

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA PARCERIA: SECRETARIA SEMESQV

PERÍODO DE 01/11/2024 A 30/11/2024

INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA, TRABALHO, OPORTUNIDADES E SAÚDE

PROCESSO Nº 28/000.149/2020
INÍCIO: 07/10/2021
TÉRMINO Nº 008/2021
TÉRMINO: 06/10/2025

META		UNIDADE	EXECUÇÃO FÍSICA DO OBJETO		ACUMULADO	
			PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
ETAPA/FASE	DESCRIÇÃO		NO PERÍODO			
	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						

META		NATUREZA DA DESPESA	VALOR	EXECUÇÃO FINANCEIRA DO OBJETO		ACUMULADO	
				PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
				NO PERÍODO			
ETAPA/FASE							
	PESSOAL	R\$	17.844.591,36	R\$	1.487.049,28	R\$	1.090.995,75
	ENCARGOS	R\$	1.606.013,16	R\$	133.834,43	R\$	103.337,66
	PROVISIONAMENTO	R\$	5.669.226,84	R\$	472.435,57	R\$	588.833,04
	VALE-TRANSPORTE	R\$	2.243.155,20	R\$	186.929,60	R\$	17.937,74
	VEÍCULOS	R\$	435.727,44	R\$	36.310,62	R\$	26.887,20
	UNIFORMES	R\$	827.582,16	R\$	68.965,18	R\$	10.755,00
	ATIVIDADES INTEGRATIVAS	R\$	300.577,32	R\$	25.048,11	R\$	-
	MATERIAL OPERACIONAL	R\$	391.429,44	R\$	32.619,12	R\$	12.740,00
	MATERIAL PEDAGÓGICO E DE ESCRITÓRIO	R\$	8.810,64	R\$	734,22	R\$	-
	SERVIÇOS	R\$	395.397,60	R\$	32.949,80	R\$	-
	CUSTOS INDIRETOS	R\$	266.790,72	R\$	22.232,56	R\$	10.302,54
TOTAL		R\$	29.989.301,88	R\$	2.499.108,49	R\$	1.861.788,93

RIO DE JANEIRO, 11 de Dezembro 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 01/11/2024 A 30/11/2024

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: 06/10/2025

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	01/11/2024	-	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA_DE_PAGAMENTOS_FUNCIONARIOS_VIDA_ATIVA_NOV24	140004	R\$ 953.158,60
1. PESSOAL	01/11/2024	-	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA_DE_PAGAMENTOS_LUCIENE_DA_SILVA_VIDA_ATIVA_NOV24	1419211	R\$ 1.301,04
TOTAL						R\$ 954.459,64
1) - ITEM DA DESPESA - Pensão Alimentícia						
1. PESSOAL	01/11/2024	-	FOLHA DE PAGAMENTO	PENSAO_ALIMENTICIA_PAGA_POR_LEANDRO_L_SOUZA_NOV24	1419228	R\$ 240,95
1. PESSOAL	01/11/2024	-	FOLHA DE PAGAMENTO	PENSAO_ALIMENTICIA_PAGA_POR_WAGNER_M_MATTOS_NOV24	1419247	R\$ 310,70
1. PESSOAL	01/11/2024	-	FOLHA DE PAGAMENTO	PENSAO_ALIMENTICIA_PAGA_POR_DANIEL_TEIXEIRA_SANTANA_NOV24	1419256	R\$ 301,50
1. PESSOAL	01/11/2024	-	FOLHA DE PAGAMENTO	PENSAO_ALIMENTICIA_PAGA_POR_ANTONIO_CARLOS_GUEDES_NOV24	1419266	R\$ 327,20
TOTAL						R\$ 1.180,35
1 - Plano de saúde e Odontológico						
PLANO DE SAÚDE	26/11/2024	-	BOLETO	PLANO_DE_SAUDE_RETROATIVO_VIDA_ATIVA_OUT24	0	R\$ 364,40
PLANO DE SAÚDE	26/11/2024	-	BOLETO	PLANO_DE_SAUDE_VIDA_ATIVA_OUT24	0	R\$ 8.183,06
PLANO DE SAÚDE	11/11/2024	-	BOLETO	PLANO_ODONTOLOGICO_RETROATIVO_VIDA_ATIVA_OUT24	0	R\$ 63,50
PLANO ODONTOLÓGICO	11/11/2024	-	BOLETO	PLANO_ODONTOLOGICO_VIDA_ATIVA_OUT24	0	R\$ 794,75
TOTAL						R\$ 9.405,71
1 - INSS dos Funcionários						
INSS	01/11/2024	-	BOLETO	INSS_VIDA_ATIVA_SET24	1400334	R\$ 61.994,81
INSS	14/11/2024	-	BOLETO	INSS_VIDA_ATIVA_OUT24	0	R\$ 63.299,16
IRRF	01/11/2024	-	BOLETO	IRRF_VIDA_ATIVA_SET24	1400334	R\$ 314,00
IRRF	14/11/2024	-	BOLETO	IRRF_VIDA_ATIVA_OUT24	0	R\$ 342,08
TOTAL						R\$ 125.950,05
TOTAL PESSOAL						R\$ 1.090.995,75
1 - Encargos Trabalhistas						
PS	01/11/2024	-	BOLETO	PS_VIDA_ATIVA_SET24	1400334	R\$ 10.211,42
PS	14/11/2024	-	BOLETO	PS_VIDA_ATIVA_OUT24	0	R\$ 10.669,48

