

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA PARCERIA: SECRETARIA SEMESQV

PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024

INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA, TRABALHO, OPORTUNIDADES E SAÚDE

PROCESSO Nº

28/000.149/2020

TERMO Nº

008/2021

INÍCIO: 07/10/2021

TÉRMINO: 06/10/2024

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	607 Novos usuários	inscrição total de 40.500 (quarenta mil e quinhentos) usuários	36.773 Usuários
TOTAL							

EXECUÇÃO FINANCEIRA DO OBJETO

META	ETAPA/FASE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR	NO PERÍODO		ACUMULADO	
				PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
		PESSOAL	R\$ 16.954.411,80	R\$ 1.412.867,65	R\$ 1.878.171,75	R\$ 9.890.073,55	R\$ 6.219.724,85
		ENCARGOS	R\$ 1.525.897,08	R\$ 127.158,09	R\$ 89.405,99	R\$ 890.106,63	R\$ 716.086,80
		PROVISIONAMENTO	R\$ 5.386.416,60	R\$ 448.868,05	R\$ 34.431,39	R\$ 3.142.076,35	R\$ 2.317.268,23
		VALE-TRANSPORTE	R\$ 2.243.155,20	R\$ 186.929,60	R\$ 42.107,82	R\$ 1.308.507,20	R\$ 229.796,16
		VEÍCULOS	R\$ 419.598,60	R\$ 34.966,55	R\$ 26.887,20	R\$ 244.765,85	R\$ 173.416,83
		UNIFORMES	R\$ 796.907,40	R\$ 66.408,95	R\$ 18.546,00	R\$ 464.862,65	R\$ 47.208,00
		ATIVIDADES INTEGRATIVAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		MATERIAL OPERACIONAL	R\$ 376.940,76	R\$ 31.411,73	R\$ 10.800,00	R\$ 219.882,11	R\$ -
		MATERIAL PEDAGÓGICO E DE ESCRITÓRIO	R\$ 8.484,48	R\$ 707,04	R\$ 10.778,50	R\$ 4.949,28	R\$ -
		SERVIÇOS	R\$ 380.761,08	R\$ 31.730,09	R\$ -	R\$ 222.110,63	R\$ -
		CUSTOS INDIRETOS	R\$ 256.915,56	R\$ 21.409,63	R\$ 10.232,54	R\$ 149.867,41	R\$ 76.877,78
TOTAL			R\$ 28.349.488,56	R\$ 2.362.457,38	R\$ 2.121.361,19	R\$ 16.537.201,66	R\$ 9.780.378,65

RIO DE JANEIRO, 11 de Junho 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 01/05/2024 A 31/05/2024

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:
06/10/2024

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	07/05/2024	-	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTOS FUNCIONARIOS VIDA ATIVA ABR 24	140008	R\$ 904.151,82
1. PESSOAL	07/05/2024	-	FOLHA DE PAGAMENTO	CP_FOPAG_ABR24_LUCIENE DA SILVA	1557479	R\$ 527,37
1. PESSOAL	09/05/2024	-	FOLHA DE PAGAMENTO	CP_FOPAG_ABR24_ANA BEATRIZ LOPES GERALDO SOARES	1747309	R\$ 1.689,75
1. PESSOAL	31/05/2024	-	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTOS FUNCIONARIOS VIDA ATIVA MAI 24	140003	R\$ 911.662,27
1. PESSOAL	31/05/2024	-	FOLHA DE PAGAMENTO	CP_FOPAG_MAI24_LUCIENE DA SILVA	1609471	R\$ 584,67
TOTAL						R\$ 1.818.615,88
1) - ITEM DA DESPESA - Pensão Alimentícia						
1. PESSOAL	07/05/2024	-	FOLHA DE PAGAMENTO	PENSAO ALIMENTICIA PAGA POR LEANDRO L. SOUZA ABR24	1557495	R\$ 230,71
1. PESSOAL	07/05/2024	-	FOLHA DE PAGAMENTO	PENSAO ALIMENTICIA PAGA POR WAGNER M. MATTOS ABR24	1557513	R\$ 1.073,12
1. PESSOAL	07/05/2024	-	FOLHA DE PAGAMENTO	PENSAO ALIMENTICIA PAGA POR DANIEL TEIXEIRA SANTANA ABR24	1557526	R\$ 292,75
1. PESSOAL	31/05/2024	-	FOLHA DE PAGAMENTO	PENSAO ALIMENTICIA PAGA POR LEANDRO L. SOUZA MAI24	1546444	R\$ 230,71
1. PESSOAL	31/05/2024	-	FOLHA DE PAGAMENTO	PENSAO ALIMENTICIA PAGA POR WAGNER M. MATTOS MAI24	1546464	R\$ 1.073,12
1. PESSOAL	31/05/2024	-	FOLHA DE PAGAMENTO	PENSAO ALIMENTICIA PAGA POR DANIEL TEIXEIRA SANTANA MAI24	1546482	R\$ 292,14
TOTAL						R\$ 3.192,55
1 - Plano de saúde e Odontológico						
PLANO ODONTOLÓGICO	20/05/2024	-	BOLETO	PLANO_ODONTOLOGICO_VIDA_ATIVA_ABR24		R\$ 682,50
TOTAL						R\$ 682,50
1 - INSS dos Funcionários						
INSS	20/05/2024	-	BOLETO	INSS_VIDA_ATIVA_ABR24	140010	R\$ 55.504,34
IRRF	20/05/2024	-	BOLETO	IRRF_VIDA_ATIVA_MAR24	140010	R\$ 176,48
TOTAL						R\$ 55.680,82
TOTAL PESSOAL						R\$ 1.878.171,75
1 - Encargos Trabalhistas						
PIS	20/05/2024	-	BOLETO	PIS_VIDA_ATIVA_ABR24	140010	R\$ 9.974,52
FGTS	20/05/2024	-	BOLETO	FGTS_VIDA_ATIVA_ABR24	1455483	R\$ 79.431,47

