

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA PARCERIA: SECRETARIA SEMESQV

PERÍODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024

INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA, TRABALHO, OPORTUNIDADES E SAÚDE

PROCESSO Nº 28/000.149/2020
INÍCIO: 07/10/2022
TÉRMINO Nº 08/2021
TÉRMINO: 06/10/2023

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	385	Novos usuários	Inscrição total de 40.500 (quarenta mil e quinhentos) usuários	35.726	Usuários
		TOTAL							

META	ETAPA/FASE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR	EXECUÇÃO FINANCEIRA DO OBJETO			
				PROGRAMADO	NO PERÍODO	EXECUTADO	ACUMULADO
		PESSOAL	R\$ 15.854.081,52	R\$ 1.321.173,46	R\$ 957.533,45	R\$ 35.671.683,42	R\$ 18.273.073,31
		ENCARGOS	R\$ 1.426.867,32	R\$ 118.905,61	R\$ 93.394,11	R\$ 3.210.451,47	R\$ 1.957.607,98
		PROVISIONAMENTO	R\$ 5.036.841,72	R\$ 419.726,81	R\$ 101.948,50	R\$ 11.332.893,87	R\$ 4.668.023,33
		VALE-TRANSPORTE	R\$ 2.114.877,60	R\$ 176.239,80	R\$ 47.556,83	R\$ 4.758.474,60	R\$ 782.577,57
		OPERACIONAL	R\$ 403.360,68	R\$ 33.613,39	R\$ 24.442,90	R\$ 907.561,53	R\$ 626.175,18
		UNIFORMES	R\$ 765.685,80	R\$ 63.807,15	R\$ -	R\$ 1.722.793,05	R\$ 821.818,00
		ATIVIDADES INTEGRATIVAS	R\$ 263.403,24	R\$ 21.950,27	R\$ -	R\$ 592.657,29	R\$ 392.298,87
		MATERIAL OPERACIONAL	R\$ 362.353,56	R\$ 30.196,13	R\$ -	R\$ 815.295,51	R\$ 477.613,32
		MATERIAL PEDAGÓGICO E DE ESCRITÓRIO	R\$ 8.156,16	R\$ 679,68	R\$ -	R\$ 18.351,36	R\$ 11.897,33
		SERVIÇOS	R\$ 433.808,64	R\$ 36.150,72	R\$ -	R\$ 976.069,44	R\$ -
		CUSTOS INDIRETOS	R\$ 246.973,20	R\$ 20.581,10	R\$ 9.952,54	R\$ 555.689,70	R\$ 306.630,24
		TOTAL	R\$ 26.916.409,44	R\$ 2.243.034,12	R\$ 1.234.828,33	R\$ 60.561.921,24	R\$ 28.317.715,13

RIO DE JANEIRO, 08 de Maio de 2024

[Assinatura]

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

[Assinatura]

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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

PERÍODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024

ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA PARCERIA: SECRETARIA SEMESQV

INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA, TRABALHO, OPORTUNIDADES E SAÚDE

PROCESSO	TERMO Nº08/2021
28/000.149/2020	
INÍCIO: 07/10/2022	TÉRMINO: 06/10/2023

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	05/03/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA_DE_PAGAMENTOS_FUNCIONARIOS_VIDA_ATIVA_JANEIRO_24	140006	R\$ 892.852,52
1. PESSOAL	05/03/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	CP_FOPAG_FEV24_LUCIENE DA SILVA	154647	R\$ 1.341,07
TOTAL						R\$ 894.193,59
1 - ITEM DA DESPESA - Pensão Alimentícia						
1. PESSOAL	05/03/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	PENSAO_ALIMENTICIA_PAGA_POR_LEANDRO L. SOUZA	1518188	R\$ 230,71
1. PESSOAL	05/03/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	PENSAO_ALIMENTICIA_PAGA_POR_WAGNER M. MATTOS	1518205	R\$ 1.073,12
TOTAL						R\$ 1.303,83
1 - Plano de saúde e Odontológico						
PLANO DE SAÚDE	20/03/2024		BOLETO	PLANO_DE_SAUDE_VIDA_ATIVA_FEV23	-	R\$ 5.926,42
PLANO ODONTOLÓGICO	20/03/2024		BOLETO	PLANO_ODONTOLOGICO_VIDA_ATIVA_FEV23	-	R\$ 731,25
TOTAL						R\$ 6.657,67
1 - INSS dos Funcionários						
INSS	20/03/2024		BOLETO	INSS_VIDA_ATIVA_DEZ23	1400377	R\$ 55.354,60
IRRF	20/03/2024		BOLETO	IRRF_VIDA_ATIVA_DEZ23	1400377	R\$ 23,76
TOTAL						R\$ 55.378,36
TOTAL PESSOAL						R\$ 957.533,45
1 - Encargos Trabalhistas						
PIS	20/03/2024		BOLETO	PIS_VIDA_ATIVA_DEZ23	1400377	R\$ 9.850,49
FGTS	08/03/2024		BOLETO	FGTS_VIDA_ATIVA_FEV24	5660140	R\$ 83.543,62