1.39

FGTS	14/11/2024	-	BOLETO	FGTS VIDA ATIVA OUT24	1513323	R\$	82.456,76
TOTAL ENCARGOS							R\$ 103.337,66
2 - Provisonamento - férias							
FÉRIAS	-	-	FÉRIAS	-	-	R\$	-
2 - Provisonamento - 13º Salário							
1.17 PROVISIONAMENTO	28/11/2024	-	ADIANTAMENTO 13º	ADIANTAMENTO 13 SALARIO FUNCIONARIOS VIDA ATIVA NOV24		R\$	467.650,78
1.17 PROVISIONAMENTO	28/11/2024	-	ADIANTAMENTO 13º	ADIANTAMENTO 13 SALARIO LUCIENE DA SILVA VIDA ATIVA NOV24		R\$	848,80
2 - Provisonamento - Rescisão							R\$ 468.499,58
1.12.2 - Rescisão	07/11/2024		RESCISAO	RESCISAO ALESSANDRA CAVALCANTI DOS SANTOS NOV24 VIDA ATIVA	140008	R\$	2.253,53
1.12.2 - Rescisão	07/11/2024		RESCISAO	RESCISAO DANIEL FERREIRA DOS SANTOS ARUDA NOV24 VIDA ATIVA	140008	R\$	2.444,06
1.12.2 - Rescisão	07/11/2024		RESCISAO	RESCISAO DANIELLY MEDeiros DOS SANTOS NOV24 VIDA ATIVA	140008	R\$	3.477,78
1.12.2 - Rescisão	07/11/2024		RESCISAO	RESCISAO DAVID ANDERSON SILVA SARMENTO NOV24 VIDA ATIVA	140008	R\$	7.191,79
1.12.2 - Rescisão	07/11/2024		RESCISAO	RESCISAO DEBORA VITORIA COSTA DA SILVA NOV24 VIDA ATIVA	140008	R\$	3.821,31
1.12.2 - Rescisão	07/11/2024		RESCISAO	RESCISAO ELIAS VITORINO DE SOUZA NOV24 VIDA ATIVA	140008	R\$	6.665,38
1.12.2 - Rescisão	07/11/2024		RESCISAO	RESCISAO GIULLA LEMOS DOS SANTOS NOV24 VIDA ATIVA	140008	R\$	1.911,70
1.12.2 - Rescisão	07/11/2024		RESCISAO	RESCISAO JOSELANE BARRADAS DE OLIVEIRA NOV24 VIDA ATIVA	140008	R\$	6.645,50
1.12.2 - Rescisão	07/11/2024		RESCISAO	RESCISAO LEONARDO DE BRITO LOURENÇO NOV24 VIDA ATIVA	140008	R\$	8.884,06
1.12.2 - Rescisão	07/11/2024		RESCISAO	RESCISAO LUCIANE DA SILVA DE ANDRADE NOV24 VIDA ATIVA	140008	R\$	5.433,84
1.12.2 - Rescisão	07/11/2024		RESCISAO	RESCISAO RAPHAELA DE FATIMA FERNANDES MOUTINHO NOV24 VIDA ATIVA	140008	R\$	6.682,55
1.12.2 - Rescisão	07/11/2024		RESCISAO	RESCISAO THAMIRIS LORRANE ALVES DOS SANTOS NOV24 VIDA ATIVA	140008	R\$	2.667,10
1.12.2 - Rescisão	07/11/2024		RESCISAO	RESCISAO VERA REGINA JESUS DE ANDRADE SANT ANNA NOV24 VIDA ATIVA	140008	R\$	9.936,50
1.12.2 - Rescisão	14/11/2024		RESCISAO	RESCISAO DANIELA MARIA DE OLIVEIRA NOV24 VIDA ATIVA	140018	R\$	6.064,66
1.12.2 - Rescisão	14/11/2024		RESCISAO	RESCISAO ROSANA BARCELLOS DE OLIVEIRA NOV24 VIDA ATIVA	140018	R\$	8.614,64
1.12.2 - Rescisão	22/11/2024		RESCISAO	RESCISAO VITOR HUGO VIEIRA SOUZA NOV24 VIDA ATIVA	140018	R\$	2.999,55
