

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

PERÍODO DE 01/09/2025 A 30/09/2025

ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA PARCERIA: SECRETARIA SEMESQV

INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA, TRABALHO, OPORTUNIDADES E SAÚDE

PROCESSO Nº

28/000.149/2020

TERMO Nº

008/2021

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\$ 984.576,29	R\$ 66.917.217,60	R\$ 19.342.303,38
		ENCARGOS	R\$ 1.606.013,16	R\$ 133.834,43	R\$ 90.836,68	R\$ 6.022.549,35	R\$ 2.021.594,36
		PROVISIONAMENTO	R\$ 5.669.226,84	R\$ 472.435,57	R\$ 24.042,92	R\$ 21.259.600,65	R\$ 4.749.323,54
		VALE-TRANSPORTE	R\$ 2.243.155,20	R\$ 186.929,60	R\$ 43.881,82	R\$ 8.411.832,00	R\$ 787.518,68
		VEÍCULOS	R\$ 435.727,44	R\$ 36.310,62	R\$ 36.310,60	R\$ 1.633.977,90	R\$ 639.749,07
		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\$ 817,35	R\$ 1.127.164,95	R\$ 554.425,73
		MATERIAL OPERACIONAL	R\$ 391.429,44	R\$ 32.619,12	R\$ 144,00	R\$ 1.467.860,40	R\$ 177.822,90
		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\$ 6.100,00	R\$ 1.482.741,00	R\$ 152.265,00
		CUSTOS INDIRETOS	R\$ 266.790,72	R\$ 22.232,56	R\$ 10.465,27	R\$ 1.000.465,20	R\$ 256.578,45
TOTAL			R\$ 29.989.301,88	R\$ 2.499.108,49	R\$ 1.197.174,93	R\$ 112.459.882,05	R\$ 29.127.292,81

RIO DE JANEIRO, 14 DE OUTUBRO 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

1.55

CONCILIAÇÃO DO SALDO BANCÁRIO

PERÍODO DE 01/09/2025 A 30/09/2025

ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA PARCERIA: SECRETARIA SEMESQV

INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA, TRABALHO, OPORTUNIDADES E SAÚDE

BRANDESCO	AG.1400	C / C 41126-4	PROCESSO N.º: 28/000.149/2020	TERMO Nº 008/2021
DOCUMENTOS BANCÁRIOS EMITIDOS A COMPENSAR - DÉBITOS				
DATA DA EMISSÃO	Nº E TIPO DE DOCUMENTO	NOME DO CREDOR	REFERÊNCIA NO RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA	VALORES EM R\$
01/09/2025	RETIRADA	REF A FOLHA DE AGO/25	1400544	R\$ 314.237,78
01/09/2025	VALE-TRANSPORTE	CANCELAMENTO VT TAYNA DA ROCHA	1059	R\$ 32,90
01/09/2025	VALE-TRANSPORTE	SEGUNDA VIA VT TAYNA DA ROCHA	1060	R\$ 24,16
01/09/2025	VALE-TRANSPORTE	CANCELAMENTO VT LUCIDALVA SILVA	1061	R\$ 32,90
01/09/2025	VALE-TRANSPORTE	SEGUNDA VIA VT LUCIDANLVA SILVA	1062	R\$ 24,16
01/09/2025	PRODUTO	ARAUJO PORTO ALEGRE NF 9662	1721351	R\$ 817,35
01/09/2025	PROVISIONAMENTO	GRRF URSULA MARTINS	1719553	R\$ 1.219,77
03/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	FOPAG 082025 SEMESQV	140003	R\$ 909.387,76
03/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	FOPAG 082025 ISADORA MARINHO ORLEANS	324802	R\$ 1.425,03
03/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	FOPAG 082025 LUCIENE DA SILVA	1640019	R\$ 1.201,87
02/09/2025	PENSÃO	PENSÃO 082025 MICHELLE CRISTINA OLIVEIRA DE SOUZA	1640038	R\$ 241,19
02/09/2025	PENSÃO	PENSÃO 082025 INGRID PEREIRA DE SÁ RODRIGUES	1640057	R\$ 321,58
02/09/2025	PENSÃO	PENSÃO 082025 LORENA MENEZES DE GOES	1640075	R\$ 241,19
03/09/2025	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA	10925	R\$ 9,80
03/09/2025	SERVIÇO	F&B TRANSPORTES NF 39	1526020	R\$ 36.310,60
04/09/2025	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA	1	R\$ 4,00
04/09/2025	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA	20925	R\$ 3,49
04/09/2025	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA	20925	R\$ 3,49
04/09/2025	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA	20925	R\$ 4,66
04/09/2025	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA	20925	R\$ 9,80
04/09/2025	SERVIÇO	BM BARRETO NF 4315	1518308	R\$ 144,00
05/09/2025	VALE-TRANSPORTE	JAE VT 092025 BRUCE, BRUNO E GABRIELLY	1063	R\$ 535,80
08/09/2025	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA	30925	R\$ 9,80

