

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA PARCEIRA: SECRETARIA SEMESQV

PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024

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

META	ETAPA/FASE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	EXECUÇÃO FÍSICA DO OBJETO			
				PROGRAMADO	NO PERÍODO	EXECUTADO	ACUMULADO
		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	Informações presentes no Relatório de Execução do Objeto.	Inscrição total de 40.500 (quarenta mil e quinhentos) usuários	Informações presentes no Relatório de Execução do Objeto.
		TOTAL					

EXECUÇÃO FINANCEIRA DO OBJETO							
META	ETAPA/FASE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR	NO PERÍODO			
				PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	ACUMULADO
		PESSOAL	R\$ 16.954.411,80	R\$ 1.412.867,65	R\$ 967.311,85	R\$ 12.715.808,85	R\$ 8.156.822,50
		ENCARGOS	R\$ 1.525.897,08	R\$ 127.158,09	R\$ 88.409,44	R\$ 1.144.422,81	R\$ 893.938,79
		PROVISIONAMENTO	R\$ 5.386.416,60	R\$ 448.868,05	R\$ 78.326,61	R\$ 4.039.812,45	R\$ 2.463.631,14
		VALE-TRANSPORTE	R\$ 2.243.155,20	R\$ 186.929,60	R\$ 40.370,64	R\$ 1.682.366,40	R\$ 315.181,12
		VEÍCULOS	R\$ 419.598,60	R\$ 34.966,55	R\$ 26.887,20	R\$ 314.698,95	R\$ 227.191,23
		UNIFORMES	R\$ 796.907,40	R\$ 66.408,95	R\$ 59.750,00	R\$ 597.680,55	R\$ 72.924,00
		ATIVIDADES INTEGRATIVAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 327.859,32
		MATERIAL OPERACIONAL	R\$ 376.940,76	R\$ 31.411,73	R\$ 5.600,00	R\$ 282.705,57	R\$ 10.800,00
		MATERIAL PEDAGÓGICO E DE ESCRITÓRIO	R\$ 8.484,48	R\$ 707,04	R\$ 4.375,00	R\$ 6.363,36	R\$ 10.778,50
		SERVIÇOS	R\$ 380.761,08	R\$ 31.730,09	R\$ -	R\$ 285.570,81	R\$ -
		CUSTOS INDIRETOS	R\$ 256.915,56	R\$ 21.409,63	R\$ 11.002,54	R\$ 192.686,67	R\$ 97.902,86
		TOTAL	R\$ 28.349.488,56	R\$ 2.362.457,38	R\$ 1.282.033,28	R\$ 21.262.116,42	R\$ 12.577.029,46

RIO DE JANEIRO, 12 de Agosto 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 01/07/2024 A 31/07/2024

ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA PARCERIA: SECRETARIA SEMESQV

INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA, TRABALHO, OPORTUNIDADES E SAÚDE

PROCESSO 28/000.149/2020
TERMO Nº08/2021

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\$
1 - ITEM DA DESPESA						
1. PESSOAL	02/07/2024	-	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTOS - FUNCIONARIOS_VIDA_ATIVA_JUN_24	-	R\$ 894.689,56
1. PESSOAL	02/07/2024	-	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTOS - LUCIENE DA SILVA_VIDA_ATIVA_JUN_24	-	R\$ 1.231,89
TOTAL						R\$ 895.921,45
1) - ITEM DA DESPESA - Pensão Alimentícia						
1. PESSOAL	02/07/2024	-	FOLHA DE PAGAMENTO	PENSAO ALIMENTICIA PAGA POR LEANDRO L. SOUZA JUN24		R\$ 230,71
1. PESSOAL	02/07/2024	-	FOLHA DE PAGAMENTO	PENSAO ALIMENTICIA PAGA POR WAGNER M. MATOS JUN24		R\$ 1.073,12
1. PESSOAL	02/07/2024	-	FOLHA DE PAGAMENTO	PENSAO ALIMENTICIA PAGA POR DANIEL TEIXEIRA SANTANA JUN24		R\$ 292,14
1. PESSOAL	02/07/2024	-	FOLHA DE PAGAMENTO	PENSAO ALIMENTICIA PAGA POR ANTONIO CARLOS GUEDES JUN24		R\$ 334,23
TOTAL						R\$ 1.930,20
1 - Plano de saúde e Odontológico						
PLANO DE SAÚDE RETROATIVO e REAJUSTE	19/07/2024	-	BOLETO	PLANO DE SAÚDE_VIDA_ATIVA_MAJ24_REAJUSTE	39240	R\$ 6.117,75
PLANO DE SAÚDE	19/07/2024	-	BOLETO	PLANO DE SAÚDE_VIDA_ATIVA_JUN24	39240	R\$ 9.448,66
PLANO ODONTOLÓGICO	19/07/2024	-	BOLETO	PLANO_ODONTOLOGICO_VIDA_ATIVA_JUN24	39240	R\$ 812,50
TOTAL						R\$ 16.378,91
1 - INSS dos Funcionários						
INSS	19/07/2024	-	BOLETO	INSS_VIDA_ATIVA_JUN24	8600	R\$ 52.806,25
IRRF	19/07/2024	-	BOLETO	IRRF_VIDA_ATIVA_MAJ24	8600	R\$ 275,04
TOTAL						R\$ 53.081,29
TOTAL PESSOAL						
1 - Encargos Trabalhistas						R\$ 967.311,85
PIS	19/07/2024	-	BOLETO	PIS_VIDA_ATIVA_JUN24	8600	R\$ 10.047,48
FGTS	19/07/2024	-	BOLETO	FGTS_VIDA_ATIVA_JUN24	1537246	R\$ 76.361,96
TOTAL ENCARGOS						R\$ 86.409,44
2 - Provisãoamento - Férias						

