

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA MÊS A MÊS

DADOS DA PARCERIA			
NOME DO CEPI: CEPI CAJUZINHO			ANO DE EXERCÍCIO: 2024
CNPJ DA OSC PARCEIRA: 03.637.022/0004-06		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 004/2023	COORD. REG. ENSINO: PLANO PILOTO
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			
PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA: 09/02/2023 à 08/02/2028		PERÍODO DA EXECUÇÃO: 01/10/2024 a 31/12/2024	
VALORES TRANSFERIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
TRIMESTRE REF.	MÊS/ANO	CONTA BANCÁRIA:	CREDITADO R\$
4º	2024	057.060.142-8	R\$ 604,066.86
TOTAL DO DESEMBOLSO R\$			
A OSC Parceira declara que o referido valor de R\$ 604.066,86 (Seiscentos e Quatro Mil e Sessenta e Seis Reais e Oitenta e Seis Centavos), foram executados fielmente com o previsto no Plano de Trabalho aprovado pela SEEDF, a saber:			

QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

RESUMO TRIMESTRAL (JULHO + AGOSTO + SETEMBRO)			
METAS:		EXECUTADOS:	
META 1 - RECURSOS HUMANOS:		R\$	386,128.07
META 2 - MATERIAL DE CONSUMO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DIDÁTICO E PEDAGÓGICO:		R\$	174,632.65
META 3 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E OUTROS:		R\$	110,669.80
TOTAL TRIMESTRAL EXECUTADO DAS METAS		R\$	671,430.52
RESUMO DOS TRIBUTOS MENSAIS E RENDIMENTO BRUTO NO TRIMESTRE			
RECEITAS DA OSC (EM R\$)		DESPESAS DA OSC (EM R\$)	
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA:	R\$ 1,434.57	TRIBUTAÇÃO DE IR E IOF TOTAL:	R\$ 795.77
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:	R\$ 604,066.86	REALIZAÇÃO DAS METAS:	R\$ 671,430.52
TOTAL:	R\$ 605,501.43	TOTAL:	R\$ 672,226.29

QUADRO DE DESPESAS FORA DO PLANO DE TRABALHO E PAGAMENTOS

RESUMO TRIMESTRAL (OUTUBRO + NOVEMBRO + DEZEMBRO)	
DESCRIÇÃO DA DESPESA:	VALOR DA DESPESA:
DESPESAS FORA DO PLANO DE TRABALHO PARA DEVOLUÇÃO:	R\$ 37.00
DEVOLUÇÃO DE JUROS/ MULTA CONFORME FATURA CAESB	R\$ 67.00
TOTAL A DEVOLVER:	R\$ 104.00

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA MÊS A MÊS			
DADOS DA PARCERIA			
NOME DO CEPI: CEPI CAJUZINHO			ANO DE EXERCÍCIO: 2024
CNPJ DA OSC PARCEIRA: 03.637.022/0004-06		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 004/2023	COORD. REG. ENSINO: PLANO PILOTO
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			
PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA: 09/02/2023 à 08/02/2028		PERÍODO DA EXECUÇÃO: 01/10/2024 a 30/10/2024	
VALORES TRANSFERIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
MÊS REF.	MÊS/ANO	DATA DO CRÉDITO E CONTA BANCÁRIA:	CREDITADO R\$
OUTUBRO	2024	30/09/2024 - 057.060.142-8	R\$ 201,355.62
TOTAL DO DESEMBOLSO R\$			
A OSC Parceira declara que o referido valor de R\$ 201.355,62 (Duzentos e Um Mil e Trezentos e Cinquenta e Cinco Reais e Sessenta e Dois Centavos), foram executados fielmente com o previsto no Plano de Trabalho aprovado pela SEEDF, a saber:			

QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS - RESUMO	
METAS	REALIZADO (EM R\$)
META 1 - RECURSOS HUMANOS	R\$ 102,895.61
META 2 - MATERIAL DE CONSUMO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	R\$ 57,195.90
META 3 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E OUTROS	R\$ 35,494.09
TOTAL	R\$ 195,585.60

RECURSOS FINANCEIROS			
MÊS/ANO REFERENTE: OUTUBRO DE 2024			
RECEITAS		DESPESAS	
DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR EM R\$	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR EM R\$
SALDO BRUTO ANTERIOR:	-R\$ 1,091.78	IOF + IR:	R\$ 264.28
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA:	R\$ 829.73	MANUTENÇÃO DA CONTA BANCÁRIA:	R\$ -
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:	R\$ 201,355.62	REALIZAÇÃO DAS METAS:	R\$ 195,585.60
CRÉDITO DE RESSARCIMENTO:	R\$ -	DESPESAS FORA DO PLANO DE TRABALHO:	R\$ 37.00
TOTAL DAS RECEITAS (EM R\$):	R\$ 201,093.57	TOTAL DAS DESPESAS (EM R\$):	R\$ 195,886.88

TRIBUTOS MENSAIS E RENDIMENTO BRUTO MENSAL	
IMPOSTO DE RENDA E IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO	
TRIBUTAÇÃO DE IR:	R\$ 138.16
IR PREVISTO:	R\$ 100.58
IOF TOTAL:	R\$ 126.12
IOF PREVISTO:	R\$ -
RENDIMENTO BRUTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO	
RENDIMENTO BRUTO MÊS:	R\$ 829.73

QUADRO DE DESPESAS FORA DO PLANO DE TRABALHO E PAGAMENTOS	
RESUMO TRIMESTRAL (OUTUBRO + NOVEMBRO + DEZEMBRO)	
DESCRIÇÃO DA DESPESA:	VALOR DA DESPESA:
TOTAL A DEVOLVER:	R\$ -