1.12.2 - Rescisão	28/11/2024		RESCISAO	RESCISAO CLAUDIO LOPES DOLHER NOV24 VIDA ATIVA	12928	R\$	798,37
1.12.2 - Rescisão	28/11/2024		RESCISAO	RESCISAO CRISTINA SOUZA PISSANHA NOV24 VIDA ATIVA	46828	R\$	4.947,08
1.12.2 - Rescisão	28/11/2024		RESCISAO	RESCISAO DEIVID SILVA ALVES MARCILIO NOV24 VIDA ATIVA	780228	R\$	7.979,66
TOTAL							R\$ 99.419,06
2 - Provisonamento- Multa rescisória							
1.12.2 - Multa rescisória	11/11/2024	-	BOLETO	GRF VIDA ATIVA 9 FUNCIONARIOS NOV24	1551041	R\$	11.578,53
1.12.2 - Multa rescisória	12/11/2024	-	BOLETO	GRF VIDA ATIVA 1 FUNCIONARIOS NOV24 1	1556583	R\$	2.057,64
1.12.2 - Multa rescisória	14/11/2024	-	BOLETO	GRF VIDA ATIVA 2 FUNCIONARIOS NOV24	1440168	R\$	3.237,18
1.12.2 - Multa rescisória	14/11/2024	-	BOLETO	GRF VIDA ATIVA 1 FUNCIONARIOS NOV24 2	1509455	R\$	2.282,00
1.12.2 - Multa rescisória	14/11/2024	-	BOLETO	GRF VIDA ATIVA 1 FUNCIONARIOS NOV24 3	1513335	R\$	1.087,94
1.12.2 - Multa rescisória	22/11/2024	-	BOLETO	GRF VIDA ATIVA 1 FUNCIONARIOS NOV24 4	1699370	R\$	671,11
TOTAL							R\$ 20.914,40
TOTAL PROVISIONAMENTO							R\$ 588.833,04
1.16- Vale Transporte							
1.16 Vale Transporte	07/11/2024	4183	VALE TRANSPORTE	VT 4183 VIDA ATIVA NOV24	873	R\$	30,10
1.16 Vale Transporte	07/11/2024	2142	VALE TRANSPORTE	VT 2142 VIDA ATIVA NOV24	874	R\$	22,64
1.16 Vale Transporte	21/11/2024	2343	VALE TRANSPORTE	VT 2343 VIDA ATIVA NOV24	875	R\$	30,10
1.16 Vale Transporte	21/11/2024	2281	VALE TRANSPORTE	VT 2281 VIDA ATIVA NOV24	876	R\$	22,64
1.16 Vale Transporte	22/11/2024	6535	VALE TRANSPORTE	VT 6535 VIDA ATIVA NOV24	877	R\$	30,10
1.16 Vale Transporte	22/11/2024	7529	VALE TRANSPORTE	VT 7529 VIDA ATIVA NOV24	878	R\$	22,64
1.16 Vale Transporte	26/11/2024	9227	VALE TRANSPORTE	VT 9227 VIDA ATIVA NOV24	879	R\$	30,10
1.16 Vale Transporte	26/11/2024	9321	VALE TRANSPORTE	VT 9321 VIDA ATIVA NOV24	880	R\$	22,64
1.16 Vale Transporte	26/11/2024	168	VALE TRANSPORTE	VT 168 VIDA ATIVA DEZ24	881	R\$	17.574,00
1.16 Vale Transporte	27/11/2024	9464	VALE TRANSPORTE	VT 9464 VIDA ATIVA NOV24	882	R\$	22,64
1.16 Vale Transporte	27/11/2024	743	VALE TRANSPORTE	VT 743 VIDA ATIVA NOV24	883	R\$	30,10
1.16 Vale Transporte	28/11/2024	7740	VALE TRANSPORTE	VT 7740 VIDA ATIVA NOV24	884	R\$	100,04
1.16 Total Vale Transporte							R\$ 17.937,74

