

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELO PARCERIA: SECRETARIA SEMESQV

PERÍODO DE 01/12/2024 A 31/12/2024

INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA, TRABALHO, OPORTUNIDADES E SAÚDE

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

EXECUÇÃO FÍSICA DO OBJETO

META	ETAPA/FASE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	NO PERÍODO		ACUMULADO	
				PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	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	NO PERÍODO		ACUMULADO	
				PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
		PESSOAL	R\$ 17.844.591,36	R\$ 1.487.049,28	R\$ 998.758,51	R\$ 57.994.921,92	R\$ 12.153.866,71
		ENCARGOS	R\$ 1.606.013,16	R\$ 133.834,43	R\$ 128.667,88	R\$ 5.219.542,77	R\$ 1.264.335,50
		PROVISIONAMENTO	R\$ 5.669.226,84	R\$ 472.435,57	R\$ 1.839.738,18	R\$ 18.424.987,23	R\$ 3.242.884,94
		VALE-TRANSPORTE	R\$ 2.243.155,20	R\$ 186.929,60	R\$ 20.824,24	R\$ 7.290.254,40	R\$ 455.633,18
		VEÍCULOS	R\$ 435.727,44	R\$ 36.310,62	R\$ 31.209,76	R\$ 1.416.114,18	R\$ 334.740,03
		UNIFORMES	R\$ 827.582,16	R\$ 68.965,18	R\$ -	R\$ 2.689.642,02	R\$ 143.429,00
		ATIVIDADES INTEGRATIVAS	R\$ 300.577,32	R\$ 25.048,11	R\$ -	R\$ 976.876,29	R\$ 327.859,32
		MATERIAL OPERACIONAL	R\$ 391.429,44	R\$ 32.619,12	R\$ -	R\$ 1.272.145,68	R\$ 29.140,00
		MATERIAL PEDAGÓGICO E DE ESCRITÓRIO	R\$ 8.810,64	R\$ 734,22	R\$ -	R\$ 28.634,58	R\$ 15.153,50
		SERVIÇOS	R\$ 395.397,60	R\$ 32.949,80	R\$ -	R\$ 1.285.042,20	R\$ -
		CUSTOS INDIRETOS	R\$ 266.790,72	R\$ 22.232,56	R\$ 10.127,54	R\$ 867.069,84	R\$ 141.283,02
		TOTAL	R\$ 29.989.301,88	R\$ 2.499.108,49	R\$ 3.029.326,11	R\$ 97.465.231,11	R\$ 18.108.325,20

RIO DE JANEIRO, 15 de janeiro de 2025

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 01/12/2024 A 31/12/2024

ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA PARCERIA: SECRETARIA SEMESQV

INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA, TRABALHO, OPORTUNIDADES E SAÚDE

PROCESSO 28/000.149/2020
INÍCIO: 07/10/2021
TÉRMINO: 06/10/2025

(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\$ 1.487.049,28	R\$ 8.799.738,45		R\$ 998.758,51	R\$ 7.800.979,94
1.1.4- ENCARGOS	R\$ 133.834,43	R\$ 2.167.901,57		R\$ 128.667,88	R\$ 2.039.233,69
1.1.6- PROVISIONAMENTO	R\$ 472.435,57	R\$ 4.782.827,42		R\$ 1.839.738,18	R\$ 2.943.089,24
1.1.8- VALE TRANSPORTE	R\$ 186.929,60	R\$ 1.676.694,38		R\$ 20.824,24	R\$ 1.655.870,14
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	R\$ 2.280.248,88	R\$ 17.427.161,82	R\$ -	R\$ 2.987.988,81	R\$ 14.439.173,01
2					
2.3- A- VEÍCULOS/COMBUSTÍVEL	R\$ 36.310,62	R\$ 1.674.480,38		R\$ 31.209,76	R\$ 1.643.270,62
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	R\$ 36.310,62	R\$ 1.674.480,38	R\$ -	R\$ 31.209,76	R\$ 1.643.270,62
3) ITEM DA DESPESA					
3.1- UNIFORMES	R\$ 68.965,18	R\$ 2.030.468,75		R\$ -	R\$ 2.030.468,75
3.2- ATIVIDADES INTEGRATIVAS	R\$ 25.048,11	R\$ 1.415.019,29		R\$ -	R\$ 1.415.019,29
3.3- MATERIAL OPERACIONAL	R\$ 32.619,12	R\$ 1.800.553,05		R\$ -	R\$ 1.800.553,05
3.4- MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 734,22	R\$ 1.348.823,56		R\$ -	R\$ 1.348.823,56
3.5- SERVIÇOS	R\$ 32.949,80	R\$ 1.352.079,72		R\$ -	R\$ 1.352.079,72
3.6- CUSTOS INDIRETOS	R\$ 22.232,56	R\$ 1.528.429,46		R\$ 10.127,54	R\$ 1.518.301,92
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	R\$ 182.548,99	R\$ 9.475.373,83	R\$ -	R\$ 10.127,54	R\$ 9.465.246,29
TOTAL (1+2+3+4)	R\$ 2.499.108,49	R\$ 28.577.016,03	R\$ -	R\$ 3.029.326,11	R\$ 25.547.689,92

