

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 Nº: 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]	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	057.060.141-0	R\$ 620.617,32
TOTAL DO DESEMBOLSO R\$			

A OSC Parceira declara que o referido valor de R\$ 620.617,32 (Seiscentos e Vinte Mil e Seiscentos e Dezessete Reais e Trinta 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 TRIMESTRAL (ABRIL + MAIO + JUNHO)

METAS:	EXECUTADOS:
META 1 - RECURSOS HUMANOS:	R\$ 310.117,70
META 2 - MATERIAL DE CONSUMO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DIDÁTICO E PEDAGÓGICO:	R\$ 200.095,42
META 3 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E OUTROS:	R\$ 117.046,94
TOTAL TRIMESTRAL EXECUTADO DAS METAS	R\$ 627.260,06

RESUMO DOS TRIBUTOS MENSAIS E RENDIMENTO BRUTO NO TRIMESTRE

RECEITAS DA OSC (EM R\$)		DESPESAS DA OSC (EM R\$)	
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA:	R\$ 852,40	TRIBUTAÇÃO DE IR E IOF TOTAL:	R\$ 692,45
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:	R\$ 620.617,32	EXECUÇÃO DAS METAS:	R\$ 627.260,06
TOTAL:	R\$ 621.469,72	TOTAL:	R\$ 627.952,51

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

RESUMO TRIMESTRAL (ABRIL + MAIO + JUNHO)

DESCRIÇÃO DA DESPESA:	VALOR DA DESPESA:
DESPESA SEM COMPROVAÇÃO FISCAL:	R\$ 14,54
TOTAL A DEVOLVER:	R\$ 14,54

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: 01/04/2025 a 30/04/2025
--	--

VALORES TRANSFERIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

MÊS REF.	MÊS/ANO	DATA DO CRÉDITO E CONTA BANCÁRIA:	CREDITADO R\$
ABRIL	2025	01/04/2025 - 057.060.141-0	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\$ 102.314,49
META 2 - MATERIAL DE CONSUMO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	R\$ 75.350,97
META 3 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E OUTROS	R\$ 40.176,02
TOTAL	R\$ 217.841,48

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\$ 217.841,48
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS:	R\$ 3.250,00		
TOTAL DAS RECEITAS EM R\$:	R\$ 209.180,95	TOTAL DAS DESPESAS EM R\$:	R\$ 218.031,21

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\$ 451,78	R\$ 600,20	R\$ 387,68	R\$ -	R\$ 4.659,44	R\$ 6.099,10
1.2	COORDENADOR (a) PEDAGÓGICO (a)	R\$ 351,54	R\$ 424,79	R\$ 198,87	R\$ -	R\$ 3.770,68	R\$ 4.745,88
1.3	PROFESSOR (a) 40 HORAS	R\$ 2.919,50	R\$ 3.313,31	R\$ 790,82	R\$ -	R\$ 32.390,05	R\$ 39.413,68
1.4	MONITOR (a)	R\$ 2.152,28	R\$ 2.019,36	R\$ -	R\$ 2.890,20	R\$ 23.505,22	R\$ 30.567,06
1.5	SECRETÁRIO (a) ESCOLAR	R\$ 241,12	R\$ 255,08	R\$ 14,25	R\$ 220,00	R\$ 2.567,39	R\$ 3.297,84
1.6	NUTRICIONISTA 30 HORAS	R\$ 171,42	R\$ 170,07	R\$ -	R\$ 152,00	R\$ 1.844,13	R\$ 2.337,62
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\$ 271,17	R\$ 259,52	R\$ -	R\$ 228,00	R\$ 3.105,05	R\$ 3.863,74
1.9	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	AUXILIAR DE LIMPEZA	R\$ 235,99	R\$ 221,47	R\$ -	R\$ 296,40	R\$ 2.546,35	R\$ 3.300,21
1.11	COORDENADOR ADMINISTRATIVO	R\$ 404,24	R\$ 517,01	R\$ 347,09	R\$ -	R\$ 4.188,97	R\$ 5.457,31
1.12	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 219,71	R\$ 224,41	R\$ -	R\$ 165,00	R\$ 2.383,84	R\$ 2.992,96
1.13	AUXILIAR DE COZINHA	R\$ 122,33	R\$ 114,85	R\$ -	R\$ 152,00	R\$ 1.322,56	R\$ 1.711,74
1.14	SERVIÇOS DE APOIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.15	FGTS CONF E-SOCIAL:	R\$ 7.672,91					
1.16	INSS CONF E- SOCIAL:		R\$ 8.245,60				
1.17	VALOR DE DEDUÇÃO FPAS:		R\$ 3.993,60				
1.18	VALOR TOTAL DO INSS CONF E-SOCIAL:		R\$ 4.252,00				
1.19	IRRF DOS FUNCIONÁRIOS:			R\$ 1.738,71			
1.20	VALE TRANSPORTE E/OU VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS:				R\$ 4.323,60		
1.21	SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS:					R\$ 83.709,10	
1.22	PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO DE RECISAO DOS FUNCIONARIOS:						R\$ 618,17
1.23	PAGAMENTO DA MENSALIDADE SINDICAL:						R\$ -
1.24	PAGAMENTO DO FGTS RECISORIO E INDENIZAÇÃO COMPENSATORIA:						R\$ -
TOTAL							R\$ 102.314,49