1.40

2) - ITEM DA DESPESA - OPERACIONAL									
2.1.2 - Lanches tipo II	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ -
TOTAL									R\$ -
2.3. Veículos / Combustível									
2.3.4- Veículo tipo IV	11/11/2024	9892	NOTA FISCAL	TELECOOP_NF_9892_OUT24_VIDA_ATIVA	1546528	R\$	6.721,80		
2.3.4- Veículo tipo IV	11/11/2024	9893	NOTA FISCAL	TELECOOP_NF_9893_OUT24_VIDA_ATIVA	1546546	R\$	6.721,80		
2.3.4- Veículo tipo IV	11/11/2024	9894	NOTA FISCAL	TELECOOP_NF_9894_OUT24_VIDA_ATIVA	1546566	R\$	6.721,80		
2.3.4- Veículo tipo IV	11/11/2024	9895	NOTA FISCAL	TELECOOP_NF_9895_OUT24_VIDA_ATIVA	1546588	R\$	6.721,80		
TOTAL VEÍCULOS									R\$ 26.887,20
3) - ITEM DA DESPESA - DIVERSOS									
3.3. Atividades Integrativas	-	-	NOTA FISCAL						
3.5. Uniformes									
	05/11/2024	2280	NOTA FISCAL	DISK_ROUPAS_NF_2280_NOV24_VIDA_ATIVA	1714074	R\$	10.755,00		
TOTAL UNIFORMES									R\$ 10.755,00
3.1- Custos Indiretos	11/11/2024	171	NOTA FISCAL	CARLOS_EDUARDO_ADVOGADOS_NF_171_OUT24_VIDA_ATIVA	1547010	R\$	4.518,84		
3.1- Custos Indiretos	11/11/2024	2396	NOTA FISCAL	OR_CONTABILIDADE_NF_2396_OUT24_VIDA_ATIVA	227695	R\$	5.083,70		
3.1- Custos Indiretos	22/11/2024	2232	NOTA FISCAL	DELF_MEDICINA_NF_2232_OUT24_VIDA_ATIVA	1038514	R\$	700,00		
TOTAL CUSTOS INDIRETOS									R\$ 10.302,54
3.9- Material Operacional	06/11/2024	3463	NOTA FISCAL	MED_SERVICE_NF_3463_NOV24_VIDA_ATIVA	1714074	R\$	12.740,00		
TOTAL MATERIAL OPERACIONAL									R\$ 12.740,00
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\$ 1.861.789,93

