

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA PARCERIA: SECRETARIA SEMESQV

PERÍODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024

INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA, TRABALHO, OPORTUNIDADES E SAÚDE

PROCESSO Nº  
28/000.149/2020  
INÍCIO: 07/10/2022

TERMO Nº  
08/2021  
TÉRMINO: 06/10/2023

| META | ETAPA/FASE | DESCRIÇÃO                                                                              | UNIDADE | EXECUÇÃO FÍSICA DO OBJETO                                      |                         |                                                                |                        |
|------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|
|      |            |                                                                                        |         | PROGRAMADO                                                     | NO PERÍODO<br>EXECUTADO | PROGRAMADO                                                     | ACUMULADO<br>EXECUTADO |
|      |            | realização de atividades físicas para pessoas a partir dos 40 (quarenta) anos de idade |         | Inscrição total de 40.500 (quarenta mil e quinhentos) usuários | 781 Novos usuários      | Inscrição total de 40.500 (quarenta mil e quinhentos) usuários | 37.554 Usuários        |
|      |            | TOTAL                                                                                  |         |                                                                |                         |                                                                |                        |

| EXECUÇÃO FINANCEIRA DO OBJETO |            |                                     |                   |                  |                |                   |                   |            |           |
|-------------------------------|------------|-------------------------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------|-----------|
| META                          | ETAPA/FASE | NATUREZA DA DESPESA                 | VALOR             | NO PERÍODO       |                |                   |                   | ACUMULADO  |           |
|                               |            |                                     |                   | PROGRAMADO       | EXECUTADO      | PROGRAMADO        | EXECUTADO         | PROGRAMADO | EXECUTADO |
|                               |            | PESSOAL                             | R\$ 16.954.411,80 | R\$ 1.412.867,65 | R\$ 58.925,90  | R\$ 11.302.941,20 | R\$ 8.097.896,60  |            |           |
|                               |            | ENCARGOS                            | R\$ 1.525.897,08  | R\$ 127.158,09   | R\$ 88.446,00  | R\$ 1.017.264,72  | R\$ 805.492,79    |            |           |
|                               |            | PROVISONAMENTO                      | R\$ 5.386.416,60  | R\$ 448.868,05   | R\$ 111.931,52 | R\$ 3.590.944,40  | R\$ 2.351.699,62  |            |           |
|                               |            | VALE-TRANSPORTE                     | R\$ 2.243.155,20  | R\$ 186.929,60   | R\$ 43.277,14  | R\$ 1.495.436,80  | R\$ 271.903,98    |            |           |
|                               |            | VEÍCULOS                            | R\$ 419.598,60    | R\$ 34.966,55    | R\$ 26.887,20  | R\$ 279.732,40    | R\$ 200.304,03    |            |           |
|                               |            | UNIFORMES                           | R\$ 796.907,40    | R\$ 66.408,95    | R\$ 7.170,00   | R\$ 531.271,60    | R\$ 65.754,00     |            |           |
|                               |            | ATIVIDADES INTEGRATIVAS             | R\$ -             | R\$ -            | R\$ 327.859,32 | R\$ -             | R\$ -             |            |           |
|                               |            | MATERIAL OPERACIONAL                | R\$ 376.940,76    | R\$ 31.411,73    | R\$ -          | R\$ 251.293,84    | R\$ 10.800,00     |            |           |
|                               |            | MATERIAL PEDAGÓGICO E DE ESCRITÓRIO | R\$ 8.484,48      | R\$ 707,04       | R\$ -          | R\$ 5.656,32      | R\$ 10.778,50     |            |           |
|                               |            | SERVIÇOS                            | R\$ 380.761,08    | R\$ 31.730,09    | R\$ -          | R\$ 253.840,72    | R\$ -             |            |           |
|                               |            | CUSTOS INDIRETOS                    | R\$ 256.915,56    | R\$ 21.409,63    | R\$ 10.792,54  | R\$ 171.277,04    | R\$ 87.110,32     |            |           |
|                               |            | TOTAL                               | R\$ 28.349.488,56 | R\$ 2.362.457,38 | R\$ 675.289,62 | R\$ 18.899.659,04 | R\$ 11.901.739,84 |            |           |

RIO DE JANEIRO, 12 de julho 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

**PERÍODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024**

**ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA PARCERIA: SECRETARIA SEMESQV**

INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA, TRABALHO, OPORTUNIDADES E SAÚDE

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| PROCESSO           | TERMO Nº08/2021     |
| 28/000.149/2020    |                     |
| INÍCIO: 07/10/2023 | 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\$ |
|---------------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|
|                     |                 |                 |                   |                                                          |                                     |                |

| 3) - ITEM DA DESPESA |   | FOLHA DE PAGAMENTO |   | R\$ |
|----------------------|---|--------------------|---|-----|
| 1. PESSOAL           | - | -                  | - | -   |

|                                           |   |                    |   |  |          |
|-------------------------------------------|---|--------------------|---|--|----------|
| 2) - ITEM DA DESPESA - Pensão Alimentícia |   |                    |   |  |          |
| 1. PESSOAL                                | - | FOLHA DE PAGAMENTO | - |  | R\$ 0,00 |

|                                   |            |   |        |                                     |     |          |
|-----------------------------------|------------|---|--------|-------------------------------------|-----|----------|
| 1 - Plano de saúde e Odontológico |            |   |        |                                     | R\$ | 5.987,50 |
| PLANO DE SAÚDE RETROATIVO         | 20/06/2024 | - | BOLETO | PLANO_DE_SAUDE_VIDA_ATIVA_ABR24     |     |          |
|                                   |            |   |        |                                     | R\$ | 682,50   |
| PLANO ODONTOLÓGICO                | 20/06/2024 | - | BOLETO | PLANO_ODONTOLOGICO_VIDA_ATIVA_MAI24 |     |          |
|                                   |            |   |        |                                     | R\$ | 6.670,00 |
| TOTAL                             |            |   |        |                                     |     |          |

| 1. INSS dos Funcionários |            |   |        |                       |              |
|--------------------------|------------|---|--------|-----------------------|--------------|
| INSS                     | 20/06/2024 | - | BOLETO | INSS VIDA ATIVA_MA14  | R\$ 52.130,6 |
| IRRF                     | 20/06/2024 | - | BOLETO | IRRF_VIDA_ATIVA_ABR24 | R\$ 125,21   |
|                          |            |   |        |                       | R\$ 52.255,8 |

|                          |            |   |        |                       |         |              |
|--------------------------|------------|---|--------|-----------------------|---------|--------------|
| TOTAL                    |            |   |        |                       | R\$     | 58.925,9     |
| TOTAL PESSOAL            |            |   |        |                       |         |              |
| 1. Encargos Trabalhistas |            |   |        |                       |         |              |
| PIS                      | 20/06/2024 | - | BOLETO | PIS_VIDA_ATIVA_MAI24  | -       | R\$ 9.994,7  |
| FGTS                     | 20/06/2024 | - | BOLETO | FGTS_VIDA_ATIVA_MAI24 | 1656395 | R\$ 78.451,2 |
|                          |            |   |        |                       |         | R\$ 88.446,0 |

| TOTAL ENCARGOS        |            |   |        |                                                  |
|-----------------------|------------|---|--------|--------------------------------------------------|
| 2 - Provisão - Férias |            |   |        |                                                  |
| FÉRIAS                | 28/06/2024 | - | FÉRIAS | FÉRIAS_ROZANA_XAVIER DOS SANTOS VIDA ATIVA_JUL24 |
|                       |            |   |        | 140001                                           |
|                       |            |   |        | R\$ 1.000,9                                      |
|                       |            |   |        | R\$ 1.000,9                                      |

|                            |            |   |                                   |          |
|----------------------------|------------|---|-----------------------------------|----------|
| 2 - Provisão - 13º Salário |            |   |                                   |          |
| 2 - Provisão - Rescisão    |            |   |                                   |          |
| 1 1 2 - Rescisão           | 10/06/2024 | - | RESCISAO ANA CAROLINA ALVES VIANA | 5.906,42 |
|                            |            |   | RESCISAO                          | 140011   |
|                            |            |   |                                   | RS       |