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 01/12/2024 A 31/12/2024

ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA PARCERIA: SECRETARIA SEMESCV

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	03/12/2024	-	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTOS_FUNCIONARIOS_VIDA_ATIVA_NOV24		R\$ 925.147,89
1. PESSOAL	03/12/2024	-	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTOS_LUCIENE DA SILVA_VIDA_ATIVA_NOV24		R\$ 1.301,04
TOTAL						R\$ 926.448,93
1) - ITEM DA DESPESA - Pensão Alimentícia						
1. PESSOAL	03/12/2024	-	FOLHA DE PAGAMENTO	PENSAO_ALIMENTICIA_PAGA_POR_LEANDRO L_SOUZA_NOV24		R\$ 240,95
1. PESSOAL	03/12/2024	-	FOLHA DE PAGAMENTO	PENSAO_ALIMENTICIA_PAGA_POR_WAGNER M_MATTOS_NOV24		R\$ 321,26
1. PESSOAL	03/12/2024	-	FOLHA DE PAGAMENTO	PENSAO_ALIMENTICIA_PAGA_POR_DANIEL TEIXEIRA_SANTANA_NOV24		R\$ 287,14
TOTAL						R\$ 849,35
1 - Plano de saúde e Odontológico						
PLANO DE SAÚDE	-	-	BOLETO	PLANO DE SAUDE_VIDA_ATIVA_NOV24		R\$ 8.183,06
PLANO ODONTOLÓGICO	-	-	BOLETO	PLANO_ODONTOLOGICO_VIDA_ATIVA_NOV24		R\$ 761,20
TOTAL						R\$ 8.944,26
1 - INSS dos Funcionários						
INSS	19/12/2024	-	BOLETO	INSS_NOV24_VIDA_ATIVA		R\$ 62.008,88
IRRF	19/12/2024	-	BOLETO	IR_OUT24_VIDA_ATIVA		R\$ 507,09
TOTAL						R\$ 62.515,97
TOTAL PESSOAL						R\$ 998.758,51
1 - Encargos Trabalhistas						
FGTS	19/12/2024	-	BOLETO	FGTS_NOV24_VIDA_ATIVA		R\$ 118.187,73

