

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA PARCERIA: SECRETARIA SEMESQV

PERÍODO DE 01/05/2025 A 31/05/2025

INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA, TRABALHO, OPORTUNIDADES E SAÚDE - INATOS	1º TERMO ADITIVO - Nº 09/2024	
	PROCESSO Nº	TERMO Nº
	QVE-PRO-2022/00322	04/2023-TC
	INÍCIO: 16/11/2024	TÉRMINO: 15/11/2025

EXECUÇÃO FÍSICA DO OBJETO

META	ETAPA/FASE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	NO PERÍODO		ACUMULADO	
				PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
		Promover o desenvolvimento biopsicosocial e laser para Idosos acima de 50 anos de Idade.	CASAS DE CONVIVÊNCIA	OS DADOS ENCONTRAM-SE EXPOSTOS NO RELATÓRIO DE ATIVIDADES			

EXECUÇÃO FINANCEIRA DO OBJETO

META	ETAPA/FASE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR 1º TERMO ADITIVO	NO PERÍODO		ACUMULADO	
				PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
		PESSOAL	R\$ 2.068.463,52	R\$ 172.371,96	R\$ 173.814,91	R\$ 2.983.838,80	R\$ 2.547.931,41
		ENCARGOS	R\$ 186.161,76	R\$ 15.513,48	R\$ 16.281,14	R\$ 270.227,34	R\$ 266.663,66
		PROVISIONAMENTO	R\$ 657.150,72	R\$ 54.762,56	R\$ -	R\$ 947.965,47	R\$ 505.395,53
		VALE-TRANSPORTE	R\$ 149.846,40	R\$ 12.487,20	R\$ 5.264,00	R\$ 169.977,89	R\$ 105.270,04
		ALIMENTAÇÃO	R\$ 536.832,00	R\$ 44.736,00	R\$ -	R\$ 616.144,13	R\$ 373.424,86
		VEICULOS E COMBUSTIVEL	R\$ 1.068.334,80	R\$ 89.027,90	R\$ -	R\$ 1.604.699,11	R\$ 1.482.962,86
		CUSTOS INDIRETOS	R\$ 204.141,12	R\$ 17.011,76	R\$ 11.715,20	R\$ 240.250,52	R\$ 126.745,55
		EVENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.786.752,00	R\$ 148.896,00	R\$ 26.801,28	R\$ 2.577.294,00	R\$ 2.074.675,78
		CUSTEIO OPERACIONAL	R\$ 374.847,84	R\$ 31.237,32	R\$ 1.016,28	R\$ 433.919,18	R\$ 274.202,07
		REPAROS E MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 512.292,12	R\$ 42.691,01	R\$ -	R\$ 679.138,60	R\$ 600.044,00
		CONCESSIONÁRIA - INTERNET	R\$ 12.245,04	R\$ 1.020,42	R\$ 977,10	R\$ 15.083,33	R\$ 17.025,31
		MATERIAL PEDAGÓGICO E DE ESCRITÓRIO	R\$ 101.368,08	R\$ 8.447,34	R\$ -	R\$ 118.676,26	R\$ 51.520,95
		TOTAL	R\$ 7.658.435,40	R\$ 638.202,95	R\$ 235.869,91	R\$ 10.657.214,62	R\$ 8.425.862,02

