

## 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: 003/2023	COORD. REG. ENSINO: PLANO PILOTO

### 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	057.060.141-0	R\$ 692.344,44
TOTAL DO DESEMBOLSO R\$			R\$ 692.344,44

A OSC Parceira declara que o referido valor de R\$ 692.344,44 (Seiscentos e Noventa e Dois Mil e Trezentos e Quarenta e Quatro Reais e Quarenta 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 (OUTUBRO + NOVEMBRO + DEZEMBRO)

METAS:	EXECUTADOS:
META 1 - RECURSOS HUMANOS:	R\$ 451.612,91
META 2 - MATERIAL DE CONSUMO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DIDÁTICO E PEDAGÓGICO:	R\$ 176.193,20
META 3 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E OUTROS:	R\$ 141.164,53
<b>TOTAL TRIMESTRAL EXECUTADO DAS METAS</b>	<b>R\$ 768.970,64</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\$ 639,53	TRIBUTAÇÃO DE IR E IOF TOTAL:	R\$ 443,07
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:	R\$ 692.344,44	EXECUÇÃO DAS METAS:	R\$ 768.970,64
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 692.983,97</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 769.413,71</b>

## 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 N°: 003/2023	COORD. REG. ENSINO: PLANO PILOTO

### DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA: 09/02/2023 à 08/02/2028	PERÍODO DA EXECUÇÃO: 01/10/2025 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 - 057.060.141-0	R\$	243.255,78
TOTAL DO DESEMBOLSO R\$			R\$	243.255,78

A OSC Parceira declara que o referido valor de R\$ 243.255,78 (Duzentos e Quarenta e Três Mil e Duzentos e Cinquenta e Cinco Reais e Setenta 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\$	161.375,15
META 2 - MATERIAL DE CONSUMO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	R\$	67.818,66
META 3 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E OUTROS	R\$	49.426,91
TOTAL	R\$	278.620,72

## 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\$ 273,38	IOF + IR:	R\$ 181,55
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:	R\$ 243.255,78	REALIZAÇÃO DAS METAS:	R\$ 278.620,72
		JUROS E MULTA DE FATURA VIVO:	R\$ 3,64
		DESPESAS FORA DO PLANO DE TRABALHO PARA DEVOLUÇÃO:	R\$ 812,10
TOTAL DAS RECEITAS EM R\$:	R\$ 243.529,16	TOTAL DAS DESPESAS EM R\$:	R\$ 279.618,01

## TRIBUTOS E RENDIMENTO BRUTO MENSAL

### IMPOSTO DE RENDA E IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS

TRIBUTAÇÃO DE IR:	R\$	8,30
IR PREVISTO:	R\$	0,07
IOF TOTAL:	R\$	173,25
IOF PREVISTO:	R\$	0,86
RENDIMENTO BRUTO		
RENDIMENTO BRUTO MÊS:	R\$	273,38