DESCRIÇÃO DE DESPESAS REFERENTE AO MÊS/ANO: OUTUBRO DE 2024

META 1: RECURSOS HUMANOS

ITENS DE DESPESA	ESPECIFICAÇÕES	RECEITA DA OSC (EM R\$)					TOTAL
		FGTS	INSS	IRRF	VT	SALA	
1.1	DIRETOR (a) PEDAGÓGICO (a)	R\$ 456.34	R\$ 617.41	R\$ 450.76	R\$ -	R\$ 4,636.14	R\$ 6,160.65
1.2	COORDENADOR (a) PEDAGÓGICO (a)	R\$ 358.68	R\$ 446.50	R\$ 218.93	R\$ -	R\$ 3,818.08	R\$ 4,842.19
1.3	PROFESSOR (a) 40 HORAS	R\$ 2,667.40	R\$ 3,090.42	R\$ 708.09	R\$ -	R\$ 29,371.66	R\$ 35,837.57
1.4	MONITOR (a)	R\$ 2,056.82	R\$ 1,788.82	R\$ -	R\$ 3,550.60	R\$ 19,208.60	R\$ 26,604.84
1.5	NUTRICIONISTA 30 HORAS	R\$ 176.61	R\$ 255.97	R\$ -	R\$ 253.00	R\$ 1,823.14	R\$ 2,508.72
1.6	PORTEIRO (a)	R\$ 133.16	R\$ 128.62	R\$ -	R\$ 253.00	R\$ 1,438.96	R\$ 1,953.74
1.7	COZINHEIRO (a)	R\$ 250.56	R\$ 239.52	R\$ -	R\$ 385.00	R\$ 2,829.65	R\$ 3,704.73
1.8	SERVIÇO DE APOIO	R\$ 165.89	R\$ 165.45	R\$ -	R\$ 231.00	R\$ 1,794.46	R\$ 2,356.80
1.9	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	R\$ 242.12	R\$ 230.03	R\$ -	R\$ 506.00	R\$ 2,680.12	R\$ 3,658.27
1.10	COORDENADOR ADMINISTRATIVO	R\$ 412.36	R\$ 540.45	R\$ 369.93	R\$ -	R\$ 4,244.21	R\$ 5,566.95
1.11	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 224.17	R\$ 235.08	R\$ -	R\$ 253.00	R\$ 2,402.32	R\$ 3,114.57
1.12	AUXILIAR DE COZINHA	R\$ 123.36	R\$ 117.60	R\$ -	R\$ 253.00	R\$ 1,394.78	R\$ 1,888.74
1.13	SECRETÁRIO(a) ESCOLAR	R\$ 243.55	R\$ 264.15	R\$ 16.53	R\$ 320.00	R\$ 2,604.18	R\$ 3,448.41
1.14	FGTS DOS FUNCIONÁRIOS:	R\$ 7,511.02					
1.15	INSS DOS FUNCIONÁRIOS:		R\$ 8,120.02				
1.16	INSS DO 13º		R\$ 158.10				
1.17	DESCONTO DA DEDUÇÃO FPAS:		-R\$ 496.32				
1.18	VALOR TOTAL DO INSS:		R\$ 7,781.80				
1.19	IRRF DOS FUNCIONÁRIOS:			R\$ 1,764.24			
1.20	VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS:				R\$ 6,004.60		
1.21	SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS:					R\$ 78,246.30	
1.22	MENSALIDADE SINDICAL:						R\$ 239.20
1.23	TERMO DE RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DOS FUNCIONÁRIOS:						R\$ 1,344.97
1.24	PAGAMENTO DO FGTS RECISÓRIO E INDENIZAÇÃO COMPENSATORIA:						R\$ -
1.25	PAGAMENTO DO DARF DCTFWEB (INSS + IRRF):					R\$ 9,546.04	
1.26	PAGAMENTO DA GUIA DO FGTS:					R\$ 7,511.02	
1.27	ARREDONDAMENTO POR CALCULO DO SISTEMA DO E-SOCIAL:					R\$ 3.48	
1.28	VALOR TOTAL DO DARF DCTFWEB:						R\$ 17,060.54
TOTAL							R\$ 102,895.61

META 2: MATERIAL DE CONSUMO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO

ITENS DE DESPESA	ESPECIFICAÇÕES	DESPESAS DA OSC EM R\$
2.1	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 27,541.57
2.2	ROUPA DE CAMA, MESA E BANHO	R\$ -
2.3	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA	R\$ 1,540.00
2.4	MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL	R\$ 7,466.67
2.5	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 5,004.87
2.6	MATERIAL DE SEGURANÇA/HIGIENE NO TRABALHO	R\$ -
2.7	MATERIAL REPARO/MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO	R\$ 1,696.88
2.8	MATERIAL REPARO/MANUTENÇÃO UNIDADE DE ATENDIMENTO	R\$ 2,890.00
2.9	UTENSÍLIOS PARA COZINHA	R\$ -
2.10	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO	R\$ 2,045.05
2.11	MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO	R\$ -
2.12	BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS	R\$ -
2.13	MATERIAL DE HIGIENE DA CRIANÇA	R\$ 5,524.86
2.14	UNIFORMES DAS CRIANÇAS E FUNCIONÁRIOS	R\$ 3,486.00
2.15	AQUISIÇÃO DE COLCHONETES	R\$ -
2.16	LIVROS TÉCNICOS/LITERATURA INFANTIL/NAO IMOBILIZÁVEIS	R\$ -
TOTAL		R\$ 57,195.90

