

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

PERÍODO DE 01/02/2025 A 28/02/2025

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	PESSOAL					
1. PESSOAL	07/02/2025	-	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA_DE_PAGAMENTOS_FUNCIONARIOS_VIDA_ATIVA_JAN25		R\$ 431.621,09
TOTAL						R\$ 431.621,09
1) - ITEM DA DESPESA - Pensão Alimentícia	PESSOAL					
1. PESSOAL	06/02/2025	-	PENSÃO	PENSAO_ALIMENTICIA_PAGA_POR_LEANDRO_L_SOUZA_JAN25		R\$ 127,79
1. PESSOAL	06/02/2025	-	PENSÃO	PENSAO_ALIMENTICIA_PAGA_POR_WAGNER_M_MATTOS_JAN25		R\$ 170,38
1. PESSOAL	06/02/2025	-	PENSÃO	PENSAO_ALIMENTICIA_PAGA_POR_DANIEL_TEIXEIRA_SANTANA_JAN25		R\$ 306,19
1. PESSOAL	06/02/2025		PENSÃO	PENSAO_ALIMENTICIA_PAGA_POR_SILVIO_MARCOS_SANTANA_JAN25		R\$ 127,79
1. PESSOAL	13/02/2025		PENSÃO	PENSAO_DE_FERIAS_JAN25_POR_INGRID_PEREIRA_VIDA_ATIVA		R\$ 429,67
1. PESSOAL	13/02/2025		PENSÃO	PENSAO_DE_FERIAS_JAN25_POR_MICHELLE_CRISTINA_VIDA_ATIVA		R\$ 322,25
TOTAL						R\$ 1.484,07
1 - Plano de saúde e Odontológico						
PLANO DE SAÚDE	20/02/2025	-	BOLETO	PLANO_DE_SAUDE_JAN25_VIDA_ATIVA		R\$ 7.092,88
PLANO ODONTOLÓGICO	20/02/2025	-	BOLETO	PLANO_ODONTOLOGICO_JAN25_VIDA_ATIVA		R\$ 622,80
TOTAL						R\$ 7.715,68
1 - INSS dos Funcionários						
INSS	20/02/2025	-	GUIA	INSS_JAN25_VIDA_ATIVA		R\$ 52.345,22
IRRF	20/02/2025	-	GUIA	IR_DEZ24_VIDA_ATIVA		R\$ 39,88
IRRF SOBRE RESCISAO	20/02/2025		GUIA	IR_SOBRE_RESCISAO_JAN25_VIDA_ATIVA		R\$ 500,80
TOTAL						R\$ 52.885,90
TOTAL PESSOAL						R\$ 493.706,74
1 - Encargos Trabalhistas						
FGTS	20/02/2025	-	GUIA	FGTS_JAN25_VIDA_ATIVA		R\$ 61.808,47