**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	VALE TRANSPORTE	
1.1	DIRETOR (a) PEDAGÓGICO (a)	R\$ 4.901,05	R\$ 3.007,20	R\$ -	R\$ 461,76	R\$ 651,59	R\$ 721,72	R\$ -	R\$ 9.743,32
1.2	COORDENADOR (a) PEDAGÓGICO (a)	R\$ 4.004,03	R\$ 2.363,38	R\$ -	R\$ 251,41	R\$ 471,33	R\$ 567,21	R\$ -	R\$ 7.657,36
1.3	PROFESSOR (a) 40 HORAS	R\$ 30.946,08	R\$ 17.393,06	R\$ -	R\$ 872,66	R\$ 3.248,67	R\$ 4.196,73	R\$ -	R\$ 56.657,20
1.4	MONITOR (a)	R\$ 21.989,98	R\$ 11.805,98	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.922,78	R\$ 3.004,10	R\$ 2.757,80	R\$ 41.480,64
1.5	SECRETÁRIO (a) ESCOLAR	R\$ 2.729,48	R\$ 1.604,96	R\$ -	R\$ 13,04	R\$ 278,59	R\$ 385,18	R\$ 253,00	R\$ 5.264,25
1.6	NUTRICIONISTA 30 HORAS	R\$ 1.962,52	R\$ 665,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 182,61	R\$ 235,80	R\$ 253,00	R\$ 3.299,53
1.7	PORTEIRO (a) E VIGIA	R\$ 1.516,59	R\$ 877,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 135,17	R\$ 210,59	R\$ 253,00	R\$ 2.992,85
1.8	COZINHEIRO (a)	R\$ 2.788,59	R\$ 1.805,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 279,36	R\$ 433,18	R\$ 349,60	R\$ 5.655,74
1.9	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 91,20	R\$ 91,20
1.10	AUXILIAR DE LIMPEZA	R\$ 2.988,88	R\$ 808,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 245,46	R\$ 323,32	R\$ 427,80	R\$ 4.793,80
1.11	COORDENADOR ADMINISTRATIVO	R\$ 4.796,77	R\$ 3.007,20	R\$ -	R\$ 566,04	R\$ 651,59	R\$ 721,72	R\$ -	R\$ 9.743,32
1.12	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.13	AUXILIAR DE COZINHA	R\$ 1.407,05	R\$ 822,42	R\$ -	R\$ -	R\$ 123,80	R\$ 196,07	R\$ 174,80	R\$ 2.724,14
1.15	TOTAL PAGO DE SALÁRIO DOS COLABORADORES:	R\$ 80.031,02							
1.16	TOTAL PAGO DE 1º PARCELA 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES:		R\$ 44.160,65						
1.17	TOTAL PAGO DE FÉRIAS AOS COLABORADORES:			R\$ -					
1.18	TOTAL DE IMPOSTO DE RENDA NO DARF:				R\$ 2.164,91				
1.19	TOTAL DE INSS SEM DEDUÇÃO DO FPAS:					R\$ 8.190,95			
1.20	VALOR DE DEDUÇÃO FPAS:					R\$ 2.147,50			
1.21	VALOR TOTAL DE INSS NO DARF:					R\$ 6.043,45			
1.22	TOTAL DE FGTS NA GFD:						R\$ 10.995,62		
1.23	TOTAL DE FGTS CONSIGNADO NA GFD:						R\$ 458,68		
1.24	TOTAL PAGO DE VALE TRANSPORTE AOS COLABORADORES:							R\$ 4.560,20	
1.25	PAGAMENTO DO TERMO DE RECISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DOS COLABORADORES:								R\$ 11.884,44
1.26	PAGAMENTO DO FGTS RECISÓRIO E INDENIZAÇÃO COMPENSATÓRIA DOS COLABORADORES:								R\$ 1.043,85
1.27	PAGAMENTO DA MENSALIDADE SINDICAL:								R\$ 32,33
1.28	TOTAL PAGO DE ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS NO DARF:								R\$ 8.208,36
1.29	TOTAL PAGO DE ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS NA GFD:								R\$ 11.454,30
TOTAL									R\$ 161.375,15

META 2: MATERIAL DE CONSUMO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO									
ITENS DE DESPESA	ESPECIFICAÇÕES	DESPESAS DA OSC EM R\$							
2.1	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:								R\$ 19.612,05
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\$ 2.664,66
2.5	MATERIAL DE EXPEDIENTE E MOBILIZADOS:								R\$ 500,00
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\$ 18.586,55
2.9	UTENSÍLIOS PARA COZINHA:								R\$ -
2.10	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO:								R\$ 1.208,74
2.11	MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO:								R\$ 15.086,26
2.12	BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS:								R\$ -
2.13	MATERIAL DE HIGIENE DA CRIANÇA:								R\$ -
2.14	UNIFORMES DAS CRIANÇAS E FUNCIONÁRIOS:								R\$ 8.780,40
2.15	AQUISIÇÃO DE COLCHONETES:								R\$ -
2.16	LIVROS TÉCNICOS/LITERATURA INFANTIL/NÃO IMOBILIZÁVEIS:								R\$ -
TOTAL									R\$ 67.818,66