META 3: SERVIÇOS DE TERCEIROS

ITENS DE DESPESA	ESPECIFICAÇÕES	DESPESAS DA OSC EM R\$
3.1	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS COM PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E DEMAIS DESPESAS - DECRETO 37.843/2016 - ARTIGO 40	R\$ 26,239.74
3.2	TRANSPORTES COM FINS PEDAGÓGICOS E/OU CULTURAIS	R\$ -
3.3	PAGAMENTO DE ÁGUA/ESGOTO	R\$ -
3.4	PAGAMENTO DE LUZ	R\$ 2,782.90
3.5	PAGAMENTO TELEFONE FIXO/INTERNET/CELULAR	R\$ 190.24
3.6	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	R\$ 3,500.00
3.7	LEI DA APRENDIZAGEM (MENOR APRENDIZ)	R\$ 2,781.21
3.8	PLANO ODONTOLÓGICO, SEGURO DE VIDA E/OU BENEFÍCIOS CCT	R\$ -
TOTAL		R\$ 35,494.09

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA MÊS A MÊS			
DADOS DA PARCERIA			
NOME DO CEPI: CEPI CAJUZINHO			ANO DE EXERCÍCIO: 2024
CNPJ DA OSC PARCEIRA: 03.637.022/0004-06		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 004/2023	COORD. REG. ENSINO: PLANO PILOTO
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			
PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA: 09/02/2023 à 08/02/2028		PERÍODO DA EXECUÇÃO: 01/11/2024 a 30/11/2024	
VALORES TRANSFERIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
MÊS REF.	MÊS/ANO	DATA DO CRÉDITO E CONTA BANCÁRIA:	CREDITADO R\$
NOVEMBRO	2024	01/11/2024 - 057.060.142-8	R\$ 201,355.62
TOTAL DO DESEMBOLSO R\$			
A OSC Parceira declara que o referido valor de R\$ 201.355,62 (Duzentos e Um Mil e Trezentos e Cinquenta e Cinco Reais e Sessenta e Dois Centavos), foram executados fielmente com o previsto no Plano de Trabalho aprovado pela SEEDF, a saber:			

QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS - RESUMO	
METAS	REALIZADO (EM R\$)
META 1 - RECURSOS HUMANOS	R\$ 147,671.67
META 2 - MATERIAL DE CONSUMO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	R\$ 68,526.36
META 3 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E OUTROS	R\$ 39,677.49
TOTAL	R\$ 255,875.52

RECURSOS FINANCEIROS			
MÊS/ANO REFERENTE: NOVEMBRO DE 2024			
RECEITAS		DESPESAS	
DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR EM R\$	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR EM R\$
SALDO BRUTO ANTERIOR:	-R\$ 1,091.78	IOF + IR:	R\$ 292.67
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA:	R\$ 307.43	MANUTENÇÃO DA CONTA BANCÁRIA:	R\$ -
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:	R\$ 201,355.62	REALIZAÇÃO DAS METAS:	R\$ 255,875.52
CRÉDITOS DE RESSARCIMENTOS:	R\$ -	VALOR A SER DEVOLVIDO JUROS/MULTA:	R\$ -
TOTAL DAS RECEITAS EM R\$:	R\$ 200,571.27	TOTAL DAS DESPESAS EM R\$:	R\$ 256,168.19

TRIBUTOS MENSAIS E RENDIMENTO BRUTO MENSAL	
IMPOSTO DE RENDA E IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	
TRIBUTAÇÃO DE IR:	R\$ 131.54
IR PREVISTO:	R\$ 0.14
IOF TOTAL:	R\$ 161.13
IOF PREVISTO:	R\$ 8.04
RENDIMENTO BRUTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO	
RENDIMENTO BRUTO MÊS:	R\$ 307.43

