

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

PERÍODO DE 01/08/2025 A 31/08/2025

ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA PARCERIA: SECRETARIA SEMESQV

INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA, TRABALHO, OPORTUNIDADES E SAÚDE

PROCESSO Nº

28/000.149/2020

TERMO Nº

008/2021

PERÍODO DE 01/08/2025 A 31/08/2025

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	OS DADOS ENCONTRAM-SE EXPOSTOS NO RELATÓRIO DE ATIVIDADE			
TOTAL							

EXECUÇÃO FINANCEIRA DO OBJETO

META	ETAPA/FASE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR	NO PERÍODO		ACUMULADO	
				PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
		PESSOAL	R\$ 17.844.591,36	R\$ 1.487.049,28	R\$ 986.905,10	R\$ 66.917.217,60	R\$ 18.357.727,09
		ENCARGOS	R\$ 1.606.013,16	R\$ 133.834,43	R\$ 90.329,04	R\$ 6.022.549,35	R\$ 1.930.757,68
		PROVISIONAMENTO	R\$ 5.669.226,84	R\$ 472.435,57	R\$ 41.268,91	R\$ 21.259.600,65	R\$ 4.725.280,62
		VALE-TRANSPORTE	R\$ 2.243.155,20	R\$ 186.929,60	R\$ 44.743,60	R\$ 8.411.832,00	R\$ 743.636,86
		VEÍCULOS	R\$ 435.727,44	R\$ 36.310,62	R\$ 36.310,60	R\$ 1.633.977,90	R\$ 603.438,47
		UNIFORMES	R\$ 827.582,16	R\$ 68.965,18	R\$ -	R\$ 3.103.433,10	R\$ 430.558,20
		ATIVIDADES INTEGRATIVAS	R\$ 300.577,32	R\$ 25.048,11	R\$ 1.743,68	R\$ 1.127.164,95	R\$ 553.608,38
		MATERIAL OPERACIONAL	R\$ 391.429,44	R\$ 32.619,12	R\$ 59.341,00	R\$ 1.467.860,40	R\$ 177.678,90
		MATERIAL PEDAGÓGICO E DE ESCRITÓRIO	R\$ 8.810,64	R\$ 734,22	R\$ -	R\$ 33.039,90	R\$ 15.153,50
		SERVIÇOS	R\$ 395.397,60	R\$ 32.949,80	R\$ 46.100,00	R\$ 1.482.741,00	R\$ 146.165,00
		CUSTOS INDIRETOS	R\$ 266.790,72	R\$ 22.232,56	R\$ 11.126,27	R\$ 1.000.465,20	R\$ 246.113,18
TOTAL			R\$ 29.989.301,88	R\$ 2.499.108,49	R\$ 1.317.868,20	R\$ 112.459.882,05	R\$ 27.930.117,88

RIO DE JANEIRO, 12 DE SETEMBRO DE 2025

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 01/08/2025 A 31/08/2025

ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA PARCERIA: SECRETARIA SEMESQV

INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA, TRABALHO, OPORTUNIDADES E SAÚDE

PROCESSO
28/000.149/2020

TERMO Nº008/2021

INÍCIO: 07/10/2021

TÉRMINO: 06/10/2025

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	PESSOAL					
1. PESSOAL	05/08/2025	-	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA_DE_PAGAMENTOS_FUNCIONARIOS_JUL25_VIDA_ATIVA	140006	R\$ 914.877,74
TOTAL						R\$ 914.877,74
1) - ITEM DA DESPESA - Pensão Alimentícia	PESSOAL					
1. PESSOAL	05/08/2025	-	PENSÃO	PENSAO_ALIMENTICIA_LEANDRO_LUIZ_JUL25_VIDA_ATIVA	1557586	R\$ 241,19
1. PESSOAL	05/08/2025	-	PENSÃO	PENSAO_ALIMENTICIA_SILVIO_MARCOS_JUL25_VIDA_ATIVA	1558018	R\$ 241,19
1. PESSOAL	05/08/2025	-	PENSÃO	PENSAO_ALIMENTICIA_WAGNER_MOREIRA_JUL25_VIDA_ATIVA	1558001	R\$ 320,74
TOTAL						R\$ 803,12
1 - Plano de saúde e Odontológico						
PLANO DE SAÚDE	24/08/2025	-	BOLETO	PLANO_DE_SAUDE_JUL25_VIDA_ATIVA	1526102	R\$ 6.850,05
PLANO ODONTOLÓGICO	08/08/2025	-	BOLETO	PLANO_ODONTOLOGICO_JUL25_VIDA_ATIVA	1526102	R\$ 432,50
TOTAL						R\$ 7.282,55
1 - INSS dos Funcionários						
INSS	20/08/2025	-	GUIA	INSS_JUL25_VIDA_ATIVA	1997198	R\$ 55.764,87
IRRF	20/08/2025	-	GUIA	IR_JUN25_VIDA_ATIVA	1997198	R\$ 265,46
TOTAL						R\$ 56.030,33
1 - Consignado dos Funcionários						
FGTS CONSIGNADO	20/08/2025	-	GUIA	FGTS_CONSIGNADO_JUL25_VIDA_ATIVA	1548398	R\$ 7.911,36
TOTAL						R\$ 7.911,36
TOTAL PESSOAL						R\$ 986.905,10
1 - Encargos Trabalhistas						
FGTS	20/08/2025	-	GUIA	FGTS_JUL25_VIDA_ATIVA	1548398	R\$ 80.126,67

