.174.013,33	R\$ -		
		CUSTOS INDIRETOS	R\$ 256.915,56	R\$ 2.362.457,38	R\$ 1.173.759,88	R\$ 87.410.923,06	R\$ 16.246.356,27		
		TOTAL	R\$ 28.349.488,56						

RIO DE JANEIRO, 14 de Novembro de 2024

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

OTÁVIO RUEDA - INATOS - CONTADOR -
CRC/RJ - 106662/O-8

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024

ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA PARCERIA: SECRETARIA SEMESQV

INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA, TRABALHO, OPORTUNIDADES E SAÚDE

PROCESSO 28/000.149/2020 TERMO Nº008/2021

INÍCIO: 07/10/2021 TÉRMINO: 06/10/2024

BANCO BRADESCO AG. 1401 C/C 41126-4

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						
1. PESSOAL	03/10/2024	-	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA_DE_PAGAMENTOS_FUNCIONARIOS_VIDA_ATIVA_OUT24	140004	R\$ 913.129,50
1. PESSOAL	04/10/2024	-	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA_DE_PAGAMENTOS_LUCIENE_DA_SILVA_VIDA_ATIVA_OUT24	1800123	R\$ 1.233,31
1. PESSOAL	04/10/2024	-	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA_DE_PAGAMENTOS_ALEXANDRE_ARRUDA_PEREIRA_VIDA_ATIVA_OUT24	1601519	R\$ 2.616,44
1. PESSOAL	04/10/2024	-	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA_DE_PAGAMENTOS_ANDREZA_LAGE_MARTINS_VIDA_ATIVA_OUT24	1559461	R\$ 1.349,48
TOTAL						R\$ 918.328,73
1) - ITEM DA DESPESA - Pensão Alimentícia						
1. PESSOAL	02/10/2024	-	FOLHA DE PAGAMENTO	PENSAO_ALIMENTICIA_PAGA_POR_LEANDRO_L_SOUZA_OUT24	1513043	R\$ 230,71
1. PESSOAL	02/10/2024	-	FOLHA DE PAGAMENTO	PENSAO_ALIMENTICIA_PAGA_POR_WAGNER_M_MATTOS_OUT24	1513062	R\$ 307,61
1. PESSOAL	02/10/2024	-	FOLHA DE PAGAMENTO	PENSAO_ALIMENTICIA_PAGA_POR_DANIEL_TEIXEIRA_SANTANA_OUT24	1516286	R\$ 292,38
1. PESSOAL	02/10/2024	-	FOLHA DE PAGAMENTO	PENSAO_ALIMENTICIA_PAGA_POR_ANTONIO_CARLOS_GUEDES_OUT24	1513080	R\$ 334,95
TOTAL						R\$ 1.165,65
1 - Plano de saúde e Odontológico						
PLANO DE SAÚDE	10/10/2024	-	BOLETO	PLANO_DE_SAUDE_VIDA_ATIVA_SET24	1400509	R\$ 731,25
PLANO ODONTOLÓGICO	21/10/2024	-	BOLETO	PLANO_ODONTOLOGICO_VIDA_ATIVA_SET24	1400509	R\$ 8.125,58
TOTAL						R\$ 8.856,83
1 - INSS dos Funcionários						
INSS	-	-	BOLETO	INSS_VIDA_ATIVA_SET24 (VALORES VIRÃO NA PRESTAÇÃO DE NOVENBRO)	-	
IRRF	-	-	BOLETO	IRRF_VIDA_ATIVA_AGO24 (VALORES VIRÃO NA PRESTAÇÃO DE NOVENBRO)	-	
TOTAL						R\$
TOTAL PESSOAL						R\$ 928.351,21
1 - Encargos Trabalhistas						
PIS	-	-	BOLETO	PIS_VIDA_ATIVA_SET24 (VALORES VIRÃO NA PRESTAÇÃO DE NOVENBRO)		

