

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA TRIMESTRAL

DADOS DA PARCERIA

NOME DO CEPI: CEPI PERDIZ		ANO DE EXERCÍCIO: 2024
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: 01/10/2024 a 31/12/2024
--	--

VALORES TRANSFERIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

TRIMESTRE REF.	MÊS/ANO	CONTA BANCÁRIA:	CREDITADO R\$
4º	2024	057.060.141-0	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 (OUTUBRO + NOVEMBRO + DEZEMBRO)

METAS:	EXECUTADOS:
META 1 - RECURSOS HUMANOS:	R\$ 392.178,21
META 2 - MATERIAL DE CONSUMO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DIDÁTICO E PEDAGÓGICO:	R\$ 193.091,67

META 3 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E OUTROS:		R\$ 102.543,55	
TOTAL TRIMESTRAL EXECUTADO DAS METAS		R\$ 687.813,43	
RESUMO DOS TRIBUTOS MENSAIS E RENDIMENTO BRUTO NO TRIMESTRE			
RECEITAS DA OSC (EM R\$)		DESPESAS DA OSC (EM R\$)	
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA:	R\$ 1.383,18	TRIBUTAÇÃO DE IR E IOF TOTAL:	R\$ 727,72
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:	R\$ 604.066,86	REALIZAÇÃO DAS METAS:	R\$ 687.813,43
TOTAL:	R\$ 605.450,04	TOTAL:	R\$ 688.541,15

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

RESUMO TRIMESTRAL (OUTUBRO + NOVEMBRO + DEZEMBRO)	
DESCRIÇÃO DA DESPESA:	VALOR DA DESPESA:
DEVOLUÇÃO DE JUROS E MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO DE CONTA CONF FATURA CAESB:	R\$ 31,75
DEVOLUÇÃO DE MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO DE CONTA CONF FATURA NEOENERGIA:	R\$ 2,17
TOTAL A DEVOLVER:	R\$ 33,92

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA MÊS A MÊS**DADOS DA PARCERIA**

NOME DO CEPI: CEPI PERDIZ		ANO DE EXERCÍCIO: 2024
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: 01/10/2024 a 31/10/2024
--	--

VALORES TRANSFERIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

MÊS REF.	MÊS/ANO	DATA DO CRÉDITO E CONTA BANCÁRIA:	CREDITADO R\$
OUTUBRO	2024	01/12/2024 - 057.060.141-0	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\$ 102.932,05
META 2 - MATERIAL DE CONSUMO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	R\$ 59.578,08
META 3 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E OUTROS	R\$ 32.570,75
TOTAL	R\$ 195.080,88

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\$ 819,00	IOF + IR:	R\$ 252,01
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA:	R\$ 866,80	MANUTENÇÃO DA CONTA BANCÁRIA:	R\$ -
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:	R\$ 201.355,62	REALIZAÇÃO DAS METAS:	R\$ 195.080,88
RECURSOS PRÓPRIOS:	R\$ -	DEVOLUÇÃO DE JUROS/MULTA CAESB:	R\$ 31,75
CRÉDITO DE RESSARSCIMENTO:	R\$ 1.501,83	PAGAMENTOS INDEVIDOS FORA DO PLANO DE TRABALHO:	R\$ 29,24
		PAGAMENTO INDEVIDO EM DUPLICIDADE (RESSARSCIDO):	R\$ 1.501,83
TOTAL DAS RECEITAS EM R\$:	R\$ 202.905,25	TOTAL DAS DESPESAS EM R\$:	R\$ 196.895,71