J. 11

PIS	20/08/2025		GUIA	PIS_JUL25_VIDA_ATIVA	1997198	R\$	10.202,37
TOTAL ENCARGOS						R\$	90.329,04
FÉRIAS	01/08/2025	-	FERIAS	FERIAS_GUILHERME_ALMEIDA_AGO25_VIDA_ATIVA	149901	R\$	2.138,62
FÉRIAS	28/08/2025		FERIAS	FERIAS_CAROLLINA_SANTOS_SET25_VIDA_ATIVA	140029	R\$	1.892,45
TOTAL FÉRIAS						R\$	4.031,07
2 - Provisonamento - Rescisão							
1.12.2- Rescisão	06/08/2025	-	RESCISÃO	TRCT_MARCOS_SALOMAO_AGO25_VIDA_ATIVA	140007	R\$	575,08
1.12.2- Rescisão	08/08/2025	-	RESCISÃO	TRCT_ALBA_SILVA_AGO25_VIDA_ATIVA	140011	R\$	2.961,07
1.12.2- Rescisão	08/08/2025	-	RESCISÃO	TRCT_LARISSA_CUNHA_AGO25_VIDA_ATIVA	140011	R\$	5.549,21
1.12.2- Rescisão	08/08/2025	-	RESCISÃO	TRCT_PATRICIA_PEREIRA_AGO25_VIDA_ATIVA	140011	R\$	630,91
1.12.2- Rescisão	11/08/2025	-	RESCISÃO	TRCT_DAMIRES_CONCEICAO_AGO25_VIDA_ATIVA	279511	R\$	3.110,72
1.12.2- Rescisão	15/08/2025	-	RESCISÃO	TRCT_ADRIANA_MELLO_AGO25_VIDA_ATIVA	324215	R\$	30,33
1.12.2- Rescisão	15/08/2025	-	RESCISÃO	TRCT_ANDRESSA_BIZERRA_AGO25_VIDA_ATIVA	140018	R\$	2.237,27
1.12.2- Rescisão	15/08/2025	-	RESCISÃO	TRCT_AUGUSTO_SANTOS_AGO25_VIDA_ATIVA	140018	R\$	4.025,53
1.12.2- Rescisão	22/08/2025	-	RESCISÃO	TRCT_LEYSE_SARDINHA_AGO25_VIDA_ATIVA	140025	R\$	35,21
1.12.2- Rescisão	27/08/2025	-	RESCISÃO	TRCT_CARLOS_ASSIM_AGO25_VIDA_ATIVA	140028	R\$	4.275,06
1.12.2- Rescisão	29/08/2025	-	RESCISÃO	TRCT_URSULA_MARTINS_AGO25_VIDA_ATIVA	140001	R\$	7.182,14
TOTAL						R\$	30.612,53
2 - Provisonamento - Multa rescisória							
1.12.2- Multa rescisória	11/08/2025	-	GUIA	GFD_2_COLABORADORES_AGO25_VIDA_ATIVA	1330360	R\$	1.871,35
1.12.2- Multa rescisória	14/08/2025	-	GUIA	GFD_LARISSA_E_PATRICIA_AGO25_VIDA_ATIVA	1623525	R\$	2.595,25
1.12.2- Multa rescisória	15/08/2025	-	GUIA	GFD_DAMIRES_CONCEICAO_AGO25_VIDA_ATIVA	1454049	R\$	594,35
1.12.2- Multa rescisória	20/08/2025	-	GUIA	GFD_ANDRESSA_E_AUGUSTO_AGO25_VIDA_ATIVA	1552357	R\$	899,30
1.12.2- Multa rescisória	28/08/2025	-	GUIA	GFD_CARLOS_ASSIS_AGO25_VIDA_ATIVA	1525403	R\$	665,06
TOTAL						R\$	6.625,31
TOTAL PROVISONAMENTO						R\$	41.268,91
1.16- Vale Transporte							
1.16 Vale Transporte	01/08/2025		VALE TRANSPORTE	VT_JAE_SARAH_YASMIN_AGO25_VIDA_ATIVA	1046	R\$	197,40
1.16 Vale Transporte	01/08/2025		VALE TRANSPORTE	VT_JAE_FABIANA_SOUZA_AGO25_VIDA_ATIVA	1047	R\$	197,40
1.16 Vale Transporte	04/08/2025		VALE TRANSPORTE	VT_JAE_JENIFER_YASMIM_AGO25_VIDA_ATIVA	1048	R\$	197,40
1.16 Vale Transporte	04/08/2025		VALE TRANSPORTE	VT_JAE_LAYSE_SARDINHA_AGO25_VIDA_ATIVA	1049	R\$	197,40
1.16 Vale Transporte	04/08/2025		VALE TRANSPORTE	VT_JAE_LAYSE_SARDINHA_JUL25_VIDA_ATIVA	1050	R\$	206,80
1.16 Vale Transporte	11/08/2025		VALE TRANSPORTE	VT_JAE_MICHELLE_COSTA_AGO25_VIDA_ATIVA	1051	R\$	197,40
1.16 Vale Transporte	11/08/2025		VALE TRANSPORTE	VT_JAE_2_COLABORADORES_AGO25_VIDA_ATIVA	1052	R\$	319,60
1.16 Vale Transporte	11/08/2025		VALE TRANSPORTE	VT_JAE_GUSTAVO_SOUSA_AGO25_VIDA_ATIVA	1053	R\$	197,40
1.16 Vale Transporte	11/08/2025		VALE TRANSPORTE	VT_JAE_DIOGO_SILVA_AGO25_VIDA_ATIVA	1054	R\$	197,40
1.16 Vale Transporte	12/08/2025		VALE TRANSPORTE	VT_JAE_ANA_PAULA_SANTOS_AGO25_VIDA_ATIVA	1055	R\$	150,40
1.16 Vale Transporte	27/08/2025		VALE TRANSPORTE	VT_JAE_BOLETO_SET25_VIDA_ATIVA	1056	R\$	41.651,00
1.16 Vale Transporte	27/08/2025		VALE TRANSPORTE	VT_BOLETO_SET25_VIDA_ATIVA	1057	R\$	827,20
1.16 Vale Transporte	27/08/2025		VALE TRANSPORTE	VT_MARCUS_MACEDO_SET25_VIDA_ATIVA	1058	R\$	206,80
1.16 Total Vale-Transporte						R\$	44.743,60