2.96

FGTS	18/10/2024	-	BOLETO	FGTS VIDA ATIVA SET24	1523443	R\$	80.730,59
TOTAL ENCARGOS							R\$ 80.730,59
2 - Provisonamento - Férias							
FÉRIAS	-	-	FÉRIAS	-	-	R\$	
2 - Provisonamento - 13º Salário							
2 - Provisonamento - Rescisão							
1.12.2- Rescisão	09/10/2024	-	RESCISÃO	RESCISÃO LIVIA SIMOES CARDOSO OUT24 VIDA ATIVA	140010	R\$	5.491,96
1.12.2- Rescisão	09/10/2024	-	RESCISÃO	RESCISÃO MARCIUS VINICIUS GOMES OUT24 VIDA ATIVA	140010	R\$	2.485,84
1.12.2- Rescisão	07/10/2024	-	RESCISÃO	RESCISÃO RAFAEL BRITO DA SILVA OUT24 VIDA ATIVA	140008	R\$	4.417,90
1.12.2- Rescisão	16/10/2024	-	RESCISÃO	RESCISÃO LAYS APARECIDA PEREIRA OUT24 VIDA ATIVA	140017	R\$	5.414,70
1.12.2- Rescisão	16/10/2024	-	RESCISÃO	RESCISÃO MILENY MATHIAS RAIOL OUT24 VIDA ATIVA	140017	R\$	486,23
1.12.2- Rescisão	17/10/2024	-	RESCISÃO	RESCISÃO JACKSON NICOLAU COSTA OUT24 VIDA ATIVA	140018	R\$	3.596,89
1.12.2- Rescisão	17/10/2024	-	RESCISÃO	RESCISÃO KAMILLE DE CARVALHO OUT24 VIDA ATIVA	140018	R\$	3.175,54
1.12.2- Rescisão	17/10/2024	-	RESCISÃO	RESCISÃO LUCAS CONRADO AMORIM OUT24 VIDA ATIVA	140018	R\$	7.034,22
1.12.2- Rescisão	17/10/2024	-	RESCISÃO	RESCISÃO YNGRID DO ROZARIO OUT24 VIDA ATIVA	140018	R\$	5.560,24
1.12.2- Rescisão	21/10/2024	-	RESCISÃO	RESCISÃO CAIO RIBEIRO TORRES OUT24 VIDA ATIVA	140022	R\$	3.851,27
1.12.2- Rescisão	21/10/2024	-	RESCISÃO	RESCISÃO ADRIANA MONTEIRO DA SILVA OUT24 VIDA ATIVA	140022	R\$	7.687,84
1.12.2- Rescisão	21/10/2024	-	RESCISÃO	RESCISÃO KARINA DOS SANTOS DE ANDRADE OUT24 VIDA ATIVA	140022	R\$	4.357,49
1.12.2- Rescisão	21/10/2024	-	RESCISÃO	RESCISÃO LUCAS ANDERSON CADEREISO BASTOS OUT24 VIDA ATIVA	140022	R\$	6.763,82
1.12.2- Rescisão	21/10/2024	-	RESCISÃO	RESCISÃO MARCOS TORRES LEITE OUT24 VIDA ATIVA	140022	R\$	7.271,17
1.12.2- Rescisão	22/10/2024	-	RESCISÃO	RESCISÃO CAMILA PEREIRA CARVALHO DIAS OUT24 VIDA ATIVA	140024	R\$	1.504,84
1.12.2- Rescisão	22/10/2024	-	RESCISÃO	RESCISÃO TATIANA DE PAULA AVOLO GUIMARAES OUT24 VIDA ATIVA	140024	R\$	3.546,28
TOTAL		-				R\$	72.652,23
2 - Provisonamento- Multa rescisória							
1.12.2- Multa rescisória	10/10/2024	-	BOLETO	GRFE VIDA ATIVA 1. FUNCIONARIOS OUT24	1538557	R\$	1.529,46
1.12.2- Multa rescisória	10/10/2024	-	BOLETO	GRFE VIDA ATIVA 1. FUNCIONARIOS OUT24.1	1538577	R\$	675,39
1.12.2- Multa rescisória	17/10/2024	-	BOLETO	GRFE VIDA ATIVA 1. FUNCIONARIOS OUT24.2	1440446	R\$	1.734,25
1.12.2- Multa rescisória	18/10/2024	-	BOLETO	GRFE VIDA ATIVA 1. FUNCIONARIOS OUT24.3	1523464	R\$	1.964,47
1.12.2- Multa rescisória	21/10/2024	-	BOLETO	GRFE VIDA ATIVA 4. FUNCIONARIOS OUT24	1631427	R\$	5.254,16
1.12.2- Multa rescisória	25/10/2024	-	BOLETO	GRFE VIDA ATIVA 5. FUNCIONARIOS OUT24	1738192	R\$	8.912,08
1.12.2- Multa rescisória	25/10/2024	-	BOLETO	GRFE VIDA ATIVA 1. FUNCIONARIOS OUT24.4	1738210	R\$	147,56
1.12.2- Multa rescisória	28/10/2024	-	BOLETO	GRFE VIDA ATIVA 1. FUNCIONARIOS OUT24.5	1556032	R\$	1.082,14
TOTAL		-				R\$	21.299,51
TOTAL PROVISONAMENTO							R\$ 93.951,74
1.16- Vale Transporte							
1.16 Vale Transporte	11/10/2024	5045	VALE TRANSPORTE	VT 5045 VIDA ATIVA OUT24	862	R\$	189,20
1.16 Vale Transporte	15/10/2024	1152	VALE TRANSPORTE	VT 1152 VIDA ATIVA OUT24	863	R\$	30,10
1.16 Vale Transporte	15/10/2024	3347	VALE TRANSPORTE	VT 3347 VIDA ATIVA OUT24	864	R\$	22,64
1.16 Vale Transporte	15/10/2024	890	VALE TRANSPORTE	VT 890 VIDA ATIVA OUT24	865	R\$	30,10
1.16 Vale Transporte	15/10/2024	3192	VALE TRANSPORTE	VT 3192 VIDA ATIVA OUT24	866	R\$	22,64
1.16 Vale Transporte	18/10/2024	4242	VALE TRANSPORTE	VT 4242 VIDA ATIVA OUT24	67	R\$	60,20
1.16 Vale Transporte	18/10/2024	2027	VALE TRANSPORTE	VT 2027 VIDA ATIVA OUT24	868	R\$	22,64
1.16 Vale Transporte	18/10/2024	1956	VALE TRANSPORTE	VT 1956 VIDA ATIVA OUT24	869	R\$	211,84
1.16 Vale Transporte	22/10/2024	6999	VALE TRANSPORTE	VT 6999 VIDA ATIVA OUT24	870	R\$	22,64
1.16 Vale Transporte	22/10/2024	7799	VALE TRANSPORTE	VT 7799 VIDA ATIVA OUT24	871	R\$	30,10
1.16 Vale Transporte	29/10/2024	7343	VALE TRANSPORTE	VT 7343 VIDA ATIVA NOV24	872	R\$	
1.16 Vale Transporte						R\$	31.289,50
1.16 Vale Transporte						R\$	31.931,60