|                  |            |   |          |                                            |        |     |           |
|------------------|------------|---|----------|--------------------------------------------|--------|-----|-----------|
| 1.12.2- Rescisão | 10/06/2024 | - | RESCISAO | RESCISAO ANDERSON MOREIRA DE SOUZA         | 140011 | R\$ | 4.137,74  |
| 1.12.2- Rescisão | 13/06/2024 | - | RESCISAO | RESCISAO ANDREIA MATA DA FONSECA           | 140014 | R\$ | 4.230,47  |
| 1.12.2- Rescisão | 10/06/2024 | - | RESCISAO | RESCISAO ANTONIO CESAR DE CARVALHO         | 140011 | R\$ | 2.381,12  |
| 1.12.2- Rescisão | 13/06/2024 | - | RESCISAO | RESCISAO BRUNA MOREIRA DINUCCI             | 140014 | R\$ | 3.581,02  |
| 1.12.2- Rescisão | 10/06/2024 | - | RESCISAO | RESCISAO BRUNO CESAR DA SILVA FARIA        | 140011 | R\$ | 1.838,33  |
| 1.12.2- Rescisão | 13/06/2024 | - | RESCISAO | RESCISAO CARLA CRISTINA PEREIRA NEVES      | 140014 | R\$ | 6.449,22  |
| 1.12.2- Rescisão | 10/06/2024 | - | RESCISAO | RESCISAO CAROLINE SOARES BARRETO MARINHO   | 140011 | R\$ | 3.252,10  |
| 1.12.2- Rescisão | 13/06/2024 | - | RESCISAO | RESCISAO CINTIA REGINA CIPRIANO DOS SANTOS | 140011 | R\$ | 3.516,19  |
| 1.12.2- Rescisão | 13/06/2024 | - | RESCISAO | RESCISAO DADYARA DOS SANTOS CARDOSO        | 140014 | R\$ | 2.657,43  |
| 1.12.2- Rescisão | 13/06/2024 | - | RESCISAO | RESCISAO DAMIAO RUAN DE SOUZA CORREIA      | 140014 | R\$ | 4.816,54  |
| 1.12.2- Rescisão | 10/06/2024 | - | RESCISAO | RESCISAO ELAINE PEREIRA FERNANDES          | 140011 | R\$ | 5.516,52  |
| 1.12.2- Rescisão | 10/06/2024 | - | RESCISAO | RESCISAO FABIO DE ALMEIDA LIRIO            | 140011 | R\$ | 2.216,75  |
| 1.12.2- Rescisão | 10/06/2024 | - | RESCISAO | RESCISAO GISELE MARTINS DE LIMA CHAVES     | 140011 | R\$ | 645,59    |
| 1.12.2- Rescisão | 10/06/2024 | - | RESCISAO | RESCISAO JOANA DARD ALMEIDA DA CONCEICAO   | 140011 | R\$ | 2.005,87  |
| 1.12.2- Rescisão | 10/06/2024 | - | RESCISAO | RESCISAO LARISSA BASTOS NEVES              | 140011 | R\$ | 3.794,87  |
| 1.12.2- Rescisão | 13/06/2024 | - | RESCISAO | RESCISAO LUCIANA HELENA DOS SANTOS MORAES  | 140014 | R\$ | 730,60    |
| 1.12.2- Rescisão | 10/06/2024 | - | RESCISAO | RESCISAO MARCIA MARCELINO DA SILVA         | 140011 | R\$ | 952,87    |
| 1.12.2- Rescisão | 10/06/2024 | - | RESCISAO | RESCISAO MIGUEL CLAUDIO MENDONCA           | 140011 | R\$ | 5.114,20  |
| 1.12.2- Rescisão | 10/06/2024 | - | RESCISAO | RESCISAO MARIO JORGE PEREIRA DE SOUZA      | 140014 | R\$ | 4.856,24  |
| 1.12.2- Rescisão | 21/06/2024 | - | RESCISAO | RESCISAO MONIQUE MARTIN PUTZ               | 140024 | R\$ | 62,04     |
| 1.12.2- Rescisão | 13/06/2024 | - | RESCISAO | RESCISAO NAYARA VIEIRA CARNEIRO            | 140024 | R\$ | 1.410,66  |
| 1.12.2- Rescisão | 10/06/2024 | - | RESCISAO | RESCISAO REJANE AGOSTINHO TELES            | 140011 | R\$ | 2.580,30  |
| 1.12.2- Rescisão | 10/06/2024 | - | RESCISAO | RESCISAO ROBERTSON DE SOUZA TEIXEIRA       | 140024 | R\$ | 3.271,36  |
| 1.12.2- Rescisão | 21/06/2024 | - | RESCISAO | RESCISAO TATIANA SILVA ALVES               | 140014 | R\$ | 6.109,06  |
| 1.12.2- Rescisão | 13/06/2024 | - | RESCISAO | RESCISAO TUANY BRITO GUEDES DE SOUZA       | 140014 | R\$ | 3.376,12  |
| 1.12.2- Rescisão | 13/06/2024 | - | RESCISAO |                                            | 140014 | R\$ | 5.114,20  |
| TOTAL            |            |   |          |                                            |        | R\$ | 90.523,71 |