8.12

2) - ITEM DA DESPESA- OPERACIONAL						
2.1.2- Lanches tipo II	-	-	-	-	-	R\$ -
TOTAL						R\$ -
2.3. Veículos / Combustível						
2.3.4- Veículo tipo IV	15/08/2025	38	NOTA FISCAL	FEB_TRANSPORTES_NF_38_JUL25_VIDA_ATIVA	1706084	R\$ 36.310,60
TOTAL VEÍCULOS						R\$ 36.310,60
3) - ITEM DA DESPESA-DIVERSOS						
3.3. Atividades integrativas	01/08/2025	9612	NOTA FISCAL	ARAUJO_PORTO_NF_9612_AGO25_VIDA_ATIVA	1524326	R\$ 653,88
3.3. Atividades integrativas	20/08/2025	9640	NOTA FISCAL	ARAUJO_PORTO_NF_9640_AGO25_VIDA_ATIVA	1552214	R\$ 1.089,80
TOTAL ATIVIDADES INTEGRATIVAS						R\$ 1.743,68
3.1- Custos Indiretos	08/08/2025	331	NOTA FISCAL	CARLOS_EDUARDO_ADVOGADOS_NF_331_JUL25_VIDA_ATIVA	1620595	R\$ 4.692,36
3.1- Custos Indiretos	08/08/2025	2671	NOTA FISCAL	OR_CONTABILIDADE_NF_2671_JUL25_VIDA_ATIVA	227060	R\$ 5.278,91
3.1- Custos Indiretos	18/08/2025	3137	NOTA FISCAL	DELFI_MEDICINA_NF_3137_JUL25_VIDA_ATIVA	1538506	R\$ 1.155,00
TOTAL CUSTOS INDIRETOS						R\$ 11.126,27
3.7.1 Foto Filmagem	29/08/2025	49	NOTA FISCAL	PEDRO_GAMA_NF_49_AGO25_VIDA_ATIVA	7113568	R\$ 40.000,00
3.7.2 Palestrante	25/08/2025	9	NOTA FISCAL	SOLANGE_PIRES_NF_09_AGO25_VIDA_ATIVA	1432444	R\$ 6.100,00
TOTAL DE SERVIÇOS						R\$ 46.100,00
3.9- Material Operacional	01/08/2025	9611	NOTA FISCAL	ARAUJO_PORTO_NF_9611_AGO25_VIDA_ATIVA	1523219	R\$ 27.160,00
3.9- Material Operacional	06/08/2025	4305	NOTA FISCAL	BM_BARRETO_NF_4305_AGO25_VIDA_ATIVA	1633598	R\$ 5.600,00
3.9- Material Operacional	06/08/2025	9619	NOTA FISCAL	ARAUJO_PORTO_NF_9619_AGO25_VIDA_ATIVA	1634015	R\$ 20.370,00
3.9- Material Operacional	08/08/2025	3828	NOTA FISCAL	DRC_MUNIZ_NF_3828_AGO25_VIDA_ATIVA	1620578	R\$ 5.995,00
3.9- Material Operacional	22/08/2025	4307	NOTA FISCAL	BM_BARRETO_NF_4307_AGO25_VIDA_ATIVA	1353522	R\$ 216,00
TOTAL MATERIAL OPERACIONAL						R\$ 59.341,00
3.9- Material Pedagógico e de escritório	-	-	NOTA FISCAL	-	-	R\$ -
TOTAL MATERIAL PEDAGÓGICO E DE ESCRITÓRIO						R\$ -
4) TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS						R\$ 1.317.868,20
RIO DE JANEIRO, 12 DE SETEMBRO DE 2025						
 TADEU ARRUDA S.R. PEREIRA - GERENTE EXECUTIVO - INATOS - CNPJ: 29.014.008/0001-99  OTÁVIO RUEDA - INATOS - CONTADOR - CRC/RJ - 106662/O-8						