TOTAL ENCARGOS						R\$	89.405,99
2 - Provisionamento - Férias							
FÉRIAS		-	FÉRIAS	-			
						R\$	-
2 - Provisionamento - 13º Salário							
2 - Provisionamento - Rescisão							
1.12.2- Rescisão	09/05/2024	-	RESCISÃO	RESCISAO_ ANDREA BLANCO_VIDA ATIVA_MAI24	140010	R\$	1.480,33
1.12.2- Rescisão	09/05/2024	-	RESCISÃO	RESCISAO_ CARLA BARROS MARQUES_VIDA ATIVA_MAI24	140010	R\$	3.714,62
1.12.2- Rescisão	09/05/2024	-	RESCISÃO	RESCISAO_ CARLOS EDUARDO DA SILVEIRA LOPES_VIDA ATIVA_MAI24	140010	R\$	5.419,05
1.12.2- Rescisão	17/05/2024	-	RESCISÃO	RESCISAO_ CRISTIANE DA ROCHA COSTA_VIDA ATIVA_MAI24	140020	R\$	541,72
1.12.2- Rescisão	22/05/2024	-	RESCISÃO	RESCISAO_ DEJOCES BAPTISTA ESPIRITO SANTO_VIDA ATIVA_MAI24	140022	R\$	5.205,84
1.12.2- Rescisão	17/05/2024	-	RESCISÃO	RESCISAO_ ELTON VILELA DA SILVA_VIDA ATIVA_MAI24	140020	R\$	4.813,39
1.12.2- Rescisão	17/05/2024	-	RESCISÃO	RESCISAO_ LUCIA HELENA DE SOUZA SILVA_VIDA ATIVA_MAI24	140020	R\$	2.601,10
1.12.2- Rescisão	09/05/2024	-	RESCISÃO	RESCISAO_ LUCAS DE LIMA ROSA_VIDA ATIVA_MAI24	140010	R\$	987,18
1.12.2- Rescisão	17/05/2024	-	RESCISÃO	RESCISAO_ REGIANY MIRANDA DOS SANTOS_VIDA ATIVA_MAI24	140020	R\$	323,29
1.12.2- Rescisão	09/05/2024	-	RESCISÃO	RESCISAO_ TAINAR FELICIO SILVA SOUZA_VIDA ATIVA_MAI24	140010	R\$	2.789,20
TOTAL						R\$	27.875,72
2 - Provisionamento- Multa rescisória							
1.12.2- Multa rescisória	13/05/2024	-	BOLETO	GRRF_VIDA_ATIVA_4_FUNCIONARIOS_MAI24	1605486	R\$	3.597,70
1.12.2- Multa rescisória	21/05/2024	-	BOLETO	GRRF_VIDA_ATIVA_1_FUNCIONARIOS_MAI24	1507514	R\$	945,09
1.12.2- Multa rescisória	21/05/2024	-	BOLETO	GRRF_VIDA_ATIVA_1_FUNCIONARIOS_MAI24_1	1507530	R\$	870,24
1.12.2- Multa rescisória	22/05/2024	-	BOLETO	GRRF_VIDA_ATIVA_1_FUNCIONARIOS_MAI24_2	1537591	R\$	1.142,64
TOTAL						R\$	6.555,67
TOTAL PROVISIONAMENTO						R\$	34.431,39
1.16- Vale Transporte							
1.16 Vale Transporte	02/05/2024	-	VALE TRANSPORTE	VT_0013_VIDA ATIVA_ABR24	785	R\$	94,60
1.16 Vale Transporte	02/05/2024	-	VALE TRANSPORTE	VT_0056_VIDA ATIVA_MAI24	786	R\$	180,60
1.16 Vale Transporte	03/05/2024	-	VALE TRANSPORTE	VT_3001_VIDA ATIVA_MAI24	787	R\$	180,60
1.16 Vale Transporte	03/05/2024	-	VALE TRANSPORTE	VT_9292_VIDA ATIVA_ABR24	788	R\$	30,10
1.16 Vale Transporte	03/05/2024	-	VALE TRANSPORTE	VT_3332_VIDA ATIVA_ABR24	789	R\$	315,04
1.16 Vale Transporte	08/05/2024	-	VALE TRANSPORTE	VT_1128_VIDA ATIVA_MAI24	790	R\$	30,10
1.16 Vale Transporte	08/05/2024	-	VALE TRANSPORTE	VT_6967_VIDA ATIVA_MAI24	791	R\$	186,04
1.16 Vale Transporte	08/05/2024	-	VALE TRANSPORTE	VT_9908_VIDA ATIVA_MAI24	792	R\$	361,20
1.16 Vale Transporte	13/05/2024	-	VALE TRANSPORTE	VT_6586_VIDA ATIVA_MAI24	793	R\$	177,44
1.16 Vale Transporte	17/05/2024	-	VALE TRANSPORTE	VT_5348_VIDA ATIVA_MAI24	794	R\$	30,10
1.16 Vale Transporte	20/05/2024	-	VALE TRANSPORTE	VT_6194_VIDA ATIVA_MAI24	795	R\$	30,10
1.16 Vale Transporte	20/05/2024	-	VALE TRANSPORTE	VT_1492_VIDA ATIVA_MAI24	796	R\$	134,44
1.16 Vale Transporte	20/05/2024	-	VALE TRANSPORTE	VT_9797_VIDA ATIVA_MAI24	797	R\$	134,44
1.16 Vale Transporte	21/05/2024	-	VALE TRANSPORTE	VT_2752_VIDA ATIVA_MAI24	798	R\$	246,24
1.16 Vale Transporte	21/05/2024	-	VALE TRANSPORTE	VT_7785_VIDA ATIVA_MAI24	799	R\$	30,10
1.16 Vale Transporte	21/05/2024	-	VALE TRANSPORTE	VT_2483_VIDA ATIVA_MAI24	800	R\$	108,64
1.16 Vale Transporte	21/05/2024	-	VALE TRANSPORTE	VT_1977_VIDA ATIVA_MAI24	801	R\$	108,64
1.16 Vale Transporte	21/05/2024	-	VALE TRANSPORTE	VT_9052_VIDA ATIVA_MAI24	802	R\$	39.729,40
1.16 Vale Transporte						R\$	42.107,82

