

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA TRIMESTRAL

### DADOS DA PARCERIA

NOME DO CEPI: MATRIZ MARIA AMÉRICA		ANO DE EXERCÍCIO: 2025
CNPJ DA OSC PARCEIRA: 03.637.022/0001-55	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 105/2023	COORD. REG. ENSINO: PARANOÁ

### RESPONSÁVEIS PELO RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

RESPONSÁVEL LEGAL DA OSC: Ilda Rodrigues de Araújo Pereira	CPF: 825.877.106-00	ENDEREÇO: COND DEL LAGO, QUADRA 376, CASA 17 - ITAPUÃ - DF - BRASÍLIA
TELEFONE: +55 61 9 8553-3869	E-MAIL: primeauditoriacontabil@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: 01/10/2025 a 31/12/2025
---	--

### VALORES TRANSFERIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

TRIMESTRE REF.	MÊS/ANO	CONTA BANCÁRIA:	CREDITADO R\$
4º	2025	057.060.156-8	R\$ 704.821,68
TOTAL DO DESEMBOLSO R\$			

A OSC Parceira declara que o referido valor de R\$ 704.821,68 (Setecentos e Quatro Mil e Oitocentos e Vinte e Um 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 (OUTUBRO + NOVEMBRO + DEZEMBRO)

METAS:	EXECUTADOS:
META 1 - RECURSOS HUMANOS:	R\$ 397.936,93
META 2 - MATERIAL DE CONSUMO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DIDÁTICO E PEDAGÓGICO:	R\$ 133.914,06
META 3 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E OUTROS:	R\$ 139.992,09
<b>TOTAL TRIMESTRAL EXECUTADO DAS METAS</b>	<b>R\$ 671.843,08</b>

### RESUMO DOS TRIBUTOS MENSAIS E RENDIMENTO BRUTO NO TRIMESTRE

RECEITAS DA OSC (EM R\$)		DESPESAS DA OSC (EM R\$)	
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA:	R\$ 360,99	TRIBUTAÇÃO DE IR E IOF TOTAL:	R\$ 271,58
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:	R\$ 704.821,68	EXECUÇÃO DAS METAS:	R\$ 671.843,08
REPASSE DAS FILIAIS PARA ENCARGOS:	R\$ 55.000,00		
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 760.182,67</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 672.114,66</b>

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

NOME DO CEPI: MATRIZ MARIA AMÉRICA		ANO DE EXERCÍCIO: 2025
CNPJ DA OSC PARCEIRA: 03.637.022/0001-55	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 105/2023	COORD. REG. ENSINO: PARANOÁ

**DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA: 09/02/2023 à 08/02/2028	PERÍODO DA EXECUÇÃO: 01/10/2025 a 31/10/2025
--	--

**VALORES TRANSFERIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

MÊS REF.	MÊS/ANO	DATA DO CRÉDITO E CONTA BANCÁRIA:	CREDITADO R\$
OUTUBRO	2025	07/10/2025 - 057.060.156-8	R\$ 234.940,56
TOTAL DO DESEMBOLSO R\$			

A OSC Parceira declara que o referido valor de R\$ 234.940,56 (Duzentos e Trinta e Quatro Mil e Novecentos e Quarenta 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\$ 202.975,14
META 2 - MATERIAL DE CONSUMO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	R\$ 43.141,42
META 3 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E OUTROS	R\$ 39.048,89
TOTAL	R\$ 285.165,45

**RECURSOS FINANCEIROS****MÊS/ANO REFERENTE: OUTUBRO DE 2025**

RECEITAS		DESPESAS	
DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR EM R\$	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR EM R\$
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA:	R\$ -	IOF + IR:	R\$ -
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:	R\$ 234.940,56	REALIZAÇÃO DAS METAS:	R\$ 285.165,45
REPASSE DAS FILIAIS PARA DARF:	R\$ -	DESPESAS FORA DO PLANO DE TRABALHO PARA DEVOLUÇÃO:	R\$ 4.891,94
TOTAL DAS RECEITAS EM R\$:	R\$ 234.940,56	TOTAL DAS DESPESAS EM R\$:	R\$ 290.057,39

**TRIBUTOS E RENDIMENTO BRUTO MENSAL****IMPOSTO DE RENDA E IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS**

TRIBUTAÇÃO DE IR:	
IR PREVISTO:	
IOF TOTAL:	
IOF PREVISTO:	
<b>RENDIMENTO BRUTO</b>	
RENDIMENTO BRUTO MÊS:	