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\$ 23.042,56
3.2	PAGAMENTO DE TRANSPORTES COM FINS PEDAGÓGICOS E/OU CULTURAIS:								R\$ -
3.3	PAGAMENTO DE ÁGUA/ESGOTO:								R\$ 2.168,28
3.4	PAGAMENTO DE LUZ:								R\$ 101,39
3.5	PAGAMENTO TELEFONE FIXO/INTERNET/CELULAR:								R\$ 183,63
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\$ 2.954,90
3.8	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA:								R\$ -
3.9	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA:								R\$ 12.500,00
3.10	PAGAMENTO DE SERVIÇOS JURÍDICOS:								R\$ 4.000,00
3.11	PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO, SEGURO DE VIDA E/OU BENEFÍCIOS CCT:								R\$ 747,25
TOTAL									R\$ 49.426,91

## 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 N°: 003/2023	COORD. REG. ENSINO: PLANO PILOTO

### DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA: 09/02/2023 à 08/02/2028	PERÍODO DA EXECUÇÃO: 01/11/2025 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 - 057.060.141-0	R\$ 224.544,33
TOTAL DO DESEMBOLSO R\$			R\$ 224.544,33

A OSC Parceira declara que o referido valor de R\$ 224.544,33 (Duzentos e Vinte e Quatro Mil e Quinhentos e Quarenta e Quatro Reais e Trinta e Três 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\$ 153.019,92
META 2 - MATERIAL DE CONSUMO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	R\$ 49.384,08
META 3 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E OUTROS	R\$ 39.740,55
TOTAL	R\$ 242.144,55

### 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\$ 208,58	IOF + IR:	R\$ 136,36
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:	R\$ 224.544,33	REALIZAÇÃO DAS METAS:	R\$ 242.144,55
		REALIZAÇÃO DAS METAS:	R\$ -
TOTAL DAS RECEITAS EM R\$:	R\$ 224.752,91	TOTAL DAS DESPESAS EM R\$:	R\$ 242.280,91

### TRIBUTOS E RENDIMENTO BRUTO MENSAL

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

TRIBUTAÇÃO DE IR:	R\$ 16,02
IR PREVISTO:	R\$ 1,11
IOF TOTAL:	R\$ 120,34
IOF PREVISTO:	R\$ 13,23
RENDIMENTO BRUTO	
RENDIMENTO BRUTO MÊS:	R\$ 208,58

