

**Congregação de São João Batista/Instituto Educacional São Judas Tadeu CNPJ nº 17.257.510/0005-75**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 092/2023

VIGÊNCIA : 09/02/2023 a 08/02/2028

NÚMERO DE CRIANÇAS ATENDIDAS: 282

PER CAPITA: R\$ 1.039,56

VALOR DO REPASSE MENSAL: R\$ 293.155,92

VALOR ANUAL DA PARCERIA: R\$ 3.517.871,04

VALOR TOTAL DAS DESPESAS ATÉ MARÇO/2025: R\$ 6.456.218,53

TOTAL RECEBIDO ATÉ MARÇO/2025: R\$ 7.016.910,24

Oferta gratuita de Educação Infantil, em parceria com a SEEDF, atendimento a crianças de 2 a 5 anos de idade, em Prédio Próprio, em jornada de tempo integral, de 10 horas diárias, das 07:30 às 17:30, de segunda à sexta-feira, para atendimento à demanda de ensino no Distrito Federal, a fim de promover o desenvolvimento integral das crianças em seus aspectos físico, psicológico, linguístico, intelectual e social.

A Prestação de Contas do Instituto Educacional São Judas Tadeu é realizada trimestralmente e anualmente com a supervisão e orientação do Gestor Público responsável pela execução do Termo de Parceria.

**Seguem quadros demonstrativos dos valores executados no primeiro trimestre de 2025**

METAS	FUNÇÃO	QUANT.	VALOR DO REPASSE	VALOR EXECUTADO
1.1	Diretor (a) Pedagógico (a)	1		R\$ -
1.2	Coord. Pedagógico (a)	1		R\$ 7.965,70
1.3	Professor (a) 20 h	0		R\$ -
1.4	Professor (a) 40h	10		R\$ 64.636,76
1.5	Monitor (a)	11		R\$ 49.641,17
1.6	Secretário Escolar	1		R\$ 5.787,14
1.7	Nutricionista 30H	1		R\$ -
1.8	Nutricionista 40H	0		R\$ 9.763,49
1.9	Porteiro	1		R\$ 2.636,75
1.10	Cozinheiro	1		R\$ 5.696,79
1.11	Serv. Ger. Cons./ Limp.	6		R\$ 22.515,09
1.12	Psicóloga	1	R\$ 172.599,15	R\$ 7.244,15
1.13	Assistente Administrativo	1	R\$ 172.599,15	R\$ 5.669,88
1.14	Auxiliar de Cozinha	3	R\$ 161.786,85	R\$ 12.044,91
1.15	Zelador	2	<b>R\$ 506.985,15</b>	R\$ 8.076,32
1.16	Motorista	1		R\$ -
1.17	Auxiliar de Lavanderia	1		R\$ 3.159,16
1.18	Auxiliar Administrativo	1		R\$ 7.532,11
1.19	Agente Patrimonial Noturno	2		R\$ 8.201,43

1.20	Monitor Volante	5	R\$ 15.796,03
		<b>50</b>	
	<b>Sub Total</b>		<b>R\$ 236.366,88</b>
1.23	Encargos		R\$ 121.187,93
	<b>TOTAL EXECUTADO</b>		<b>R\$ 357.554,81</b>

### DESPESAS DE CONSUMO

Meta	Descrição dos Itens	REPASSE	jan/25	fev/25	mar/25	VALOR EXECUTADO
2.1	Gêneros Alimentícios		R\$ 78,41	R\$ 37.930,03	R\$ 25.405,01	R\$ 63.413,45
2.2	Roupa de Cama, Mesa e Banho		R\$ -	R\$ 12.840,00	R\$ -	R\$ 12.840,00
2.3	Aquisição de Gás de Cozinha		R\$ -	R\$ 960,00	R\$ 850,00	R\$ 1.810,00
2.4	Material de Limpeza Geral		R\$ -	R\$ -	R\$ 5.199,78	R\$ 5.199,78
2.5	Material de Expediente		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	Material de Segurança/higiene do trabalho	R\$ 71.501,27	R\$ -	R\$ 2.262,60	R\$ 104,31	R\$ 2.366,91
2.7	Material P/ Reparos/Manut Equipamentos	R\$ 71.501,27	R\$ 12.344,22	R\$ 2.638,40	R\$ 820,60	R\$ 15.803,22
2.8	Material P/ Reparos/Manut, da Unid de Aten	R\$ 100.424,57	R\$ 100.610,92	R\$ 44.105,10	R\$ 20.782,00	R\$ 165.498,02
2.9	Utensílios para Cozinha	<b>R\$ 243.427,11</b>	R\$ -	R\$ 3.672,68	R\$ 704,43	R\$ 4.377,11
2.10	Combustível e Lubrificante Automotivo		R\$ 561,20	R\$ 4.448,89	R\$ 4.149,17	R\$ 9.159,26
2.11	Material Didático Pedagógico		R\$ -	R\$ 2.300,00	R\$ 13.822,85	R\$ 16.122,85
2.12	Brinquedos Pedagógicos		R\$ -	R\$ -	R\$ 10.414,50	R\$ 10.414,50
2.13	Material de Higiene da Criança		R\$ -	R\$ 2.723,00	R\$ 9.517,10	R\$ 12.240,10
2.14	Uniforme das Crianças e Funcionários		R\$ 32.583,00	R\$ 32.514,00	R\$ 17.512,00	R\$ 82.609,00
2.15	Aquisição de Colchonetes		R\$ -	R\$ -	R\$ 17.459,25	R\$ 17.459,25
2.16	Livros Técnicos/Lit Infantil/não Imobilizáveis		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 146.177,75</b>	<b>R\$ 146.394,70</b>	<b>R\$ 126.741,00</b>	<b>R\$ 419.313,45</b>

### DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS

Meta	Descrição dos Itens	Valor do Repasse	jan/25	fev/25	mar/25	VALOR EXECUTADO
3.1	Pagamento Serviços de Terceiros com Pessoas Física e Jurídica e demais despesas conforme Decreto 37.843/2016 - Artigo 40.		R\$ 127.786,12	R\$ 87.020,81	R\$ 19.360,97	<b>R\$ 234.167,90</b>
3.2	Transporte com Fins Pedagógicos e ou culturais		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<b>R\$ 0,00</b>
3.3	Pagamento de Água/Esgoto	R\$ 37.000,00	R\$ 1.361,60	R\$ 803,93	R\$ 1.468,80	<b>R\$ 3.634,33</b>
3.4	Pagamento de Luz	R\$ 37.000,00	R\$ 3.555,08	R\$ 2.291,48	R\$ 2.377,82	<b>R\$ 8.224,38</b>
3.5	Pagamento de Telefone Fixo/Internet/Celular	R\$ 43.000,00	R\$ 327,48	R\$ 327,48	R\$ 327,48	<b>R\$ 982,44</b>
3.6	Serviços de Contabilidade	<b>R\$ 117.000,00</b>	R\$ 2.011,00	R\$ 2.011,00	R\$ 2.011,00	<b>R\$ 6.033,00</b>
3.7	Lei da Aprendizagem (Jovem Aprendiz)		R\$ 1.347,63	R\$ 2.316,21	R\$ 2.591,36	<b>R\$ 6.255,20</b>
3.8	Agente de Segurança Patrimonial/Vigia		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<b>R\$ 0,00</b>
3.9	Auditoria		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<b>R\$ 0,00</b>
3.10	Assessoria Jurídica		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<b>R\$ 0,00</b>
3.11	Plano Odontológico e Seguro de Vida		R\$ 6.776,47	R\$ 6.584,67	R\$ 6.654,81	<b>R\$ 20.015,95</b>
	<b>TOTAL EXECUTADO</b>		<b>R\$ 143.165,38</b>	<b>R\$ 101.355,58</b>	<b>R\$ 34.792,24</b>	<b>R\$ 279.313,20</b>

**Segue abaixo o Despacho de Homologação do Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação**

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL****SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL**

Comissão de Monitoramento e Avaliação das Parcerias Celebradas com Organizações da Sociedade Civil (OSC) Mediante Termo de Colaboração

**DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO DO  
RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO**

1. Trata-se de homologação do Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação referente ao instrumento de parceria **Termo de Colaboração nº 092/2023** que teve por objeto a oferta de Educação Infantil primeira etapa da Educação Básica firmado entre esta **Secretaria de Estado de Educação** e a Organização da Sociedade Civil **Instituto Educacional São Judas Tadeu**.
2. Após análise do Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação (id. 167884541) do período de **janeiro a março de 2025**, elaborado por **COSMO JOSÉ BALBINO - Matr.0204148-0** e **WILSON PEREIRA PINTO - Matr.0300220-9**, membros da Comissão Gestora do instrumento de parceria em questão, verificou-se que o monitoramento das atividades foi realizado adequadamente.
3. De acordo com o referido relatório, a OSC **CUMPRIU INTEGRALMENTE O OBJETO PACTUADO**.
4. Diante das informações constantes no referido documento, **HOMOLOGAMOS** o Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação.

**COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS PARCERIAS - CMAP**

Documento assinado eletronicamente por **DANIELLE ALVES DE MEDEIROS - Matr.0249782-4**, **Membro da Comissão**, em 09/05/2025, às 14:59, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **FABIANE ALMEIDA DE SOUSA - Matr.0252564-X**, **Membro da Comissão**, em 09/05/2025, às 16:03, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **RAIKA ANAIRA ALVES ARAÚJO - Matr.0249810-3**, **Membro da Comissão**, em 12/05/2025, às 09:16, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **EDIVALDO DE OLIVEIRA SALAO ARAUJO - Matr.0253139-9**, **Membro da Comissão**, em 12/05/2025, às 09:17, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **ANDREIA SOUZA PIRES - Matr.0205752-2, Presidente da Comissão**, em 12/05/2025, às 10:35, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
[acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
verificador= **170293750** código CRC= **0E69AC5E**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SBN QD 02 Bloco "C" Edifício Phenícia Brasília - Bairro ASA NORTE - CEP 70.040-020 - DF

00080-00033520/2023-13

Doc. SEI/GDF 170293750