2) - ITEM DA DESPESA- OPERACIONAL						
2.1.2- Lanches tipo II	-	-	-	-	-	R\$ -
TOTAL						R\$ -
2.3. Veículos / Combustível						
2.3.4- Veículo tipo IV	10/05/2024	-	NOTA FISCAL	TELECOOP_NF_9159_ABR24_VIDA_ATIVA	1643565	R\$ 6.721,80
2.3.4- Veículo tipo IV	10/05/2024	-	NOTA FISCAL	TELECOOP_NF_9160_ABR24_VIDA_ATIVA	1643565	R\$ 6.721,80
2.3.4- Veículo tipo IV	10/05/2024	-	NOTA FISCAL	TELECOOP_NF_9161_ABR24_VIDA_ATIVA	1644001	R\$ 6.721,80
2.3.4- Veículo tipo IV	10/05/2024	-	NOTA FISCAL	TELECOOP_NF_9162_ABR24_VIDA_ATIVA	1644030	R\$ 6.721,80
-						R\$ 26.887,20
3) - ITEM DA DESPESA-DIVERSOS						
3.3. Atividades integrativas		-	NOTA FISCAL	-	-	-
TOTAL ATIVIDADES INTEGRATIVAS						R\$ -
3.5. Uniformes	22/05/2024	-	NOTA FISCAL	NF_0217_PULSAR_ENERGIA_MAI24	872861	R\$ 18.546,00
TOTAL ATIVIDADES INTEGRATIVAS						R\$ 18.546,00
3.1- Custos Indiretos	10/05/2024	-	NOTA FISCAL	NF_2220_OR_CONTABILIDADE_ABR24	227949	R\$ 5.083,70
3.1- Custos Indiretos	10/05/2024	-	NOTA FISCAL	NF_034_CARLOS_EDUARDO_ADVOGADOS_ABR24	1644049	R\$ 4.518,84
3.1- Custos Indiretos	16/05/2024	-	NOTA FISCAL	NF_1791_DELF_MEDICINA_1663_ABR24	1503533	R\$ 630,00
TOTAL CUSTOS INDIRETOS						R\$ 10.232,54
3.9- Material Operacional	16/05/2024	-	NOTA FISCAL	NF_4152_BM_BARRETO_1663_ABR24	1503515	R\$ 10.800,00
TOTAL MATERIAL OPERACIONAL						R\$ 10.800,00
3.9- Material Pedagógico e de escritório	22/05/2024	-	NOTA FISCAL	NF_8631_ARAUJO_PORTO_ALEGRE_MAI24	1537577	R\$ 10.778,50
TOTAL MATERIAL PEDAGOGICO E DE ESCRITORIO						R\$ 10.778,50
4) TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS						R\$ 2.121.361,19

