

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA TRIMESTRAL			
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	
RESPONSÁVEIS PELO RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO			
RESPONSÁVEL LEGAL DA OSC: Ilda Rodrigues de Araújo Pereira	CPF: [REDACTED]	ENDEREÇO: [REDACTED]	
TELEFONE: 61 99715200	E-MAIL: [REDACTED]	CEP: [REDACTED]	
NOME DO CONTADOR RESPONSÁVEL: Marcos Paulo Candido Veloso Do Carmo	CPF: [REDACTED]	Nº DO CRC: DF-028993/O-1	
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			
PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA: 09/02/2023 à 08/02/2028		PERÍODO DA EXECUÇÃO: 01/04/2025 a 30/06/2025	
VALORES TRANSFERIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
TRIMESTRE REF.	MÊS/ANO	CONTA BANCÁRIA:	CREDITADO R\$
2º	2025	057.060.142-8	R\$ 626.854,68
TOTAL DO DESEMBOLSO R\$			
A OSC Parceira declara que o referido valor de R\$ 626.854,68 (Seiscentos e Vinte e Seis Mil e Oitocentos e Cinquenta e Quatro Reais e Sessenta e Oito Centavos), foram executados fielmente com o previsto no Plano de Trabalho aprovado pela SEEDF, a saber:			

QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS			
RESUMO TRIMESTRAL (ABRIL + MAIO + JUNHO)			
METAS:	EXECUTADOS:		
META 1 - RECURSOS HUMANOS:	R\$		302.658,28
META 2 - MATERIAL DE CONSUMO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DIDÁTICO E PEDAGÓGICO:	R\$		185.970,53
META 3 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E OUTROS:	R\$		147.989,51
TOTAL TRIMESTRAL EXECUTADO DAS METAS	R\$		636.618,32
RESUMO DOS TRIBUTOS MENSAIS E RENDIMENTO BRUTO NO TRIMESTRE			
RECEITAS DA OSC (EM R\$)		DESPESAS DA OSC (EM R\$)	
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA:	R\$ 706,81	TRIBUTAÇÃO DE IR E IOF TOTAL:	R\$ 579,87
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:	R\$ 626.854,68	EXECUÇÃO DAS METAS:	R\$ 636.618,32
TOTAL:	R\$ 627.561,49	TOTAL:	R\$ 637.198,19

QUADRO DE DESPESAS FORA DO PLANO DE TRABALHO E PAGAMENTOS INDEVIDOS PARA DEVOLUÇÃO	
RESUMO TRIMESTRAL (ABRIL + MAIO + JUNHO)	
DESCRIÇÃO DA DESPESA:	VALOR DA DESPESA:
JUROS E MULTA A DEVOLVER CAESB	R\$ 114,81
JUROS E MULTA A DEVOLVER VIVO	R\$ 4,87
TOTAL A DEVOLVER:	R\$ 119,68

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA MÊS A MÊS

DADOS DA PARCERIA

NOME DO CEPI: CEPI CAJUZINHO		ANO DE EXERCÍCIO: 2025
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: 01/04/2025 a 30/04/2025
--	--

VALORES TRANSFERIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

MÊS REF.	MÊS/ANO	DATA DO CRÉDITO E CONTA BANCÁRIA:	CREDITADO R\$
ABRIL	2025	04/04/2025 - 057.060.142-8	R\$ 208.951,56
TOTAL DO DESEMBOLSO R\$			

A OSC Parceira declara que o referido valor de R\$ 208.951,56 (Duzentos e Oito Mil e Novecentos e Cinquenta e Um Reais e Cinquenta 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

METAS	REALIZADO (EM R\$)
META 1 - RECURSOS HUMANOS	R\$ 97.805,94
META 2 - MATERIAL DE CONSUMO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	R\$ 73.178,74
META 3 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E OUTROS	R\$ 46.745,05
TOTAL	R\$ 217.729,73

RECURSOS FINANCEIROS

MÊS/ANO REFERENTE: ABRIL DE 2025

RECEITAS		DESPESAS	
DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR EM R\$	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR EM R\$
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA:	R\$ 229,39	IOF + IR:	R\$ 189,73
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:	R\$ 208.951,56	REALIZAÇÃO DAS METAS:	R\$ 217.729,73
		JUROS E MULTA A DEVOLVER CAESB	R\$ 114,81
		JUROS E MULTA A DEVOLVER VIVO	R\$ 4,87
TOTAL DAS RECEITAS EM R\$:	R\$ 208.951,56	TOTAL DAS DESPESAS EM R\$:	R\$ 217.919,46