1.11

FERIAS		-		FERIAS		-		R\$	-
2 - Provisionamento - 13º Salário									
2 - Provisionamento - Rescisão									
1.12.2- Rescisão	22/07/2024	-	RESCISÃO	RESCISAO ANA PAULA ARAUJO	140022	R\$	8.399,52		
1.12.2- Rescisão	12/07/2024	-	RESCISÃO	RESCISAO ANA KARINA ANDRE SILVA	140015	R\$	4.405,64		
1.12.2- Rescisão	11/07/2024	-	RESCISÃO	RESCISAO ANDREZA MACHADO CABRAL	140012	R\$	2.351,70		
1.12.2- Rescisão	11/07/2024	-	RESCISÃO	RESCISAO BRUNA ISABELLE RODRIGUES BRAGA	140018	R\$	4.238,63		
1.12.2- Rescisão	11/07/2024	-	RESCISÃO	RESCISAO BRUNO SANTAREM DE ARAUJO	140012	R\$	4.943,06		
1.12.2- Rescisão	12/07/2024	-	RESCISÃO	RESCISAO ELAINE DA SILVA SOARES	140015	R\$	2.790,98		
1.12.2- Rescisão	01/08/2024	-	RESCISÃO	RESCISAO FLAVIA SOTELHO DA SILVA	140001	R\$	4.345,25		
1.12.2- Rescisão	09/07/2024	-	RESCISÃO	RESCISAO FERNANDA TEIXEIRA DOS SANTOS	140010	R\$	557,30		
1.12.2- Rescisão	12/07/2024	-	RESCISÃO	RESCISAO IONICE CONCEICAO DE LIMA	140015	R\$	4.591,39		
1.12.2- Rescisão	09/07/2024	-	RESCISÃO	RESCISAO JEANE SENADIAS DE SOUZA	140010	R\$	619,34		
1.12.2- Rescisão	11/07/2024	-	RESCISÃO	RESCISAO JENNIFER NOGUEIRA DA SILVA	140012	R\$	4.476,03		
1.12.2- Rescisão	12/07/2024	-	RESCISÃO	RESCISAO JONATHAN ANDERSON FARINELLI DA SILVA	140015	R\$	5.045,86		
1.12.2- Rescisão	11/07/2024	-	RESCISÃO	RESCISAO JULIANA TELACIO DOS SANTOS	140012	R\$	3.605,47		
1.12.2- Rescisão	29/07/2024	-	RESCISÃO	RESCISAO MARINA DE OLIVEIRA ROCHA	140029	R\$	1.552,55		
1.12.2- Rescisão	01/08/2024	-	RESCISÃO	RESCISAO PAMELA MENCALHA MARASCO	140001	R\$	3.610,55		
1.12.2- Rescisão	10/07/2024	-	RESCISÃO	RESCISAO RAPHAELA MARTINIANO DIAS SANTOS DE SOUZA	140011	R\$	2.193,47		
1.12.2- Rescisão	12/07/2024	-	RESCISÃO	RESCISAO THIAGO DA SILVA DA SILVA VIANA	140015	R\$	4.945,03		
1.12.2- Rescisão	12/07/2024	-	RESCISÃO	RESCISAO VANIA DA ROCHA FERNANDES	140015	R\$	1.776,29		