TRIBUTOS MENSAIS E RENDIMENTO BRUTO MENSAL**IMPOSTO DE RENDA E IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO**

TRIBUTAÇÃO DE IR:	R\$ 150,85
IR PREVISTO:	R\$ 123,98
IOF TOTAL:	R\$ 101,16
IOF PREVISTO:	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 E VA	SALÁRIO	
1.1	DIRETOR (a) PEDAGÓGICO (a)	R\$ 456,34	R\$ 617,41	R\$ 398,62	R\$ -	R\$ 4.688,28	R\$ 6.160,65
1.2	COORDENADOR (a) PEDAGÓGICO (a)	R\$ 357,06	R\$ 443,68	R\$ 214,40	R\$ -	R\$ 3.805,29	R\$ 4.820,43
1.3	PROFESSOR (a) 40 HORAS	R\$ 2.950,37	R\$ 3.413,68	R\$ 846,53	R\$ -	R\$ 32.619,56	R\$ 39.830,14
1.4	MONITOR (a)	R\$ 2.052,68	R\$ 1.900,11	R\$ -	R\$ 2.773,60	R\$ 21.620,79	R\$ 28.347,18
1.5	SECRETARIO (a) ESCOLAR	R\$ 243,55	R\$ 264,15	R\$ 16,53	R\$ 253,00	R\$ 2.586,45	R\$ 3.363,68
1.6	NUTRICIONISTA 30 HORAS	R\$ 176,61	R\$ 177,51	R\$ -	R\$ 253,00	R\$ 1.901,60	R\$ 2.508,72
1.7	PORTEIRO (a) E VIGIA	R\$ 133,16	R\$ 128,62	R\$ -	R\$ 253,00	R\$ 1.438,96	R\$ 1.953,74
1.8	COZINHEIRO (a)	R\$ 275,26	R\$ 267,30	R\$ -	R\$ 319,20	R\$ 3.055,16	R\$ 3.916,92
1.9	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	R\$ 119,04	R\$ 112,74	R\$ -	R\$ 174,80	R\$ 1.286,01	R\$ 1.692,59
1.10	AUXILIAR DE LIMPEZA	R\$ 122,64	R\$ 116,79	R\$ -	R\$ 174,80	R\$ 1.327,03	R\$ 1.741,26
1.11	COORDENADOR ADMINISTRATIVO	R\$ 412,36	R\$ 540,45	R\$ 369,93	R\$ -	R\$ 4.244,21	R\$ 5.566,95
1.12	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 223,24	R\$ 233,67	R\$ -	R\$ 253,00	R\$ 2.392,04	R\$ 3.101,95
1.13	AUXILIAR DE COZINHA	R\$ 124,81	R\$ 119,23	R\$ -	R\$ 174,80	R\$ 1.473,29	R\$ 1.892,13
1.14	SERVIÇOS DE APOIO	R\$ 165,89	R\$ 165,45	R\$ -	R\$ 253,00	R\$ 1.786,33	R\$ 2.370,67
1.15	FGTS DOS FUNCIONARIOS:	R\$ 7.813,01					
1.16	INSS DOS FUNCIONARIOS:		R\$ 8.500,79				
1.17	INSS 13º SALÁRIO DOS FUNCIONARIOS:		R\$ 46,50				
1.18	VALOR DE DEDUÇÃO FPAS:		-R\$ 5.976,05				
1.19	VALOR TOTAL DO INSS:		R\$ 2.571,24				
1.20	IRRF DOS FUNCIONARIOS:			R\$ 1.846,01			
1.21	VALE TRANSPORTE E/OU VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS:				R\$ 4.882,20		
1.22	SALÁRIO DOS FUNCIONARIOS:					R\$ 84.225,00	
1.23	PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO DE RECISAO DOS FUNCIONARIOS:						R\$ 1.594,59
1.24	PAGAMENTO DA MENSALIDADE SINDICAL:						R\$ -
1.25	PAGAMENTO DO FGTS RECISORIO E INDENIZAÇÃO COMPENSATORIA:						
1.26	VALOR DO DARF DCTFWEB (INSS + IRRF) REPASSADO PARA MATRIZ:						R\$ 4.417,25
1.27	PAGAMENTO DA GUIA DO FGTS REPASSADO PARA MATRIZ:						R\$ 7.813,01
TOTAL							R\$ 102.932,05

META 2: MATERIAL DE CONSUMO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO		
ITENS DE DESPESA	ESPECIFICAÇÕES	DESPESAS DA OSC EM R\$
2.1	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 26.116,68
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\$ 7.700,00
2.5	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 6.519,77
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\$ 3.940,60
2.9	UTENSÍLIOS PARA COZINHA	
2.10	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO	R\$ 1.244,17
2.11	MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO	R\$ -
2.12	BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS	R\$ -
2.13	MATERIAL DE HIGIENE DA CRIANÇA	R\$ 5.530,86
2.14	UNIFORMES DAS CRIANÇAS E FUNCIONARIOS	R\$ 3.486,00
2.15	AQUISIÇÃO DE COLCHONETES	R\$ 3.500,00
2.16	LIVROS TÉCNICOS/LITERATURA INFANTIL/NAO IMOBILIZAVEIS	R\$ -
TOTAL		R\$ 59.578,08

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 -	R\$ 23.567,87
3.2	TRANSPORTES COM FINS PEDAGÓGICOS E/OU CULTURAIS	R\$ -

