

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA PARCERIA: SECRETARIA SEMESQV

PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024

INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA, TRABALHO, OPORTUNIDADES E SAÚDE

PROCESSO Nº
28/000.149/2020
INÍCIO: 07/10/2021
TÉRMINO Nº
008/2021
TÉRMINO: 06/10/2024

META	ETAPA/FASE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	EXECUÇÃO FÍSICA DO OBJETO				ACUMULADO			
				PROGRAMADO	NO PERÍODO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO
		realização de atividades físicas para pessoas a partir dos 40 (quarenta) anos de idade	Projeto Vida Ativa Lot e I	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				ACUMULADO			
				PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
		PESSOAL	R\$ 16.954.411,80	R\$ 1.412.867,65	R\$ 965.286,80	R\$ 49.450.367,75	R\$ 9.124.134,35				
		ENCARGOS	R\$ 1.525.897,08	R\$ 127.158,09	R\$ 89.106,08	R\$ 4.450.533,15	R\$ 982.348,23				
		PROVISIONAMENTO	R\$ 5.386.416,60	R\$ 448.868,05	R\$ 51.683,82	R\$ 15.710.381,75	R\$ 2.541.957,75				
		VALE-TRANSPORTE	R\$ 2.243.155,20	R\$ 186.929,60	R\$ 39.956,42	R\$ 6.542.536,00	R\$ 355.551,76				
		VEÍCULOS	R\$ 419.598,60	R\$ 34.966,55	R\$ 26.887,20	R\$ 1.223.829,25	R\$ 254.078,43				
		UNIFORMES	R\$ 796.907,40	R\$ 66.408,95	R\$ -	R\$ 2.324.313,25	R\$ 132.674,00				
		ATIVIDADES INTEGRATIVAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 327.859,32				
		MATERIAL OPERACIONAL	R\$ 376.940,76	R\$ 31.411,73	R\$ -	R\$ 1.099.410,55	R\$ 16.400,00				
		MATERIAL PEDAGÓGICO E DE ESCRITÓRIO	R\$ 8.484,48	R\$ 707,04	R\$ -	R\$ 24.746,40	R\$ 15.153,50				
		SERVIÇOS	R\$ 380.761,08	R\$ 31.730,09	R\$ -	R\$ 1.110.553,15	R\$ -				
		CUSTOS INDIRETOS	R\$ 256.915,56	R\$ 21.409,63	R\$ 11.282,54	R\$ 749.337,05	R\$ 108.905,40				
		TOTAL	R\$ 28.349.488,56	R\$ 2.362.457,38	R\$ 1.184.202,86	R\$ 82.686.008,30	R\$ 13.859.062,74				

RIO DE JANEIRO, 09 de setembro 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 01/08/2024 A 31/08/2024

ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA PARCERIA: SECRETARIA SEMESQV

INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA, TRABALHO, OPORTUNIDADES E SAÚDE