META 2: MATERIAL DE CONSUMO DIDATICO E PEDAGOGICO

ITENS DE DESPESA	ESPECIFICAÇÕES	DESPESAS DA OSC EM R\$
2.1	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 39.638,12
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\$ 4.905,00
2.5	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 597,90
2.6	MATERIAL DE SEGURANÇA/HIGIENE NO TRABALHO	R\$ -
2.7	MATERIAL REPARO/MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO	R\$ 2.230,00
2.8	MATERIAL REPARO/MANUTENÇÃO UNIDADE DE ATENDIMENTO	R\$ 4.753,65
2.9	UTENSÍLIOS PARA COZINHA	R\$ 14.592,59
2.10	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO	R\$ 1.891,91
2.11	MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO	R\$ -
2.12	BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS	R\$ -
2.13	MATERIAL DE HIGIENE DA CRIANÇA	R\$ 3.159,00
2.14	UNIFORMES DAS CRIANÇAS E FUNCIONARIOS	R\$ 3.582,80
2.15	AQUISIÇÃO DE COLCHONETES	R\$ -
2.16	LIVROS TECNICOS/LITERATURA INFANTIL/NAO IMOBILIZAVEIS	R\$ -
TOTAL		R\$ 75.350,97

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\$ 30.523,34
3.2	TRANSPORTES COM FINS PEDAGÓGICOS E/OU CULTURAIS	R\$ -
3.3	PAGAMENTO DE ÁGUA/ESGOTO	R\$ 1.620,68
3.4	PAGAMENTO DE LUZ	R\$ 91,81
3.5	PAGAMENTO TELEFONE FIXO/INTERNET/CELULAR	R\$ 0,19
3.6	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	R\$ 7.228,90
3.7	LEI DA APRENDIZAGEM (MENOR APRENDIZ)	R\$ 711,10
3.8	PLANO ODONTOLÓGICO, SEGURO DE VIDA E/OU BENEFÍCIOS CCT	R\$ -
TOTAL		R\$ 40.176,02

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: 01/05/2025 a 31/05/2025
--	--

VALORES TRANSFERIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

MÊS REF.	MÊS/ANO	DATA DO CRÉDITO E CONTA BANCÁRIA:	CREDITADO R\$
MAIO	2025	01/05/2025 - 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\$ 108.363,59
META 2 - MATERIAL DE CONSUMO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	R\$ 60.203,61
META 3 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E OUTROS	R\$ 40.622,09
TOTAL	R\$ 209.189,29

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\$ 319,03	IOF + IR:	R\$ 240,52
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:	R\$ 205.832,88	REALIZAÇÃO DAS METAS:	R\$ 209.189,29
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR:	R\$ 55,18	DESPESA SEM COMPROVAÇÃO FISCAL:	R\$ 14,54
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS:	R\$ 1.500,00		
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS:	R\$ 2.300,00		
TOTAL DAS RECEITAS EM R\$:	R\$ 206.151,91	TOTAL DAS DESPESAS EM R\$:	R\$ 209.429,81