Instituto Nacional de Assistência,
Trabalho, Oportunidades e Saúde

inatos.org.br

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DA DESPESA

PERÍODO DE 01/08/2025 A 31/08/2025

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: 06/10/2025

PERÍODO DE 01/08/2025 A 31/08/2025	(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\$ 1.487.049,28	R\$ 3.668.737,37		R\$ 986.905,10	R\$ 2.681.832,27
1.14)-ENCARGOS	R\$ 133.834,43	R\$ 2.600.304,11		R\$ 90.329,04	R\$ 2.509.975,07
1.16)-PROVISIONAMENTO	R\$ 472.435,57	R\$ 2.721.335,02		R\$ 41.268,91	R\$ 2.680.066,11
1.18)-VALE TRANSPORTE	R\$ 186.929,60	R\$ 2.558.081,98		R\$ 44.743,60	R\$ 2.513.338,38
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	R\$ 2.280.248,88	R\$ 11.548.458,48	R\$ -	R\$ 1.163.246,65	R\$ 10.385.211,83
2.3.4)-VEÍCULOS/COMBUSTÍVEL					
	R\$ 36.310,62	R\$ 1.832.751,15		R\$ 36.310,60	R\$ 1.796.440,55
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	R\$ 36.310,62	R\$ 1.832.751,15	R\$ -	R\$ 36.310,60	R\$ 1.796.440,55
3) ITEM DA DESPESA					
3.1- UNIFORMES	R\$ 68.965,18	R\$ 2.133.998,16		R\$ -	R\$ 2.133.998,16
3.2- ATIVIDADES INTEGRATIVAS	R\$ 25.048,11	R\$ 1.581.672,52		R\$ 1.743,68	R\$ 1.579.928,84
3.3- MATERIAL OPERACIONAL	R\$ 32.619,12	R\$ 2.102.013,76		R\$ 59.341,00	R\$ 2.042.672,76
3.4- MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 734,22	R\$ 1.739.482,17		R\$ -	R\$ 1.739.482,17
3.5- SERVIÇOS	R\$ 32.949,80	R\$ 1.642.673,33		R\$ 46.100,00	R\$ 1.596.573,33
3.6- CUSTOS INDIRETOS	R\$ 22.232,56	R\$ 1.825.384,18		R\$ 11.126,27	R\$ 1.814.257,91
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	R\$ 182.548,99	R\$ 11.025.224,10	R\$ -	R\$ 118.310,95	R\$ 10.906.913,15
TOTAL(=1+2+3+4)	R\$ 2.499.108,49	R\$ 24.406.433,72	R\$ -	R\$ 1.317.868,20	R\$ 23.088.565,52

RIO DE JANEIRO, 12 DE SETEMBRO DE 2025

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

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

J.14

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DA CONTRAPARTIDA

PERÍODO DE 01/08/2025 A 31/08/2025

PERÍODO DE 01/08/2025 A 31/08/2025

INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA, TRABALHO, OPORTUNIDADES E SAÚDE

PROCESSO 28/000.149/2020

TERMO Nº
008/2021

INÍCIO: 07/10/2021

TÉRMINO: 06/10/2025

PERÍODO DE 01/07/2025 A 31/07/2025

BANCO BRADESCO

AG.1401

C/C 41126-4

RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: NÃO CONTEMPLADO PARA ESSE TERMO DE COLABORAÇÃO

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 SETEMBRO DE 2025

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

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

3.35