RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA TRIMESTRAL

DADOS DA PARCERIA		
NOME DO CEPI: CEPI PERDIZ		**ANO DE EXERCÍCIO:** 2025
CNPJ DA OSC PARCEIRA: 03.637.022/0003-17	**TERMO DE COLABORAÇÃO N°:** 005/2023	**COORD. REG. ENSINO:** PLANO PILOTO

RESPONSÁVEIS PELO RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO		
RESPONSÁVEL LEGAL DA OSC: GLÁUCIA DE OLIVEIRA	**CPF:** [redacted]	**ENDEREÇO:** COND DEL LAGO, QUADRA 376, CASA 17 - ITAPUÃ - DF - BRASÍLIA
TELEFONE: 61 99715200	**E-MAIL:** [redacted]	**CEP:** 71.590-000
NOME DO CONTADOR RESPONSÁVEL: Marcos Paulo Candido Veloso Do Carmo	**CPF:** [redacted]	**N° 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:** 01/07/2025 a 31/07/2025

VALORES TRANSFERIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

TRIMESTRE REF.	MÊS/ANO	CONTA BANCÁRIA:	CREDITADO R$
3°	2025	057.060.141-0	R$ 617.498,64
TOTAL DO DESEMBOLSO R$			

A OSC Parceira declara que o referido valor de R$ 617.498,64 (Seiscentos e Dezessete Mil e Quatrocentos e Noventa e Oito Reais e Sessenta e Quatro 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$	324.245,34
META 2 - MATERIAL DE CONSUMO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DIDÁTICO E PEDAGÓGICO:	R$	168.380,94
META 3 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E OUTROS:	R$	120.859,82
TOTAL TRIMESTRAL EXECUTADO DAS METAS	**R$**	**613.486,10**

RESUMO DOS TRIBUTOS MENSAIS E RENDIMENTO BRUTO NO TRIMESTRE

RECEITAS DA OSC (EM R$)			DESPESAS DA OSC (EM R$)		
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA:	R$	707,43	TRIBUTAÇÃO DE IR E IOF TOTAL:	R$	580,33
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:	R$	617.498,64	EXECUÇÃO DAS METAS:	R$	613.486,10
TOTAL:	**R$**	**618.206,07**	**TOTAL:**	**R$**	**614.066,43**

QUADRO DE DESPESAS FORA DO PLANO DE TRABALHO E PAGAMENTOS INDEVIDOS PARA DEVOLUÇÃO

RESUMO TRIMESTRAL (JULHO + AGOSTO + SETEMBRO)

DESCRIÇÃO DA DESPESA:	VALOR DA DESPESA:
-	-
TOTAL A DEVOLVER:	**R$ 0,00**

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA MÊS A MÊS

DADOS DA PARCERIA

NOME DO CEPI: CEPI PERDIZ		**ANO DE EXERCÍCIO:** 2025
CNPJ DA OSC PARCEIRA: 03.637.022/0003-17	**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº:** 005/2023	**COORD. REG. ENSINO:** PLANO PILOTO

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA: 09/02/2023 à 08/02/2028	**PERÍODO DA EXECUÇÃO:** 01/07/2025 a 30/07/2025

VALORES TRANSFERIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

MÊS REF.	MÊS/ANO	DATA DO CRÉDITO E CONTA BANCÁRIA:	CREDITADO R$
JULHO	2025	01/07/2025 - 057.060.141-0	R$ 205.832,88
TOTAL DO DESEMBOLSO R$			

A OSC Parceira declara que o referido valor de R$ 205.832,88 (Duzentos e Cinco Mil e Oitocentos e Trinta e Dois Reais e Oitenta 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

METAS	REALIZADO (EM R$)
META 1 - RECURSOS HUMANOS	R$ 108.259,49
META 2 - MATERIAL DE CONSUMO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	R$ 60.690,59
META 3 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E OUTROS	R$ 34.868,75
TOTAL	R$ 203.818,83