TRIBUTOS MENSAIS E RENDIMENTO BRUTO MENSAL

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

TRIBUTAÇÃO DE IR:	R\$ 23,31
IR PREVISTO:	R\$ 0,02
IOF TOTAL:	R\$ 217,21
IOF PREVISTO:	R\$ 0,15

RENDIMENTO BRUTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO

RENDIMENTO BRUTO MÊS:	R\$ 319,03
-----------------------	------------

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\$ 451,78	R\$ 600,20	R\$ 387,68	R\$ -	R\$ 4.659,44	R\$ 6.099,10
1.2	COORDENADOR (a) PEDAGÓGICO (a)	R\$ 351,54	R\$ 424,79	R\$ 198,87	R\$ -	R\$ 3.770,68	R\$ 4.745,88
1.3	PROFESSOR (a) 40 HORAS	R\$ 2.925,07	R\$ 3.321,67	R\$ 800,62	R\$ -	R\$ 32.441,55	R\$ 39.488,91
1.4	MONITOR (a)	R\$ 2.177,35	R\$ 2.044,01	R\$ -	R\$ 2.309,20	R\$ 23.744,19	R\$ 30.274,75
1.5	SECRETÁRIO (a) ESCOLAR	R\$ 241,12	R\$ 255,08	R\$ 14,25	R\$ 220,00	R\$ 2.567,39	R\$ 3.297,84
1.6	NUTRICIONISTA 30 HORAS	R\$ 171,42	R\$ 170,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.848,42	R\$ 2.189,91
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\$ 271,17	R\$ 259,52	R\$ -	R\$ 228,00	R\$ 3.059,80	R\$ 3.818,49
1.9	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	AUXILIAR DE LIMPEZA	R\$ 231,57	R\$ 217,33	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.495,29	R\$ 2.944,19
1.11	COORDENADOR ADMINISTRATIVO	R\$ 408,24	R\$ 524,01	R\$ 358,34	R\$ -	R\$ 4.220,75	R\$ 5.511,34
1.12	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 219,71	R\$ 224,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.357,26	R\$ 2.801,38
1.13	AUXILIAR DE COZINHA	R\$ 122,33	R\$ 114,85	R\$ -	R\$ 152,00	R\$ 1.322,56	R\$ 1.711,74
1.14	SERVIÇOS DE APOIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.15	FGTS CONF E-SOCIAL:	R\$ 7.703,13					
1.16	INSS CONF E- SOCIAL:		R\$ 8.281,47				
1.17	VALOR DE DEDUÇÃO FPAS:		-R\$ 3.993,60				
1.18	VALOR TOTAL DO INSS CONF E-SOCIAL:		R\$ 4.287,87				
1.19	IRRF DOS FUNCIONÁRIOS:			R\$ 1.759,76			
1.20	VALE TRANSPORTE E/OU VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS:				R\$ 3.129,20		
1.21	FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS:						
1.21	SALARIO DOS FUNCIONARIOS:					R\$ 83.912,75	
1.22	PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO DE RECISAO DOS FUNCIONARIOS:						R\$ 7.428,50
1.23	PAGAMENTO DA MENSALIDADE SINDICAL:						R\$ -
1.24	PAGAMENTO DO FGTS RECISORIO E INDENIZAÇÃO COMPENSATORIA:						R\$ 142,38
TOTAL							R\$ 108.363,59

META 2: MATERIAL DE CONSUMO DIDATICO E PEDAGOGICO

ITENS DE DESPESA	ESPECIFICAÇÕES	DESPESAS DA OSC EM R\$	
2.1	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	32.151,07
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\$	648,56
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\$	5.997,25
2.9	UTENSÍLIOS PARA COZINHA	R\$	-
2.10	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO	R\$	923,75
2.11	MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO	R\$	11.992,18
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 TECNICOS/LITERATURA INFANTIL/NAO IMOBILIZAVEIS	R\$	-
TOTAL			R\$ 60.203,61

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\$	35.096,93
3.2	TRANSPORTES COM FINS PEDAGÓGICOS E/OU CULTURAIS	R\$	150,00
3.3	PAGAMENTO DE AGUA/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\$	1.455,45
3.8	PLANO ODONTOLÓGICO, SEGURO DE VIDA E/OU BENEFÍCIOS CCT	R\$	-
TOTAL			R\$ 40.622,09

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: 01/06/2025 a 30/06/2025
--	--

VALORES TRANSFERIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

MÊS REF.	MÊS/ANO	DATA DO CRÉDITO E CONTA BANCÁRIA:	CREDITADO R\$
JUNHO	2025	01/06/2025 - 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\$ 99.439,62
META 2 - MATERIAL DE CONSUMO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	R\$ 64.540,84
META 3 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E OUTROS	R\$ 36.248,83
TOTAL	R\$ 200.229,29

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\$ 303,98	IOF + IR:	R\$ 262,20
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:	R\$ 205.832,88	REALIZAÇÃO DAS METAS:	R\$ 200.229,29
TOTAL DAS RECEITAS EM R\$:	R\$ 206.136,86	TOTAL DAS DESPESAS EM R\$:	R\$ 200.491,49

