

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: 276.193.461-04	ENDEREÇO: COND DEL LAGO, QUADRA 376, CASA 17 - ITAPUÃ - DF - BRASÍLIA	
TELEFONE: 61 99715200	E-MAIL: gueschef@gmail.com	CEP: 71.590-000	
NOME DO CONTADOR RESPONSÁVEL: Marcos Paulo Candido Veloso Do Carmo	CPF: 721.920.111-72	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: 01/07/2025 a 31/07/2025	
VALORES TRANSFERIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
TRIMESTRE REF.	MÊS/ANO	CONTA BANCÁRIA:	CREDITADO R\$
3º	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\$):					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\$ 2.517,41	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 FUNCIONARIOS:			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 INDENIZAÇÃO 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 GAS 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 FUNCIONARIOS	R\$	3.635,40
2.15	AQUISIÇÃO 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 FISICA E JURIDICA E DEMAIS DESPESAS -	R\$	26.644,48
3.2	TRANSPORTES COM FINS PEDAGÓGICOS E/OU CULTURAIS	R\$	-
3.3	PAGAMENTO DE AGUA/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 BENEFICIOS 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\$):					TOTAL
		FGTS	INSS	IRRF	VT E VA	SALÁRIO	
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) PEDAGÓGICO (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 FUNCIONARIOS:			R\$ 2.921,78			
1.20	VALE TRANSPORTE E/OU VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS:				R\$ 3.460,80		
1.21	FÉRIAS DOS FUNCIONARIOS:						
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 INDENIZAÇÃO 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 GAS 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	AQUISIÇÃO 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\$):					TOTAL
		FGTS	INSS	IRRF	VT E VA	SALÁRIO	
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) PEDAGÓGICO (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 FUNCIONARIOS:			R\$ 2.519,98			
1.20	VALE TRANSPORTE E/OU VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS:				R\$ 4.171,60		
1.21	FÉRIAS DOS FUNCIONARIOS:						
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 INDENIZAÇÃO 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 GAS 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	AQUISIÇÃO 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'