DESCRIÇÃO DE DESPESAS REFERENTE AO MÊS/ANO: NOVEMBRO DE 2024

META 1: RECURSOS HUMANOS

ITENS DE DESPESA	ESPECIFICAÇÕES	RECEITA DA OSC (EM R\$)					TOTAL
		FGTS	INSS	IRRF	VT	SALA	
1.1	DIRETOR (a) PEDAGÓGICO (a)	R\$ 456.34	R\$ 617.41	R\$ 450.76	R\$ -	R\$ 4,636.14	R\$ 6,160.65
1.2	COORDENADOR (a) PEDAGÓGICO (a)	R\$ 362.19	R\$ 452.65	R\$ 228.82	R\$ -	R\$ 3,845.98	R\$ 4,889.64
1.3	PROFESSOR (a) 40 HORAS	R\$ 2,678.26	R\$ 3,106.70	R\$ 724.62	R\$ -	R\$ 29,474.53	R\$ 35,984.11
1.4	MONITOR (a)	R\$ 1,886.90	R\$ 1,760.38	R\$ -	R\$ 2,708.80	R\$ 19,557.63	R\$ 25,913.71
1.5	NUTRICIONISTA 30 HORAS	R\$ 176.61	R\$ 259.45	R\$ -	R\$ 209.00	R\$ 1,819.66	R\$ 2,464.72
1.6	PORTEIRO (a)	R\$ 133.16	R\$ 128.62	R\$ -	R\$ 209.00	R\$ 1,438.96	R\$ 1,909.74
1.7	COZINHEIRO (a)	R\$ 267.00	R\$ 279.96	R\$ -	R\$ 418.00	R\$ 2,941.28	R\$ 3,906.24
1.8	SERVIÇO DE APOIO	R\$ 165.89	R\$ 165.45	R\$ -	R\$ 209.00	R\$ 1,786.33	R\$ 2,326.67
1.9	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	R\$ 242.12	R\$ 230.03	R\$ -	R\$ 264.00	R\$ 2,680.12	R\$ 3,416.27
1.10	COORDENADOR ADMINISTRATIVO	R\$ 412.36	R\$ 540.45	R\$ 369.93	R\$ -	R\$ 4,244.21	R\$ 5,566.95
1.11	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 224.17	R\$ 235.08	R\$ -	R\$ 209.00	R\$ 2,402.32	R\$ 3,070.57
1.12	AUXILIAR DE COZINHA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.13	SECRETÁRIO(a) ESCOLAR	R\$ 243.55	R\$ 264.15	R\$ 16.53	R\$ 304.00	R\$ 2,586.45	R\$ 3,414.68
1.14	FGTS DOS FUNCIONARIOS:	R\$ 7,248.55					
1.15	INSS DOS FUNCIONARIOS:		R\$ 8,040.33				
1.16	INSS DO 13º		R\$ 69.64				
1.17	DESCONTO DA DEDUÇÃO FPAS:		-				
1.18	VALOR TOTAL DO INSS:		R\$ 8,109.97				
1.19	IRRF DOS FUNCIONARIOS:			R\$ 1,790.66			
1.20	VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS:				R\$ 4,530.80		
1.21	SALARIO DOS FUNCIONARIOS:					R\$ 77,413.61	
1.22	MENSALIDADE SINDICAL:						R\$ 179.40
1.23	PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO AOS FUNCIONARIOS:						R\$ 35,363.62
1.24	TERMO DE RECISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DOS FUNCIONARIOS:						R\$ 10,192.34
1.25	PAGAMENTO DO FGTS RECISORIO E INDENIZACAO COMPENSATORIA:						R\$ 2,842.72
1.26	PAGAMENTO DO DARF DCTFWEB (INSS + IRRF):						R\$ 9,900.63
1.27	PAGAMENTO DA GUIA DO FGTS:						R\$ 7,248.55
TOTAL							R\$ 147,671.67

