

NOME DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: AÇÃO SOCIAL RENASCER

NOME DO PROJETO: TERMO DE COLABORAÇÃO 02 EMERGENCIAL/2025

CNP DA OSC PARCEIRA: 09.441.600/0001-60

PROCESSO Nº: 00220-00005497/2025-51

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/10/2025 A 30/11/2025

VIGÊNCIA: 08/08/2025 A 30/01/2026

EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO

Apresentamos, a seguir, as informações referentes aos recursos financeiros recebidos no período, bem como a descrição de sua aplicação, conforme estabelecido pela Portaria nº 98, de 13 de março de 2020, pela Lei nº 13.019/2014 e pelo Decreto nº 37.843/2016.

I - Descrição do Recurso Recebido

O recurso referente ao 2º bimestre de 2025 foi creditado em 03 de novembro de 2025, totalizando, no bimestre, o montante de **R\$ 1.407.586,84** (um milhão, quatrocentos e sete mil, quinhentos e oitenta e seis reais e oitenta e quatro centavos.), conforme consta no Relatório de Execução Financeira.

II- EXECUÇÃO FINANCEIRA DO BIMESTRE:

Da Administração Pública	03/11/2025	1.407.586,84
--------------------------	------------	--------------

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA BIMESTRE

07. MET A	08. ETAPA	09. ITEM	10. ESPECIFICAÇÃO	11. UNIDADE	12. EXECUÇÃO FÍSICA		13. EXECUÇÃO FINANCEIRA			
					12.1. PROGRAMADA	12.2 EXECUTADA	13.1. PROGRAMADA	13.2. EXECUTADA	13.3. APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.4 TOTAL
RECURSOS HUMANOS										
1	1.1	1.1.1	Diretor de Serviços Sociais	Gestão Técnica	2	2	18.874,24	14.225,71	0,00	4.648,53
1	1.1	1.1.2	Auxiliar Administrativo	Gestão Técnica	6	5	17.511,12	11.224,50	0,00	6.286,62
1	1.1	1.1.3	Auxiliar Administrativo (Suporte Técnico)	Gestão Técnica	6	6	17.511,12	15.281,15	0,00	2.229,97
1	1.1	1.1.4	Analista de Recursos Humanos	Gestão Técnica	2	2	7.042,18	5.860,52	0,00	1.181,66
1	1.1	1.1.5	ENCARGOS SOCIAIS MENSAIS	Gestão Técnica	0	12	21.584,48	18.448,65	0,00	3.135,83
TOTAL META 01- GESTAO TECNICA					16	15	82.523,14	65.040,53	0,00	17.482,61
2	2.1	2.1.1	Coordenador Técnico Pedagógico	Brazlândia	2	2	10.384,04	8.639,99	0,00	1.744,05
2	2.1	2.1.2	Instrutor de Educação Física	Brazlândia	20	22	84.796,80	72.439,87	0,00	12.356,93
2	2.1	2.1.3	Coordenador (PeD)	Brazlândia	2	2	9.116,24	7.862,80	0,00	1.253,44
2	2.1	2.1.4	Instrutor de Educação Física (PeD)	Brazlândia	4	4	16.959,36	14.669,72	0,00	2.289,64
2	2.1	2.1.5	Pedagogo	Brazlândia	2	2	6.988,98	5.822,15	0,00	1.166,83
2	2.1	2.1.6	Psicólogo Educacional	Brazlândia	2	1	7.352,50	3.263,07	0,00	4.089,43
2	2.1	2.1.7	Assistente Social	Brazlândia	2	2	7.371,00	6.523,77	0,00	847,23
2	2.1	2.1.8	Monitor de Esportes e Lazer	Brazlândia	6	6	13.654,68	11.743,08	0,00	1.911,60
2	2.1	2.1.9	Brigadista	Brazlândia	4	4	17.160,00	14.744,62	0,00	2.415,38
2	2.1	2.1.10	Guarda-vidas	Brazlândia	2	2	8.580,00	7.007,91	0,00	1.572,09
2	2.1	2.1.11	Instrutor de Artes Marciais	Brazlândia	4	4	15.452,72	12.770,53	0,00	2.682,19
2	2.1	2.1.12	Instrutor de Artes Marciais	Brazlândia	4	5	7.726,36	8.626,71	0,00	-900,35
2	2.1	2.1.13	ENCARGOS SOCIAIS MENSAIS	Brazlândia	0	33	72.803,22	64.274,73	0,00	8.528,49
TOTAL META 2.1- GESTAO PEDAGOGICA					54	56	278.345,90	238.388,95	0,00	39.956,95
2	2.2	2.2.1	Coordenador Técnico Pedagógico	R. Emas	2	2	10.384,04	8.583,02	0,00	1.801,02
2	2.2	2.2.2	Instrutor de Educação Física	R. Emas	20	21	84.796,80	75.213,38	0,00	9.583,42
2	2.2	2.2.3	Coordenador (PeD)	R. Emas	2	2	9.116,24	7.758,00	0,00	1.358,24
2	2.2	2.2.4	Instrutor de Educação Física (PeD)	R. Emas	4	3	16.959,36	11.020,80	0,00	5.938,56
2	2.2	2.2.5	Treinador Futuro Campeão	R. Emas	2	2	9.121,10	7.761,15	0,00	1.359,95
2	2.2	2.2.6	Pedagogo	R. Emas	2	2	6.988,98	5.961,07	0,00	1.027,91
2	2.2	2.2.7	Psicólogo Educacional	R. Emas	2	2	7.352,50	6.227,59	0,00	1.124,91
2	2.2	2.2.8	Assistente Social	R. Emas	2	2	7.371,00	6.523,77	0,00	847,23
2	2.2	2.2.9	Monitor de Esportes e Lazer	R. Emas	6	4	13.654,68	7.828,72	0,00	5.825,96
2	2.2	2.2.10	Brigadista	R. Emas	4	4	17.160,00	14.692,98	0,00	2.467,02