RIO DE JANEIRO, 11 de Dezembro 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

1.41



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DA CONTRAPARTIDA

PERÍODO DE 01/11/2024 A 30/11/2024

ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA PARCERIA: SECRETARIA SEMESQV

INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA, TRABALHO, OPORTUNIDADES E SAÚDE

PROCESSO	28/000.149/2020	TERMO Nº	008/2021
INÍCIO:	07/10/2021	TERMINO:	06/10/2025

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

BANCO BRADESCO	AG.1401	C/C 41126-4				
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, 11 de Dezembro 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

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DA DESPESA

PERÍODO DE 01/11/2024 A 30/11/2024

ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA PARCERIA: SECRETARIA SEMESQV

INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA, TRABALHO, OPORTUNIDADES E SAÚDE		PROCESSO 28/000.149/2020	TERMO Nº 008/2021
		INÍCIO: 07/10/2021	TÉRMINO: 06/10/2025

(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\$ 9.739.770,02	R\$ 150.964,18	R\$ 1.090.995,75	R\$ 8.739.738,45
1.1.4-ENCARGOS	R\$ 118.905,61	R\$ 2.120.275,05	R\$ 150.964,18	R\$ 103.337,66	R\$ 2.167.901,57
1.1.6-PROVISIONAMENTO	R\$ 419.736,81	R\$ 5.720.686,28	R\$ 150.964,18	R\$ 588.833,04	R\$ 4.782.827,42
1.1.8-VALE TRANSPORTE	R\$ 176.239,80	R\$ 1.543.667,94	R\$ 150.964,18	R\$ 17.937,74	R\$ 1.676.694,38
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	R\$ 2.036.055,68	R\$ 18.624.409,29	R\$ 603.856,72	R\$ 1.801.104,19	R\$ 17.427.161,82
2) VALORES/VEÍCULOS/COMBUSTÍVEL					
2.3.4-VEÍCULOS/COMBUSTÍVEL	R\$ 33.613,39	R\$ 1.550.403,40	R\$ 150.964,18	R\$ 26.887,20	R\$ 1.674.480,38
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	R\$ 33.613,39	R\$ 1.550.403,40	R\$ 150.964,18	R\$ 26.887,20	R\$ 1.674.480,38
3) ITEM DA DESPESA					
3.1- UNIFORMES	R\$ 63.807,15	R\$ 1.890.259,57	R\$ 150.964,18	R\$ 10.755,00	R\$ 2.030.468,75
3.2- ATIVIDADES INTEGRATIVAS	R\$ 21.950,27	R\$ 1.264.055,11	R\$ 150.964,18	R\$ -	R\$ 1.415.019,29
3.3- MATERIAL OPERACIONAL	R\$ 30.196,13	R\$ 1.662.328,87	R\$ 150.964,18	R\$ 12.740,00	R\$ 1.800.533,05
3.4- MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 679,68	R\$ 1.197.859,38	R\$ 150.964,18	R\$ -	R\$ 1.348.823,56
3.5- SERVIÇOS	R\$ 36.150,72	R\$ 1.201.115,54	R\$ 150.964,18	R\$ 10.302,54	R\$ 1.352.079,72
3.6- CUSTOS INDIRETOS	R\$ 20.581,10	R\$ 1.387.767,83	R\$ 150.964,17	R\$ 33.797,54	R\$ 1.528.429,46
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	R\$ 173.365,05	R\$ 8.603.386,30	R\$ 905.785,07	R\$ 1.861.788,53	R\$ 9.475.373,83
TOTAL (=3+2+3+4)	R\$ 2.243.034,12	R\$ 28.778.198,99	R\$ 1.660.605,97	R\$ 1.861.788,53	R\$ 28.571.016,03

RIO DE JANEIRO, 11 de Dezembro de 2024

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

[Assinatura]

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

[Assinatura]