RECURSOS FINANCEIROS

MÊS/ANO REFERENTE: JULHO DE 2025

RECEITAS		DESPESAS	
DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR EM R$	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR EM R$
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA:	R$ 269,05	IOF + IR:	R$ 196,34
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:	R$ 205.832,88	REALIZAÇÃO DAS METAS:	R$ 203.818,83
TOTAL DAS RECEITAS EM R$:	R$ 206.101,93	TOTAL DAS DESPESAS EM R$:	R$ 204.015,17

TRIBUTOS MENSAIS E RENDIMENTO BRUTO MENSAL

IMPOSTO DE RENDA E IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO	
TRIBUTAÇÃO DE IR:	R$ 16,02
IR PREVISTO:	R$ 3,60
IOF TOTAL:	R$ 180,32
IOF PREVISTO:	R$ 1,85
RENDIMENTO BRUTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO	
RENDIMENTO BRUTO MÊS:	R$ 269,05

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

META 1: RECURSOS HUMANOS

ITENS DE DESPESA	ESPECIFICAÇÕES	RECEITA DA OSC (EM R$): FGTS	INSS	IRRF	VT E VA	SALÁRIO	TOTAL
1.1	DIRETOR (a) PEDAGÓGICO (a)	R$ 451,78	R$ 600,20	R$ 374,95	R$ -	R$ 4.672,17	R$ 6.099,10
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$ 2.517,41	R$ 2.831,15	R$ 476,36	R$ -	R$ 28.160,72	R$ 33.985,64
1.4	MONITOR (a)	R$ 1.957,56	R$ 1.837,95	R$ -	R$ 1.419,60	R$ 21.535,12	R$ 26.750,23
1.5	SECRETÁRIO (a) ESCOLAR	R$ 241,12	R$ 255,08	R$ -	R$ 198,00	R$ 2.581,64	R$ 3.275,84
1.6	NUTRICIONISTA 30 HORAS	R$ 171,42	R$ 170,07	R$ -	R$ 253,00	R$ 1.844,13	R$ 2.438,62
1.7	PORTEIRO (a) E VIGIA	R$ 131,83	R$ 125,53	R$ -	R$ 154,00	R$ 1.425,42	R$ 1.836,78
1.8	COZINHEIRO (a)	R$ 271,17	R$ 259,52	R$ -	R$ 273,60	R$ 3.059,80	R$ 3.864,09
1.9	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
1.10	AUXILIAR DE LIMPEZA	R$ 244,09	R$ 229,06	R$ -	R$ 136,80	R$ 2.704,96	R$ 3.314,91
1.11	COORDENADOR ADMINISTRATIVO	R$ 408,24	R$ 524,01	R$ 336,08	R$ -	R$ 4.243,01	R$ 5.511,34
1.12	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R$ 221,91	R$ 226,88	R$ -	R$ -	R$ 2.409,72	R$ 2.858,51
1.13	AUXILIAR DE COZINHA	R$ 122,33	R$ 114,85	R$ -	R$ 159,60	R$ 1.322,56	R$ 1.719,34
1.14	SERVIÇOS DE APOIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
1.15	FGTS CONF E-SOCIAL:	R$ 7.093,92					
1.16	INSS CONF E- SOCIAL:		R$ 7.605,24				
1.17	VALOR DE DEDUÇÃO FPAS:		R$ 1.422,36				
1.18	VALOR TOTAL DO INSS CONF E-SOCIAL:		R$ 6.182,88				
1.19	IRRF DOS FUNCIONÁRIOS:			R$ 1.373,89			
1.20	VALE TRANSPORTE E/OU VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS:				R$ 2.594,60		
1.21	SALARIO DOS FUNCIONARIOS:					R$ 77.780,09	
1.22	PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO DE RECISAO DOS FUNCIONARIOS:						R$ 11.736,64
1.23	PAGAMENTO DA MENSALIDADE SINDICAL:						R$ -
1.24	PAGAMENTO DO FGTS RECISORIO E INDENIZAÇAO COMPENSATORIA:						R$ 1.497,47
	TOTAL						R$ 108.259,49