2 - Provisiönamento- Multa rescisória

|                          |            |   |        |                                        |         |     |           |
|--------------------------|------------|---|--------|----------------------------------------|---------|-----|-----------|
| 1.12.2- Multa rescisória | 13/06/2024 | - | BOLETO | GRNF_VIDA_ATIVA_1_FUNCIONARIOS_JUN24   | 1509402 | R\$ | 772,12    |
| 1.12.2- Multa rescisória | 14/06/2024 | - | BOLETO | GRNF_VIDA_ATIVA_8_FUNCIONARIOS_JUN24   | 1506474 | R\$ | 7.999,78  |
| 1.12.2- Multa rescisória | 13/06/2024 | - | BOLETO | GRNF_VIDA_ATIVA_9_FUNCIONARIOS_JUN24   | 1509384 | R\$ | 7.742,29  |
| 1.12.2- Multa rescisória | 17/06/2024 | - | BOLETO | GRNF_VIDA_ATIVA_1_FUNCIONARIOS_JUN24_2 | 1523058 | R\$ | 1.202,22  |
| 1.12.2- Multa rescisória | 24/06/2024 | - | BOLETO | GRNF_VIDA_ATIVA_1_FUNCIONARIOS_JUN24_3 | 1518273 | R\$ | 2.690,43  |
| TOTAL                    |            |   |        |                                        |         | R\$ | 20.406,84 |

TOTAL PROVISIÖNAMENTO

|                       |            |   |                 |                          |      |     |        |
|-----------------------|------------|---|-----------------|--------------------------|------|-----|--------|
| 1.16- Vale Transporte | 03/06/2024 | - | VALE TRANSPORTE | VT_0617_VIDA_ATIVA_JUN24 | 803  | R\$ | 194,64 |
| 1.16 Vale Transporte  | 03/06/2024 | - | VALE TRANSPORTE | VT_1071_VIDA_ATIVA_JUN24 | 804  | R\$ | 22,64  |
| 1.16 Vale Transporte  | 03/06/2024 | - | VALE TRANSPORTE | VT_0747_VIDA_ATIVA_JUN24 | 805  | R\$ | 30,10  |
| 1.16 Vale Transporte  | 06/06/2024 | - | VALE TRANSPORTE | VT_5042_VIDA_ATIVA_JUN24 | 806  | R\$ | 30,10  |
| 1.16 Vale Transporte  | 06/06/2024 | - | VALE TRANSPORTE | VT_4824_VIDA_ATIVA_JUN24 | 807  | R\$ | 22,64  |
| 1.16 Vale Transporte  | 07/06/2024 | - | VALE TRANSPORTE | VT_3079_VIDA_ATIVA_JUN24 | 808  | R\$ | 30,10  |
| 1.16 Vale Transporte  | 07/06/2024 | - | VALE TRANSPORTE | VT_3498_VIDA_ATIVA_JUN24 | 809  | R\$ | 30,10  |
| 1.16 Vale Transporte  | 07/06/2024 | - | VALE TRANSPORTE | VT_3423_VIDA_ATIVA_JUN24 | 810  | R\$ | 186,04 |
| 1.16 Vale Transporte  | 07/06/2024 | - | VALE TRANSPORTE | VT_5883_VIDA_ATIVA_JUN24 | 811  | R\$ | 30,10  |
| 1.16 Vale Transporte  | 07/06/2024 | - | VALE TRANSPORTE | VT_7013_VIDA_ATIVA_JUN24 | 812  | R\$ | 22,64  |
| 1.16 Vale Transporte  | 13/06/2024 | - | VALE TRANSPORTE | VT_2300_VIDA_ATIVA_JUN24 | 813  | R\$ | 30,10  |
| 1.16 Vale Transporte  | 13/06/2024 | - | VALE TRANSPORTE | VT_6882_VIDA_ATIVA_JUN24 | 814  | R\$ | 22,64  |
| 1.16 Vale Transporte  | 17/06/2024 | - | VALE TRANSPORTE | VT_1141_VIDA_ATIVA_JUN24 | 8151 | R\$ | 137,60 |
| 1.16 Vale Transporte  | 19/06/2024 | - | VALE TRANSPORTE | VT_7589_VIDA_ATIVA_JUN24 | 816  | R\$ | 30,10  |
| 1.16 Vale Transporte  | 19/06/2024 | - | VALE TRANSPORTE | VT_6859_VIDA_ATIVA_JUN24 | 817  | R\$ | 22,64  |
| 1.16 Vale Transporte  | 20/06/2024 | - | VALE TRANSPORTE | VT_9674_VIDA_ATIVA_JUN24 | 818  | R\$ | 30,10  |
| 1.16 Vale Transporte  | 20/06/2024 | - | VALE TRANSPORTE | VT_2037_VIDA_ATIVA_JUN24 | 819  | R\$ | 22,64  |
| 1.16 Vale Transporte  | 21/06/2024 | - | VALE TRANSPORTE | VT_0815_VIDA_ATIVA_JUN24 | 820  | R\$ | 30,10  |
| 1.16 Vale Transporte  | 21/06/2024 | - | VALE TRANSPORTE | VT_3081_VIDA_ATIVA_JUN24 | 821  | R\$ | 160,24 |
| 1.16 Vale Transporte  | 25/06/2024 | - | VALE TRANSPORTE | VT_0574_VIDA_ATIVA_JUN24 | 822  | R\$ | 22,64  |