**DESCRIÇÃO DE DESPESAS REFERENTE AO MÊS/ANO: OUTUBRO DE 2025**

META 1: RECURSOS HUMANOS										
ITENS DE DESPESA	ESPECIFICAÇÕES	DESPESAS DA OSC (EM R\$):								TOTALIZAÇÃO POR CARGO:
		SALÁRIO	13º SALÁRIO	FÉRIAS	IRRF	INSS	FGTS	VT	VA	
1.1	DIRETOR (a) PEDAGÓGICO (a)	R\$ 4.848,91	R\$ 3.007,20	R\$ -	R\$ 513,90	R\$ 651,59	R\$ 721,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.743,32
1.2	COORDENADOR (a) PEDAGÓGICO (a)	R\$ 4.016,12	R\$ 2.363,38	R\$ -	R\$ 239,32	R\$ 471,33	R\$ 567,21	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.657,36
1.3	PROFESSOR (a) 40 HORAS	R\$ 35.187,56	R\$ 16.759,92	R\$ -	R\$ 828,72	R\$ 3.570,25	R\$ 4.131,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 60.477,60
1.4	MONITOR (a)	R\$ 21.611,99	R\$ 9.898,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.798,57	R\$ 2.802,42	R\$ 2.360,60	R\$ -	R\$ 38.471,66
1.5	SECRETÁRIO (a) ESCOLAR	R\$ 2.918,30	R\$ 1.604,97	R\$ -	R\$ 13,04	R\$ 278,59	R\$ 385,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.200,08
1.6	NUTRICIONISTA 30 HORAS	R\$ 2.004,05	R\$ 1.163,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 186,72	R\$ 279,31	R\$ 231,00	R\$ -	R\$ 3.864,93
1.7	PORTEIRO (a) E VIGIA	R\$ 6.634,97	R\$ 3.308,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 609,29	R\$ 886,70	R\$ 290,00	R\$ 1.157,70	R\$ 12.886,74
1.8	COZINHEIRO (a)	R\$ 3.233,85	R\$ 1.647,94	R\$ -	R\$ -	R\$ 277,76	R\$ 419,19	R\$ 159,60	R\$ -	R\$ 5.738,34
1.9	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	R\$ 1.499,80	R\$ 673,62	R\$ -	R\$ -	R\$ 125,64	R\$ 185,80	R\$ 144,40	R\$ -	R\$ 2.629,26
1.10	AUXILIAR DE LIMPEZA	R\$ 2.943,70	R\$ 1.359,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 222,15	R\$ 344,12	R\$ 159,60	R\$ -	R\$ 5.028,93
1.11	COORDENADOR ADMINISTRATIVO	R\$ 4.796,77	R\$ 3.007,20	R\$ -	R\$ 566,04	R\$ 651,59	R\$ 721,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.743,32
1.12	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 2.704,15	R\$ 1.589,23	R\$ -	R\$ 10,68	R\$ 274,81	R\$ 381,40	R\$ 231,00	R\$ -	R\$ 5.191,27
1.13	AUXILIAR DE COZINHA	R\$ 1.604,46	R\$ 746,42	R\$ -	R\$ -	R\$ 123,79	R\$ 189,99	R\$ 144,40	R\$ -	R\$ 2.809,06
1.15	TOTAL PAGO DE SALÁRIO DOS COLABORADORES:	R\$ 94.004,63								
1.16	TOTAL PAGO DE 1º PARCELA DE 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES:		R\$ 47.129,25							
1.17	TOTAL PAGO DE FÉRIAS AOS COLABORADORES:			R\$ -						
1.18	TOTAL DE IMPOSTO DE RENDA NO DARF:				R\$ 2.171,70					
1.19	TOTAL DE INSS SEM DEDUÇÃO DO FPAS:					R\$ 9.242,08				
1.20	VALOR DE DEDUÇÃO FPAS:					R\$ 2.331,67				
1.21	VALOR TOTAL DE INSS NO DARF:					R\$ 6.910,41				
1.22	TOTAL DE FGTS NA GFD:						R\$ 12.015,91			
1.23	TOTAL DE FGTS CONSIGNADO NA GFD:						R\$ 977,62			
1.24	TOTAL PAGO DE VALE TRANSPORTE AOS COLABORADORES:							R\$ 3.720,60		
1.25	TOTAL PAGO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS COLABORADORES:								R\$ 1.157,70	
1.26	PAGAMENTO DO TERMO DE RECISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DOS COLABORADORES:									R\$ -
1.27	PAGAMENTO DO FGTS RECISÓRIO E INDENIZAÇÃO COMPENSATÓRIA:									R\$ -
1.28	PAGAMENTO DA MENSALIDADE SINDICAL:									R\$ 31,50
1.29	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS NO DARF DAS FILIAIS:								R\$ 14.867,07	
1.30	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS NA GFD DAS FILIAIS:								R\$ 20.966,37	
1.31	TOTAL PAGO DE ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS NO DARF (MATRIZ + FILIAIS):									R\$ 23.949,18
1.32	TOTAL PAGO DE ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS NA GFD (MATRIZ + FILIAIS):									R\$ 32.982,28
<b>TOTAL</b>										<b>R\$ 202.975,14</b>
META 2: MATERIAL DE CONSUMO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO										
ITENS DE DESPESA	ESPECIFICAÇÕES	DESPESAS DA OSC EM R\$								
2.1	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:									R\$ 24.036,95
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 E MOBILIZADOS:									R\$ -
2.6	MATERIAL DE SEGURANÇA/HIGIENE NO TRABALHO:									R\$ -
2.7	MATERIAL PARA REPARO/MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS:									R\$ -
2.8	MATERIAL PARA REPARO/MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO:									R\$ 12.986,75
2.9	UTENSÍLIOS PARA COZINHA:									R\$ 406,74
2.10	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO:									R\$ 1.155,58
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 FUNCIONÁRIOS:									R\$ 3.635,40
2.15	AQUISIÇÃO DE COLCHONETES:									R\$ -
2.16	LIVROS TÉCNICOS/LITERATURA INFANTIL/NÃO IMOBILIZÁVEIS:									R\$ -
<b>TOTAL</b>										<b>R\$ 43.141,42</b>
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 DEMAIS DESPESAS CONFORME DECRETO 37.843/2016 - ARTIGO 40:									R\$ 27.706,97
3.2	PAGAMENTO DE TRANSPORTES COM FINS PEDAGÓGICOS E/OU CULTURAIS:									R\$ -
3.3	PAGAMENTO DE ÁGUA/ESGOTO:									R\$ 720,91
3.4	PAGAMENTO DE LUZ:									R\$ 2.338,88
3.5	PAGAMENTO TELEFONE FIXO/INTERNET/CELULAR:									R\$ 491,23
3.6	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE:									R\$ 3.728,90
3.7	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MENOR APRENDIZ CONFORME LEI DA APRENDIZAGEM N° 10.097/2000:									R\$ -
3.8	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA:									R\$ -
3.9	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA:									R\$ 3.000,00
3.10	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA:									R\$ -
3.11	PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO, SEGURO DE VIDA E/OU BENEFÍCIOS CCT:									R\$ 1.062,00
<b>TOTAL</b>										<b>R\$ 39.048,89</b>