TRIBUTOS MENSAIS E RENDIMENTO BRUTO MENSAL

IMPOSTO DE RENDA E IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	
TRIBUTAÇÃO DE IR:	R\$ 11,59
IR PREVISTO:	R\$ 0,22
IOF TOTAL:	R\$ 178,14
IOF PREVISTO:	R\$ 1,15
RENDIMENTO BRUTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	
RENDIMENTO BRUTO MÊS:	R\$ 229,39

DESCRIÇÃO DE DESPESAS REFERENTE AO MÊS/ANO: ABRIL DE 2025

META 1: RECURSOS HUMANOS

ITENS DE DESPESA	ESPECIFICAÇÕES	RECEITA DA OSC (EM R\$):					TOTAL
		FGTS	INSS	IRRF	VT E VA	SALÁRIO	
1.1	DIRETOR (a) PEDAGÓGICO (a)	R\$ 447,35	R\$ 592,45	R\$ 426,72	R\$ -	R\$ 4.572,79	R\$ 6.039,31
1.2	COORDENADOR (a) PEDAGÓGICO (a)	R\$ 355,06	R\$ 430,94	R\$ 208,76	R\$ -	R\$ 3.798,58	R\$ 4.793,34
1.3	PROFESSOR (a) 40 HORAS	R\$ 2.637,81	R\$ 2.997,36	R\$ 659,77	R\$ -	R\$ 29.143,31	R\$ 35.438,25
1.4	MONITOR (a)	R\$ 1.859,38	R\$ 1.789,66	R\$ -	R\$ 3.106,20	R\$ 19.881,37	R\$ 26.636,61
1.5	SECRETÁRIO (a) ESCOLAR	R\$ 152,51	R\$ 148,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.757,60	R\$ 2.058,91
1.6	NUTRICIONISTA 30 HORAS	R\$ 174,85	R\$ 246,56	R\$ -	R\$ 220,00	R\$ 1.810,50	R\$ 2.451,91
1.7	PORTEIRO (a) E VIGIA	R\$ 131,83	R\$ 125,53	R\$ -	R\$ 220,00	R\$ 1.425,42	R\$ 1.902,78
1.8	COZINHEIRO (a)	R\$ 267,16	R\$ 255,02	R\$ -	R\$ 592,60	R\$ 2.955,67	R\$ 4.070,45
1.9	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	R\$ 245,30	R\$ 230,43	R\$ -	R\$ 440,00	R\$ 2.783,77	R\$ 3.699,50
1.10	AUXILIAR DE LIMPEZA	R\$ 121,44	R\$ 113,85	R\$ -	R\$ 220,00	R\$ 1.313,07	R\$ 1.768,36
1.11	COORDENADOR ADMINISTRATIVO	R\$ 408,27	R\$ 524,06	R\$ 358,43	R\$ -	R\$ 3.331,16	R\$ 4.621,92
1.12	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 221,91	R\$ 226,88	R\$ -	R\$ 220,00	R\$ 2.382,25	R\$ 3.051,04
1.13	AUXILIAR DE COZINHA	R\$ 122,33	R\$ 114,85	R\$ -	R\$ 220,00	R\$ 1.322,56	R\$ 1.779,74
1.14	SERVIÇOS DE APOIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.15	FGTS DOS FUNCIONÁRIOS:	R\$ 7.145,20					
1.16	INSS DOS FUNCIONÁRIOS:		R\$ 7.796,39				
1.17	VALOR DE DEDUÇÃO FPAS:		R\$ 775,28				
1.18	VALOR TOTAL DO INSS CONF E-SOCIAL:		R\$ 7.021,11				
1.19	IRRF DOS FUNCIONÁRIOS:			R\$ 1.653,68			
1.20	VALE TRANSPORTE E/OU VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS:				R\$ 5.238,80		
1.21	SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS:					R\$ 76.478,05	
1.22	PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO DE RECISÃO DOS FUNCIONARIOS:						R\$ -
1.23	PAGAMENTO DA MENSALIDADE SINDICAL:						R\$ 269,10
1.24	PAGAMENTO DO FGTS RECISORIO E INDENIZAÇÃO COMPENSATORIA:						R\$ -
TOTAL							R\$ 97.805,94