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA MÊS A MÊS**DADOS DA PARCERIA**

NOME DO CEPI: CEPI PERDIZ		ANO DE EXERCÍCIO: 2024
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: 01/11/2024 a 30/11/2024
--	--

VALORES TRANSFERIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

MÊS REF.	MÊS/ANO	DATA DO CRÉDITO E CONTA BANCÁRIA:	CREDITADO R\$
NOVEMBRO	2024	01/12/2024 - 057.060.141-0	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\$ 141.658,26
META 2 - MATERIAL DE CONSUMO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	R\$ 75.101,73
META 3 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E OUTROS	R\$ 38.049,16
TOTAL	R\$ 254.809,15

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\$ 819,00	IOF + IR:	R\$ 341,44
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA:	R\$ 354,54	MANUTENÇÃO DA CONTA BANCÁRIA:	R\$ -
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:	R\$ 201.355,62	REALIZAÇÃO DAS METAS:	R\$ 254.809,15
RECURSOS PRÓPRIOS:	R\$ -	JUROS POR ATRASO DE MENSALIDADE SINDICAL:	R\$ 0,60
		DEV. DE JUROS/MULTA NEOENERGIA:	R\$ 2,17
		PAGAMENTO INDEVIDO RESSARCIDO EM 16/12/2024):	R\$ 8.500,00
TOTAL DAS RECEITAS EM R\$:	R\$ 200.891,16	TOTAL DAS DESPESAS EM R\$:	R\$ 263.653,36

TRIBUTOS MENSAIS E RENDIMENTO BRUTO MENSAL**IMPOSTO DE RENDA E IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO**

TRIBUTAÇÃO DE IR:	R\$ 163,63
IR PREVISTO:	R\$ 0,01
IOF TOTAL:	R\$ 177,81
IOF PREVISTO:	R\$ 0,58

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 E VA	SALÁRIO	
1.1	DIRETOR (a) PEDAGÓGICO (a)	R\$ 456,34	R\$ 617,41	R\$ 398,62	R\$ -	R\$ 4.688,28	R\$ 6.160,65
1.2	COORDENADOR (a) PEDAGÓGICO (a)	R\$ 357,06	R\$ 443,68	R\$ 214,40	R\$ -	R\$ 3.805,29	R\$ 4.820,43
1.3	PROFESSOR (a) 40 HORAS	R\$ 2.661,17	R\$ 3.157,06	R\$ 770,42	R\$ -	R\$ 29.413,17	R\$ 36.001,82
1.4	MONITOR (a)	R\$ 2.054,82	R\$ 1.951,61	R\$ -	R\$ 2.262,90	R\$ 22.622,18	R\$ 28.891,51
1.5	SECRETÁRIO (a) ESCOLAR	R\$ 243,55	R\$ 264,15	R\$ 16,53	R\$ 209,00	R\$ 2.586,45	R\$ 3.319,68
1.6	NUTRICIONISTA 30 HORAS	R\$ 176,61	R\$ 177,51	R\$ -	R\$ 209,00	R\$ 1.901,60	R\$ 2.464,72
1.7	PORTEIRO (a) E VIGIA	R\$ 133,16	R\$ 128,62	R\$ -	R\$ 209,00	R\$ 1.438,96	R\$ 1.909,74
1.8	COZINHEIRO (a)	R\$ 275,26	R\$ 267,30	R\$ -	R\$ 152,00	R\$ 3.035,12	R\$ 3.729,68
1.9	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	R\$ 108,94	R\$ 102,13	R\$ -	R\$ 30,40	R\$ 1.207,80	R\$ 1.449,27
1.10	AUXILIAR DE LIMPEZA	R\$ 122,64	R\$ 116,79	R\$ -	R\$ 144,40	R\$ 1.327,03	R\$ 1.710,86
1.11	COORDENADOR ADMINISTRATIVO	R\$ 412,36	R\$ 540,45	R\$ 369,93	R\$ -	R\$ 4.244,21	R\$ 5.566,95
1.12	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 223,24	R\$ 233,67	R\$ -	R\$ 209,00	R\$ 2.392,04	R\$ 3.057,95
1.13	AUXILIAR DE COZINHA	R\$ 124,81	R\$ 119,23	R\$ -	R\$ 144,40	R\$ 1.473,29	R\$ 1.861,73
1.14	SERVIÇOS DE APOIO	R\$ 165,89	R\$ 165,45	R\$ -	R\$ 209,00	R\$ 1.786,33	R\$ 2.326,67
1.15	FGTS DOS FUNCIONÁRIOS:	R\$ 7.515,85					
1.16	INSS DOS FUNCIONÁRIOS:		R\$ 8.285,06				
1.17	INSS 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS:		R\$ 21,81				
1.18	VALOR DE DEDUÇÃO FPAS:		-R\$ 1.860,27				
1.19	VALOR TOTAL DO INSS:		R\$ 6.446,60				
1.20	IRRF DOS FUNCIONÁRIOS:			R\$ 1.769,90			
1.21	VALE TRANSPORTE E/OU VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS:				R\$ 3.779,10		
1.22	SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS:					R\$ 81.921,75	
1.23	PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO DE RECISAO DOS FUNCIONARIOS:						R\$ 3.262,30
1.24	PAGAMENTO DA MENSALIDADE SINDICAL:						R\$ 31,24
1.25	PAGAMENTO DO FGTS RECISORIO E INDENIZAÇÃO COMPENSATORIA:						R\$ 1.359,86
1.26	PAGAMENTO DA 1° PARCELA DO 13° SALARIO DOS FUNCIONARIOS:						R\$ 35.571,66
1.27	PAGAMENTO DO DARF DCTFWEB (INSS + IRRF)						R\$ 8.216,50
1.28	PAGAMENTO DO GFD (FGTS)						R\$ 7.515,85
TOTAL							R\$ 141.658,26