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA MÊS A MÊS

### DADOS DA PARCERIA

NOME DO CEPI: MATRIZ MARIA AMÉRICA		ANO DE EXERCÍCIO: 2025
CNPJ DA OSC PARCEIRA: 03.637.022/0001-55	TERMO DE COLABORAÇÃO N°: 105/2023	COORD. REG. ENSINO: PARANOÁ

### DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA: 09/02/2023 à 08/02/2028	PERÍODO DA EXECUÇÃO: 01/11/2025 a 30/11/2025
--	--

### VALORES TRANSFERIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

MÊS REF.	MÊS/ANO	DATA DO CRÉDITO E CONTA BANCÁRIA:	CREDITADO R\$
NOVEMBRO	2025	05/11/2025 - 057.060.156-8	R\$ 234.940,56
TOTAL DO DESEMBOLSO R\$			

A OSC Parceira declara que o referido valor de R\$ 234.940,56 (Duzentos e Trinta e Quatro Mil e Novecentos e Quarenta 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\$ -
META 2 - MATERIAL DE CONSUMO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	R\$ 45.717,47
META 3 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E OUTROS	R\$ 47.119,53
TOTAL	R\$ 92.837,00

### RECURSOS FINANCEIROS

MÊS/ANO REFERENTE: NOVEMBRO DE 2025

RECEITAS		DESPESAS	
DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR EM R\$	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR EM R\$
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA:	R\$ 221,20	IOF + IR:	R\$ 147,76
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:	R\$ 234.940,56	REALIZAÇÃO DAS METAS:	R\$ 92.837,00
REPASSE DAS FILIAIS PARA DARF:	R\$ -		
TOTAL DAS RECEITAS EM R\$:	R\$ 235.161,76	TOTAL DAS DESPESAS EM R\$:	R\$ 92.984,76

### TRIBUTOS E RENDIMENTO BRUTO MENSAL

#### IMPOSTO DE RENDA E IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS

TRIBUTAÇÃO DE IR:	R\$ 18,74
IR PREVISTO:	R\$ 0,79
IOF TOTAL:	R\$ 129,02
IOF PREVISTO:	R\$ 12,65
RENDIMENTO BRUTO	
RENDIMENTO BRUTO MÊS:	R\$ 221,20

**DESCRIÇÃO DE DESPESAS REFERENTE AO MÊS/ANO: NOVEMBRO DE 2025**

META 1: RECURSOS HUMANOS										
ITENS DE DESPESA	ESPECIFICAÇÕES	DESPESAS DA OSC (EM R\$):								TOTALIZAÇÃO POR CARGO:
		SALÁRIO	13º SALÁRIO	FÉRIAS	IRRF	INSS	FGTS	VT	VA	
1.1	DIRETOR (a) PEDAGÓGICO (a)	R\$ 4.848,91	R\$ 1.841,71	R\$ -	R\$ 513,90	R\$ 651,59	R\$ 721,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.577,83
1.2	COORDENADOR (a) PEDAGÓGICO (a)	R\$ 4.016,12	R\$ 1.652,73	R\$ -	R\$ 239,32	R\$ 471,33	R\$ 567,21	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.946,71
1.3	PROFESSOR (a) 40 HORAS	R\$ 33.449,18	R\$ 13.255,83	R\$ -	R\$ 828,72	R\$ 3.570,25	R\$ 4.431,53	R\$ -	R\$ -	R\$ 55.535,51
1.4	MONITOR (a)	R\$ 24.366,77	R\$ 9.207,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.097,39	R\$ 3.176,16	R\$ 2.017,80	R\$ -	R\$ 40.865,53
1.5	SECRETÁRIO (a) ESCOLAR	R\$ 2.918,30	R\$ 1.313,33	R\$ -	R\$ 13,04	R\$ 278,59	R\$ 385,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.908,44