META 2: MATERIAL DE CONSUMO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO

ITENS DE DESPESA	ESPECIFICAÇÕES	DESPESAS DA OSC EM R\$
2.1	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 40.443,76
2.2	ROUPA DE CAMA, MESA E BANHO	R\$ -
2.3	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA	R\$ -
2.4	MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL	R\$ 5.101,60
2.5	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ -
2.6	MATERIAL DE SEGURANÇA/HIGIENE NO TRABALHO	R\$ -
2.7	MATERIAL REPARO/MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO	R\$ 5.580,00
2.8	MATERIAL REPARO/MANUTENÇÃO UNIDADE DE ATENDIMENTO	R\$ -
2.9	UTENSÍLIOS PARA COZINHA	R\$ 13.409,50
2.10	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO	R\$ 1.142,19
2.11	MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO	R\$ -
2.12	BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS	R\$ -
2.13	MATERIAL DE HIGIENE DA CRIANÇA	R\$ 3.918,89
2.14	UNIFORMES DAS CRIANÇAS E FUNCIONARIOS	R\$ 3.582,80
2.15	AQUISIÇÃO DE COLCHONETES	R\$ -
2.16	LIVROS TÉCNICOS/LITERATURA INFANTIL/NAO IMOBILIZAVEIS	R\$ -
TOTAL		R\$ 73.178,74

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 -	R\$ 35.599,55
3.2	TRANSPORTES COM FINS PEDAGÓGICOS E/OU CULTURAIS	R\$ -
3.3	PAGAMENTO DE ÁGUA/ESGOTO	R\$ 3.267,11
3.4	PAGAMENTO DE LUZ	R\$ 2.022,28
3.5	PAGAMENTO TELEFONE FIXO/INTERNET/CELULAR	R\$ 0,19
3.6	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	R\$ 3.728,90
3.7	LEI DA APRENDIZAGEM (MENOR APRENDIZ)	R\$ 2.127,02
3.8	PLANO ODONTOLÓGICO, SEGURO DE VIDA E/OU BENEFÍCIOS CCT	R\$ -
TOTAL		R\$ 46.745,05

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA MÊS A MÊS

DADOS DA PARCERIA

NOME DO CEPI: CEPI CAJUZINHO		ANO DE EXERCÍCIO: 2025
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: 01/05/2025 a 31/05/2025
--	--

VALORES TRANSFERIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
MÊS REF.	MÊS/ANO	DATA DO CRÉDITO E CONTA BANCÁRIA:	CREDITADO R\$
MAIO	2025	05/05/2025 - 057.060.142-8	R\$ 208.951,56
TOTAL DO DESEMBOLSO R\$			

A OSC Parceira declara que o referido valor de R\$ 208.951,56 (Duzentos e Oito Mil e Novecentos e Cinquenta e Um Reais e Cinquenta 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

METAS	REALIZADO (EM R\$)
META 1 - RECURSOS HUMANOS	R\$ 109.970,81
META 2 - MATERIAL DE CONSUMO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	R\$ 60.955,87
META 3 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E OUTROS	R\$ 42.209,24
TOTAL	R\$ 213.135,92

RECURSOS FINANCEIROS

MÊS/ANO REFERENTE: MAIO DE 2025

RECEITAS		DESPESAS	
DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR EM R\$	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR EM R\$
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA:	R\$ 278,44	IOF + IR:	R\$ 220,48
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:	R\$ 208.951,56	REALIZAÇÃO DAS METAS:	R\$ 213.135,92
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS:	R\$ 1.850,00		
TOTAL DAS RECEITAS EM R\$:	R\$ 208.951,56	TOTAL DAS DESPESAS EM R\$:	R\$ 213.356,40

TRIBUTOS MENSAIS E RENDIMENTO BRUTO MENSAL

IMPOSTO DE RENDA E IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO

TRIBUTAÇÃO DE IR:	R\$ 16,92
IR PREVISTO:	R\$ 0,01
IOF TOTAL:	R\$ 203,56
IOF PREVISTO:	R\$ 0,01
RENDIMENTO BRUTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO	
RENDIMENTO BRUTO MÊS:	R\$ 278,44