TOTAL ENCARGOS										R\$	93.394,11
2 - Provisonamento - Férias											
2 - Provisonamento - 13º Salário											
2 - Provisonamento - Rescisão											
1.12.2 - Rescisão	08/03/2024	RESCISÃO	RESCISÃO	LORENA DA SILVA NOGUEIRA	VIDA ATIVA	MAR24	140028	R\$	5.277,37		
1.12.2 - Rescisão	08/03/2024	RESCISÃO	RESCISÃO	CAIO VINICIUS DOS SANTOS BENEDITO	VIDA ATIVA	MAR24	140011	R\$	3.576,83		
1.12.2 - Rescisão	08/03/2024	RESCISÃO	RESCISÃO	CAMILIA SUELEN SILVA RIBEIRO	VIDA ATIVA	MAR24	140011	R\$	422,69		
1.12.2 - Rescisão	21/03/2024	RESCISÃO	RESCISÃO	CAROLINA DOS SANTOS PEREIRA	VIDA ATIVA	MAR24	140011	R\$	2.097,04		
1.12.2 - Rescisão	21/03/2024	RESCISÃO	RESCISÃO	DANIELE SILVA DOS SANTOS NASCIMENTO	VIDA ATIVA	MAR24	140028	R\$	5.355,05		
1.12.2 - Rescisão	14/03/2024	RESCISÃO	RESCISÃO	EDNA PITANGA DE BARROS	VIDA ATIVA	MAR24	140015	R\$	4.018,90		
1.12.2 - Rescisão	14/03/2024	RESCISÃO	RESCISÃO	ESTEFANY SILVA DE MORAES	VIDA ATIVA	MAR24	140015	R\$	3.973,65		
1.12.2 - Rescisão	08/03/2024	RESCISÃO	RESCISÃO	FABIANA DA SILVA ALVES	VIDA ATIVA	MAR24	140011	R\$	1.966,16		
1.12.2 - Rescisão	21/03/2024	RESCISÃO	RESCISÃO	GABRIELA TEIXEIRA DA SILVA	VIDA ATIVA	MAR24	140028	R\$	5.607,52		
1.12.2 - Rescisão	21/03/2024	RESCISÃO	RESCISÃO	GILMARA ALVES DOS SANTOS	VIDA ATIVA	MAR24	140028	R\$	1.519,44		
1.12.2 - Rescisão	04/03/2024	RESCISÃO	RESCISÃO	JEAN CARLOS FRANCISCO DE MIRANDA JUNIOR	VIDA ATIVA	MAR24	140028	R\$	1.752,22		
1.12.2 - Rescisão	21/03/2024	RESCISÃO	RESCISÃO	JEANE BARBOSA LEMOS	VIDA ATIVA	MAR24	140028	R\$	5.293,01		
1.12.2 - Rescisão	21/03/2024	RESCISÃO	RESCISÃO	JOSIANE SILVA BEZERRA	VIDA ATIVA	MAR24	140028	R\$	3.222,91		
1.12.2 - Rescisão	14/03/2024	RESCISÃO	RESCISÃO	JOYCE DA SILVA MENDES	VIDA ATIVA	MAR24	140015	R\$	3.934,66		
1.12.2 - Rescisão	21/03/2024	RESCISÃO	RESCISÃO	MARCIA VICENTE DA SILVA SANTOS	VIDA ATIVA	MAR24	140028	R\$	3.295,19		
1.12.2 - Rescisão	04/03/2024	RESCISÃO	RESCISÃO	MARIANA SOUZA MILITAO	VIDA ATIVA	MAR24	140028	R\$	6.240,18		
1.12.2 - Rescisão	08/03/2024	RESCISÃO	RESCISÃO	MONIQUE TISSOT SALGADO	VIDA ATIVA	MAR24	140015	R\$	1.276,13		
1.12.2 - Rescisão	21/03/2024	RESCISÃO	RESCISÃO	MYLENA BERNARDINO DE AVILA	VIDA ATIVA	MAR24	140011	R\$	4.591,65		
1.12.2 - Rescisão	08/03/2024	RESCISÃO	RESCISÃO	OSWALDO DOS ANJOS SCHACHTER	VIDA ATIVA	MAR24	140028	R\$	575,16		
1.12.2 - Rescisão	14/03/2024	RESCISÃO	RESCISÃO	PATRICIA FREZA CABRAL	VIDA ATIVA	MAR24	140011	R\$	3.039,71		
1.12.2 - Rescisão	21/03/2024	RESCISÃO	RESCISÃO	PATRICIA HELENA FREITAS RIBEIRO	VIDA ATIVA	MAR24	140015	R\$	2.285,39		
1.12.2 - Rescisão	27/03/2024	RESCISÃO	RESCISÃO	SUZANNA MARTINS ELIAS SOARES	VIDA ATIVA	MAR24	140028	R\$	2.168,72		
1.12.2 - Rescisão	08/03/2024	RESCISÃO	RESCISÃO	TATIANA FARIAS DA SILVA	VIDA ATIVA	MAR24	140011	R\$	5.060,00		
1.12.2 - Rescisão	08/03/2024	RESCISÃO	RESCISÃO	VALERIA COSTA MACHADO	VIDA ATIVA	MAR24	140011	R\$	143,42		
1.12.2 - Rescisão	08/03/2024	RESCISÃO	RESCISÃO	VITORIA HELOIZA COELHO	VIDA ATIVA	MAR24	140011	R\$	2.772,91		
TOTAL								R\$	2.006,57		
2 - Provisonamento- Multa rescisória											
1.12.2 - Multa rescisória	20/03/2024	BOLETO	GRF_VIDA_ATIVA_8_FUNCIONARIOS_MAR24				1524179	R\$	7.901,08		
1.12.2 - Multa rescisória	15/03/2024	BOLETO	GRF_VIDA_ATIVA_4_FUNCIONARIOS_FEV24				1558268	R\$	4.475,38		
1.12.2 - Multa rescisória	22/03/2024	BOLETO	GRF_VIDA_ATIVA_8_FUNCIONARIOS_FEV24				1502378	R\$	8.099,56		
TOTAL								R\$	20.476,02		
TOTAL PROVISONAMENTO										R\$	101.948,50
1.16- Vale Transporte											
1.16 Vale Transporte	04/03/2024	VALE TRANSPORTE	VT_3307_VIDA ATIVA_MAR24				733	R\$	1.892,00		
1.16 Vale Transporte	04/03/2024	VALE TRANSPORTE	VT_3341_VIDA ATIVA_MAR24				734	R\$	94,60		
1.16 Vale Transporte	04/03/2024	VALE TRANSPORTE	VT_6539_VIDA ATIVA_MAR24				735	R\$	20,49		
1.16 Vale Transporte	04/03/2024	VALE TRANSPORTE	VT_1546_VIDA ATIVA_MAR24				736	R\$	30,10		
1.16 Vale Transporte	06/03/2024	VALE TRANSPORTE	VT_6500_VIDA ATIVA_MAR24				737	R\$	30,10		
1.16 Vale Transporte	06/03/2024	VALE TRANSPORTE	VT_4493_VIDA ATIVA_MAR24				738	R\$	22,64		
1.16 Vale Transporte	07/03/2024	VALE TRANSPORTE	VT_3309_VIDA ATIVA_MAR24				739	R\$	194,64		
1.16 Vale Transporte	07/03/2024	VALE TRANSPORTE	VT_8653_VIDA ATIVA_MAR24				740	R\$	30,10		
1.16 Vale Transporte	07/03/2024	VALE TRANSPORTE	VT_8602_VIDA ATIVA_MAR24				741	R\$	30,10		
1.16 Vale Transporte	07/03/2024	VALE TRANSPORTE	VT_3166_VIDA ATIVA_MAR24				742	R\$	177,44		
1.16 Vale Transporte	07/03/2024	VALE TRANSPORTE	VT_3252_VIDA ATIVA_MAR24				743	R\$	186,04		
1.16 Vale Transporte	07/03/2024	VALE TRANSPORTE	VT_2596_VIDA ATIVA_MAR24				744	R\$	163,40		