1.557

PIS			-		BOLETO	PIS_NOV24_VIDA_ATIVA		R\$	10.480,15
TOTAL ENCARGOS									
2 - Provisionamento - Férias								R\$	128.667,88
FÉRIAS	13/12/2024	-			FÉRIAS	FÉRIAS 453_FUNCIONARIOS_DEZ_2024_VIDA_ATIVA		R\$	823.870,45
FÉRIAS	27/12/2024				FÉRIAS	FÉRIAS LUCIENE DA SILVA JAN25_VIDA_ATIVA		R\$	2.080,94
TOTAL FÉRIAS								R\$	825.951,39
2 - Provisionamento - 13º Salário									
1.17 PROVISIONAMENTO	19/12/2024	-			13º SALÁRIO	13_SALARIO_FUNCIONARIOS_VIDA_ATIVA_DEZ24		R\$	358.454,35
1.17 PROVISIONAMENTO	19/12/2024	-			13º SALÁRIO	13_SALARIO_LUCIENE DA SILVA_VIDA_ATIVA_DEZ24		R\$	717,20
TOTAL								R\$	359.171,55
2 - Provisionamento - 13º Salário - Pensão									
1.17 PROVISIONAMENTO	19/12/2024	-			13º SALÁRIO	13_PENSAO_ALIMENTICIA_PAGA_POR_LEANDRO L. SOUZA_DEZ24		R\$	240,95
1.17 PROVISIONAMENTO	19/12/2024	-			13º SALÁRIO	13_PENSAO_ALIMENTICIA_PAGA_POR_WAGNER M. MATTOS_DEZ24		R\$	321,26
1.17 PROVISIONAMENTO	19/12/2024	-			13º SALÁRIO	13_PENSAO_ALIMENTICIA_PAGA_POR_DANIEL TEIXEIRA SANTANA_DEZ24		R\$	201,32
TOTAL								R\$	763,53
2 - INSS dos Funcionários 13º									
INSS						INSS_13_DEZ24_VIDA_ATIVA		R\$	60.759,21
TOTAL								R\$	60.759,21
2 - Encargos Trabalhistas 13º									
PIS						PIS_13_DEZ24_VIDA_ATIVA		R\$	8.308,36
TOTAL								R\$	8.308,36
2 - Provisionamento - Rescisão									
1.12.2- Rescisão	06/12/2024	-			RESCISÃO	TRCT_DIA_6_DEZ24_VIDA_ATIVA		R\$	5.589,81
1.12.2- Rescisão	10/12/2024				RESCISÃO	TRCT_DIA_10_DEZ24_VIDA_ATIVA		R\$	9.716,30
1.12.2- Rescisão	17/12/2024				RESCISÃO	TRCT_DIA_17 PARTE1_DEZ24_VIDA_ATIVA		R\$	28.108,79
1.12.2- Rescisão	17/12/2024				RESCISÃO	TRCT_DIA_17 PARTE2_DEZ24_VIDA_ATIVA		R\$	28.108,79
1.12.2- Rescisão	18/12/2024				RESCISÃO	TRCT_DIA_18_DEZ24_VIDA_ATIVA		R\$	256.950,86
1.12.2- Rescisão	19/12/2024				RESCISÃO	TRCT_DIA_19_DEZ24_VIDA_ATIVA		R\$	138.112,52
TOTAL								R\$	466.587,07
2 - Provisionamento- Multa rescisória									
1.12.2- Multa rescisória	02/12/2024	-			BOLETO	GRRF_VIDA_ATIVA_1_FUNCIONARIOS_NOV24		R\$	1.380,13
1.12.2- Multa rescisória	10/12/2024	-			BOLETO	GRRF_VIDA_ATIVA_1_FUNCIONARIOS_DEZ24_1		R\$	163,40
1.12.2- Multa rescisória	11/12/2024	-			BOLETO	GRRF_VIDA_ATIVA_2_FUNCIONARIOS_DEZ24		R\$	4.580,70
1.12.2- Multa rescisória	19/12/2024	-			BOLETO	GRRF_VIDA_ATIVA_4_FUNCIONARIOS_DEZ24		R\$	6.744,91
1.12.2- Multa rescisória	20/12/2024	-			BOLETO	GRRF_VIDA_ATIVA_49_FUNCIONARIOS_DEZ24		R\$	64.000,34
1.12.2- Multa rescisória	20/12/2024	-			BOLETO	GRRF_VIDA_ATIVA_1_FUNCIONARIOS_DEZ24_2		R\$	1.659,16
1.12.2- Multa rescisória	23/12/2024	-			BOLETO	GRRF_VIDA_ATIVA_23_FUNCIONARIOS_DEZ24		R\$	39.668,43
TOTAL								R\$	118.197,07
TOTAL PROVISIONAMENTO								R\$	1.839.738,18
1.16- Vale Transporte									
1.16 Vale Transporte	02/12/2024	-			VALE TRANSPORTE	VT_9529_VIDA_ATIVA_DEZ24		R\$	137,60
1.16 Vale Transporte	04/12/2024	-			VALE TRANSPORTE	VT_5543_VIDA_ATIVA_DEZ24		R\$	30,10
1.16 Vale Transporte	04/12/2024	-			VALE TRANSPORTE	VT_7045_VIDA_ATIVA_DEZ24		R\$	22,64
1.16 Vale Transporte	27/12/2024	-			VALE TRANSPORTE	VT_4267_VIDA_ATIVA_JAN25		R\$	20.633,90
1.16 Total Vale-Transporte								R\$	20.824,24