|                                                     |            |   |                 |                                                  |         |     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|---|-----------------|--------------------------------------------------|---------|-----|------------|
| 1.16 Vale Transporte                                | 25/06/2024 | - | VALE TRANSPORTE | VT_4431_VIDA ATIVA_JUN24                         | 823     | R\$ | 30,10      |
| 1.16 Vale Transporte                                | 27/06/2024 | - | VALE TRANSPORTE | VT_8477_VIDA ATIVA_JUN24                         | 824     | R\$ | 41.983,20  |
| <b>1.16 Vale Transporte</b>                         |            |   |                 |                                                  |         | R\$ | 43.277,14  |
| <b>2) - ITEM DA DESPESA- OPERACIONAL</b>            |            |   |                 |                                                  |         |     |            |
| 2.1.2- Lanches tipo II                              | -          | - | -               | -                                                | -       | R\$ | -          |
| <b>TOTAL</b>                                        |            |   |                 |                                                  |         | R\$ | -          |
| <b>2.3- Veículos / Combustível</b>                  |            |   |                 |                                                  |         |     |            |
| 2.3.4- Veículo tipo IV                              | 10/06/2024 | - | NOTA FISCAL     | TELECOOP_NF_9265_MAI24_VIDA ATIVA                | 1649072 | R\$ | 6.721,80   |
| 2.3.4- Veículo tipo IV                              | 10/06/2024 | - | NOTA FISCAL     | TELECOOP_NF_9266_MAI24_VIDA ATIVA                | 1649093 | R\$ | 6.721,80   |
| 2.3.4- Veículo tipo IV                              | 10/06/2024 | - | NOTA FISCAL     | TELECOOP_NF_9267_MAI24_VIDA ATIVA                | 1649111 | R\$ | 6.721,80   |
| 2.3.4- Veículo tipo IV                              | 10/06/2024 | - | NOTA FISCAL     | TELECOOP_NF_9268_MAI24_VIDA ATIVA                | 1649128 | R\$ | 6.721,80   |
| <b>TOTAL</b>                                        |            |   |                 |                                                  |         | R\$ | 26.887,20  |
| <b>3) - ITEM DA DESPESA-DIVERSOS</b>                |            |   |                 |                                                  |         |     |            |
| 3.3. Atividades Integrativas                        | 21/06/2024 | - | NOTA FISCAL     | NF_73498_VERTIX_JUN24_VIDA ATIVA                 | 1001589 | R\$ | 421,41     |
| 3.3. Atividades Integrativas                        | 25/06/2024 | - | NOTA FISCAL     | NF_036_OLAVO_TUR_JUN24_VIDA ATIVA                | 1706010 | R\$ | 69.000,00  |
| 3.3. Atividades Integrativas                        | 26/06/2024 | - | NOTA FISCAL     | NF_293_NOVA_SILVEIRA_TRANSPORTE_JUN24_VIDA ATIVA | 406694  | R\$ | 75.000,00  |
| 3.3. Atividades Integrativas                        | 26/06/2024 | - | NOTA FISCAL     | NF_292_NOVA_SILVEIRA_TRANSPORTE_JUN24_VIDA ATIVA | 406719  | R\$ | 46.000,00  |
| 3.3. Atividades Integrativas                        | 26/06/2024 | - | NOTA FISCAL     | NF_4_MARIO_OLIVEIRA_JUN24_VIDA ATIVA             | 953373  | R\$ | 80.500,00  |