2.47

2) - ITEM DA DESPESA - OPERACIONAL									
2.1.2- Lanches tipo II	-	-	-	-	-	-	-	R\$	-
TOTAL									R\$ -
2.3. Veículos / Combustível									
2.3.4- Veículo tipo IV	10/10/2024	9739	NOTA FISCAL	TELECOOP_NF_9739_OUT74_VIDA_ATIVA	1554173	R\$	6.721,80		
2.3.4- Veículo tipo IV	10/10/2024	9740	NOTA FISCAL	TELECOOP_NF_9740_OUT74_VIDA_ATIVA	1554185	R\$	6.721,80		
2.3.4- Veículo tipo IV	10/10/2024	9741	NOTA FISCAL	TELECOOP_NF_9741_OUT74_VIDA_ATIVA	1554140	R\$	6.721,80		
2.3.4- Veículo tipo IV	10/10/2024	9742	NOTA FISCAL	TELECOOP_NF_9742_OUT74_VIDA_ATIVA	1554121	R\$	6.721,80		
									R\$ 26.887,20
3) - ITEM DA DESPESA-DIVERSOS									
3.3. Atividades integrativas	18/10/2024	18178	NOTA FISCAL	SAVIOR_NF_18178_VIDA_ATIVA	1610382	R\$	1.500,00		
									R\$ 1.500,00
3.5. Uniformes									
TOTAL UNIFORMES									R\$ -
3.1- Custos Indiretos	10/10/2024	152	NOTA FISCAL	NF_CARLOS_EDUARDO_ADVOGADOS_SET74	1554104	R\$	4.518,84		
3.1- Custos Indiretos	10/10/2024	2366	NOTA FISCAL	NF_OR_CONTABILIDADE_SET74	227460	R\$	5.083,70		
3.1- Custos Indiretos	21/10/2024	2165	NOTA FISCAL	NF_DELF_MEDICINA_OUT74	1636168	R\$	805,00		
TOTAL CUSTOS INDIRETOS									R\$ 10.407,54
3.9- Material Operacional	-	-	NOTA FISCAL		-		-		
TOTAL MATERIAL OPERACIONAL									R\$ -
3.9- Material Pedagógico e de escritório	-	-	NOTA FISCAL		-		-		
TOTAL MATERIAL PEDAGÓGICO E DE ESCRITÓRIO									R\$ -
4) TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS									R\$ 1.173.759,88