**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	VALE TRANSPORTE	
1.1	DIRETOR (a) PEDAGÓGICO (a)	R\$ 4.901,05	R\$ 1.893,85	R\$ -	R\$ 461,76	R\$ 651,59	R\$ 721,72	R\$ -	R\$ 8.629,97
1.2	COORDENADOR (a) PEDAGÓGICO (a)	R\$ 4.004,03	R\$ 1.640,65	R\$ -	R\$ 251,41	R\$ 471,33	R\$ 567,21	R\$ -	R\$ 6.934,63
1.3	PROFESSOR (a) 40 HORAS	R\$ 28.716,07	R\$ 13.012,53	R\$ -	R\$ 787,77	R\$ 3.419,64	R\$ 3.963,57	R\$ -	R\$ 49.899,58
1.4	MONITOR (a)	R\$ 24.962,89	R\$ 8.969,29	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.264,90	R\$ 3.249,93	R\$ 2.785,80	R\$ 42.232,81
1.5	SECRETÁRIO (a) ESCOLAR	R\$ 2.729,48	R\$ 1.313,34	R\$ -	R\$ 13,04	R\$ 278,59	R\$ 385,18	R\$ 209,00	R\$ 4.928,63
1.6	NUTRICIONISTA 30 HORAS	R\$ 1.962,52	R\$ 565,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 182,61	R\$ 235,80	R\$ 209,00	R\$ 3.155,69
1.7	PORTEIRO (a) E VIGIA	R\$ 1.516,59	R\$ 742,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 135,17	R\$ 210,58	R\$ 209,00	R\$ 2.813,66
1.8	COZINHEIRO (a)	R\$ 2.723,59	R\$ 759,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 279,36	R\$ 433,18	R\$ 288,80	R\$ 4.484,11
1.9	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	R\$ 721,77	R\$ 171,77	R\$ -	R\$ -	R\$ 62,58	R\$ 99,08	R\$ 144,40	R\$ 1.199,60
1.10	AUXILIAR DE LIMPEZA	R\$ 1.461,94	R\$ 1.155,23	R\$ -	R\$ -	R\$ 201,59	R\$ 235,02	R\$ 144,40	R\$ 3.198,18
1.11	COORDENADOR ADMINISTRATIVO	R\$ 4.796,77	R\$ 1.789,57	R\$ -	R\$ 566,04	R\$ 651,59	R\$ 721,72	R\$ -	R\$ 8.525,69
1.12	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.13	AUXILIAR DE COZINHA	R\$ 1.407,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 123,80	R\$ 196,07	R\$ 144,40	R\$ 1.871,32
1.15	TOTAL PAGO DE SALÁRIO DOS COLABORADORES:	R\$ 79.903,75							
1.16	TOTAL PAGO DE 2º PARCELA 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES:		R\$ 32.013,49						
1.17	TOTAL PAGO DE FÉRIAS AOS COLABORADORES:			R\$ -					
1.18	TOTAL DE IMPOSTO DE RENDA NO DARF:				R\$ 2.080,02				
1.19	TOTAL DE IMPOSTO DE RENDA DA 2ª PARCELA DE 13º NO DARF:				R\$ 2.026,75				
1.20	TOTAL DE INSS SEM DEDUÇÃO DO FPAS:					R\$ 8.722,75			
1.21	VALOR DE DEDUÇÃO FPAS:					R\$ 3.581,44			
1.22	VALOR TOTAL DE INSS NO DARF:					R\$ 5.141,31			
1.23	VALOR TOTAL DE INSS 2º PARCELA DE 13º NO DARF:					R\$ 6.640,24			
1.24	TOTAL DE FGTS NA GFD:						R\$ 11.019,06		
1.25	TOTAL DE FGTS CONSIGNADO NA GFD:						R\$ 458,68		
1.26	TOTAL DE FGTS 2º PARCELA DE 13º NA GFD:						R\$ 3.117,57		
1.27	TOTAL PAGO DE VALE TRANSPORTE AOS COLABORADORES:							R\$ 4.134,80	
1.28	PAGAMENTO DO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DOS COLABORADORES:								R\$ 4.620,39
1.29	PAGAMENTO DO FGTS RESCISÓRIO E INDENIZAÇÃO COMPENSATÓRIA DOS COLABORADORES:								R\$ 1.831,56
1.30	PAGAMENTO DA MENSALIDADE SINDICAL:								R\$ 32,30
1.31	TOTAL PAGO DE ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS NO DARF:								R\$ 15.888,32
1.32	TOTAL PAGO DE ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS NA GFD:								R\$ 14.595,31
<b>TOTAL</b>									<b>R\$ 153.019,92</b>