PROCESSO 28/000.149/2020
TÉRMINO: 06/10/2024
INÍCIO: 07/10/2021

RECETA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R\$

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										
1. PESSOAL		01/08/2024	-	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTOS - FUNCIONARIOS_VIDA_ATIVA_JUL_24		14002	R\$	896.475,25	
1. PESSOAL		01/08/2024	-	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTOS - LUCIENE DA SILVA_VIDA_ATIVA_JUL_24		1827424	R\$	1.254,10	
TOTAL								R\$	897.729,35	
1) - ITEM DA DESPESA - Pensão Alimentícia										
1. PESSOAL		01/08/2024	-	FOLHA DE PAGAMENTO	PENSÃO ALIMENTICIA PAGA POR LEANDRO L. SOUZA JUL24		1828452	R\$	230,71	
1. PESSOAL		01/08/2024	-	FOLHA DE PAGAMENTO	PENSÃO ALIMENTICIA PAGA POR WAGNER M. MATTOS JUL24		1829591	R\$	1.073,12	
1. PESSOAL		01/08/2024	-	FOLHA DE PAGAMENTO	PENSÃO ALIMENTICIA PAGA POR DANIEL TEIXEIRA SANTANA JUL24		1829591	R\$	292,75	
1. PESSOAL		01/08/2024	-	FOLHA DE PAGAMENTO	PENSÃO ALIMENTICIA PAGA POR ANTONIO CARLOS GUEDES JUL24		1832126	R\$	325,86	
TOTAL								R\$	1.922,44	
1 - Plano de saúde e Odontológico										
PLANO DE SAÚDE		20/08/2024	-	BOLETO	PLANO DE SAUDE_VIDA_ATIVA_JUL24		1338377	R\$	9.334,02	
PLANO ODONTOLÓGICO		20/08/2024	-	BOLETO	PLANO_ODONTOLOGICO_VIDA_ATIVA_JUL24		1338377	R\$	796,25	
TOTAL								R\$	10.130,27	
1 - INSS dos Funcionários										
INSS		20/08/2024		BOLETO	INSS_VIDA_ATIVA_JUL24		1400097	R\$	55.224,77	
IRRF		20/08/2024	-	BOLETO	IRRF_VIDA_ATIVA_JUN24		1400097	R\$	279,97	
TOTAL								R\$	55.504,74	
TOTAL PESSOAL								R\$	965.286,80	
1 - Encargos Trabalhistas										
PIS		20/08/2024	-	BOLETO	PIS_VIDA_ATIVA_JUL24		1400097	R\$	10.022,77	

