

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA PARCERIA: SECRETARIA SEMESQV

PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024

INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA, TRABALHO, OPORTUNIDADES E SAÚDE

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

META	ETAPA/FASE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	EXECUÇÃO FÍSICA DO OBJETO			
				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	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
		PESSOAL	R\$ 16.954.411,80	R\$ 1.412.867,65	R\$ 973.449,81	R\$ 50.863.235,40	R\$ 10.089.421,15
		ENCARGOS	R\$ 1.525.897,08	R\$ 127.158,09	R\$ 89.543,53	R\$ 4.577.691,24	R\$ 1.071.454,31
		PROVISIONAMENTO	R\$ 5.386.416,60	R\$ 448.868,05	R\$ 60.410,33	R\$ 16.159.249,80	R\$ 2.593.641,57
		VALE-TRANSPORTE	R\$ 2.243.155,20	R\$ 186.929,60	R\$ 42.187,26	R\$ 6.729.465,60	R\$ 393.508,18
		VEÍCULOS	R\$ 419.598,60	R\$ 34.966,55	R\$ 26.887,20	R\$ 1.258.795,80	R\$ 280.965,63
		UNIFORMES	R\$ 796.907,40	R\$ 66.408,95	R\$ -	R\$ 2.390.722,20	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\$ 1.130.822,28	R\$ 16.400,00
		MATERIAL PEDAGÓGICO E DE ESCRITÓRIO	R\$ 8.484,48	R\$ 707,04	R\$ -	R\$ 25.453,44	R\$ 15.153,50
		SERVIÇOS	R\$ 380.761,08	R\$ 31.730,09	R\$ -	R\$ 1.142.283,24	R\$ -
		CUSTOS INDIRETOS	R\$ 256.915,56	R\$ 21.409,63	R\$ 10.792,54	R\$ 770.746,68	R\$ 120.187,94
		TOTAL	R\$ 28.349.488,56	R\$ 2.362.457,38	R\$ 1.203.270,67	R\$ 85.048.465,68	R\$ 15.043.265,60

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 01/09/2024 A 30/09/2024

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:
06/10/2024

BANCO BRADESCO

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	03/09/2024	-	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTOS, FUNCIONARIOS, VIDA, ATIVA, AGO, 24		R\$ 905.035,87
1. PESSOAL	03/09/2024	-	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTOS, LUCIENE DA SILVA, VIDA, ATIVA, AGO, 24		R\$ 1.233,31
TOTAL						R\$ 906.269,18
1) - ITEM DA DESPESA - Pensão Alimentícia						
1. PESSOAL	03/09/2024	-	FOLHA DE PAGAMENTO	PENSAO ALIMENTICIA, PAGA POR LEANDRO, L. SOUZA, AGO24		R\$ 230,71
1. PESSOAL	03/09/2024	-	FOLHA DE PAGAMENTO	PENSAO ALIMENTICIA, PAGA POR WAGNER, M. MATTOS, AGO24		R\$ 307,61
1. PESSOAL	03/09/2024	-	FOLHA DE PAGAMENTO	PENSAO ALIMENTICIA, PAGA POR DANIEL, TEIXEIRA, SANTANA, AGO24		R\$ 285,17
1. PESSOAL	03/09/2024	-	FOLHA DE PAGAMENTO	PENSAO ALIMENTICIA, PAGA POR ANTONIO, CARLOS, GUEDES, AGO24		R\$ 325,13
TOTAL						R\$ 1.148,62
1 - Plano de saúde e Odontológico						
PLANO DE SAÚDE	20/09/2024	-	BOLETO	PLANO, DE, SAUDE, VIDA, ATIVA, AGO24		R\$ 8.629,73
PLANO ODONTOLÓGICO	10/09/2024	-	BOLETO	PLANO, ODONTOLOGICO, VIDA, ATIVA, AGO24		R\$ 796,25
TOTAL						R\$ 9.425,98
1 - INSS dos Funcionários						
INSS	20/09/2024		BOLETO	INSS, VIDA, ATIVA, AGO24		R\$ 56.181,15
IRRF	20/09/2024	-	BOLETO	IRRF, VIDA, ATIVA, JUL24		R\$ 424,88
TOTAL						R\$ 56.606,03
TOTAL PESSOAL						R\$ 973.449,81
1 - Encargos Trabalhistas						
PIS	20/09/2024	-	BOLETO	PIS, VIDA, ATIVA, AGO24		R\$ 10.032,75