1.56

08/09/2025	VALE-TRANSPORTE	VT 092025 ANDERSON FERREIRA	1064	R\$	141,00	
08/09/2025	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA	40925	R\$	2,08	
09/09/2025	VALE-TRANSPORTE	JAE VT 092025 ISABEL CRISTINA	1065	R\$	206,80	
10/09/2025	PROVISIONAMENTO	RESCISÃO ANTONIA NAIANE SILVA DE SOUSA	140011	R\$	5.710,90	R\$ 6.012,50
10/09/2025	PROVISIONAMENTO	RESCISÃO JEFFERSON LUIZ MOREIRA	140011	R\$	301,60	
10/09/2025	SERVIÇO	OR CONTABILIDADE NF 2709	1618238	R\$	5.278,91	
10/09/2025	SERVIÇO	CARLOS EDUARDO ADV NF 399	1618250	R\$	4.692,36	
12/09/2025	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA	100925	R\$	9,54	
12/09/2025	PROVISIONAMENTO	GRRF 092025 ANTONIA NAIANE	1520186	R\$	1.210,44	
15/09/2025	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA	10925	R\$	169,94	
18/09/2025	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA	100925	R\$	0,26	
18/09/2025	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA	100925	R\$	9,80	
18/09/2025	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA	100925	R\$	7,11	
18/09/2025	ENCARGO	FGTS 082025 SEMESQV	1516386	R\$	90.003,63	
18/09/2025	RETIRADA	INSS AGOSTO/25	1895763	R\$	54.495,72	R\$ 65.063,75
18/09/2025	RETIRADA	IRRF JULHO/25	1895763	R\$	457,55	
18/09/2025	RETIRADA	PIS AGOSTO/25	1895763	R\$	10.110,48	
18/09/2025	RETIRADA	PLANO ODONTO AGOSTO/25	1648324	R\$	415,20	R\$ 7.526,97
18/09/2025	RETIRADA	PLANO SAUDE AGOSTO/25	1648324	R\$	7.111,77	
18/09/2025	RETIRADA	JAÉ JULHO - BOLETO COLETIVO	1569725	R\$	56,40	
18/09/2025	RETIRADA	JAÉ JUNHO - BOLETO COLETIVO	1467892	R\$	98,70	
19/09/2025	PROVISIONAMENTO	RESCISAO 092025 PAULO CESAR ALVES CAETANO	140022	R\$	3.851,08	
22/09/2025	PROVISIONAMENTO	GRRF 092025 PAULO CESAR ALVES	1603583	R\$	575,67	
23/09/2025	VALE-TRANSPORTE	JAE 102025 SEMESQV	1066	R\$	41.554,00	
23/09/2025	VALE-TRANSPORTE	VT 102025 SEMESQV	1067	R\$	1.175,00	
23/09/2025	PROVISIONAMENTO	RESCISAO 092025 KASSIA AFFONSO PLACIDO	1551179	R\$	1.515,83	
24/09/2025	PROVISIONAMENTO	GRRF 092025 KASSIA AFFONSO	1615586	R\$	88,84	
24/09/2025	SERVIÇO	GIL VICENTE DE ANDRADE JUNIOR NF 24	1621298	R\$	6.100,00	
24/09/2025	PROVISIONAMENTO	RESCISAO 092025 TATIANE COSTA DOS SANTOS	140059	R\$	8.042,80	
25/09/2025	PROVISIONAMENTO	GRRF 092025 TATIANE COSTA	1542348	R\$	1.525,99	
29/09/2025	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA	240925	R\$	9,80	
29/09/2025	SERVIÇO	DELF MEDICINA NF 3217	1602468	R\$	494,00	
(A) TOTAL DOS DÉBITOS A COMPENSAR				R\$	1.511.666,28	
DEPÓSITOS E TRANSFERÊNCIAS A COMPENSAR - CRÉDITOS						
DATA DA EMISSÃO	Nº E TIPO DE DOCUMENTO	RETIRADO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA PAGAMENTO DE RESCISÕES	REFERÊNCIA NO RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA	VALORES EM R\$		
01/09/2025	PROVISIONAMENTO	RETIRADA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA PAGAMENTO DE GRRF NO DIA 01/09	1652540	R\$	1.219,77	
10/09/2025	PROVISIONAMENTO	RETIRADA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO NO DIA 10/09	1629421	R\$	6.012,50	
12/09/2025	PROVISIONAMENTO	RETIRADA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA PAGAMENTO DE GRRF NO DIA 12/09	1515220	R\$	1.210,44	
19/09/2025	PROVISIONAMENTO	RETIRADA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO NO DIA 19/09	1521161	R\$	3.851,08	
22/09/2025	PROVISIONAMENTO	RETIRADA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA PAGAMENTO DE GRRF NO DIA 22/09	1255380	R\$	575,67	
23/09/2025	PROVISIONAMENTO	RETIRADA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO NO DIA 23/09	6649821	R\$	1.515,83	
24/09/2025	PROVISIONAMENTO	RETIRADA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA PAGAMENTO DE GRRF E RESCISÃO NO DIA 24/09	3041554	R\$	8.131,64	
25/09/2025	PROVISIONAMENTO	RETIRADA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA PAGAMENTO DE GRRF NO DIA 25/09	1400482	R\$	1.525,99	
29/09/2025	TARIFA	DEVOLUÇÃO DE TARIFA		R\$	253,57	
29/09/2025	SERVIÇO	DEVOLUÇÃO SOBRE APONTAMENTO DE GLOSA		R\$	432,24	
(B) TOTAL DOS CRÉDITOS A COMPENSAR				R\$	24.728,73	
(C) SALDO DA CONTA CORRENTE NO EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS				R\$	2.623.697,32	
(D) SALDO REAL DISPONÍVEL DA CONTA CORRENTE DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS = (C + B - A)				R\$	1.136.759,77	