META 2: MATERIAL DE CONSUMO DIDATICO E PEDAGOGICO

ITENS DE DESPESA	ESPECIFICAÇÕES	DESPESAS DA OSC EM R\$
2.1	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 43,867.62
2.2	ROUPA DE CAMA, MESA E BANHO	R\$ -
2.3	AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA	R\$ -
2.4	MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL	R\$ 11,952.92
2.5	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ -
2.6	MATERIAL DE SEGURANÇA/HIGIENE NO TRABALHO	R\$ -
2.7	MATERIAL REPARO/MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO	R\$ -
2.8	MATERIAL REPARO/MANUTENÇÃO UNIDADE DE ATENDIMENTO	R\$ 7,494.86
2.9	UTENSILIOS PARA COZINHA	R\$ -
2.10	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO	R\$ 1,383.22
2.11	MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO	R\$ -
2.12	BRINQUEDOS PEDAGOGICOS	R\$ -
2.13	MATERIAL DE HIGIENE DA CRIANÇA	R\$ 3,827.74
2.14	UNIFORMES DAS CRIANÇAS E FUNCIONARIOS	R\$ -
2.15	AQUISIÇÃO DE COLCHONETES	R\$ -
2.16	LIVROS TECNICOS/LITERATURA INFANTIL/NAO IMOBILIZAVEIS	R\$ -
TOTAL		R\$ 68,526.36

META 3: SERVIÇOS DE TERCEIROS

ITENS DE DESPESA	ESPECIFICAÇÕES	DESPESAS DA OSC EM R\$
3.1	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS COM PESSOA FISICA E JURIDICA E DEMAIS DESPESAS - DECRETO 37.843/2016 - ARTIGO 40	R\$ 30,071.94
3.2	TRANSPORTES COM FINS PEDAGOGICOS E/OU CULTURAIS	R\$ -
3.3	PAGAMENTO DE AGUA/ESGOTO	R\$ 737.07
3.4	PAGAMENTO DE LUZ	R\$ 2,549.06
3.5	PAGAMENTO TELEFONE FIXO/INTERNET/CELULAR	R\$ 190.81
3.6	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	R\$ 3,500.00
3.7	LEI DA APRENDIZAGEM (MENOR APRENDIZ)	R\$ 2,628.61
3.8	PLANO ODONTOLOGICO, SEGURO DE VIDA E/OU BENEFICIOS CCT	R\$ -
TOTAL		R\$ 39,677.49

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA MÊS A MÊS			
DADOS DA PARCERIA			
NOME DO CEPI: CEPI CAJUZINHO			ANO DE EXERCÍCIO: 2024
CNPJ DA OSC PARCEIRA: 03.637.022/0004-06		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 004/2023	COORD. REG. ENSINO: PLANO PILOTO
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			
PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA: 09/02/2023 à 08/02/2028		PERÍODO DA EXECUÇÃO: 01/12/2024 a 31/12/2024	
VALORES TRANSFERIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
MÊS REF.	MÊS/ANO	DATA DO CRÉDITO E CONTA BANCÁRIA:	CREDITADO R\$
DEZEMBRO	2024	02/12/2024 - 057.060.142-8	R\$ 201,355.62
TOTAL DO DESEMBOLSO R\$			
A OSC Parceira declara que o referido valor de R\$ 201.355,62 (Duzentos e Um Mil e Trezentos e Cinquenta e Cinco Reais e Sessenta e Dois Centavos), foram executados fielmente com o previsto no Plano de Trabalho aprovado pela SEEDF, a saber:			

QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS - RESUMO	
METAS	REALIZADO (EM R\$)
META 1 - RECURSOS HUMANOS	R\$ 135,560.79
META 2 - MATERIAL DE CONSUMO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	R\$ 48,910.39
META 3 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E OUTROS	R\$ 35,498.22
TOTAL	R\$ 219,969.40

RECURSOS FINANCEIROS			
MÊS/ANO REFERENTE: DEZEMBRO DE 2024			
RECEITAS		DESPESAS	
DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR EM R\$	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR EM R\$
SALDO BRUTO ANTERIOR:		IOF + IR:	R\$ 238.82
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA:	R\$ 297.41	MANUTENÇÃO DA CONTA BANCÁRIA:	R\$ -
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:	R\$ 201,355.62	REALIZAÇÃO DAS METAS	R\$ 219,969.40
DEVOLUÇÃO DE RECISÃO COMPLEMENTAR:	R\$ 1,396.58	VALOR A SER DEVOLVIDO JUROS/MULTA CAESB:	R\$ 67.00
TOTAL DAS RECEITAS EM R\$:	R\$ 203,049.61	TOTAL DAS DESPESAS EM R\$:	R\$ 220,275.22