FGTS		20/09/2024	-	BOLETO	FGTS VIDA ATIVA AGO24		R\$	79.510,78
TOTAL ENCARGOS							R\$	89.543,53
2 - Provisonamento - Férias								
FÉRIAS			-	FÉRIAS			R\$	-
2 - Provisonamento - 13º Salário								
2 - Provisonamento - Rescisão								
1.12.2- Rescisão	02/09/2024	-	RESCISÃO	RESCISAO CLEBER BARROS DA SILVA AGO24 VIDA ATIVA		R\$	1.739,12	
1.12.2- Rescisão	04/09/2024	-	RESCISÃO	RESCISAO LUCILENE SOUZA RIBEIRO AGO24 VIDA ATIVA		R\$	289,47	
1.12.2- Rescisão	04/09/2024		RESCISÃO	RESCISAO VICTOR GOMES COUTINHO AGO24 VIDA ATIVA		R\$	969,51	
1.12.2- Rescisão	10/09/2024	-	RESCISÃO	RESCISAO CARLA CARREIRO DA SILVA SET24 VIDA ATIVA		R\$	3.247,36	
1.12.2- Rescisão	19/09/2024	-	RESCISÃO	RESCISAO DEBORA BARBOSA CALIANO SOARES SET24 VIDA ATIVA		R\$	9.357,05	
1.12.2- Rescisão	10/09/2024	-	RESCISÃO	RESCISAO HELIELCIO DIAS DOS SANTOS SET24 VIDA ATIVA		R\$	4.833,21	
1.12.2- Rescisão	19/09/2024	-	RESCISÃO	RESCISAO ISABELE CRISTINA IGNACIO CORREA SET24 VIDA ATIVA		R\$	441,95	
1.12.2- Rescisão	10/09/2024	-	RESCISÃO	RESCISAO JONAS HERBSON PEREIRA DA SILVA SET24 VIDA ATIVA		R\$	7.537,62	
1.12.2- Rescisão	10/09/2024	-	RESCISÃO	RESCISAO LILIANE GONCALVES MARCELINO DE BARROS SET24 VIDA ATIVA		R\$	5.152,59	
1.12.2- Rescisão	10/09/2024	-	RESCISÃO	RESCISAO LUIZ CARLOS SANTOS NOGUEIRA SET24 VIDA ATIVA		R\$	6.600,67	
1.12.2- Rescisão	10/09/2024	-	RESCISÃO	RESCISAO TATIANA MONTEIRO DA SILVA SET24 VIDA ATIVA		R\$	7.927,51	
TOTAL							R\$	48.096,06
2 - Provisonamento- Multa rescisória								
1.12.2- Multa rescisória	11/09/2024	-	BOLETO	GRRF VIDA ATIVA 7 FUNCIONARIOS SET24		R\$	6.518,07	
1.12.2- Multa rescisória	11/09/2024	-	BOLETO	GRRF VIDA ATIVA 1 FUNCIONARIOS SET24		R\$	2.457,68	
1.12.2- Multa rescisória	12/09/2024	-	BOLETO	GRRF VIDA ATIVA 1 FUNCIONARIOS SET24 1		R\$	1.663,72	
1.12.2- Multa rescisória	23/09/2024	-	BOLETO	GRRF VIDA ATIVA 1 FUNCIONARIOS AGO24 2		R\$	1.674,80	
TOTAL							R\$	12.314,27
TOTAL PROVISONAMENTO							R\$	60.410,33
1.16- Vale Transporte								
1.16 Vale Transporte	02/09/2024	5422	VALE TRANSPORTE	VT VIDA ATIVA SET24		R\$	180,60	
1.16 Vale Transporte	02/09/2024	4698	VALE TRANSPORTE	VT VIDA ATIVA SET24		R\$	22,64	
1.16 Vale Transporte	02/09/2024	1317	VALE TRANSPORTE	VT VIDA ATIVA SET24		R\$	30,10	
1.16 Vale Transporte	03/09/2024	2374	VALE TRANSPORTE	VT VIDA ATIVA SET24		R\$	203,24	
1.16 Vale Transporte	04/09/2024	2398	VALE TRANSPORTE	VT VIDA ATIVA SET24		R\$	194,64	
1.16 Vale Transporte	06/09/2024	9221	VALE TRANSPORTE	VT VIDA ATIVA SET24		R\$	180,60	
1.16 Vale Transporte	10/09/2024	9074	VALE TRANSPORTE	VT VIDA ATIVA SET24		R\$	30,10	
1.16 Vale Transporte	10/09/2024	6889	VALE TRANSPORTE	VT VIDA ATIVA SET24		R\$	22,64	
1.16 Vale Transporte	12/09/2024	1243	VALE TRANSPORTE	VT VIDA ATIVA SET24		R\$	180,60	
1.16 Vale Transporte	17/09/2024	3844	VALE TRANSPORTE	VT VIDA ATIVA SET24		R\$	30,10	
1.16 Vale Transporte	26/09/2024	8157	VALE TRANSPORTE	VT VIDA ATIVA OUT24		R\$	41.112,00	
1.16 Vale Transporte							R\$	42.187,26