1.56

FGTS	20/08/2024	-	BOLETO	FGTS_VIDA_ATIVA_JUL24	1551080	R\$	79.083,31
TOTAL ENCARGOS							R\$ 89.106,08
2 - Provisãoamento - Férias							
FÉRIAS	28/08/2024	-	FÉRIAS	FÉRIAS JOSÉ CARLOS SILVA	-	R\$	2.382,78
2 - Provisãoamento - 13º Salário							
2 - Provisãoamento - Rescisão							
1.12.2 - Rescisão	09/08/2024	-	RESCISÃO	RESCISAO JHONATAN LUCAS DIAS COUTINHO AGO24 VIDA ATIVA	140012	R\$	1.300,89
1.12.2 - Rescisão	14/08/2024	-	RESCISÃO	RESCISAO JORGE JOSE DOS SANTOS JUNIOR AGO24 VIDA ATIVA	140015	R\$	1.163,13
1.12.2 - Rescisão	08/08/2024	-	RESCISÃO	RESCISAO ANA BEATRIZ BARROS LOUREIRO AGO24 VIDA ATIVA	140009	R\$	4.137,05
1.12.2 - Rescisão	08/08/2024	-	RESCISÃO	RESCISAO GIOVANA DE CARVALHO SILVA AGO24 VIDA ATIVA	140009	R\$	663,89
1.12.2 - Rescisão	05/08/2024	-	RESCISÃO	RESCISAO ISIS GUILHERME CUTALO AGO24 VIDA ATIVA	140006	R\$	6.783,83
1.12.2 - Rescisão	08/08/2024	-	RESCISÃO	RESCISAO LUCAS PINHEIRO CARPENTER AGO24 VIDA ATIVA	140009	R\$	4.968,76
1.12.2 - Rescisão	08/08/2024	-	RESCISÃO	RESCISAO PABLO ROSA DE ANDRADE AGO24 VIDA ATIVA	140023	R\$	2.873,57
1.12.2 - Rescisão	16/08/2024	-	RESCISÃO	RESCISAO DUCILENE PAIXAO CORREA AGO24 VIDA ATIVA	1550223	R\$	1.342,10
1.12.2 - Rescisão	23/08/2024	-	RESCISÃO	RESCISAO LARISSA SILVA MOREIRA AGO24 VIDA ATIVA	140023	R\$	1.709,68
1.12.2 - Rescisão	29/08/2024	-	RESCISÃO	RESCISAO MARCONE LIMA SANTOS AGO24 VIDA ATIVA	140029	R\$	4.323,09
1.12.2 - Rescisão	29/08/2024	-	RESCISÃO	RESCISAO ROBSON CUNHA QUEIXADA AGO24 VIDA ATIVA	140029	R\$	9.162,21
TOTAL							R\$ 38.428,20
2 - Provisãoamento - Multa rescisória							
1.12.2 - Multa rescisória	13/08/2024	-	BOLETO	GRF VIDA ATIVA 5 FUNCIONARIOS AGO24	1638067	R\$	6.183,08
1.12.2 - Multa rescisória	29/08/2024	-	BOLETO	GRF VIDA ATIVA 1 FUNCIONARIOS AGO24	1539006	R\$	213,42
1.12.2 - Multa rescisória	30/08/2024	-	BOLETO	GRF VIDA ATIVA 1 FUNCIONARIOS AGO24 1	1400418	R\$	1.124,25
1.12.2 - Multa rescisória	30/08/2024	-	BOLETO	GRF VIDA ATIVA 1 FUNCIONARIOS AGO24 2	1511349	R\$	3.352,09
TOTAL							R\$ 10.872,84
TOTAL PROVISÃOAMENTO							R\$ 51.683,82
1.16 - Vale Transporte							
1.16 Vale Transporte	07/08/2024	9632	VALE TRANSPORTE	VT VIDA ATIVA AGO24	835	R\$	77,40
1.16 Vale Transporte	12/08/2024	9862	VALE TRANSPORTE	VT VIDA ATIVA AGO24	836	R\$	30,10
1.16 Vale Transporte	12/08/2024	9673	VALE TRANSPORTE	VT VIDA ATIVA AGO24	837	R\$	186,04
1.16 Vale Transporte	13/08/2024	5642	VALE TRANSPORTE	VT VIDA ATIVA AGO24	838	R\$	111,80
1.16 Vale Transporte	13/08/2024	5543	VALE TRANSPORTE	VT VIDA ATIVA AGO24	839	R\$	160,24
1.16 Vale Transporte	14/08/2024	6276	VALE TRANSPORTE	VT VIDA ATIVA AGO24	840	R\$	134,44
1.16 Vale Transporte	13/08/2024	9718	VALE TRANSPORTE	VT VIDA ATIVA AGO24	841	R\$	125,84
1.16 Vale Transporte	13/08/2024	9690	VALE TRANSPORTE	VT VIDA ATIVA AGO24	842	R\$	125,84
1.16 Vale Transporte	19/08/2024	7599	VALE TRANSPORTE	VT VIDA ATIVA AGO24	843	R\$	60,20
1.16 Vale Transporte	19/08/2024	3984	VALE TRANSPORTE	VT VIDA ATIVA AGO24	844	R\$	22,64
1.16 Vale Transporte	19/08/2024	3995	VALE TRANSPORTE	VT VIDA ATIVA AGO24	845	R\$	22,64
1.16 Vale Transporte	23/08/2024	4012	VALE TRANSPORTE	VT VIDA ATIVA AGO24	846	R\$	137,60
1.16 Vale Transporte	27/08/2024	8640	VALE TRANSPORTE	VT VIDA ATIVA SET24	847	R\$	38.347,70
1.16 Vale Transporte	27/08/2024	5592	VALE TRANSPORTE	VT VIDA ATIVA SET24	848	R\$	30,10
1.16 Vale Transporte	27/08/2024	6621	VALE TRANSPORTE	VT VIDA ATIVA SET24	849	R\$	203,24
1.16 Vale Transporte	27/08/2024	1893	VALE TRANSPORTE	VT VIDA ATIVA SET24	850	R\$	180,60
1.16 Vale Transporte							R\$ 39.956,42