TOTAL							R\$	64.448,06	
2 - Provisionamento- Multa rescisória									
1.12.2- Multa rescisória	12/07/2024	-	BOLETO	GRFE VIDA ATIVA 1 FUNCIONARIOS JUL24	1514185	R\$	402,75		
1.12.2- Multa rescisória	23/07/2024	-	BOLETO	GRFE VIDA ATIVA 1 FUNCIONARIOS JUL24_1	1638233	R\$	2.694,02		
1.12.2- Multa rescisória	22/07/2024	-	BOLETO	GRFE_VIDA_ATIVA_1_FUNCIONARIOS_JUL24_2	1539297	R\$	1.986,80		
1.12.2- Multa rescisória	22/07/2024	-	BOLETO	GRFE_VIDA_ATIVA_4_FUNCIONARIOS_JUL24_1	1539315	R\$	3.449,41		
1.12.2- Multa rescisória	22/07/2024	-	BOLETO	GRFE_VIDA_ATIVA_6_FUNCIONARIOS_JUL24_3	1539322	R\$	5.243,34		
1.12.2- Multa rescisória	26/07/2024	-	BOLETO	GRFE_VIDA_ATIVA_1_FUNCIONARIOS_JUL24_3	1637422	R\$	102,23		
TOTAL							R\$	13.878,55	
TOTAL PROVISIONAMENTO							R\$	78.326,61	
1.16- Vale Transporte									
1.16- Vale Transporte	03/07/2024	-	VALE TRANSPORTE	VT 1909 VIDA ATIVA JUL24	825	R\$	211,84		
1.16- Vale Transporte	08/07/2024	-	VALE TRANSPORTE	VT 7196 VIDA ATIVA JUL24	826	R\$	30,10		
1.16- Vale Transporte	08/07/2024	-	VALE TRANSPORTE	VT 9920 VIDA ATIVA JUL24	827	R\$	22,64		
1.16- Vale Transporte	08/07/2024	-	VALE TRANSPORTE	VT 0825 VIDA ATIVA JUL24	828	R\$	186,04		
1.16- Vale Transporte	24/07/2024	-	VALE TRANSPORTE	VT 7532 VIDA ATIVA JUL24	829	R\$	30,10		
1.16- Vale Transporte	29/07/2024	-	VALE TRANSPORTE	VT 5510 VIDA ATIVA JUL24	830	R\$	22,64		
1.16- Vale Transporte	30/07/2024	-	VALE TRANSPORTE	VT 0298 VIDA ATIVA JUL24	831	R\$	39.254,40		
1.16- Vale Transporte	30/07/2024	-	VALE TRANSPORTE	VT 0120 VIDA ATIVA JUL24	832	R\$	211,84		
1.16- Vale Transporte	30/07/2024	-	VALE TRANSPORTE	VT 2884 VIDA ATIVA JUL24	833	R\$	211,84		
1.16- Vale Transporte	30/07/2024	-	VALE TRANSPORTE	VT 8718 VIDA ATIVA JUL24	834	R\$	189,20		
1.16- Vale Transporte							R\$	40.370,64	