| 3.3. Atividades Integrativas                        | 26/06/2024 | - | NOTA FISCAL     | NF_613_WSL_EVENTOS_JUN24_VIDA ATIVA              | 1458133 | R\$ | 7.900,00   |
| 3.3. Atividades Integrativas                        | 26/06/2024 | - | NOTA FISCAL     | NF_1525_SAGIO_E_DE_MOURA_JUN24_VIDA ATIVA        | 1458138 | R\$ | 220,00     |
| 3.3. Atividades Integrativas                        | 26/06/2024 | - | NOTA FISCAL     | NF_73518_VERTIX_JUN24_VIDA ATIVA                 | 1458190 | R\$ | 555,12     |
| 3.3. Atividades Integrativas                        | 26/06/2024 | - | NOTA FISCAL     | NF_17804_VERTIX_JUN24_VIDA ATIVA                 | 1550097 | R\$ | 9,59       |
| 3.3. Atividades Integrativas                        | 26/06/2024 | - | NOTA FISCAL     | NF_0503_LIBERTY_LOCACOES_JUN24_VIDA ATIVA        | 1458206 | R\$ | 1.782,50   |
| 3.3. Atividades Integrativas                        | 27/06/2024 | - | NOTA FISCAL     | NF_18103_SAVIOR_MEDICAL_JUN24_VIDA ATIVA         | 1527312 | R\$ | 5.190,00   |
| 3.3. Atividades Integrativas                        | 28/06/2024 | - | NOTA FISCAL     | NF_8715_ARAUJO_PORTO_ALEGRE_JUN24_VIDA ATIVA     | 1416238 | R\$ | 40.080,70  |
| 3.3. Atividades Integrativas                        | 28/06/2024 | - | NOTA FISCAL     | NF_8712_ARAUJO_PORTO_ALEGRE_JUN24_VIDA ATIVA     | 1416221 | R\$ | 1.200,00   |
| <b>TOTAL ATIVIDADES INTEGRATIVAS</b>                |            |   |                 |                                                  |         | R\$ | 327.859,32 |
| 3.5. Uniformes                                      | -          | - | NOTA FISCAL     | NF_0217_PULSAR_ENERGIA_MAI24_VIDA ATIVA          |         | R\$ | 7.170,00   |
| <b>TOTAL UNIFORMES</b>                              |            |   |                 |                                                  |         | R\$ | 7.170,00   |
| 3.1- Custos Indiretos                               | 10/06/2024 | - | NOTA FISCAL     | NF_2247_OR_CONTABILIDADE_MAI24                   | 1649054 | R\$ | 5.083,70   |
| 3.1- Custos Indiretos                               | 10/06/2024 | - | NOTA FISCAL     | NF_053_CARLOS_EDUARDO_ADVOGADOS_MAI24            | 1679049 | R\$ | 4.518,84   |
| 3.1- Custos Indiretos                               | 20/06/2024 | - | NOTA FISCAL     | NF_1855_DELF_MEDICINA_1663_MAI24                 | 1658380 | R\$ | 1.190,00   |
| <b>TOTAL CUSTOS INDIRETOS</b>                       |            |   |                 |                                                  |         | R\$ | 10.792,54  |
| 3.9- Material Operacional                           | -          | - | NOTA FISCAL     |                                                  |         | R\$ | -          |
| <b>TOTAL MATERIAL OPERACIONAL</b>                   |            |   |                 |                                                  |         | R\$ | -          |
| 3.9- Material Pedagógico e de escritório            | -          | - | NOTA FISCAL     |                                                  |         | R\$ | -          |
| <b>TOTAL MATERIAL PEDAGÓGICO E DE ESCRITÓRIO</b>    |            |   |                 |                                                  |         | R\$ | -          |
| <b>4) TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS</b> |            |   |                 |                                                  |         | R\$ | 675.289,62 |