META 2: MATERIAL DE CONSUMO DIDATICO E PEDAGOGICO

ITENS DE DESPESA	ESPECIFICAÇÕES	DESPESAS DA OSC EM R$	
2.1	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$	26.822,00
2.2	ROUPA DE CAMA, MESA E BANHO	R$	-
2.3	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA	R$	920,00
2.4	MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL	R$	-
2.5	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$	-
2.6	MATERIAL DE SEGURANÇA/HIGIENE NO TRABALHO	R$	800,00
2.7	MATERIAL REPARO/MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO	R$	-
2.8	MATERIAL REPARO/MANUTENÇÃO UNIDADE DE ATENDIMENTO	R$	6.438,85
2.9	UTENSILIOS PARA COZINHA	R$	-
2.10	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO	R$	1.214,10
2.11	MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO	R$	15.677,76
2.12	BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS	R$	-
2.13	MATERIAL DE HIGIENE DA CRIANÇA	R$	5.182,48
2.14	UNIFORMES DAS CRIANÇAS E FUNCIONÁRIOS	R$	3.635,40
2.15	AQUISIÇAO DE COLCHONETES	R$	-
2.16	LIVROS TECNICOS/LITERATURA INFANTIL/NAO IMOBILIZAVEIS	R$	-
	TOTAL		R$ 60.690,59

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$	26.644,48
3.2	TRANSPORTES COM FINS PEDAGÓGICOS E/OU CULTURAIS	R$	-
3.3	PAGAMENTO DE ÁGUA/ESGOTO	R$	1.890,43
3.4	PAGAMENTO DE LUZ	R$	98,07
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$	2.316,06
3.8	PLANO ODONTOLÓGICO, SEGURO DE VIDA E/OU BENEFÍCIOS CCT	R$	-
	TOTAL		R$ 34.868,75

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA MÊS A MÊS

DADOS DA PARCERIA

NOME DO CEPI: CEPI PERDIZ		**ANO DE EXERCÍCIO:** 2025
CNPJ DA OSC PARCEIRA: 03.637.022/0003-17	**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº:** 005/2023	**COORD. REG. ENSINO:** PLANO PILOTO

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA: 09/02/2023 à 08/02/2028	**PERÍODO DA EXECUÇÃO:** 01/08/2025 a 31/08/2025

VALORES TRANSFERIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

MÊS REF.	MÊS/ANO	DATA DO CRÉDITO E CONTA BANCÁRIA:	CREDITADO R$
AGOSTO	2025	01/08/2025 - 057.060.141-0	R$ 205.832,88
TOTAL DO DESEMBOLSO R$			

A OSC Parceira declara que o referido valor de R$ 205.832,88 (Duzentos e Cinco Mil e Oitocentos e Trinta e Dois Reais e Oitenta 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

METAS	REALIZADO (EM R$)
META 1 - RECURSOS HUMANOS	R$ 110.243,14
META 2 - MATERIAL DE CONSUMO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	R$ 50.432,76
META 3 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E OUTROS	R$ 46.851,31
TOTAL	R$ 207.527,21

RECURSOS FINANCEIROS

MÊS/ANO REFERENTE: AGOSTO DE 2025

RECEITAS		DESPESAS	
DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR EM R$	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR EM R$
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA:	R$ 237,21	IOF + IR:	R$ 204,33
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:	R$ 205.832,88	REALIZAÇÃO DAS METAS:	R$ 207.527,21
TOTAL DAS RECEITAS EM R$:	R$ 206.070,09	TOTAL DAS DESPESAS EM R$:	R$ 207.731,54