PIS	20/02/2025		GUIA	PIS_PIS25_VIDA_ATIVA		R\$	9.519,61
TOTAL ENCARGOS						R\$	71.328,08
2 - Provisionamento - Rescisão							
1.12.2- Rescisão	05/02/2025	-	RESCISÃO	TRCT_CAROLINA_MENDES_JAN25_VIDA_ATIVA		R\$	10.468,56
1.12.2- Rescisão	18/02/2025	-	RESCISÃO	TRCT_DARCI_DE_SOUZA_FEV25_VIDA_ATIVA		R\$	3.991,72
1.12.2- Rescisão	18/02/2025	-	RESCISÃO	TRCT_FRANCISCA_YCLEA_FEV25_VIDA_ATIVA		R\$	1.321,81
1.12.2- Rescisão	13/02/2025	-	RESCISÃO	TRCT_RAPHAEL_DURVAL_FEV25_VIDA_ATIVA		R\$	4.292,35
1.12.2- Rescisão	05/02/2025	-	RESCISÃO	TRCT_RAYSSA_DAYANE_JAN25_VIDA_ATIVA		R\$	3.236,98
1.12.2- Rescisão	04/02/2025	-	RESCISÃO	TRCT_YASMIN_IRIS_JAN25_VIDA_ATIVA		R\$	2.282,15
TOTAL						R\$	25.593,57
2 - Provisionamento- Multa rescisória							
1.12.2- Multa rescisória	07/02/2025	-	GUIA	GRRF_CAROLINA_MENDES_JAN25_VIDA_ATIVA		R\$	3.335,52
1.12.2- Multa rescisória	20/02/2025	-	GUIA	GRRF_RAPHAEL_DURVAL_FEV25_VIDA_ATIVA		R\$	952,02
1.12.2- Multa rescisória	18/02/2025	-	GUIA	GRRF_DARCI_DE_SOUZA_FEV25_VIDA_ATIVA		R\$	751,15
TOTAL						R\$	5.038,69
TOTAL PROVISIONAMENTO						R\$	30.632,26
1.16- Vale Transporte							
1.16 Vale Transporte	06/02/2025	-	VALE TRANSPORTE	VT_LORENA_SANTIAGO_FEV25_VIDA_ATIVA		R\$	188,00
1.16 Vale Transporte	10/02/2025	-	VALE TRANSPORTE	VT_CANCELAMENTO_KAYKE_BATISTA_FEV25_VIDA_ATIVA		R\$	32,90
1.16 Vale Transporte	10/02/2025	-	VALE TRANSPORTE	VT_2_VIA_KAYKE_BATISTA_FEV25_VIDA_ATIVA		R\$	24,16
1.16 Vale Transporte	11/02/2025	-	VALE TRANSPORTE	VT_DESASSOCIACAO_THAYNARA_MEDEIROS_FEV25_VIDA_ATIVA		R\$	25,00
1.16 Vale Transporte	11/02/2025	-	VALE TRANSPORTE	VT_CANCELAMENTO_JONATHAN_MICHAEL_FEV25_VIDA_ATIVA		R\$	32,90
1.16 Vale Transporte	11/02/2025	-	VALE TRANSPORTE	VT_2_VIA_JONATHAN_MICHAEL_FEV25_VIDA_ATIVA		R\$	24,16
1.16 Vale Transporte	12/02/2025	-	VALE TRANSPORTE	VT_2_VIA_RECARGA_ANDRE_LUIZ_FEV25_VIDA_ATIVA		R\$	212,16
1.16 Vale Transporte	12/02/2025	-	VALE TRANSPORTE	VT_2_VIA_RECARGA_MARCELO_DE_SOUZA_FEV25_VIDA_ATIVA		R\$	212,16
1.16 Vale Transporte	12/02/2025	-	VALE TRANSPORTE	VT_2_VIA_RECARGA_CLAUDIO_FERREIRA_FEV25_VIDA_ATIVA		R\$	212,16
1.16 Vale Transporte	12/02/2025	-	VALE TRANSPORTE	VT_2_VIA_RECARGA_ILTON_ROSA_FEV25_VIDA_ATIVA		R\$	212,16
1.16 Vale Transporte	12/02/2025	-	VALE TRANSPORTE	VT_2_VIA_RECARGA_LUCIA_HELENA_FEV25_VIDA_ATIVA		R\$	212,16
1.16 Vale Transporte	14/02/2025	-	VALE TRANSPORTE	VT_2_VIA_RECARGA_SERGIO_EMILIANO_FEV25_VIDA_ATIVA		R\$	212,16
1.16 Vale Transporte	18/02/2025	-	VALE TRANSPORTE	VT_MARIA_LUIZA_FEV25_VIDA_ATIVA		R\$	188,00
1.16 Vale Transporte	18/02/2025	-	VALE TRANSPORTE	VT_MARIA_DE_FATIMA_FEV25_VIDA_ATIVA		R\$	212,16
1.16 Vale Transporte	18/02/2025	-	VALE TRANSPORTE	VT_CANCELAMENTO_LARISSA_PEREIRA_FEV25_VIDA_ATIVA		R\$	32,90
1.16 Vale Transporte	18/02/2025	-	VALE TRANSPORTE	VT_2_VIA_LARISSA_PEREIRA_FEV25_VIDA_ATIVA		R\$	24,16
1.16 Vale Transporte	25/02/2025	-	VALE TRANSPORTE	VT_MAR25_VIDA_ATIVA		R\$	26.607,60
1.16 Vale Transporte	26/02/2025	-	VALE TRANSPORTE	VT_KARLA_E_SANDRA_MAR25_VIDA_ATIVA		R\$	357,20
1.16 Vale Transporte	28/02/2025	-	VALE TRANSPORTE	VT_2_VIA_RENAN_DA_SILVA_MAR25_VIDA_ATIVA		R\$	202,76
1.16 Vale Transporte	28/02/2025	-	VALE TRANSPORTE	VT_CANCELAMENTO_RENAN_DA_SILVA_MAR25_VIDA_ATIVA		R\$	32,90
1.16 Vale Transporte	28/02/2025	-	VALE TRANSPORTE	VT_2_VIA_BRENO_DE_SOUZA_MAR25_VIDA_ATIVA		R\$	202,76
1.16 Vale Transporte	28/02/2025	-	VALE TRANSPORTE	VT_CANCELAMENTO_BRENO_DE_SOUZA_MAR25_VIDA_ATIVA		R\$	32,90
1.16 Vale Transporte	28/02/2025	-	VALE TRANSPORTE	VT_2_VIA_LUCIANO_VIANA_LIMA_MAR25_VIDA_ATIVA		R\$	202,76
1.16 Vale Transporte	28/02/2025	-	VALE TRANSPORTE	VT_2_VIA_MARCUS_VINICIUS_GONCALVES_MAR25_VIDA_ATIVA		R\$	202,76
1.16 Vale Transporte	28/02/2025	-	VALE TRANSPORTE	VT_GUILHERME_DE_ALMEIDA_MAR25_VIDA_ATIVA		R\$	178,60
1.16 Total Vale-Transporte						R\$	30.077,54