TRIBUTOS MENSAIS E RENDIMENTO BRUTO MENSAL	
IMPOSTO DE RENDA E IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO	
TRIBUTAÇÃO DE IR:	R\$ 18.91
IR PREVISTO:	R\$ 0.45
IOF TOTAL:	R\$ 219.91
IOF PREVISTO:	R\$ 0.06
RENDIMENTO BRUTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO	
RENDIMENTO BRUTO MÊS:	R\$ 297.41

DESCRIÇÃO DE DESPESAS REFERENTE AO MÊS/ANO: DEZEMBRO DE 2024

META 1: RECURSOS HUMANOS

ITENS DE DESPESA	ESPECIFICAÇÕES	RECEITA DA OSC (EM R\$)					TOTAL
		FGTS	INSS	IRRF	VT	SALA	
1.1	DIRETOR (a) PEDAGÓGICO (a)	R\$ 690.20	R\$ 617.41	R\$ 450.76	R\$ -	R\$ 4,636.14	R\$ 6,394.51
1.2	COORDENADOR (a) PEDAGÓGICO (a)	R\$ 547.43	R\$ 452.65	R\$ 228.82	R\$ -	R\$ 3,845.98	R\$ 5,074.88
1.3	PROFESSOR (a) 40 HORAS	R\$ 3,742.01	R\$ 3,092.66	R\$ 710.90	R\$ -	R\$ 29,385.31	R\$ 36,930.88
1.4	MONITOR (a)	R\$ 2,428.13	R\$ 2,076.15	R\$ -	R\$ 3,157.20	R\$ 20,375.16	R\$ 28,036.64
1.5	NUTRICIONISTA 30 HORAS	R\$ 262.94	R\$ 259.45	R\$ -	R\$ 231.00	R\$ 1,819.66	R\$ 2,573.05
1.6	PORTEIRO (a)	R\$ 201.71	R\$ 128.62	R\$ -	R\$ 231.00	R\$ 1,438.96	R\$ 2,000.29
1.7	COZINHEIRO (a)	R\$ 331.25	R\$ 242.64	R\$ -	R\$ 253.00	R\$ 2,785.84	R\$ 3,612.73
1.8	SERVIÇO DE APOIO	R\$ 217.37	R\$ 147.16	R\$ -	R\$ 176.00	R\$ 1,613.57	R\$ 2,154.10
1.9	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	R\$ 322.66	R\$ 198.63	R\$ -	R\$ 462.00	R\$ 2,099.32	R\$ 3,082.61
1.10	COORDENADOR ADMINISTRATIVO	R\$ 613.78	R\$ 540.45	R\$ 369.93	R\$ -	R\$ 4,244.21	R\$ 5,768.37
1.11	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 315.71	R\$ 235.08	R\$ -	R\$ 231.00	R\$ 2,402.32	R\$ 3,184.11
1.12	AUXILIAR DE COZINHA	R\$ -	R\$ 137.14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 137.14
1.13	SECRETÁRIO(a) ESCOLAR	R\$ 362.58	R\$ 264.15	R\$ 16.53	R\$ 336.00	R\$ 1,696.63	R\$ 2,675.89
1.14	FGTS DOS FUNCIONARIOS CONF FOLHA:	R\$ 10,035.77					
1.15	FGTS DOS FUNCIONÁRIOS CONF CALCULO E-SOCIAL (FOLHA DA DIVERGÊNCIA POR MÚLTIPLOS VÍNCULOS EMPREGATÍCIOS):			R\$ 10,336.15			
1.16	INSS DOS FUNCIONARIOS CONF FOLHA:		R\$ 8,392.19				
1.17	INSS DOS FUNCIONARIOS CONF CALCULO E-SOCIAL (FOLHA DA DIVERGÊNCIA POR MÚLTIPLOS VÍNCULOS EMPREGATÍCIOS):			R\$ 8,712.39			
1.18	DESCONTO DA DEDUÇÃO FPAS:			-R\$ 1,972.81			
1.19	VALOR TOTAL DO INSS:			R\$ 6,739.58			
1.20	IRRF DOS FUNCIONARIOS:			R\$ 1,776.94			
1.21	VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS:				R\$ 5,077.20		
1.22	SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS:					R\$ 76,343.10	
1.23	MENSALIDADE SINDICAL:						R\$ 1,576.97
1.24	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO AOS FUNCIONÁRIOS:						R\$ 32,082.78
1.25	TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DOS FUNCIONÁRIOS:						R\$ 1,329.21
1.26	PAGAMENTO DO FGTS RECISÓRIO E INDENIZAÇÃO COMPENSATORIA:						R\$ 298.86
1.27	PAGAMENTO DO DARF DCTFWEB (INSS + IRRF):						R\$ 8,516.52
1.28	PAGAMENTO DA GUIA DO FGTS:						R\$ 10,336.15
	TOTAL						R\$ 135,560.79