1.16 Vale Transporte	07/03/2024		VALE TRANSPORTE	VT_2467_VIDA ATIVA_MAR24	745	R\$	521,44
1.16 Vale Transporte	08/03/2024		VALE TRANSPORTE	VT_0143_VIDA ATIVA_MAR24	746	R\$	30,10
1.16 Vale Transporte	08/03/2024		VALE TRANSPORTE	VT_9428_VIDA ATIVA_MAR24	747	R\$	194,64
1.16 Vale Transporte	08/03/2024		VALE TRANSPORTE	VT_9560_VIDA ATIVA_MAR24	748	R\$	22,64
1.16 Vale Transporte	08/03/2024		VALE TRANSPORTE	VT_0175_VIDA ATIVA_MAR24	749	R\$	30,10
1.16 Vale Transporte	08/03/2024		VALE TRANSPORTE	VT_9658_VIDA ATIVA_MAR24	750	R\$	22,64
1.16 Vale Transporte	08/03/2024		VALE TRANSPORTE	VT_0182_VIDA ATIVA_MAR24	751	R\$	30,10
1.16 Vale Transporte	13/03/2024		VALE TRANSPORTE	VT_6014_VIDA ATIVA_MAR24	752	R\$	30,10
1.16 Vale Transporte	13/03/2024		VALE TRANSPORTE	VT_4426_VIDA ATIVA_MAR24	753	R\$	22,64
1.16 Vale Transporte	13/03/2024		VALE TRANSPORTE	VT_4612_VIDA ATIVA_MAR24	754	R\$	143,04
1.16 Vale Transporte	14/03/2024		VALE TRANSPORTE	VT_8551_VIDA ATIVA_MAR24	755	R\$	160,24
1.16 Vale Transporte	14/03/2024		VALE TRANSPORTE	VT_6787_VIDA ATIVA_MAR24	756	R\$	30,10
1.16 Vale Transporte	14/03/2024		VALE TRANSPORTE	VT_6852_VIDA ATIVA_MAR24	757	R\$	30,10
1.16 Vale Transporte	14/03/2024		VALE TRANSPORTE	VT_8912_VIDA ATIVA_MAR24	758	R\$	194,64
1.16 Vale Transporte	18/03/2024		VALE TRANSPORTE	VT_0717_VIDA ATIVA_MAR24	759	R\$	30,10
1.16 Vale Transporte	19/03/2024		VALE TRANSPORTE	VT_1850_VIDA ATIVA_MAR24	760	R\$	30,10
1.16 Vale Transporte	19/03/2024		VALE TRANSPORTE	VT_6650_VIDA ATIVA_MAR24	761	R\$	22,64
1.16 Vale Transporte	22/03/2024		VALE TRANSPORTE	VT_5628_VIDA ATIVA_MAR24	762	R\$	30,10
1.16 Vale Transporte	22/03/2024		VALE TRANSPORTE	VT_2909_VIDA ATIVA_MAR24	763	R\$	22,64
1.16 Vale Transporte	22/03/2024		VALE TRANSPORTE	VT_8080_VIDA ATIVA_MAR24	764	R\$	68,80
1.16 Vale Transporte	22/03/2024		VALE TRANSPORTE	VT_1614_VIDA ATIVA_MAR24	765	R\$	469,84
1.16 Vale Transporte	27/03/2024		VALE TRANSPORTE	VT_0064_VIDA ATIVA_ABR24	766	R\$	42.336,60
1.16 Vale Transporte	27/03/2024		VALE TRANSPORTE	VT_2635_VIDA ATIVA_ABR24	767	R\$	211,84
1.16 Vale Transporte							R\$ 47.556,83