META 2: MATERIAL DE CONSUMO DIDATICO E PEDAGOGICO		
ITENS DE DESPESA	ESPECIFICAÇÕES	DESPESAS DA OSC EM R\$
2.1	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 63.140,70
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\$ 2.855,40
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\$ 6.259,00
2.9	UTENSÍLIOS PARA COZINHA	R\$ -
2.10	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO	R\$ 2.846,63
2.11	MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO	R\$ -
2.12	BRINQUEDOS PEDAGOGICOS	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 TECNICOS/LITERATURA INFANTIL/NAO IMOBILIZAVEIS	R\$ -
TOTAL		R\$ 75.101,73

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	R\$ 29.783,97
3.2	TRANSPORTES COM FINS PEDAGÓGICOS E/OU CULTURAIS	R\$ -
3.3	PAGAMENTO DE ÁGUA/ESGOTO	R\$ 1.853,80
3.4	PAGAMENTO DE LUZ	R\$ 106,98

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA MÊS A MÊS

DADOS DA PARCERIA

NOME DO CEPI: CEPI PERDIZ		ANO DE EXERCÍCIO: 2024
CNPJ DA OSC PARCEIRA: 03.637.022/0003-17	TERMO DE COLABORAÇÃO N°: 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: 01/12/2024 a 31/12/2024
--	--

VALORES TRANSFERIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

MÊS REF.	MÊS/ANO	DATA DO CRÉDITO E CONTA BANCÁRIA:	CREDITADO R\$
DEZEMBRO	2024	01/12/2024 - 057.060.141-0	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\$ 147.587,90
META 2 - MATERIAL DE CONSUMO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	R\$ 58.411,86
META 3 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E OUTROS	R\$ 31.923,64
TOTAL	R\$ 237.923,40

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:	-R\$ 819,00	IOF + IR:	R\$ 134,27
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA:	R\$ 161,84	MANUTENÇÃO DA CONTA BANCÁRIA:	R\$ -
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:	R\$ 201.355,62	REALIZAÇÃO DAS METAS:	R\$ 237.923,40
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO ERRÔNEO:	R\$ 458,36	PAGAMENTO INDEVIDO EM OUTRA CONTA (RESSARSCIDO):	R\$ 458,36
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO EM	R\$ 8.500,00		
TOTAL DAS RECEITAS EM R\$:	R\$ 209.656,82	TOTAL DAS DESPESAS EM R\$:	R\$ 238.516,03

TRIBUTOS MENSAIS E RENDIMENTO BRUTO MENSAL

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

TRIBUTAÇÃO DE IR:	R\$ 8,08
IR PREVISTO:	R\$ 0,04
IOF TOTAL:	R\$ 126,19
IOF PREVISTO:	R\$ 0,32
RENDIMENTO BRUTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO	
RENDIMENTO BRUTO MÊS:	R\$ 161,84