1.89

2) - ITEM DA DESPESA- OPERACIONAL						
2.1.2- Lanches tipo II	-	-	-	-	-	R\$ -
TOTAL						R\$ -
2.3. Veículos / Combustível						
2.3.4- Veículo tipo IV	07/02/2025	10214	NOTA FISCAL	TELECOOP_NF_10214_JAN25_VIDA_ATIVA		R\$ 7.262,12
2.3.4- Veículo tipo IV	07/02/2025	10215	NOTA FISCAL	TELECOOP_NF_10215_JAN25_VIDA_ATIVA		R\$ 7.262,12
2.3.4- Veículo tipo IV	07/02/2025	10216	NOTA FISCAL	TELECOOP_NF_10216_JAN25_VIDA_ATIVA		R\$ 7.262,12
2.3.4- Veículo tipo IV	07/02/2025	10217	NOTA FISCAL	TELECOOP_NF_10217_JAN25_VIDA_ATIVA		R\$ 7.262,12
TOTAL VEÍCULOS						R\$ 29.048,48
3) - ITEM DA DESPESA-DIVERSOS						
3.3. Atividades integrativas	24/02/2025	238	NOTA FISCAL	RIO_MILHAS_NF_238_FEV25_VIDA_ATIVA		R\$ 54.500,00
3.3. Atividades integrativas	28/02/2025	12	NOTA FISCAL	VAMOS_RJ_SERVICOS_NF_12_FEV25_VIDA_ATIVA		R\$ 94.100,00
						R\$ 148.600,00
3.5. Uniformes	-	-	NOTA FISCAL			R\$ -
TOTAL UNIFORMES						
3.1- Custos Indiretos	03/02/2025	2492	NOTA FISCAL	OR_CONTABILIDADE_NF_2492_JAN25_VIDA_ATIVA		R\$ 5.278,91
3.1- Custos Indiretos	10/02/2025	249	NOTA FISCAL	CARLOS_EDUARDO_ADVOGADOS_NF_249_JAN25_VIDA_ATIVA		R\$ 4.692,36
3.1- Custos Indiretos	20/02/2025	2504	NOTA FISCAL	DELFI_MEDICINA_NF_2504_JAN25_VIDA_ATIVA		R\$ 6.300,00
TOTAL CUSTOS INDIRETOS						R\$ 16.271,27
3.9- Material Operacional	-	-	NOTA FISCAL	-		R\$ -
TOTAL MATERIAL OPERACIONAL						
3.9- Material Pedagógico e de escritório	-	-	NOTA FISCAL	-		R\$ -
TOTAL MATERIAL PEDAGÓGICO E DE ESCRITÓRIO						
4) TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS						R\$ 819.664,37
RIO DE JANEIRO, 20 DE MAIO 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 01/02/2025 A 28/02/2025

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

PERÍODO DE 01/02/2025 A 28/02/2025	(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\$ 7.917.406,61		R\$ 493.706,74	R\$ 7.423.699,87
1.14)-ENCARGOS	R\$ 133.834,43	R\$ 2.657.997,10		R\$ 71.328,08	R\$ 2.586.669,02
1.16)-PROVISIONAMENTO	R\$ 472.435,57	R\$ 2.993.706,19		R\$ 30.632,26	R\$ 2.963.073,93
1.18)-VALE TRANSPORTE	R\$ 186.929,60	R\$ 2.382.816,85		R\$ 30.077,54	R\$ 2.352.739,31
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	R\$ 2.280.248,88	R\$ 15.951.926,75	R\$ -	R\$ 625.744,62	R\$ 15.326.182,13
2)					
2.3.4)-VEÍCULOS/COMBUSTÍVEL	R\$ 36.310,62	R\$ 1.645.431,90		R\$ 29.048,48	R\$ 1.616.383,42
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	R\$ 36.310,62	R\$ 1.645.431,90	R\$ -	R\$ 29.048,48	R\$ 1.616.383,42
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\$ 148.600,00	R\$ 1.266.419,29
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\$ 1.515.588,19		R\$ 16.271,27	R\$ 1.499.316,92
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	R\$ 182.548,99	R\$ 9.462.532,56	R\$ -	R\$ 164.871,27	R\$ 9.297.661,29
TOTAL(=1+2+3+4)	R\$ 2.499.108,49	R\$ 27.059.891,21	R\$ -	R\$ 819.664,37	R\$ 26.240.226,84

RIO DE JANEIRO, 23 DE MAIO 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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DA CONTRAPARTIDA

PERÍODO DE 01/02/2025 A 28/02/2025

PERÍODO DE 01/02/2025 A 28/02/2025

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

PERÍODO DE 01/02/2025 A 28/02/2025

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, 20 DE MAIO 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