1.6	NUTRICIONISTA 30 HORAS	R\$ 2.004,05	R\$ 977,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 186,72	R\$ 279,31	R\$ 209,00	R\$ -	R\$ 3.656,20
1.7	PORTEIRO (a) E VIGIA	R\$ 6.667,73	R\$ 2.790,59	R\$ -	R\$ -	R\$ 676,23	R\$ 946,67	R\$ 279,00	R\$ 1.166,00	R\$ 12.526,22
1.8	COZINHEIRO (a)	R\$ 3.101,09	R\$ 1.396,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 277,76	R\$ 419,19	R\$ 288,80	R\$ -	R\$ 5.483,14
1.9	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	R\$ 1.552,21	R\$ 821,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 137,11	R\$ 219,58	R\$ 136,80	R\$ -	R\$ 2.867,52
1.10	AUXILIAR DE LIMPEZA	R\$ 1.545,71	R\$ 1.149,21	R\$ -	R\$ -	R\$ 122,73	R\$ 188,60	R\$ 106,40	R\$ -	R\$ 3.112,65
1.11	COORDENADOR ADMINISTRATIVO	R\$ 3.849,59	R\$ 1.789,57	R\$ -	R\$ 566,04	R\$ 651,59	R\$ 721,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.578,51
1.12	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 2.704,15	R\$ 1.303,74	R\$ -	R\$ 10,68	R\$ 274,81	R\$ 381,40	R\$ 209,00	R\$ -	R\$ 4.883,78
1.13	AUXILIAR DE COZINHA	R\$ 1.537,05	R\$ 634,46	R\$ -	R\$ -	R\$ 123,79	R\$ 189,99	R\$ 144,40	R\$ -	R\$ 2.629,69
1.15	TOTAL PAGO DE SALÁRIO DOS COLABORADORES:	R\$ 92.560,86								
1.16	TOTAL PAGO DE 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES:		R\$ 38.133,82							
1.17	TOTAL PAGO DE FÉRIAS AOS COLABORADORES:			R\$ -						
1.18	TOTAL DE IMPOSTO DE RENDA NO DARF:				R\$ 2.171,70					
1.19	TOTAL DE IMPOSTO DE RENDA DA 2ª PARCELA DE 13º NO DARF:				R\$ 1.857,29					
1.20	TOTAL DE INSS SEM DEDUÇÃO DO FPAS:					R\$ 9.519,89				
1.21	VALOR DE DEDUÇÃO FPAS:					R\$ 3.785,33				
1.22	VALOR TOTAL DE INSS NO DARF:					R\$ 5.734,56				
1.23	VALOR TOTAL DE INSS DA 2ª PARCELA DE 13º NO DARF:					R\$ 7.050,53				
1.24	TOTAL DE FGTS NA GFD:						R\$ 12.628,26			
1.25	TOTAL DE FGTS CONSIGNADO NA GFD:						R\$ 3.400,59			
1.26	TOTAL DE FGTS DA 2ª PARCELA DE 13º NA GFD:						R\$ 3.859,75			
1.27	TOTAL PAGO DE VALE TRANSPORTE AOS COLABORADORES:							R\$ 3.391,20		
1.28	TOTAL PAGO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS COLABORADORES:								R\$ 1.166,00	
1.29	PAGAMENTO DO TERMO DE RECISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DOS COLABORADORES:									R\$ 4.069,52
1.30	PAGAMENTO DO FGTS RECISÓRIO E INDENIZAÇÃO COMPENSATÓRIA:									R\$ 1.393,37
1.31	PAGAMENTO DA MENSALIDADE SINDICAL:									R\$ 31,50
1.32	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS NO DARF DAS FILIAIS:								R\$ 21.415,98	
1.33	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS NA GFD DAS FILIAIS:								R\$ 28.864,90	
1.34	TOTAL PAGO DE ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS NO DARF (MATRIZ + FILIAIS):									R\$ 38.230,06
1.35	TOTAL PAGO DE ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS NA GFD (MATRIZ + FILIAIS):									R\$ 48.753,50
<b>TOTAL</b>										<b>R\$ 227.729,83</b>