META 2: MATERIAL DE CONSUMO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO									
ITENS DE DESPESA	ESPECIFICAÇÕES	DESPESAS DA OSC EM R\$							
2.1	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:								R\$ 33.950,49
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\$ 800,00
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\$ 5.033,40
2.9	UTENSÍLIOS PARA COZINHA:								R\$ -
2.10	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO:								R\$ 1.326,14
2.11	MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO:								R\$ 3.883,25
2.12	BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS:								R\$ -
2.13	MATERIAL DE HIGIENE DA CRIANÇA:								R\$ 4.390,80
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\$ 49.384,08</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\$ 18.322,81
3.2	PAGAMENTO DE TRANSPORTES COM FINS PEDAGÓGICOS E/OU CULTURAIS:								R\$ -
3.3	PAGAMENTO DE ÁGUA/ESGOTO:								R\$ 2.003,08
3.4	PAGAMENTO DE LUZ:								R\$ -
3.5	PAGAMENTO TELEFONE FIXO/INTERNET/CELULAR:								R\$ 179,89
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\$ 2.258,62
3.8	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA:								R\$ -
3.9	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA:								R\$ 8.500,00
3.10	PAGAMENTO DE SERVIÇOS JURÍDICOS:								R\$ 4.000,00
3.11	PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO, SEGURO DE VIDA E/OU BENEFÍCIOS CCT:								R\$ 747,25
<b>TOTAL</b>									<b>R\$ 39.740,55</b>

## 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: 003/2023	COORD. REG. ENSINO: PLANO PILOTO

### DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA: 09/02/2023 à 08/02/2028	PERÍODO DA EXECUÇÃO: 01/12/2025 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 - 057.060.141-0	R\$	224.544,33
TOTAL DO DESEMBOLSO R\$			R\$	224.544,33

A OSC Parceira declara que o referido valor de R\$ 224.544,33 (Duzentos e Vinte e Quatro Mil e Quinhentos e Quarenta e Quatro Reais e Trinta e Três 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\$	137.217,84
META 2 - MATERIAL DE CONSUMO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	R\$	58.990,46
META 3 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E OUTROS	R\$	51.997,07
TOTAL	R\$	248.205,37

### 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\$ 157,57	IOF + IR:	R\$ 125,16
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:	R\$ 224.544,33	REALIZAÇÃO DAS METAS:	R\$ 248.205,37
		DESPESAS FORA DO PLANO DE TRABALHO PARA DEVOLUÇÃO:	R\$ 1.712,85
TOTAL DAS RECEITAS EM R\$:	R\$ 224.701,90	TOTAL DAS DESPESAS EM R\$:	R\$ 250.043,38

### TRIBUTOS E RENDIMENTO BRUTO MENSAL

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

TRIBUTAÇÃO DE IR:	R\$	14,69
IR PREVISTO:	R\$	-
IOF TOTAL:	R\$	110,47
IOF PREVISTO:	R\$	-
RENDIMENTO BRUTO		
RENDIMENTO BRUTO MÊS:	R\$	157,57