2) - ITEM DA DESPESA- OPERACIONAL									
2.1.2- Lanches tipo II									
TOTAL								R\$	-
2.3. Veículos / Combustível									
2.3.4- Veículo tipo IV	11/03/2024		NOTA FISCAL	TELECOOP_NF_8973_FEV24_VIDA_ATIVA		1620531	R\$	6.721,80	
2.3.4- Veículo tipo IV	11/03/2024		NOTA FISCAL	TELECOOP_NF_8974_FEV24_VIDA_ATIVA		1620508	R\$	6.721,80	
2.3.4- Veículo tipo IV	11/03/2024		NOTA FISCAL	TELECOOP_NF_8975_FEV24_VIDA_ATIVA		1620548	R\$	6.721,80	
2.3.4- Veículo tipo IV	15/03/2024		NOTA FISCAL	TELECOOP_NF_8989_FEV24_VIDA_ATIVA		1541479	R\$	4.277,50	
3) - ITEM DA DESPESA-DIVERSOS								R\$	24.442,90
3.3. Atividades Integrativas									
TOTAL ATIVIDADES INTEGRATIVAS								R\$	-
3.5. Uniformes									
TOTAL ATIVIDADES INTEGRATIVAS								R\$	-
3.1- Custos Indiretos									
3.1- Custos Indiretos	11/03/2024		NOTA FISCAL	NF_2164_OR_CONTABILIDADE_FEV24		7072366	R\$	5.083,70	
3.1- Custos Indiretos	18/03/2024		NOTA FISCAL	NF_0001_CARLOS_EDUARDO_ADVOGADOS_JAN24		1603271	R\$	4.518,84	
3.1- Custos Indiretos	18/03/2024		NOTA FISCAL	NF_1663_Delf_MEDICINA_1663_JAN23		1603255	R\$	350,00	
TOTAL CUSTOS INDIRETOS								R\$	9.952,54
3.9- Material Operacional									
TOTAL MATERIAL OPERACIONAL								R\$	-
4) TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS								R\$	1.234.828,33