RIO DE JANEIRO, 12 de junho de 2025


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


INATOS
Otávio Rueda
Contador - CRC/RJ 106662/O-8

1.447

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - CONSOLIDADA

3.3. Eventos							
TOTAL EVENTOS							R\$ -
3.5. Prestação de Serviços de Terceiros							
3.5. Prestação de Serviços de Terceiros	28/05/2025	41	NOTA FISCAL	ANDRE_LUIZ_NF_41_ABR25_CASAS_DE_CONVIVENCIA	030528	R\$	947,52
3.5 Prestação de Serviços de Terceiros	28/05/2025	18	NOTA FISCAL	ANTONIO_REZENDE_NF_18_ABR25_CASAS_DE_CONVIVENCIA	030528	R\$	2.707,20
3.5 Prestação de Serviços de Terceiros	28/05/2025	48	NOTA FISCAL	JOSE_GENILSON_NF_48_ABR25_CASAS_DE_CONVIVENCIA	030528	R\$	406,08
3.5 Prestação de Serviços de Terceiros	28/05/2025	10	NOTA FISCAL	JULIANE_MAIA_NF_10_ABR25_CASAS_DE_CONVIVENCIA	030528	R\$	2.707,20
3.5 Prestação de Serviços de Terceiros	30/05/2025	25	NOTA FISCAL	LECIO_ALMEIDA_NF_25_ABR25_CASAS_DE_CONVIVENCIA	030530	R\$	812,16
3.5 Prestação de Serviços de Terceiros	30/05/2025	36	NOTA FISCAL	MARCIO_CHAGAS_NF_36_ABR25_CASAS_DE_CONVIVENCIA	030530	R\$	541,44
3.5 Prestação de Serviços de Terceiros	28/05/2025	24	NOTA FISCAL	MONIQUE_DOS_SANTOS_NF_24_ABR25_CASAS_DE_CONVIVENCIA	030528	R\$	2.707,20
3.5 Prestação de Serviços de Terceiros	29/05/2025	24	NOTA FISCAL	ORQUIDEAN_DA_SILVA_NF_24_ABR25_CASAS_DE_CONVIVENCIA	030529	R\$	406,08
3.5 Prestação de Serviços de Terceiros	29/05/2025	23	NOTA FISCAL	PATRICIA_CONDE_NF_23_ABR25_CASAS_DE_CONVIVENCIA	030529	R\$	1.895,04
3.5 Prestação de Serviços de Terceiros	29/05/2025	28	NOTA FISCAL	ROSANE_DE_OLIVEIRA_NF_28_ABR25_CASAS_DE_CONVIVENCIA	030529	R\$	1.353,60
3.5 Prestação de Serviços de Terceiros	29/05/2025	26	NOTA FISCAL	ROSANGELA_DE_OLIVEIRA_NF_26_ABR25_CASAS_DE_CONVIVENCIA	030529	R\$	2.030,40
3.5 Prestação de Serviços de Terceiros	30/05/2025	20	NOTA FISCAL	SAMIRA_SOUZA_NF_20_ABR25_CASAS_DE_CONVIVENCIA	030530	R\$	1.488,96
3.5 Prestação de Serviços de Terceiros	28/05/2025	5	NOTA FISCAL	SANDRA_HELENA_NF_5_ABR25_CASAS_DE_CONVIVENCIA	030528	R\$	2.707,20
3.5 Prestação de Serviços de Terceiros	29/05/2025	24	NOTA FISCAL	SILVIA_ROCHA_NF_24_ABR25_CASAS_DE_CONVIVENCIA	030529	R\$	541,44
3.5 Prestação de Serviços de Terceiros	28/05/2025	4	NOTA FISCAL	SOLANGE_PIRES_NF_4_ABR25_CASAS_DE_CONVIVENCIA	030528	R\$	2.707,20
3.5 Prestação de Serviços de Terceiros	30/05/2025	21	NOTA FISCAL	SORAIA_MENDES_NF_21_ABR25_CASAS_DE_CONVIVENCIA	030530	R\$	676,80
3.5 Prestação de Serviços de Terceiros	30/05/2025	22	NOTA FISCAL	VALMIR_DOS_SANTOS_NF_22_ABR25_CASAS_DE_CONVIVENCIA	030530	R\$	1.082,88
3.5 Prestação de Serviços de Terceiros	28/05/2025	26	NOTA FISCAL	WALKYRIA_DOS_REIS_NF_26_ABR25_CASAS_DE_CONVIVENCIA	030528	R\$	1.082,88
TOTAL DE SERVIÇOS DE TERCEIROS							R\$ 26.801,28
3.7 - Material Operacional							
3.7 - Custeio Operacional	15/05/2025		BOLETO	LIGTH_ABR25_CASAS_DE_CONVIVENCIA		R\$	1.016,28
TOTAL CUSTEIO OPERACIONAL							R\$ 1.016,28
3.9 - Concessionária - Internet							
3.9 - Concessionária - Internet	12/05/2025		BOLETO	CLARO_INTERNET_ABR25_CASAS_DE_CONVIVENCIA_MARIA	110512	R\$	148,76
3.9 - Concessionária - Internet	12/05/2025		BOLETO	CLARO_INTERNET_ABR25_CASAS_DE_CONVIVENCIA_CARMEM	110512	R\$	149,89
3.9 - Concessionária - Internet	12/05/2025		BOLETO	CLARO_INTERNET_ABR25_CASAS_DE_CONVIVENCIA_BIBI	110512	R\$	148,88
3.9 - Concessionária - Internet	12/05/2025		BOLETO	CLARO_INTERNET_ABR25_CASAS_DE_CONVIVENCIA_PADRE	110512	R\$	149,89
3.9 - Concessionária - Internet	12/05/2025		BOLETO	CLARO_INTERNET_ABR25_CASAS_DE_CONVIVENCIA_CLARA	110512	R\$	109,89
3.9 - Concessionária - Internet	12/05/2025		BOLETO	CLARO_INTERNET_ABR25_CASAS_DE_CONVIVENCIA_NANA	110512	R\$	149,89
3.9 - Concessionária - Internet	12/05/2025		BOLETO	CONEXAO_NET_MAI25_CASAS_DE_CONVIVENCIA_LOLITA	310512	R\$	119,90
TOTAL Concessionária - internet							R\$ 977,10
VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO							R\$ 235.869,91