RIO DE JANEIRO, 12 de Julho 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

2.154



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DA CONTRAPARTIDA

PERÍODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024

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 |

RECEITA 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

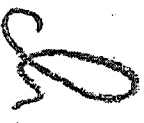
2.2

2.3

TOTAL DO ITEM DA DESPESA

TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS

RIO DE JANEIRO, 12 de Julho 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 01/06/2024 A 30/06/2024

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 SEQUINTE |
| 1) ITEM DA DESPESA           |                  |                              |                              |                               |                                  |
| 1.1) PESSOAL                 | R\$ 1.321.173,46 | R\$ 13.036.048,47            | R\$ 304.523,91               | R\$ 58.925,90                 | R\$ 13.281.646,48                |
| 1.1.4) ENCARGOS              | R\$ 118.905,61   | R\$ 1.959.463,57             | R\$ 304.523,91               | R\$ 88.446,00                 | R\$ 2.175.541,48                 |
| 1.1.6) PROVISIONAMENTO       | R\$ 419.736,81   | R\$ 5.019.953,18             | R\$ 304.523,91               | R\$ 111.951,57                | R\$ 5.212.545,57                 |
| 1.1.8) VALE TRANSPORTE       | R\$ 176.239,80   | R\$ 1.144.343,88             | R\$ 304.523,91               | R\$ 43.277,14                 | R\$ 1.405.590,65                 |
| TOTAL DO ITEM DA DESPESA     | R\$ 2.036.055,68 | R\$ 21.159.809,10            | R\$ 1.218.095,64             | R\$ 302.580,56                | R\$ 22.075.324,18                |
| 2.3.4) VEÍCULOS/COMBUSTÍVEL  | R\$ 33.613,39    | R\$ 1.087.792,29             | R\$ 304.523,91               | R\$ 26.887,20                 | R\$ 1.365.429,00                 |
| TOTAL DO ITEM DA DESPESA     | R\$ 33.613,39    | R\$ 1.087.792,29             | R\$ 304.523,91               | R\$ 26.887,20                 | R\$ 1.365.429,00                 |
| 3) ITEM DA DESPESA           |                  |                              |                              |                               |                                  |
| 3.1- UNIFORMES               | R\$ 63.807,15    | R\$ 1.360.132,46             | R\$ 304.523,91               | R\$ 7.170,00                  | R\$ 1.657.486,37                 |
| 3.2- ATIVIDADES INTEGRATIVAS | R\$ 21.950,27    | R\$ 996.367,32               | R\$ 304.523,91               | R\$ 327.859,32                | R\$ 973.031,91                   |
| 3.3- MATERIAL OPERACIONAL    | R\$ 30.196,13    | R\$ 1.070.881,76             | R\$ 304.523,91               | R\$ -                         | R\$ 1.375.405,67                 |
| 3.4- MATERIAL DE ESCRITÓRIO  | R\$ 679,68       | R\$ 605.187,27               | R\$ 304.523,91               | R\$ -                         | R\$ 909.711,18                   |
| 3.5- SERVIÇOS                | R\$ 36.150,72    | R\$ 604.068,44               | R\$ 304.523,90               | R\$ 10.792,54                 | R\$ 908.592,34                   |
| 3.6- CUSTOS INDIRETOS        | R\$ 20.581,10    | R\$ 844.998,44               | R\$ 304.523,90               | R\$ 1.138.729,80              | R\$ 1.138.729,80                 |
| TOTAL DO ITEM DA DESPESA     | R\$ 173.365,05   | R\$ 5.481.695,69             | R\$ 1.827.143,44             | R\$ 345.821,86                | R\$ 6.962.957,27                 |
| TOTAL (1+2+3+4)              | R\$ 2.243.034,12 | R\$ 27.729.237,08            | R\$ 3.349.652,99             | R\$ 675.289,62                | R\$ 30.403.710,45                |

RIO DE JANEIRO, 12 de Julho 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