TRIBUTOS MENSAIS E RENDIMENTO BRUTO MENSAL

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

TRIBUTAÇÃO DE IR:	R$ 14,30
IR PREVISTO:	R$ 0,06
IOF TOTAL:	R$ 190,03
IOF PREVISTO:	R$ 1,10

RENDIMENTO BRUTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO

RENDIMENTO BRUTO MÊS:	R$ 237,21

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

META 1: RECURSOS HUMANOS

ITENS DE DESPESA	ESPECIFICAÇÕES	RECEITA DA OSC (EM R$): FGTS	INSS	IRRF	VT E VA	SALÁRIO	TOTAL
1.1	DIRETOR (a) PEDAGÓGICO (a)	R$ 538,73	R$ 752,36	R$ 631,99	R$ -	R$ 5.349,81	R$ 7.272,89
1.2	COORDENADOR (a) PEDAGOGICO (a)	R$ 423,84	R$ 551,30	R$ 381,24	R$ -	R$ 4.365,49	R$ 5.721,87
1.3	PROFESSOR (a) 40 HORAS	R$ 2.947,74	R$ 3.462,24	R$ 1.134,82	R$ -	R$ 32.250,05	R$ 39.794,85
1.4	MONITOR (a)	R$ 2.260,75	R$ 2.188,73	R$ -	R$ 2.129,40	R$ 24.111,05	R$ 30.689,93
1.5	SECRETÁRIO (a) ESCOLAR	R$ 287,52	R$ 324,69	R$ 53,87	R$ 231,00	R$ 3.026,69	R$ 3.923,77
1.6	NUTRICIONISTA 30 HORAS	R$ 198,37	R$ 200,40	R$ -	R$ 231,00	R$ 2.142,42	R$ 2.772,19
1.7	PORTEIRO (a) E VIGIA	R$ 157,20	R$ 154,08	R$ -	R$ 231,00	R$ 1.707,70	R$ 2.249,98
1.8	COZINHEIRO (a)	R$ 323,52	R$ 318,42	R$ -	R$ 319,20	R$ 3.512,35	R$ 4.473,49
1.9	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
1.10	AUXILIAR DE LIMPEZA	R$ 243,36	R$ 231,96	R$ -	R$ 159,60	R$ 1.603,87	R$ 2.238,79
1.11	COORDENADOR ADMINISTRATIVO	R$ 533,18	R$ 742,65	R$ 719,86	R$ -	R$ 5.202,29	R$ 7.197,98
1.12	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R$ -	R$ 125,15	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 125,15
1.13	AUXILIAR DE COZINHA	R$ 146,18	R$ 141,69	R$ -	R$ 159,60	R$ 1.587,95	R$ 2.035,42
1.14	SERVIÇOS DE APOIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
1.15	FGTS CONF E-SOCIAL:	R$ 8.060,39					
1.16	INSS CONF E- SOCIAL:		R$ 9.193,67				
1.17	VALOR DE DEDUÇÃO FPAS:		-R$ 331,71				
1.18	VALOR TOTAL DO INSS CONF E-SOCIAL:		R$ 8.861,96				
1.19	IRRF DOS FUNCIONÁRIOS:			R$ 2.921,78			
1.20	VALE TRANSPORTE E/OU VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS:				R$ 3.460,80		
1.21	FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS:						
1.21	SALARIO DOS FUNCIONARIOS:					R$ 84.859,67	
1.22	PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO DE RECISAO DOS FUNCIONARIOS:						R$ 2.078,54
1.23	PAGAMENTO DA MENSALIDADE SINDICAL:						R$ -
1.24	PAGAMENTO DO FGTS RECISORIO E INDENIZAÇAO COMPENSATORIA:						R$ -
	TOTAL						R$ 110.243,14

META 2: MATERIAL DE CONSUMO DIDATICO E PEDAGOGICO

ITENS DE DESPESA	ESPECIFICAÇÕES	DESPESAS DA OSC EM R$	
2.1	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$	18.358,56
2.2	ROUPA DE CAMA, MESA E BANHO	R$	-
2.3	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA	R$	920,00
2.4	MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL	R$	-
2.5	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$	-
2.6	MATERIAL DE SEGURANÇA/HIGIENE NO TRABALHO	R$	1.656,00
2.7	MATERIAL REPARO/MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO	R$	-
2.8	MATERIAL REPARO/MANUTENÇÃO UNIDADE DE ATENDIMENTO	R$	24.071,10
2.9	UTENSÍLIOS PARA COZINHA	R$	-
2.10	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO	R$	1.791,70
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$	3.635,40
2.15	AQUISIÇAO DE COLCHONETES	R$	-
2.16	LIVROS TECNICOS/LITERATURA INFANTIL/NAO IMOBILIZAVEIS	R$	-
	TOTAL		R$ 50.432,76