1.60

2) - ITEM DA DESPESA - OPERACIONAL									
2.1.2- Lanches tipo II	-	-	-	-	-	-	-	R\$	-
TOTAL								R\$	-
2.3. Veículos / Combustível									
2.3.4- Veículo tipo IV	10/12/2024	10005	NOTA FISCAL	TELECOOP_NF_10005_NOV24_VIDA_ATIVA				R\$	6.721,80
2.3.4- Veículo tipo IV	10/12/2024	10006	NOTA FISCAL	TELECOOP_NF_10006_NOV24_VIDA_ATIVA				R\$	6.721,80
2.3.4- Veículo tipo IV	10/12/2024	10007	NOTA FISCAL	TELECOOP_NF_10007_NOV24_VIDA_ATIVA				R\$	6.721,80
2.3.4- Veículo tipo IV	10/12/2024	10008	NOTA FISCAL	TELECOOP_NF_10008_NOV24_VIDA_ATIVA				R\$	6.721,80
2.3.4- Veículo tipo IV	19/12/2024	10038	NOTA FISCAL	TELECOOP_NF_10038_NOV24_VIDA_ATIVA				R\$	540,32
2.3.4- Veículo tipo IV	19/12/2024	10039	NOTA FISCAL	TELECOOP_NF_10039_NOV24_VIDA_ATIVA				R\$	540,32
2.3.4- Veículo tipo IV	19/12/2024	10040	NOTA FISCAL	TELECOOP_NF_10040_NOV24_VIDA_ATIVA				R\$	540,32
2.3.4- Veículo tipo IV	19/12/2024	10041	NOTA FISCAL	TELECOOP_NF_10041_NOV24_VIDA_ATIVA				R\$	540,32
2.3.4- Veículo tipo IV	19/12/2024	10042	NOTA FISCAL	TELECOOP_NF_10042_NOV24_VIDA_ATIVA				R\$	540,32
2.3.4- Veículo tipo IV	19/12/2024	10043	NOTA FISCAL	TELECOOP_NF_10043_NOV24_VIDA_ATIVA				R\$	540,32
2.3.4- Veículo tipo IV	19/12/2024	10044	NOTA FISCAL	TELECOOP_NF_10044_NOV24_VIDA_ATIVA				R\$	540,32
2.3.4- Veículo tipo IV	19/12/2024	10045	NOTA FISCAL	TELECOOP_NF_10045_NOV24_VIDA_ATIVA				R\$	540,32
TOTAL VEÍCULOS								R\$	31.209,76
3) - ITEM DA DESPESA DIVERSOS									
3.3. Atividades Integrativas	-	-	NOTA FISCAL						
3.5. Uniformes								R\$	-
TOTAL UNIFORMES									
3.1- Custos Indiretos	10/12/2024	192	NOTA FISCAL	DISK_ROUPAS_NF_2280_NOV24_VIDA_ATIVA				R\$	-
3.1- Custos Indiretos	05/12/2024	2426	NOTA FISCAL	CARLOS_EDUARDO_ADVOGADOS_NF_192_NOV24_VIDA_ATIVA				R\$	4.518,84
3.1- Custos Indiretos	19/12/2024	2332	NOTA FISCAL	OR_CONTABILIDADE_NF_2426_NOV24_VIDA_ATIVA				R\$	5.083,70
TOTAL CUSTOS INDIRETOS				DELF_MEDICINA_NF_2332_NOV24_VIDA_ATIVA				R\$	525,00
3.9- Material Operacional	-	-	NOTA FISCAL						R\$ 10.127,54
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\$ 3.029.326,11	

RIO DE JANEIRO, 15 de janeiro de 2025

TADEU ARRUDA S.A PEREIRA - GERENTE
EXECUTIVO - INATOS -

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

1.61

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DA CONTRAPARTIDA

PERÍODO DE 01/12/2024 A 31/12/2024

ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA PARCERIA: SECRETARIA SEMESQV

INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA, TRABALHO, OPORTUNIDADES E SAÚDE

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

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, 15 de janeiro de 2025



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



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