1.57

1.58

2) - ITEM DA DESPESA - OPERACIONAL										R\$	-
2.1.2- Lançamentos tipo II										R\$	-
TOTAL										R\$	-
2.3. Veículos / Combustível											
2.3.4- Veículo tipo IV	12/08/2024	-	NOTA FISCAL	TELECOOP_NF_9453_JUL24_VIDA_ATIVA	1514366	R\$	6.721,80				
2.3.4- Veículo tipo IV	12/08/2024	-	NOTA FISCAL	TELECOOP_NF_9454_JUL24_VIDA_ATIVA	1514381	R\$	6.721,80				
2.3.4- Veículo tipo IV	12/08/2024	-	NOTA FISCAL	TELECOOP_NF_9455_JUL24_VIDA_ATIVA	1514400	R\$	6.721,80				
2.3.4- Veículo tipo IV	12/08/2024	-	NOTA FISCAL	TELECOOP_NF_9456_JUL24_VIDA_ATIVA	1514421	R\$	6.721,80				
TOTAL										R\$	26.887,20
3) - ITEM DA DESPESA-DIVERSOS											
3.3. Atividades Integrativas		-	NOTA FISCAL								
TOTAL ATIVIDADES INTEGRATIVAS										R\$	-
3.5. Uniformes		-	NOTA FISCAL								
TOTAL UNIFORMES										R\$	-
3.1- Custos Indiretos	12/08/2024	2394	NOTA FISCAL	NF_OR_CONTABILIDADE_JUL24	1717590	R\$	5.083,70				
3.1- Custos Indiretos	12/08/2024	95	NOTA FISCAL	NF_CARLOS_EDUARDO_ADVOGADOS_JUL24	1517073	R\$	4.518,84				
3.1- Custos Indiretos	20/08/2024	2013	NOTA FISCAL	NF_DELF_MEDICINA_JUL24		R\$	1.680,00				
TOTAL CUSTOS INDIRETOS										R\$	11.282,54
3.9- Material Operacional		-	NOTA FISCAL								
TOTAL MATERIAL OPERACIONAL										R\$	-
3.9- Material Pedagógico e de Escritório		-	NOTA FISCAL								
TOTAL MATERIAL PEDAGÓGICO E DE ESCRITÓRIO										R\$	-
4) TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS										R\$	R\$ 1.184.202,86

RIO DE JANEIRO, 09 de Setembro 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 01/08/2024 A 31/08/2024

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

RECETTA 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, 09 de Setembro 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 01/08/2024 A 31/08/2024

ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA PARCERIA: SECRETARIA SEMESQV

INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA, TRABALHO, OPORTUNIDADES E SAÚDE

PROCESSO 28/000.149/2020
INÍCIO: 07/10/2021
TERMO Nº 008/2021
TERMINO: 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\$ 12.461.915,81	R\$	R\$ 965.286,80	R\$ 11.496.629,01
1.14)- ENCARGOS	R\$ 118.905,61	R\$ 2.234.713,22	R\$	R\$ 89.106,08	R\$ 2.145.607,14
1.16)- PROVISIONAMENTO	R\$ 419.736,81	R\$ 5.281.800,14	R\$	R\$ 51.683,82	R\$ 5.230.116,32
1.18)- VALE TRANSPORTE	R\$ 176.239,80	R\$ 1.512.801,19	R\$	R\$ 39.956,42	R\$ 1.472.844,77
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	R\$ 2.036.055,68	R\$ 21.491.230,36	R\$	R\$ 1.146.033,12	R\$ 20.345.197,24
2) 2.3-4) VEÍCULOS/COMBUSTÍVEL	R\$ 33.613,39	R\$ 1.486.122,97	R\$	R\$ 26.887,20	R\$ 1.459.235,77
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	R\$ 33.613,39	R\$ 1.486.122,97	R\$	R\$ 26.887,20	R\$ 1.459.235,77
3) ITEM DA DESPESA					
3.1)- UNIFORMES	R\$ 63.807,15	R\$ 1.745.317,54	R\$	R\$ -	R\$ 1.745.317,54
3.2)- ATIVIDADES INTEGRATIVAS	R\$ 21.950,27	R\$ 1.120.613,08	R\$	R\$ -	R\$ 1.120.613,08
3.3)- MATERIAL OPERACIONAL	R\$ 30.196,13	R\$ 1.517.386,84	R\$	R\$ -	R\$ 1.517.386,84
3.4)- MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 679,68	R\$ 1.052.917,35	R\$	R\$ -	R\$ 1.052.917,35
3.5)- SERVIÇOS	R\$ 36.150,72	R\$ 1.056.173,51	R\$	R\$ 11.282,54	R\$ 1.056.173,51
3.6)- CUSTOS INDIRETOS	R\$ 20.581,10	R\$ 1.275.308,43	R\$	R\$ 11.282,54	R\$ 1.264.025,89
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	R\$ 173.365,05	R\$ 7.767.716,75	R\$	R\$ 22.564,78	R\$ 7.755.151,97
TOTAL(=1+2+3+4)	R\$ 2.243.034,12	R\$ 30.745.070,08	R\$	R\$ 1.184.202,86	R\$ 29.560.867,22

RIO DE JANEIRO, 09 de Setembro 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