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$	38.401,62
3.2	TRANSPORTES COM FINS PEDAGÓGICOS E/OU CULTURAIS	R$	-
3.3	PAGAMENTO DE ÁGUA/ESGOTO	R$	1.532,26
3.4	PAGAMENTO DE LUZ	R$	96,96
3.5	PAGAMENTO TELEFONE FIXO/INTERNET/CELULAR	R$	180,67
3.6	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	R$	3.728,90
3.7	LEI DA APRENDIZAGEM (MENOR APRENDIZ)	R$	2.910,90
3.8	PLANO ODONTOLÓGICO, SEGURO DE VIDA E/OU BENEFÍCIOS CCT	R$	-
	TOTAL		R$ 46.851,31

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA MÊS A MÊS

DADOS DA PARCERIA

NOME DO CEPI: CEPI PERDIZ		**ANO DE EXERCÍCIO:** 2025
CNPJ DA OSC PARCEIRA: 03.637.022/0003-17	**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº:** 005/2023	**COORD. REG. ENSINO:** PLANO PILOTO

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA: 09/02/2023 à 08/02/2028	**PERÍODO DA EXECUÇÃO:** 01/09/2025 a 30/09/2025

VALORES TRANSFERIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

MÊS REF.	MÊS/ANO	DATA DO CRÉDITO E CONTA BANCÁRIA:	CREDITADO R$
SETEMBRO	2025	01/09/2025 - 057.060.141-0	R$ 205.832,88
TOTAL DO DESEMBOLSO R$			

A OSC Parceira declara que o referido valor de R$ 205.832,88 (Duzentos e Cinco Mil e Oitocentos e Trinta e Dois Reais e Oitenta 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

METAS	REALIZADO (EM R$)
META 1 - RECURSOS HUMANOS	R$ 105.742,71
META 2 - MATERIAL DE CONSUMO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	R$ 57.257,59
META 3 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E OUTROS	R$ 39.139,76
TOTAL	R$ 202.140,06

RECURSOS FINANCEIROS

MÊS/ANO REFERENTE: SETEMBRO DE 2025

RECEITAS		DESPESAS	
DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR EM R$	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR EM R$
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA:	R$ 201,17	IOF + IR:	R$ 179,66
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:	R$ 205.832,88	REALIZAÇÃO DAS METAS:	R$ 202.140,06
TOTAL DAS RECEITAS EM R$:	R$ 206.034,05	TOTAL DAS DESPESAS EM R$:	R$ 202.319,72