TRIBUTOS MENSAIS E RENDIMENTO BRUTO MENSAL

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

TRIBUTAÇÃO DE IR:	R\$ 12,05
IR PREVISTO:	R\$ -
IOF TOTAL:	R\$ 250,15
IOF PREVISTO:	R\$ 0,22
RENDIMENTO BRUTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	
RENDIMENTO BRUTO MÊS:	R\$ 303,98

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\$ 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\$ 2.847,94	R\$ 3.189,23	R\$ 545,73	R\$ -	R\$ 29.329,73	R\$ 35.912,63
1.4	MONITOR (a)	R\$ 2.098,75	R\$ 2.072,59	R\$ -	R\$ 2.418,20	R\$ 21.284,29	R\$ 27.873,83
1.5	SECRETÁRIO (a) ESCOLAR	R\$ 241,12	R\$ 255,08	R\$ -	R\$ 231,00	R\$ 2.610,24	R\$ 3.337,44
1.6	NUTRICIONISTA 30 HORAS	R\$ 71,88	R\$ 200,87	R\$ -	R\$ 110,00	R\$ 777,28	R\$ 1.160,03
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\$ 271,17	R\$ 259,52	R\$ -	R\$ 243,20	R\$ 3.059,80	R\$ 3.833,69
1.9	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	AUXILIAR DE LIMPEZA	R\$ 193,16	R\$ 235,23	R\$ -	R\$ 98,80	R\$ 2.127,06	R\$ 2.654,25
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\$ 2.392,88	R\$ 2.841,67
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\$ 7.415,17					
1.16	INSS CONF E- SOCIAL:		R\$ 8.234,93				
1.17	VALOR DE DEDUÇÃO FPAS:		-R\$ 4.056,50				
1.18	VALOR TOTAL DO INSS CONF E-SOCIAL:		R\$ 4.178,43				
1.19	IRRF DOS FUNCIONÁRIOS:			R\$ 1.443,26			
1.20	VALE TRANSPORTE E/OU VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS:				R\$ 3.491,80		
1.21	FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS:						
1.21	SALARIO DOS FUNCIONARIOS:					R\$ 77.065,28	
1.22	PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO DE RECISAO DOS FUNCIONARIOS:						R\$ 5.735,61
1.23	PAGAMENTO DA MENSALIDADE SINDICAL:						R\$ -
1.24	PAGAMENTO DO FGTS RECISORIO E INDENIZAÇÃO COMPENSATORIA:						R\$ 110,07
TOTAL							R\$ 99.439,62

META 2: MATERIAL DE CONSUMO DIDATICO E PEDAGOGICO

ITENS DE DESPESA	ESPECIFICAÇÕES	DESPESAS DA OSC EM R\$
2.1	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 25.463,55
2.2	ROUPA DE CAMA, MESA E BANHO	R\$ -
2.3	AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA	R\$ 1.380,00
2.4	MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL	R\$ 1.482,07
2.5	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ -
2.6	MATERIAL DE SEGURANÇA/HIGIENE NO TRABALHO	R\$ -
2.7	MATERIAL REPARO/MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO	R\$ 2.895,00
2.8	MATERIAL REPARO/MANUTENÇÃO UNIDADE DE ATENDIMENTO	R\$ 4.543,00
2.9	UTENSÍLIOS PARA COZINHA	R\$ 757,14
2.10	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO	R\$ 2.151,97
2.11	MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO	R\$ 12.691,76
2.12	BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS	R\$ -
2.13	MATERIAL DE HIGIENE DA CRIANÇA	R\$ 9.593,55
2.14	UNIFORMES DAS CRIANÇAS E FUNCIONARIOS	R\$ 3.582,80
2.15	AQUISIÇÃO DE COLCHONETES	R\$ -
2.16	LIVROS TECNICOS/LITERATURA INFANTIL/NAO IMOBILIZAVEIS	R\$ -
TOTAL		R\$ 64.540,84

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\$ 26.858,68
3.2	TRANSPORTES COM FINS PEDAGÓGICOS E/OU CULTURAIS	R\$ 300,00
3.3	PAGAMENTO DE AGUA/ESGOTO	R\$ 3.542,16
3.4	PAGAMENTO DE LUZ	R\$ 183,83
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\$ 36.248,83

APB ASSOCIACAO
POSITIVA DE
BRASILIA:03637022000
155

Assinado de forma digital por
APB ASSOCIACAO POSITIVA
DE BRASILIA:03637022000155
Dados: 2025.07.17 08:48:26
-03'00'