DESCRIÇÃO DE DESPESAS REFERENTE AO MÊS/ANO: MAIO DE 2025

META 1: RECURSOS HUMANOS							
ITENS DE DESPESA	ESPECIFICAÇÕES	RECEITA DA OSC (EM R\$):					TOTAL
		FGTS	INSS	IRRF	VT E VA	SALÁRIO	
1.1	DIRETOR (a) PEDAGÓGICO (a)	R\$ 447,35	R\$ 592,45	R\$ 426,72	R\$ -	R\$ 4.572,79	R\$ 6.039,31
1.2	COORDENADOR (a) PEDAGÓGICO (a)	R\$ 355,06	R\$ 430,94	R\$ 208,76	R\$ -	R\$ 3.798,58	R\$ 4.793,34
1.3	PROFESSOR (a) 40 HORAS	R\$ 2.637,75	R\$ 2.997,28	R\$ 659,66	R\$ -	R\$ 29.142,82	R\$ 35.437,51
1.4	MONITOR (a)	R\$ 1.929,24	R\$ 1.810,25	R\$ -	R\$ 3.106,20	R\$ 19.646,75	R\$ 26.492,44
1.5	SECRETÁRIO (a) ESCOLAR	R\$ 236,39	R\$ 247,99	R\$ 9,81	R\$ -	R\$ 2.697,12	R\$ 3.191,31
1.6	NUTRICIONISTA 30 HORAS	R\$ 174,85	R\$ 246,56	R\$ -	R\$ 220,00	R\$ 1.810,50	R\$ 2.451,91
1.7	PORTEIRO (a) E VIGIA	R\$ 131,83	R\$ 125,53	R\$ -	R\$ 220,00	R\$ 1.425,42	R\$ 1.902,78
1.8	COZINHEIRO (a)	R\$ 267,16	R\$ 255,02	R\$ -	R\$ 592,60	R\$ 2.949,20	R\$ 4.063,98
1.9	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	R\$ 245,30	R\$ 230,43	R\$ -	R\$ 440,00	R\$ 2.786,81	R\$ 3.702,54
1.10	AUXILIAR DE LIMPEZA	R\$ 121,44	R\$ 113,85	R\$ -	R\$ 220,00	R\$ 1.313,07	R\$ 1.768,36
1.11	COORDENADOR ADMINISTRATIVO	R\$ 408,27	R\$ 524,06	R\$ 358,43	R\$ 400,00	R\$ 3.331,16	R\$ 5.021,92
1.12	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 221,91	R\$ 226,88	R\$ -	R\$ 220,00	R\$ 2.382,25	R\$ 3.051,04
1.13	AUXILIAR DE COZINHA	R\$ 122,33	R\$ 114,85	R\$ -	R\$ 220,00	R\$ 1.325,62	R\$ 1.782,80
1.14	SERVIÇOS DE APOIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.15	FGTS DOS FUNCIONÁRIOS:	R\$ 7.298,88					
1.16	INSS DOS CONF E-SOCIAL:		R\$ 7.916,09				
1.17	VALOR DE DEDUÇÃO FPAS:		-R\$ 444,17				
1.18	VALOR TOTAL DO INSS CONF E-SOCIAL:		R\$ 7.471,92				
1.19	IRRF DOS FUNCIONÁRIOS:			R\$ 1.663,38			
1.20	VALE TRANSPORTE E/OU VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS:				R\$ 5.638,80		
1.21	SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS:					R\$ 77.182,09	
1.22	PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO DE RECISÃO DOS FUNCIONÁRIOS:						R\$ 10.227,58
1.23	PAGAMENTO DA MENSALIDADE SINDICAL:						R\$ 274,48
1.24	PAGAMENTO DO FGTS RECISÓRIO E INDENIZAÇÃO COMPENSATORIA:						R\$ 213,68
TOTAL							R\$ 109.970,81

META 2: MATERIAL DE CONSUMO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO		
ITENS DE DESPESA	ESPECIFICAÇÕES	DESPESAS DA OSC EM R\$
2.1	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 33.218,09
2.2	ROUPA DE CAMA, MESA E BANHO	R\$ -
2.3	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA	R\$ -
2.4	MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL	R\$ -
2.5	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 11.848,78
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\$ 6.287,25
2.9	UTENSÍLIOS PARA COZINHA	R\$ -
2.10	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO	R\$ 1.110,95
2.11	MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO	R\$ -
2.12	BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS	R\$ -
2.13	MATERIAL DE HIGIENE DA CRIANÇA	R\$ 4.908,00
2.14	UNIFORMES DAS CRIANÇAS E FUNCIONARIOS	R\$ 3.582,80
2.15	AQUISIÇÃO DE COLCHONETES	R\$ -
2.16	LIVROS TÉCNICOS/LITERATURA INFANTIL/NAO IMOBILIZAVEIS	R\$ -
TOTAL		R\$ 60.955,87