TRIBUTOS MENSAIS E RENDIMENTO BRUTO MENSAL

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

TRIBUTAÇÃO DE IR:	R$ 6,20
IR PREVISTO:	R$ 0,12
IOF TOTAL:	R$ 173,46
IOF PREVISTO:	R$ 0,93

RENDIMENTO BRUTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO

RENDIMENTO BRUTO MÊS:	R$ 201,17

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

META 1: RECURSOS HUMANOS

ITENS DE DESPESA	ESPECIFICAÇÕES	RECEITA DA OSC (EM R$): FGTS	INSS	IRRF	VT E VA	SALÁRIO	TOTAL
1.1	DIRETOR (a) PEDAGÓGICO (a)	R$ 481,15	R$ 651,59	R$ 461,76	R$ -	R$ 4.901,05	R$ 6.495,55
1.2	COORDENADOR (a) PEDAGOGICO (a)	R$ 378,14	R$ 471,33	R$ 251,41	R$ -	R$ 4.004,03	R$ 5.104,91
1.3	PROFESSOR (a) 40 HORAS	R$ 3.005,36	R$ 3.544,47	R$ 1.227,73	R$ -	R$ 32.702,76	R$ 40.480,32
1.4	MONITOR (a)	R$ 2.125,45	R$ 2.104,30	R$ -	R$ 2.527,20	R$ 22.309,28	R$ 29.066,23
1.5	SECRETÁRIO (a) ESCOLAR	R$ 256,79	R$ 278,59	R$ 13,04	R$ 242,00	R$ 2.729,48	R$ 3.519,90
1.6	NUTRICIONISTA 30 HORAS	R$ 182,56	R$ 188,67	R$ -	R$ 242,00	R$ 1.962,52	R$ 2.575,75
1.7	PORTEIRO (a) E VIGIA	R$ 140,39	R$ 135,17	R$ -	R$ 242,00	R$ 1.516,59	R$ 2.034,15
1.8	COZINHEIRO (a)	R$ 288,79	R$ 279,36	R$ -	R$ 334,40	R$ 2.788,59	R$ 3.691,14
1.9	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 7,60	R$ -	R$ 7,60
1.10	AUXILIAR DE LIMPEZA	R$ 193,55	R$ 185,09	R$ -	R$ 409,20	R$ 2.004,29	R$ 2.792,13
1.11	COORDENADOR ADMINISTRATIVO	R$ 481,15	R$ 651,59	R$ 566,04	R$ -	R$ 4.796,77	R$ 6.495,55
1.12	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R$ -	R$ 22,46	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 22,46
1.13	AUXILIAR DE COZINHA	R$ 130,28	R$ 123,80	R$ -	R$ 167,20	R$ 1.407,05	R$ 1.828,33
1.14	SERVIÇOS DE APOIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
1.15	FGTS CONF E-SOCIAL:	R$ 7.663,61					
1.16	INSS CONF E- SOCIAL:		R$ 8.551,86				
1.17	VALOR DE DEDUÇÃO FPAS:		-R$ 1.108,33				
1.18	VALOR TOTAL DO INSS CONF E-SOCIAL:		R$ 7.443,53				
1.19	IRRF DOS FUNCIONÁRIOS:			R$ 2.519,98			
1.20	VALE TRANSPORTE E/OU VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS:				R$ 4.171,60		
1.21	FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS:						
1.21	SALARIO DOS FUNCIONARIOS:					R$ 81.122,41	
1.22	PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO DE RECISAO DOS FUNCIONARIOS:						R$ 2.388,44
1.23	PAGAMENTO DA MENSALIDADE SINDICAL:						R$ -
1.24	PAGAMENTO DO FGTS RECISORIO E INDENIZAÇAO COMPENSATORIA:						R$ 433,14
	TOTAL						R$ 105.742,71

META 2: MATERIAL DE CONSUMO DIDATICO E PEDAGOGICO

ITENS DE DESPESA	ESPECIFICAÇÕES	DESPESAS DA OSC EM R$	
2.1	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$	30.501,48
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$	5.734,55
2.5	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$	842,00
2.6	MATERIAL DE SEGURANÇA/HIGIENE NO TRABALHO	R$	1.505,00
2.7	MATERIAL REPARO/MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO	R$	-
2.8	MATERIAL REPARO/MANUTENÇÃO UNIDADE DE ATENDIMENTO	R$	-
2.9	UTENSÍLIOS PARA COZINHA	R$	-
2.10	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO	R$	1.769,72
2.11	MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO	R$	3.453,84
2.12	BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS	R$	-
2.13	MATERIAL DE HIGIENE DA CRIANÇA	R$	12.071,00
2.14	UNIFORMES DAS CRIANÇAS E FUNCIONARIOS	R$	-
2.15	AQUISIÇAO DE COLCHONETES	R$	-
2.16	LIVROS TECNICOS/LITERATURA INFANTIL/NAO IMOBILIZAVEIS	R$	-
	TOTAL		R$ 57.257,59

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$	30.245,19
3.2	TRANSPORTES COM FINS PEDAGÓGICOS E/OU CULTURAIS	R$	-
3.3	PAGAMENTO DE ÁGUA/ESGOTO	R$	1.986,56
3.4	PAGAMENTO DE LUZ	R$	90,92
3.5	PAGAMENTO TELEFONE FIXO/INTERNET/CELULAR	R$	183,82
3.6	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	R$	3.728,90
3.7	LEI DA APRENDIZAGEM (MENOR APRENDIZ)	R$	2.904,37
3.8	PLANO ODONTOLÓGICO, SEGURO DE VIDA E/OU BENEFÍCIOS CCT	R$	-
	TOTAL		R$ 39.139,76

APB ASSOCIACAO POSITIVA DE BRASILIA:03637022000155

Assinado de forma digital por APB ASSOCIACAO POSITIVA DE BRASILIA:03637022000155
Dados: 2025.10.15 16:52:36 -03'00'