3.57

(E) SALDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PERÍODO ANTERIOR	R\$	2.623.697,32
(F) REPASSE RECEBIDO DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	R\$	24.728,73
(G) SALDO ANTES DA PRESTAÇÃO DE CONTAS = (E + F)	R\$	2.648.426,05
(H) TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO = RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA	R\$	1.511.666,28
(I) SALDO AJUSTADO DA CONTA CORRENTE APÓS A PRESTAÇÃO DE CONTAS = (G - H + TRANSFERENCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO + TARIFAS BANCÁRIAS)	R\$	1.136.759,77

RIO DE JANEIRO, 14 DE OUTUBRO 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

3.58

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DA DESPESA

PERÍODO DE 01/09/2025 A 30/09/2025

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 01/09/2025 A 30/09/2025	(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\$ 2.681.832,27		R\$ 984.576,29	R\$ 1.697.255,98
1.14)- ENCARGOS	R\$ 133.834,43	R\$ 2.509.975,07		R\$ 90.836,68	R\$ 2.419.138,39
1.16)- PROVISIONAMENTO	R\$ 472.435,57	R\$ 2.680.066,11		R\$ 24.042,92	R\$ 2.656.023,19
1.18)- VALE TRANSPORTE	R\$ 186.929,60	R\$ 2.513.338,38		R\$ 43.881,82	R\$ 2.469.456,56
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	R\$ 2.280.248,88	R\$ 10.385.211,83	R\$ -	R\$ 1.143.337,71	R\$ 9.241.874,12
2)					
2.3.4)- VEÍCULOS/COMBUSTÍVEL	R\$ 36.310,62	R\$ 1.796.440,55		R\$ 36.310,60	R\$ 1.760.129,95
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	R\$ 36.310,62	R\$ 1.796.440,55	R\$ -	R\$ 36.310,60	R\$ 1.760.129,95
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\$ 1.579.928,84		R\$ 817,35	R\$ 1.579.111,49
3.3- MATERIAL OPERACIONAL	R\$ 32.619,12	R\$ 2.042.672,76		R\$ 144,00	R\$ 2.042.528,76
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\$ 1.596.573,33		R\$ 6.100,00	R\$ 1.590.473,33
3.6- CUSTOS INDIRETOS	R\$ 22.232,56	R\$ 1.814.257,91		R\$ 10.465,27	R\$ 1.803.792,64
TOTAL DO ITEM DA DESPESA	R\$ 182.548,99	R\$ 10.906.913,15	R\$ -	R\$ 17.526,62	R\$ 10.889.386,53
TOTAL(=1+2+3+4)	R\$ 2.499.108,49	R\$ 23.088.565,52	R\$ -	R\$ 1.197.174,93	R\$ 21.891.390,59

RIO DE JANEIRO, 14 DE OUTUBRO 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 DA CONTRAPARTIDA

PERÍODO DE 01/09/2025 A 30/09/2025

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

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, 14 DE OUTUBRO 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