1.12

2) - ITEM DA DESPESA - OPERACIONAL									
2.1-2- Lanches tipo II	-	-	-	-	-	-	-	R\$	-
TOTAL									R\$ -
2.3. Veículos / Combustível									
2.3.4- Veículo tipo IV	16/07/2024	-	NOTA FISCAL	TELECOOP_NF_9369_JUN24_VIDA_ATIVA	1450266	R\$	6.721,80		
2.3.4- Veículo tipo IV	16/07/2024	-	NOTA FISCAL	TELECOOP_NF_9370_JUN24_VIDA_ATIVA	1450266	R\$	6.721,80		
2.3.4- Veículo tipo IV	16/07/2024	-	NOTA FISCAL	TELECOOP_NF_9371_JUN24_VIDA_ATIVA	1450266	R\$	6.721,80		
2.3.4- Veículo tipo IV	16/07/2024	-	NOTA FISCAL	TELECOOP_NF_9372_JUN24_VIDA_ATIVA	1450266	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	24/07/2024	-	NOTA FISCAL	NF_0248_PULSAR_ENERGIA_JUL24	872909	R\$	59.750,00		
TOTAL UNIFORMES									R\$ 59.750,00
3.1- Custos Indiretos	16/07/2024	-	NOTA FISCAL	NF_2278_OR_CONTABILIDADE_JUN24	227651	R\$	5.083,70		
3.1- Custos Indiretos	16/07/2024	-	NOTA FISCAL	NF_074_CARLOS_EDUARDO_ADVOGADOS_JUN24	1450337	R\$	4.518,84		
3.1- Custos Indiretos	22/07/2024	-	NOTA FISCAL	NF_1933_DELF_MEDICINA_JUN24	1539360	R\$	1.400,00		
TOTAL CUSTOS INDIRETOS									R\$ 11.002,54
3.9- Material Operacional	25/07/2024	-	NOTA FISCAL	NF_6292_CUNIMED_JUL24	1554271	R\$	5.600,00		
TOTAL MATERIAL OPERACIONAL									R\$ 5.600,00
3.9- Material Pedagógico e de escritório	24/07/2024	-	NOTA FISCAL	NF_4181_BM_BARRETO_JUL24	1543040	R\$	4.375,00		
TOTAL MATERIAL PEDAGÓGICO E DE ESCRITÓRIO									R\$ 4.375,00
4) TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS									R\$ 1.282.033,28

RIO DE JANEIRO, 12 de Agosto 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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DA CONTRAPARTIDA

PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024

ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA PARCERIA: SECRETARIA SEMESQV

INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA, TRABALHO, OPORTUNIDADES E SAÚDE

PROCESSO 28/000.149/2020
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 nesse 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 Agosto 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 01/07/2024 A 31/07/2024

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

(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
-------------------------	-----------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

1.1- PESSOAL	R\$ 1.321.173,46	R\$ 13.281.646,48	R\$ 147.581,18	R\$ 967.311,85	R\$ 12.461.915,81
1.1.4- ENCARGOS	R\$ 118.905,61	R\$ 2.175.541,48	R\$ 147.581,18	R\$ 88.409,44	R\$ 2.234.713,22
1.1.6- PROVISIONAMENTO	R\$ 419.736,81	R\$ 5.212.545,57	R\$ 147.581,18	R\$ 78.326,61	R\$ 5.281.800,14
1.1.9- VALE TRANSPORTE	R\$ 176.239,80	R\$ 1.405.590,65	R\$ 147.581,18	R\$ 40.370,64	R\$ 1.512.801,19
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	R\$ 2.036.055,68	R\$ 22.075.324,18	R\$ 590.324,72	R\$ 1.174.418,54	R\$ 21.491.230,36

2.3.4- VEÍCULOS/COMBUSTÍVEL	R\$ 33.613,39	R\$ 1.365.429,00	R\$ 147.581,17	R\$ 26.887,20	R\$ 1.486.122,97
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	R\$ 33.613,39	R\$ 1.365.429,00	R\$ 147.581,17	R\$ 26.887,20	R\$ 1.486.122,97

3.1- UNIFORMES	R\$ 63.807,15	R\$ 1.657.486,37	R\$ 147.581,17	R\$ 59.750,00	R\$ 1.745.317,54
3.2- ATIVIDADES INTEGRATIVAS	R\$ 21.950,27	R\$ 973.031,91	R\$ 147.581,17	R\$ -	R\$ 1.120.613,08
3.3- MATERIAL OPERACIONAL	R\$ 30.196,13	R\$ 1.375.405,67	R\$ 147.581,17	R\$ 5.600,00	R\$ 1.517.386,84
3.4- MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 679,68	R\$ 909.711,18	R\$ 147.581,17	R\$ 4.375,00	R\$ 1.052.917,35
3.5- SERVIÇOS	R\$ 36.150,72	R\$ 908.592,34	R\$ 147.581,17	R\$ -	R\$ 1.056.173,51
3.6- CUSTOS INDIRETOS	R\$ 20.581,10	R\$ 1.138.729,80	R\$ 147.581,17	R\$ 11.002,54	R\$ 1.275.308,43
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	R\$ 173.365,05	R\$ 6.962.957,27	R\$ 885.487,02	R\$ 80.727,54	R\$ 7.767.716,75
TOTAL (1+2+3+4)	R\$ 2.243.034,12	R\$ 30.403.710,45	R\$ 1.623.392,31	R\$ 1.232.033,28	R\$ 30.745.070,08

RIO DE JANEIRO, 12 de Agosto de 2024

[Assinatura]

[Assinatura]

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

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