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 -	R\$ 36.862,61
3.2	TRANSPORTES COM FINS PEDAGÓGICOS E/OU CULTURAIS	R\$ -
3.3	PAGAMENTO DE ÁGUA/ESGOTO	R\$ -
3.4	PAGAMENTO DE LUZ	R\$ -
3.5	PAGAMENTO TELEFONE FIXO/INTERNET/CELULAR	R\$ 190,81
3.6	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	R\$ 3.728,90
3.7	LEI DA APRENDIZAGEM (MENOR APRENDIZ)	R\$ 1.426,92
3.8	PLANO ODONTOLÓGICO, SEGURO DE VIDA E/OU BENEFÍCIOS CCT	R\$ -
TOTAL		R\$ 42.209,24

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA MÊS A MÊS

DADOS DA PARCERIA			
NOME DO CEPI: CEPI CAJUZINHO			ANO DE EXERCÍCIO: 2025
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: 01/03/2025 a 30/06/2025	
VALORES TRANSFERIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
MÊS REF.	MÊS/ANO	DATA DO CRÉDITO E CONTA BANCÁRIA:	CREDITADO R\$
JUNHO	2025	057.060.142-8	R\$ 208.951,56
TOTAL DO DESEMBOLSO R\$			
A OSC Parceira declara que o referido valor de R\$ 208.951,56 (Duzentos e Oito Mil e Novecentos e Cinquenta e Um Reais e Cinquenta 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

METAS	REALIZADO (EM R\$)
META 1 - RECURSOS HUMANOS	R\$ 94.881,53
META 2 - MATERIAL DE CONSUMO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	R\$ 51.835,92
META 3 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E OUTROS	R\$ 59.035,22
TOTAL	R\$ 205.752,67

RECURSOS FINANCEIROS

MÊS/ANO REFERENTE: JUNHO DE 2025			
RECEITAS		DESPESAS	
DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR EM R\$	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR EM R\$
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA:	R\$ 198,98	IOF + IR:	R\$ 169,66
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:	R\$ 208.951,56	REALIZAÇÃO DAS METAS:	R\$ 205.752,67
TOTAL DAS RECEITAS EM R\$:	R\$ 209.150,54	TOTAL DAS DESPESAS EM R\$:	R\$ 205.922,33

TRIBUTOS MENSAIS E RENDIMENTO BRUTO MENSAL

IMPOSTO DE RENDA E IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	
TRIBUTAÇÃO DE IR:	R\$ 8,91
IR PREVISTO:	R\$ 37,35
IOF TOTAL:	R\$ 160,75
IOF PREVISTO:	R\$ -
RENDIMENTO BRUTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	
RENDIMENTO BRUTO MÊS:	R\$ 198,98