NOTA EXPLICATIVA DE CÁLCULO: TOTAL REFERENTE AO PRODUTO DOS VALORES DESTACADOS. VALORES COM DESTAQUE EM VERMELHO FORAM USADAS PARA CÁLCULO DO DARF DCTFWEB E GUIA DO FGTS.

META 2: MATERIAL DE CONSUMO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO

ITENS DE DESPESA	ESPECIFICAÇÕES	DESPESAS DA OSC EM R\$
2.1	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 38,931.06
2.2	ROUPA DE CAMA, MESA E BANHO	R\$ -
2.3	AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA	R\$ 880.00
2.4	MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL	R\$ -
2.5	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ -
2.6	MATERIAL DE SEGURANÇA/HIGIENE NO TRABALHO	R\$ 112.70
2.7	MATERIAL REPARO/MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO	R\$ -
2.8	MATERIAL REPARO/MANUTENÇÃO UNIDADE DE ATENDIMENTO	R\$ 7,753.33
2.9	UTENSÍLIOS PARA COZINHA	R\$ -
2.10	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO	R\$ 1,233.30
2.11	MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO	R\$ -
2.12	BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS	R\$ -
2.13	MATERIAL DE HIGIENE DA CRIANÇA	R\$ -
2.14	UNIFORMES DAS CRIANÇAS E FUNCIONARIOS	R\$ -
2.15	AQUISIÇÃO DE COLCHONETES	R\$ -
2.16	LIVROS TÉCNICOS/LITERATURA INFANTIL/NAO IMOBILIZAVEIS	R\$ -
	TOTAL	R\$ 48,910.39

META 3: SERVIÇOS DE TERCEIROS

ITENS DE DESPESA	ESPECIFICAÇÕES	DESPESAS DA OSC EM R\$
3.1	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS COM PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E DEMAIS DESPESAS - DECRETO 37.843/2016 - ARTIGO 40	R\$ 25,884.34
3.2	TRANSPORTES COM FINS PEDAGÓGICOS E/OU CULTURAIS	R\$ -
3.3	PAGAMENTO DE ÁGUA/ESGOTO	R\$ 3,350.14
3.4	PAGAMENTO DE LUZ	R\$ -
3.5	PAGAMENTO TELEFONE FIXO/INTERNET/CELULAR	R\$ -
3.6	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	R\$ 3,500.00
3.7	LEI DA APRENDIZAGEM (MENOR APRENDIZ)	R\$ 2,763.74
3.8	PLANO ODONTOLÓGICO, SEGURO DE VIDA E/OU BENEFÍCIOS CCT	R\$ -
	TOTAL	R\$ 35,498.22