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 E VA	SALÁRIO	
1.1	DIRETOR (a) PEDAGÓGICO (a)	R\$ 679,37	R\$ 617,41	R\$ 398,62	R\$ -	R\$ 4.688,28	R\$ 6.383,68
1.2	COORDENADOR (a) PEDAGÓGICO (a)	R\$ 474,24	R\$ 443,68	R\$ 214,40	R\$ -	R\$ 3.805,29	R\$ 4.937,61
1.3	PROFESSOR (a) 40 HORAS	R\$ 3.232,80	R\$ 3.029,83	R\$ 725,55	R\$ -	R\$ 26.244,96	R\$ 33.233,14
1.4	MONITOR (a)	R\$ 2.829,97	R\$ 1.961,97	R\$ -	R\$ 1.721,50	R\$ 22.716,55	R\$ 29.229,99
1.5	SECRETÁRIO (a) ESCOLAR	R\$ 362,58	R\$ 264,15	R\$ 16,53	R\$ 165,00	R\$ 2.586,45	R\$ 3.394,71
1.6	NUTRICIONISTA 30 HORAS	R\$ 262,94	R\$ 177,51	R\$ -	R\$ 165,00	R\$ 1.901,60	R\$ 2.507,05
1.7	PORTEIRO (a) E VIGIA	R\$ 198,15	R\$ 128,62	R\$ -	R\$ 165,00	R\$ 1.438,96	R\$ 1.930,73
1.8	COZINHEIRO (a)	R\$ 396,63	R\$ 273,88	R\$ -	R\$ 228,00	R\$ 3.079,37	R\$ 3.977,88
1.9	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	R\$ 145,81	R\$ 104,16	R\$ -	R\$ 197,60	R\$ 1.269,25	R\$ 1.716,82
1.10	AUXILIAR DE LIMPEZA	R\$ 182,59	R\$ 116,79	R\$ -	R\$ 114,00	R\$ 1.327,03	R\$ 1.740,41
1.11	COORDENADOR ADMINISTRATIVO	R\$ 613,62	R\$ 540,45	R\$ 369,93	R\$ -	R\$ 4.244,21	R\$ 5.768,21
1.12	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 296,47	R\$ 233,67	R\$ -	R\$ 165,00	R\$ 2.392,04	R\$ 3.087,18
1.13	AUXILIAR DE COZINHA	R\$ 112,13	R\$ 95,57	R\$ -	R\$ 235,60	R\$ 1.102,27	R\$ 1.545,57
1.14	SERVIÇOS DE APOIO	R\$ 226,86	R\$ 165,45	R\$ -		R\$ 1.786,33	R\$ 2.178,64
1.15	FGTS DOS FUNCIONÁRIOS:	R\$ 10.014,16					
1.16	INSS DOS FUNCIONÁRIOS:		R\$ 8.153,14				
1.17	INSS 13º SALARIO DOS FUNCIONÁRIOS:		R\$ 400,61				
1.18	VALOR DE DEDUÇÃO FPAS:		-R\$ 3.197,32				
1.19	VALOR TOTAL DO INSS:		R\$ 5.356,43				
1.20	IRRF DOS FUNCIONÁRIOS:			R\$ 1.725,03			
1.21	IRRF DE 13º DOS FUNCIONÁRIOS:			R\$ 35,94			
1.22	IRRF TOTAL DOS FUNCIONÁRIOS:			R\$ 1.760,97			
1.23	VALE TRANSPORTE E/OU VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS:				R\$ 3.156,70		
1.24	SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS:					R\$ 78.582,59	
1.25	PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO DE RECISAO DOS FUNCIONÁRIOS:						R\$ 13.348,77
1.26	PAGAMENTO DA MENSALIDADE SINDICAL:						R\$ 30,64
1.27	PAGAMENTO DO FGTS RECISORIO E INDENIZAÇÃO COMPENSATORIA:						R\$ 4.409,87
1.28	PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONÁRIOS:						R\$ 30.927,77
TOTAL							R\$ 147.587,90

META 2: MATERIAL DE CONSUMO DIDATICO E PEDAGOGICO

ITENS DE DESPESA	ESPECIFICAÇÕES	DESPESAS DA OSC EM R\$	
2.1	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	47.837,21
2.2	ROUPA DE CAMA, MESA E BANHO	R\$	-
2.3	AQUISIÇÃO DE GÁS 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\$	-
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\$	1.830,93
2.11	MATERIAL DIDÁTICO PEDAGOGICO	R\$	-
2.12	BRINQUEDOS PEDAGOGICOS	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\$	-
2.17	MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR	R\$	110,39
TOTAL			R\$ 58.411,86

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\$	25.635,87