META 2: MATERIAL DE CONSUMO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO										
ITENS DE DESPESA	ESPECIFICAÇÕES	DESPESAS DA OSC EM R\$								
		2.1	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:							
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 E MOBILIZADOS:								R\$	-
2.6	MATERIAL DE SEGURANÇA/HIGIENE NO TRABALHO:								R\$	350,00
2.7	MATERIAL PARA REPARO/MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS:								R\$	-
2.8	MATERIAL PARA REPARO/MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO:								R\$	5.594,30
2.9	UTENSÍLIOS PARA COZINHA:								R\$	-
2.10	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO:								R\$	2.063,29
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 FUNCIONÁRIOS:								R\$	-
2.15	AQUISIÇÃO DE COLCHONETES:								R\$	-
2.16	LIVROS TÉCNICOS/LITERATURA INFANTIL/NÃO IMOBILIZÁVEIS:								R\$	-
<b>TOTAL</b>										<b>R\$ 45.717,47</b>

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 DEMAIS DESPESAS CONFORME DECRETO 37.843/2016 - ARTIGO 40:							
3.2	PAGAMENTO DE TRANSPORTES COM FINS PEDAGÓGICOS E/OU CULTURAIS:								R\$	-
3.3	PAGAMENTO DE ÁGUA/ESGOTO:								R\$	2.813,30
3.4	PAGAMENTO DE LUZ:								R\$	2.235,65
3.5	PAGAMENTO TELEFONE FIXO/INTERNET/CELULAR:								R\$	491,23
3.6	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE:								R\$	3.728,90
3.7	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MENOR APRENDIZ CONFORME LEI DA APRENDIZAGEM Nº 10.097/2000:								R\$	-
3.8	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA:								R\$	-
3.9	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA:								R\$	7.683,33
3.10	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA:								R\$	2.000,00
3.11	PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO, SEGURO DE VIDA E/OU BENEFÍCIOS CCT:								R\$	1.062,00
<b>TOTAL</b>										<b>R\$ 47.119,53</b>