RIO DE JANEIRO, 12 de junho de 2025

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

INATOS
Otávio Rueda
Contador - CRC/RJ 106662/O-8

1.443

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DA DESPESA

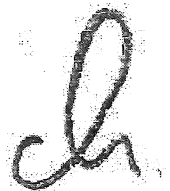
PERÍODO DE 01/05/2025 A 31/05/2025

ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA PARCERIA: SECRETARIA SEMESQV

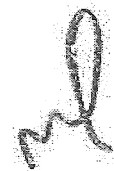
				1º TERMO ADITIVO - Nº 09/2024	
INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA, TRABALHO, OPORTUNIDADES E SAÚDE				PROCESSO: QVE-PRO-2022/00322	TERMO Nº: 04/2023
				INÍCIO: 16/11/2024	TÉRMINO: 15/11/2025
(A) NATUREZA DA DESPESA	(B) VALOR	(C) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	(D) VALOR RECEBIDO NO PERÍODO	(E) VALOR UTILIZADO NO PERÍODO	(F) SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE
1) ITEM DA DESPESA					
1.1)-PESSOAL	R\$ 172.371,96	-R\$ 1.207.195,79	R\$ 172.371,96	R\$ 173.814,91	-R\$ 1.208.638,74
1.14)-ENCARGOS	R\$ 15.513,48	R\$ 185.101,51	R\$ 15.513,48	R\$ 16.281,14	R\$ 184.333,85
1.16)-PROVISIONAMENTO	R\$ 54.762,56	R\$ 76.363,79	R\$ 54.762,56	R\$ -	R\$ 131.126,35
1.18)-VALE TRANSPORTE	R\$ 12.487,20	R\$ 327.718,22	R\$ 12.487,20	R\$ 5.264,00	R\$ 334.941,42
2.1) - ALIMENTAÇÃO	R\$ 44.736,00	R\$ 110.328,01	R\$ 44.736,00	R\$ -	R\$ 155.064,01
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	R\$ 299.871,20	-R\$ 507.684,24	R\$ 299.871,20	R\$ 195.360,05	-R\$ 558.237,10
0					
2.3.4)-VEÍCULOS/COMBUSTÍVEL	R\$ 89.027,90	-R\$ 533.050,96	R\$ 89.027,90	R\$ -	-R\$ 444.023,06
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	R\$ 89.027,90	-R\$ 533.050,96	R\$ 89.027,90	R\$ -	-R\$ 444.023,06
3) ITEM DA DESPESA					
CUSTOS INDIRETOS	R\$ 17.011,76	R\$ 360.113,87	R\$ 17.011,76	R\$ 11.715,20	R\$ 365.410,43
EVENTOS	R\$ -	R\$ 717.513,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 866.409,49
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 148.896,00	-R\$ 1.196.267,54	R\$ 148.896,00	R\$ 26.801,28	-R\$ 1.191.831,50
MATERIAL OPERACIONAL	R\$ 31.237,32	R\$ 273.444,64	R\$ 31.237,32	R\$ 1.016,28	R\$ 315.119,37
REPAROS E MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 42.691,01	R\$ 18.446,03	R\$ 42.691,01	R\$ -	R\$ 19.466,45
CONCESSIONÁRIA - INTERNET	R\$ 1.020,42	R\$ 373.385,25	R\$ 1.020,42	R\$ 977,10	R\$ 380.855,49
MATERIAL PEDAGÓGICO E DE ESCRITÓRIO	R\$ 8.447,34	R\$ 318.101,66	R\$ 8.447,34	R\$ -	R\$ 326.549,00
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	R\$ 249.303,85	R\$ 864.737,43	R\$ 249.303,85	R\$ 40.509,86	R\$ 1.073.531,42
TOTAL(=1+2+3+4)	R\$ 638.202,95	-R\$ 175.997,77	R\$ 638.202,95	R\$ 235.869,91	R\$ 71.271,26

RIO DE JANEIRO, 12 de junho de 2025

1.444



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



INATOS
Otávio Rueda
Contador - CRC/RJ 106662/O-8

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DA CONTRAPARTIDA

PERÍODO DE 01/05/2025 A 31/05/2025

ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA PARCERIA: SECRETARIA SEMESQV

1º TERMO ADITIVO - Nº 09/2024

INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA, TRABALHO, OPORTUNIDADES E SAÚDE

PROCESSO : QVE- TERMO Nº 04/2023
PRO-2022/00322
INÍCIO: 16/11/2024 TÉRMINO: 15/11/2025

BANCO BRADESCO

AG. 2258

C/C 13001918 - 2

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

NÃO CONTEMPLADO PARA ESTE TERMO DE COLABORAÇÃO.

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, 12 de junho de 2025

0

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

INATOS
Otávio Rueda
Contador - CRC/RJ 106662/O-8

1.446