RIO DE JANEIRO, 08 de Maio 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 DA CONTRAPARTIDA

PERÍODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024

ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA PARCERIA: SECRETARIA SEMESQV

INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA, TRABALHO, OPORTUNIDADES E SAÚDE

PROCESSO 28/000.149/2020 TERMO Nº 08/2021

INÍCIO: 07/10/2022 TÉRMINO: 06/10/2023

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, 08 de Maio 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 01/03/2024 A 31/03/2024

ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA PARCERIA: SECRETARIA SEMESQV

INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA, TRABALHO, OPORTUNIDADES E SAÚDE	PROCESSO	TERMO Nº
	28/000.149/2020	08/2021
	INÍCIO: 07/10/2022	TÉRMINO: 06/10/2023

(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\$ 16.231.466,42	R\$ 453.639,88	R\$ 957.533,45	R\$ 15.727.572,85
1.1.4) ENCARGOS	R\$ 118.905,61	R\$ 1.627.766,47	R\$ 453.639,88	R\$ 93.394,11	R\$ 1.988.012,24
1.1.6) PROVISIIONAMENTO	R\$ 419.736,81	R\$ 4.595.082,33	R\$ 453.639,88	R\$ 101.948,50	R\$ 4.946.773,71
1.1.8) VALE TRANSPORTE	R\$ 176.239,80	R\$ 671.423,60	R\$ 453.639,87	R\$ 47.556,83	R\$ 1.077.506,64
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	R\$ 2.036.055,68	R\$ 23.125.738,82	R\$ 1.814.559,51	R\$ 1.200.432,89	R\$ 23.739.865,44
2.3.4) VEÍCULOS/COMBUSTÍVEL	R\$ 33.613,39	R\$ 561.941,13	R\$ 453.639,88	R\$ 24.442,90	R\$ 991.138,11
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	R\$ 33.613,39	R\$ 561.941,13	R\$ 453.639,88	R\$ 24.442,90	R\$ 991.138,11
3) ITEM DA DESPESA					
3.1) UNIFORMES	R\$ 63.807,15	R\$ 821.818,00	R\$ 453.639,88	R\$ -	R\$ 1.275.457,88
3.2) ATIVIDADES INTEGRATIVAS	R\$ 21.950,27	R\$ 392.298,87	R\$ 453.639,87	R\$ -	R\$ 845.938,74
3.3) MATERIAL OPERACIONAL	R\$ 30.136,13	R\$ 477.613,32	R\$ 453.639,87	R\$ -	R\$ 931.253,19
3.4) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 679,68	R\$ 11.897,33	R\$ 453.639,87	R\$ -	R\$ 465.537,20
3.5) SERVIÇOS	R\$ 36.150,72	R\$ -	R\$ 453.639,87	R\$ -	R\$ 453.639,87
3.6) CUSTOS INDIRETOS	R\$ 20.581,10	R\$ 273.167,62	R\$ 453.639,87	R\$ 9.952,54	R\$ 716.854,95
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	R\$ 173.365,05	R\$ 1.976.795,14	R\$ 2.771.839,23	R\$ 9.952,54	R\$ 4.688.681,83
TOTAL (E=3+2+3+4)	R\$ 2.243.034,12	R\$ 25.664.475,09	R\$ 4.990.038,62	R\$ 1.234.878,33	R\$ 29.619.685,38

RIO DE JANEIRO, 08 de Maio 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