**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	VALE TRANSPORTE	
1.1	DIRETOR (a) PEDAGÓGICO (a)	R\$ 4.901,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 461,76	R\$ 651,59	R\$ 481,15	R\$ -	R\$ 6.495,55
1.2	COORDENADOR (a) PEDAGÓGICO (a)	R\$ 4.004,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 251,41	R\$ 471,33	R\$ 378,14	R\$ -	R\$ 5.104,91
1.3	PROFESSOR (a) 40 HORAS	R\$ 30.890,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 861,15	R\$ 3.239,46	R\$ 2.811,99	R\$ -	R\$ 37.802,67
1.4	MONITOR (a)	R\$ 23.536,28	R\$ -	R\$ 13.798,60	R\$ -	R\$ 2.250,39	R\$ 2.174,02	R\$ 1.916,20	R\$ 43.675,49
1.5	SECRETÁRIO (a) ESCOLAR	R\$ 2.729,48	R\$ -	R\$ 3.741,73	R\$ 13,04	R\$ 278,59	R\$ 256,79	R\$ 165,00	R\$ 7.184,63
1.6	NUTRICIONISTA 30 HORAS	R\$ 1.962,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 182,61	R\$ 182,56	R\$ 165,00	R\$ 2.492,69
1.7	PORTEIRO (a) E VIGIA	R\$ 1.516,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 135,17	R\$ 140,39	R\$ 165,00	R\$ 1.957,15
1.8	COZINHEIRO (a)	R\$ 2.723,59	R\$ -	R\$ 2.161,03	R\$ -	R\$ 279,36	R\$ 288,79	R\$ 174,80	R\$ 5.627,57
1.9	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	R\$ 1.396,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 122,73	R\$ 145,49	R\$ 114,00	R\$ 1.779,16
1.10	AUXILIAR DE LIMPEZA	R\$ 1.461,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 122,73	R\$ 129,33	R\$ 114,00	R\$ 1.828,00
1.11	COORDENADOR ADMINISTRATIVO	R\$ 4.796,77	R\$ -	R\$ 6.036,86	R\$ 566,04	R\$ 651,59	R\$ 481,15	R\$ -	R\$ 12.532,41
1.12	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.13	AUXILIAR DE COZINHA	R\$ 1.421,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 125,26	R\$ 131,58	R\$ 114,00	R\$ 1.792,72
<b>TOTAL</b>									
1.15	TOTAL PAGO DE SALÁRIO DOS COLABORADORES:	R\$ 81.341,14							
1.16	TOTAL PAGO DE 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES:		R\$ -						
1.17	TOTAL PAGO DE FÉRIAS AOS COLABORADORES:			R\$ 25.738,22					
1.18	TOTAL DE IMPOSTO DE RENDA NO DARF:				R\$ 2.153,40				
1.19	TOTAL DE INSS SEM DEDUÇÃO DO FPAS:					R\$ 8.510,81			
1.20	VALOR DE DEDUÇÃO FPAS:					R\$ 1.965,50			
1.21	VALOR TOTAL DE INSS NO DARF:					R\$ 6.545,31			
1.22	TOTAL DE FGTS NA GFD:						R\$ 7.601,38		
1.23	TOTAL DE FGTS CONSIGNADO NA GFD:						R\$ 458,68		
1.24	TOTAL PAGO DE VALE TRANSPORTE AOS COLABORADORES:							R\$ 2.928,00	
1.25	PAGAMENTO DO TERMO DE RECISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DOS COLABORADORES:								R\$ 6.980,77
1.26	PAGAMENTO DO FGTS RECISÓRIO E INDENIZAÇÃO COMPENSATÓRIA DOS COLABORADORES:								R\$ 3.155,11
1.27	PAGAMENTO DA MENSALIDADE SINDICAL:								R\$ 315,83
1.28	TOTAL PAGO DE ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS NO DARF:								R\$ 8.698,71
1.29	TOTAL PAGO DE ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS NA GFD:								R\$ 8.060,06
<b>TOTAL</b>									
<b>R\$ 137.217,84</b>									

META 2: MATERIAL DE CONSUMO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO									
ITENS DE DESPESA	ESPECIFICAÇÕES	DESPESAS DA OSC EM R\$							
2.1	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:								R\$ 37.850,92
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\$ 1.990,00
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\$ 7.600,00
2.9	UTENSÍLIOS PARA COZINHA:								R\$ -
2.10	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO:								R\$ 1.474,54
2.11	MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO:								R\$ -
2.12	BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS:								R\$ -
2.13	MATERIAL DE HIGIENE DA CRIANÇA:								R\$ 8.695,00
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\$ 58.990,46</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\$ 26.798,26
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\$ 179,99
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\$ 4.313,77
3.8	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA:								R\$ -
3.9	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA:								R\$ 8.500,00
3.10	PAGAMENTO DE SERVIÇOS JURÍDICOS:								R\$ 4.000,00
3.11	PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO, SEGURO DE VIDA E/OU BENEFÍCIOS CCT:								R\$ 747,25
<b>TOTAL</b>									
<b>R\$ 51.997,07</b>									