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DA CONTRAPARTIDA

PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024

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: 06/10/2024

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, 11 de Junho 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



inatos.org.br

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DA DESPESA

PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024

ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA PARCERIA: SECRETARIA SEMESQV

INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA, TRABALHO, OPORTUNIDADES E SAÚDE				PROCESSO	TERMO Nº
				28/000.149/2020	008/2021
				INÍCIO: 07/10/2021	TÉRMINO: 06/10/2024
(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\$ 14.763.791,64	R\$ 150.428,58	R\$ 1.878.171,75	R\$ 13.036.048,47
1.14)-ENCARGOS	R\$ 118.905,61	R\$ 1.898.440,98	R\$ 150.428,58	R\$ 89.405,99	R\$ 1.959.463,57
1.16)-PROVISIONAMENTO	R\$ 419.736,81	R\$ 4.903.955,99	R\$ 150.428,58	R\$ 34.431,39	R\$ 5.019.953,18
1.18)-VALE TRANSPORTE	R\$ 176.239,80	R\$ 1.036.023,12	R\$ 150.428,58	R\$ 42.107,82	R\$ 1.144.343,88
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	R\$ 2.036.055,68	R\$ 22.602.211,73	R\$ 601.714,32	R\$ 2.044.116,95	R\$ 21.159.809,10
0					
2.3.4)-VEÍCULOS/COMBUSTÍVEL	R\$ 33.613,39	R\$ 964.250,91	R\$ 150.428,58	R\$ 26.887,20	R\$ 1.087.792,29
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	R\$ 33.613,39	R\$ 964.250,91	R\$ 150.428,58	R\$ 26.887,20	R\$ 1.087.792,29
3) ITEM DA DESPESA					
3.1- UNIFORMES	R\$ 63.807,15	R\$ 1.228.249,88	R\$ 150.428,58	R\$ 18.546,00	R\$ 1.360.132,46
3.2- ATIVIDADES INTEGRATIVAS	R\$ 21.950,27	R\$ 845.938,74	R\$ 150.428,58	R\$ -	R\$ 996.367,32
3.3- MATERIAL OPERACIONAL	R\$ 30.196,13	R\$ 931.253,19	R\$ 150.428,57	R\$ 10.800,00	R\$ 1.070.881,76
3.4- MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 679,68	R\$ 465.537,20	R\$ 150.428,57	R\$ 10.778,50	R\$ 605.187,27
3.5- SERVIÇOS	R\$ 36.150,72	R\$ 453.639,87	R\$ 150.428,57	R\$ -	R\$ 604.068,44
3.6- CUSTOS INDIRETOS	R\$ 20.581,10	R\$ 704.802,41	R\$ 150.428,57	R\$ 10.232,54	R\$ 844.998,44
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	R\$ 173.365,05	R\$ 4.629.421,29	R\$ 902.571,44	R\$ 50.357,04	R\$ 5.481.635,69
TOTAL(=1+2+3+4)	R\$ 2.243.034,12	R\$ 28.195.883,93	R\$ 1.654.714,34	R\$ 2.121.361,19	R\$ 27.729.237,08

RIO DE JANEIRO, 11 de Junho 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 DE AQUISIÇÃO, PRODUÇÃO OU TRANSFORMAÇÃO DE BENS E DIREITOS

PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024

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: 06/10/2024

DATA	NÚMERO DA NOTA FISCAL	NOME DO BENEFICIÁRIO FORNECEDOR/ PRESTADOR DE SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO BEM COM O NÚMERO DE SÉRIE / PRODUÇÃO / DIREITO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
NÃO HOUVE DESPESA ESSE MÊS						
TOTAL DE AQUISIÇÕES/PRODUÇÃO DE BENS						R\$ -

RIO DE JANEIRO, 11 de Junho 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**