2) - ITEM DA DESPESA - OPERACIONAL									
2.1.2- Lanches tipo II	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ -
TOTAL									R\$ -
2.3- Veículos / Combustível									
2.3.4- Veículo tipo IV	10/09/2024	9604	NOTA FISCAL	TELECOOP_NF_9604_AGO24_VIDA_ATIVA					R\$ 6.721,80
2.3.4- Veículo tipo IV	10/09/2024	9605	NOTA FISCAL	TELECOOP_NF_9605_AGO24_VIDA_ATIVA					R\$ 6.721,80
2.3.4- Veículo tipo IV	10/09/2024	9606	NOTA FISCAL	TELECOOP_NF_9606_AGO24_VIDA_ATIVA					R\$ 6.721,80
2.3.4- Veículo tipo IV	10/09/2024	9607	NOTA FISCAL	TELECOOP_NF_9607_AGO24_VIDA_ATIVA					R\$ 6.721,80
3) - ITEM DA DESPESA-DIVERSOS									R\$ 26.887,20
3.3- Atividades integrativas	-	-	NOTA FISCAL		-				
TOTAL ATIVIDADES INTEGRATIVAS									
3.5- Uniformes	-	-	NOTA FISCAL						R\$ -
TOTAL UNIFORMES									
3.1- Custos Indiretos	10/09/2024	2334	NOTA FISCAL	NF_OR_CONTABILIDADE_AGO24					R\$ 5.083,70
3.1- Custos Indiretos	10/09/2024	133	NOTA FISCAL	NF_CARLOS_EDUARDO_ADVOGADOS_AGO24					R\$ 4.518,84
3.1- Custos Indiretos	10/09/2024	2081	NOTA FISCAL	NF_DIEF_MEDICINA_AGO24					R\$ 1.190,00
TOTAL CUSTOS INDIRETOS									R\$ 10.792,54
3.9- Material Operacional	-	-	NOTA FISCAL						R\$ -
TOTAL MATERIAL OPERACIONAL									
3.9- Material Pedagógico e de escritório	-	-	NOTA FISCAL						R\$ -
TOTAL MATERIAL PEDAGÓGICO E DE ESCRITÓRIO									
4) TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS									R\$ 1.203.270,67

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

1.54

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DA CONTRAPARTIDA

PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024

ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA PARCERIA: SECRETARIA SEMESQV

INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA, TRABALHO, OPORTUNIDADES E SAÚDE

PROCESSO 28/000.149/2020

INÍCIO: 07/10/2021

TÉRMO Nº 008/2021

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, 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 01/09/2024 A 30/09/2024

ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA PARCERIA: SECRETARIA SEMESQV

INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA, TRABALHO, OPORTUNIDADES E SAÚDE

PROCESSO
28/000.149/2020
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
3) ITEM DA DESPESA					
1.1-PESSOAL	R\$ 1.321.173,46	R\$ 11.496.629,01	R\$ 144.942,03	R\$ 973.449,81	R\$ 10.668.121,23
1.1.4-ENCARGOS	R\$ 118.905,61	R\$ 2.145.607,14	R\$ 144.942,03	R\$ 89.543,53	R\$ 2.201.005,64
1.1.6-PROVISIONAMENTO	R\$ 419.736,81	R\$ 5.230.116,32	R\$ 144.942,03	R\$ 60.410,33	R\$ 5.314.648,02
1.1.8-VALE TRANSPORTE	R\$ 176.239,80	R\$ 1.472.844,77	R\$ 144.942,03	R\$ 42.187,26	R\$ 1.575.599,54
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	R\$ 2.096.055,68	R\$ 20.345.197,24	R\$ 579.768,12	R\$ 1.165.590,93	R\$ 19.759.374,43
2.3.4-VÍCIOS/COMBUSTÍVEL	R\$ 33.613,39	R\$ 1.459.235,77	R\$ 144.942,03	R\$ 26.887,20	R\$ 1.577.290,60
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	R\$ 33.613,39	R\$ 1.459.235,77	R\$ 144.942,03	R\$ 26.887,20	R\$ 1.577.290,60
3) ITEM DA DESPESA					
3.1- UNIFORMES	R\$ 63.807,15	R\$ 1.745.317,54	R\$ 144.942,03	R\$ -	R\$ 1.890.259,57
3.2- ATIVIDADES INTEGRATIVAS	R\$ 21.950,27	R\$ 1.120.613,08	R\$ 144.942,03	R\$ -	R\$ 1.265.555,11
3.3- MATERIAL OPERACIONAL	R\$ 30.196,13	R\$ 1.517.386,84	R\$ 144.942,03	R\$ -	R\$ 1.662.328,87
3.4- MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 679,68	R\$ 1.052.917,35	R\$ 144.942,03	R\$ -	R\$ 1.197.859,38
3.5- SERVIÇOS	R\$ 36.150,72	R\$ 1.056.173,51	R\$ 144.942,03	R\$ -	R\$ 1.201.115,54
3.6- CUSTOS INDIRETOS	R\$ 20.581,10	R\$ 1.264.025,89	R\$ 144.942,02	R\$ 10.792,54	R\$ 1.398.175,37
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	R\$ 173.365,05	R\$ 7.756.434,21	R\$ 869.652,17	R\$ 10.792,54	R\$ 8.615.293,84
TOTAL(=1+2+3+4)	R\$ 2.269.420,72	R\$ 29.560.867,22	R\$ 1.594.362,32	R\$ 1.203.270,67	R\$ 29.951.958,87

RIO DE JANEIRO, 09 de Setembro 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