DESCRIÇÃO DE DESPESAS REFERENTE AO MÊS/ANO: JUNHO DE 2025

META 1: RECURSOS HUMANOS

ITENS DE DESPESA	ESPECIFICAÇÕES	RECEITA DA OSC (EM R\$):					TOTAL
		FGTS	INSS	IRRF	VT E VA	SALÁRIO	
1.1	DIRETOR (a) PEDAGÓGICO (a)	R\$ 447,35	R\$ 592,45	R\$ 413,99	R\$ -	R\$ 4.585,52	R\$ 6.039,31
1.2	COORDENADOR (a) PEDAGÓGICO (a)	R\$ 355,06	R\$ 430,94	R\$ 186,50	R\$ -	R\$ 3.820,84	R\$ 4.793,34
1.3	PROFESSOR (a) 40 HORAS	R\$ 2.637,81	R\$ 2.997,36	R\$ 507,13	R\$ -	R\$ 28.404,24	R\$ 34.546,54
1.4	MONITOR (a)	R\$ 1.771,45	R\$ 1.694,07	R\$ -	R\$ 2.858,20	R\$ 19.551,72	R\$ 25.875,44
1.5	SECRETARIO (a) ESCOLAR	R\$ 137,00	R\$ 159,99	R\$ -	R\$ 132,00	R\$ 1.400,15	R\$ 1.829,14
1.6	NUTRICIONISTA 30 HORAS	R\$ 174,85	R\$ 246,56	R\$ -	R\$ 231,00	R\$ 1.810,50	R\$ 2.462,91
1.7	PORTEIRO (a) E VIGIA	R\$ 131,83	R\$ 125,53	R\$ -	R\$ 231,00	R\$ 1.425,42	R\$ 1.913,78
1.8	COZINHEIRO (a)	R\$ 268,50	R\$ 256,52	R\$ -	R\$ 665,70	R\$ 2.419,28	R\$ 3.610,00
1.9	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	R\$ 245,30	R\$ 230,43	R\$ -	R\$ 462,00	R\$ 2.656,71	R\$ 3.594,44
1.10	AUXILIAR DE LIMPEZA	R\$ 121,44	R\$ 113,85	R\$ -	R\$ 220,00	R\$ 1.446,01	R\$ 1.901,30
1.11	COORDENADOR ADMINISTRATIVO	R\$ 408,27	R\$ 524,06	R\$ 336,17	R\$ -	R\$ 3.353,42	R\$ 4.621,92
1.12	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 215,08	R\$ 201,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 416,95
1.13	AUXILIAR DE COZINHA	R\$ 114,17	R\$ 107,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.243,23	R\$ 1.464,44
1.14	SERVIÇOS DE APOIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.15	FGTS DOS FUNCIONÁRIOS:	R\$ 7.028,11					
1.16	INSS DOS CONF E-SOCIAL:		R\$ 7.680,67				
1.17	VALOR DE DEDUÇÃO FPAS:		-R\$ 526,30				
1.18	VALOR TOTAL DO INSS CONF E-SOCIAL:		R\$ 7.154,37				
1.19	IRRF DOS FUNCIONÁRIOS:			R\$ 1.443,79			
1.20	VALE TRANSPORTE E/OU VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS:				R\$ 4.799,90		
1.21	SALARIO DOS FUNCIONARIOS:					R\$ 72.117,04	
1.22	PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO DE RECISAO DOS FUNCIONARIOS:						R\$ 1.694,18
1.23	PAGAMENTO DA MENSALIDADE SINDICAL:						R\$ 269,10
1.24	PAGAMENTO DO FGTS RECISORIO E INDENIZAÇÃO COMPENSATORIA:						R\$ 375,04
TOTAL							R\$ 94.881,53

META 2: MATERIAL DE CONSUMO DIDATICO E PEDAGÓGICO

ITENS DE DESPESA	ESPECIFICAÇÕES	DESPESAS DA OSC EM R\$
2.1	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 28.331,09
2.2	ROUPA DE CAMA, MESA E BANHO	R\$ -
2.3	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA	R\$ 1.380,00
2.4	MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL	R\$ -
2.5	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 12.883,16
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\$ 4.642,00
2.9	UTENSÍLIOS PARA COZINHA	R\$ -
2.10	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO	R\$ 1.016,87
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\$ 3.582,80
2.15	AQUISIÇÃO DE COLCHONETES	R\$ -
2.16	LIVROS TÉCNICOS/LITERATURA INFANTIL/NAO IMOBILIZAVEIS	R\$ -
TOTAL		R\$ 51.835,92

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 -	R\$ 41.980,26
3.2	TRANSPORTES COM FINS PEDAGÓGICOS E/OU CULTURAIS	R\$ 250,00
3.3	PAGAMENTO DE ÁGUA/ESGOTO	R\$ 6.976,28
3.4	PAGAMENTO DE LUZ	R\$ 4.464,52
3.5	PAGAMENTO TELEFONE FIXO/INTERNET/CELULAR	R\$ 190,81
3.6	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	R\$ 3.728,90
3.7	LEI DA APRENDIZAGEM (MENOR APRENDIZ)	R\$ 1.444,45
3.8	PLANO ODONTOLÓGICO, SEGURO DE VIDA E/OU BENEFÍCIOS CCT	R\$ -
TOTAL		R\$ 59.035,22

APB ASSOCIACAO
POSITIVA DE
BRASILIA:03637022000155

Assinado de forma digital por APB
ASSOCIACAO POSITIVA DE
BRASILIA:03637022000155
Dados: 2025.07.16 17:01:42 -03'00'