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA MÊS A MÊS

### DADOS DA PARCERIA

NOME DO CEPI: MATRIZ MARIA AMÉRICA		ANO DE EXERCÍCIO: 2025
CNPJ DA OSC PARCEIRA: 03.637.022/0001-55	TERMO DE COLABORAÇÃO N°: 105/2023	COORD. REG. ENSINO: PARANOÁ

### DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA: 09/02/2023 à 08/02/2028	PERÍODO DA EXECUÇÃO: 01/12/2025 a 31/12/2025
--	--

### VALORES TRANSFERIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

MÊS REF.	MÊS/ANO	DATA DO CRÉDITO E CONTA BANCÁRIA:	CREDITADO R\$
DEZEMBRO	2025	05/12/2025 - 057.060.156-8	R\$ 234.940,56
TOTAL DO DESEMBOLSO R\$			

A OSC Parceira declara que o referido valor de R\$ 234.940,56 (Duzentos e Trinta e Quatro Mil e Novecentos e Quarenta 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\$ 194.961,79
META 2 - MATERIAL DE CONSUMO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	R\$ 45.055,17
META 3 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E OUTROS	R\$ 53.823,67
TOTAL	R\$ 293.840,63

### RECURSOS FINANCEIROS

MÊS/ANO REFERENTE: DEZEMBRO DE 2025

RECEITAS		DESPESAS	
DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR EM R\$	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR EM R\$
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA:	R\$ 139,79	IOF + IR:	R\$ 123,82
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:	R\$ 234.940,56	REALIZAÇÃO DAS METAS:	R\$ 293.840,63
REPASSE DAS FILIAIS PARA DARF:	R\$ 55.000,00	DESPESAS FORA DO PLANO DE TRABALHO PARA DEVOLUÇÃO:	R\$ 6.000,00
TOTAL DAS RECEITAS EM R\$:	R\$ 235.080,35	TOTAL DAS DESPESAS EM R\$:	R\$ 293.964,45

### TRIBUTOS E RENDIMENTO BRUTO MENSAL

#### IMPOSTO DE RENDA E IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS

TRIBUTAÇÃO DE IR:	R\$ 9,33
IR PREVISTO:	R\$ -
IOF TOTAL:	R\$ 114,49
IOF PREVISTO:	R\$ -
RENDIMENTO BRUTO	
RENDIMENTO BRUTO MÊS:	R\$ 139,79