RIO DE JANEIRO, 14 de Novembro de 2024

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

OTÁVIO RUEDA - INATOS - CONTADOR -
CRC/RJ - 106662/O-8

2.48



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DA CONTRAPARTIDA

PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024

ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA PARCERIA: SECRETARIA SEMESQV

INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA, TRABALHO, OPORTUNIDADES E SAÚDE

PROCESSO 28/000.149/2020
INÍCIO: 07/10/2021
TÉRMINO Nº 008/2021
TÉRMINO: 06/10/2024

BANCO BRADESCO

AG.1401

C/C 41126-4

RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R\$1.640.115,75

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						
1.1-Não houve despesas esse mês						
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 Novembro de 2024

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

OTÁVIO RUEDA - INATOS - CONTADOR -
CRC/RJ - 106662/O-8



inatos.org.br

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DA DESPESA

PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024

ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA PARCERIA: SECRETARIA SEMESQV

INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA, TRABALHO, OPORTUNIDADES E SAÚDE

PROCESSO 28/000.149/2020
INÍCIO: 07/10/2021
TÉRMINO: 06/10/2024

(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\$ 1.321.173,46	R\$ 10.668.121,23	R\$ 928.351,21	R\$ 9.739.770,02	
1.1.4- ENCARGOS	R\$ 118.905,61	R\$ 2.201.005,64	R\$ 80.730,59	R\$ 2.120.275,05	
1.1.6- PROVISIONAMENTO	R\$ 419.736,81	R\$ 5.314.648,02	R\$ 93.951,74	R\$ 5.220.696,28	
1.1.8- VALE TRANSPORTE	R\$ 176.239,80	R\$ 1.575.599,54	R\$ 31.931,60	R\$ 1.543.667,94	
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	R\$ 2.036.055,68	R\$ 19.759.374,43	R\$ 1.134.965,14	R\$ 18.624.409,29	
2.3.4- VEÍCULOS/COMBUSTÍVEL	R\$ 33.613,39	R\$ 1.577.290,60	R\$ 26.887,20	R\$ 1.550.403,40	
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	R\$ 33.613,39	R\$ 1.577.290,60	R\$ 26.887,20	R\$ 1.550.403,40	
3) ITEM DA DESPESA					
3.1- UNIFORMES	R\$ 63.807,15	R\$ 1.890.259,57	R\$ -	R\$ 1.890.259,57	
3.2- ATIVIDADES INTEGRATIVAS	R\$ 21.950,27	R\$ 1.265.555,11	R\$ 1.500,00	R\$ 1.264.055,11	
3.3- MATERIAL OPERACIONAL	R\$ 30.196,13	R\$ 1.662.328,87	R\$ -	R\$ 1.662.328,87	
3.4- MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 679,68	R\$ 1.197.859,38	R\$ -	R\$ 1.197.859,38	
3.5- SERVIÇOS	R\$ 36.150,72	R\$ 1.201.115,54	R\$ -	R\$ 1.201.115,54	
3.6- CUSTOS INDIRETOS	R\$ 20.581,10	R\$ 1.398.175,37	R\$ 10.407,54	R\$ 1.387.767,83	
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	R\$ 173.365,05	R\$ 8.615.293,84	R\$ 11.907,54	R\$ 8.603.386,30	
TOTAL (=1+2+3+4)	R\$ 2.243.034,12	R\$ 29.951.958,87	R\$ 1.173.759,88	R\$ 28.778.198,99	

RIO DE JANEIRO, 14 de Novembro de 2024

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

OTÁVIO RUEDA - INATOS - CONTADOR -
CRC/RJ - 106662/O-8