**DESCRIÇÃO DE DESPESAS REFERENTE AO MÊS/ANO: DEZEMBRO DE 2025**

**META 1: RECURSOS HUMANOS**

ITENS DE DESPESA	ESPECIFICAÇÕES	DESPESAS DA OSC (EM R\$):								TOTALIZAÇÃO POR CARGO:
		SALÁRIO	13º SALÁRIO	FÉRIAS	IRRF	INSS	FGTS	VT	VA	
1.1	DIRETOR (a) PEDAGÓGICO (a)	R\$ 4.848,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 513,90	R\$ 651,59	R\$ 481,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.495,55
1.2	COORDENADOR (a) PEDAGÓGICO (a)	R\$ 4.016,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 239,32	R\$ 471,33	R\$ 378,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.104,91
1.3	PROFESSOR (a) 40 HORAS	R\$ 32.000,16	R\$ -	R\$ -	R\$ 829,26	R\$ 3.570,69	R\$ 3.091,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.491,19
1.4	MONITOR (a)	R\$ 24.014,61	R\$ -	R\$ 9.496,95	R\$ -	R\$ 2.386,50	R\$ 2.229,61	R\$ 2.182,20	R\$ -	R\$ 40.309,87
1.5	SECRETÁRIO (a) ESCOLAR	R\$ 2.918,30	R\$ -	R\$ 3.702,94	R\$ 13,04	R\$ 278,59	R\$ 256,79	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.169,66
1.6	NUTRICIONISTA 30 HORAS	R\$ 2.004,05	R\$ -	R\$ 2.793,85	R\$ -	R\$ 186,72	R\$ 186,21	R\$ 165,00	R\$ -	R\$ 5.335,83
1.7	PORTEIRO (a) E VIGIA	R\$ 5.441,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 651,76	R\$ 660,28	R\$ 290,00	R\$ 1.136,85	R\$ 8.180,55
1.8	COZINHEIRO (a)	R\$ 3.101,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 277,76	R\$ 287,37	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.666,22
1.9	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	R\$ 2.823,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 248,37	R\$ 261,25	R\$ 228,00	R\$ -	R\$ 3.560,92
1.10	AUXILIAR DE LIMPEZA	R\$ 1.526,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 122,73	R\$ 129,33	R\$ 114,00	R\$ -	R\$ 1.893,00
1.11	COORDENADOR ADMINISTRATIVO	R\$ 3.849,59	R\$ -	R\$ 5.120,24	R\$ 566,04	R\$ 651,59	R\$ 481,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.668,61
1.12	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 2.704,15	R\$ -	R\$ 3.671,61	R\$ 10,68	R\$ 274,81	R\$ 254,27	R\$ 165,00	R\$ -	R\$ 7.080,52
1.13	AUXILIAR DE COZINHA	R\$ 1.438,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 114,02	R\$ 121,59	R\$ 106,40	R\$ -	R\$ 1.780,25
1.15	TOTAL PAGO DE SALÁRIO DOS COLABORADORES:	R\$ 90.687,12								
1.16	TOTAL PAGO DE 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES:		R\$ -							
1.17	TOTAL PAGO DE FÉRIAS AOS COLABORADORES:			R\$ 24.785,59						
1.18	TOTAL DE IMPOSTO DE RENDA NO DARF:				R\$ 2.172,24					
1.19	TOTAL DE INSS SEM DEDUÇÃO DO FPAS:					R\$ 9.886,46				
1.20	VALOR DE DEDUÇÃO FPAS:									
1.21	VALOR TOTAL DE INSS NO DARF:					R\$ 9.886,46				
1.22	TOTAL DE FGTS NA GFD:						R\$ 8.818,22			
1.23	TOTAL PAGO DE VALE TRANSPORTE AOS COLABORADORES:							R\$ 3.250,60		
1.24	TOTAL PAGO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS COLABORADORES:								R\$ 1.136,85	
1.25	PAGAMENTO DO TERMO DE RECISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DOS COLABORADORES:									R\$ -
1.26	PAGAMENTO DO FGTS RECISÓRIO E INDENIZAÇÃO COMPENSATÓRIA:									R\$ -
1.27	PAGAMENTO DA MENSALIDADE SINDICAL:									R\$ 31,50
1.28	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS NO DARF DAS FILIAIS:								R\$ 26.130,22	
1.29	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS NA GFD DAS FILIAIS:								R\$ 28.062,99	
1.30	TOTAL PAGO DE ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS NO DARF (MATRIZ + FILIAIS):									R\$ 38.188,92
1.31	TOTAL PAGO DE ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS NA GFD (MATRIZ + FILIAIS):									R\$ 36.881,21
	<b>TOTAL</b>									<b>R\$ 194.961,79</b>

**META 2: MATERIAL DE CONSUMO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO**

ITENS DE DESPESA	ESPECIFICAÇÕES	DESPESAS DA OSC EM R\$
2.1	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:	R\$ 34.269,13
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 E MOBILIZADOS:	R\$ -
2.6	MATERIAL DE SEGURANÇA/HIGIENE NO TRABALHO:	R\$ -
2.7	MATERIAL PARA REPARO/MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS:	R\$ -
2.8	MATERIAL PARA REPARO/MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO:	R\$ -
2.9	UTENSÍLIOS PARA COZINHA:	R\$ -
2.10	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO:	R\$ 1.094,74
2.11	MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO:	R\$ -
2.12	BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS:	R\$ -
2.13	MATERIAL DE HIGIENE DA CRIANÇA:	R\$ 8.311,30
2.14	UNIFORMES DAS CRIANÇAS E FUNCIONÁRIOS:	R\$ -
2.15	AQUISIÇÃO DE COLCHONETES:	R\$ -
2.16	LIVROS TÉCNICOS/LITERATURA INFANTIL/NÃO IMOBILIZÁVEIS:	R\$ -
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 45.055,17</b>

**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 DEMAIS DESPESAS CONFORME DECRETO 37.843/2016 - ARTIGO 40:	R\$ 31.512,64
3.2	PAGAMENTO DE 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\$ 691,23
3.6	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE:	R\$ 7.457,80
3.7	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MENOR APRENDIZ CONFORME LEI DA APRENDIZAGEM N° 10.097/2000:	R\$ -
3.8	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA:	R\$ -
3.9	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA:	R\$ 11.100,00
3.10	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA:	R\$ 2.000,00
3.11	PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO, SEGURO DE VIDA E/OU BENEFÍCIOS CCT:	R\$ 1.062,00
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 53.823,67</b>