2	2.2	2.2.11	Guarda-vidas	R. Emas	2	2	8.580,00	7.334,64	0,00	1.245,36
2	2.2	2.2.12	Instrutor de Artes Marciais	R. Emas	4	4	15.452,72	12.779,99	0,00	2.672,73
2	2.2	2.2.13	Instrutor de Artes Marciais	R. Emas	2	4	3.863,18	3.758,24	0,00	104,94
2	2.2		ENCARGOS SOCIAIS MENSAIS	R. Emas	0	35	74.665,58	70.030,50	0,00	4.635,08
TOTAL META 2.2 - GESTÃO PEDAGÓGICA					54	54	285.466,18	245.473,85	0,00	39.992,33
2	2.3	2.3.1	Coordenador Técnico Pedagógico	Estrutural	2	2	10.384,04	8.652,41	0,00	1.731,63
2	2.3	2.3.2	Instrutor de Educação Física	Estrutural	26	25	110.235,84	91.780,35	0,00	18.455,49
2	2.3	2.3.3	Coordenador (PeD)	Estrutural	2	3	9.116,24	7.889,76	0,00	1.226,48
2	2.3	2.3.4	Instrutor de Educação Física (PeD)	Estrutural	4	4	16.959,36	14.476,52	0,00	2.482,84
2	2.3	2.3.5	Treinador Futuro Campeão	Estrutural	2	2	9.121,10	7.723,86	0,00	1.397,24
2	2.3	2.3.6	Pedagogo	Estrutural	2	2	6.988,98	6.241,47	0,00	747,51
2	2.3	2.3.7	Psicólogo Educacional	Estrutural	2	3	7.352,50	10.196,04	0,00	-2.843,54
2	2.3	2.3.8	Assistente Social	Estrutural	2	2	7.371,00	6.539,92	0,00	831,08
2	2.3	2.3.9	Monitor de Esportes e Lazer	Estrutural	6	8	13.654,68	12.432,86	0,00	1.221,82
2	2.3	2.3.10	Brigadista	Estrutural	4	4	17.160,00	14.890,36	0,00	2.269,64
2	2.3	2.3.11	Guarda-vidas	Estrutural	2	2	8.580,00	7.403,91	0,00	1.176,09
2	2.3	2.3.12	Instrutor de Artes Marciais	Estrutural	6	4	23.179,08	12.292,89	0,00	10.886,19
2	2.3	2.3.13	Instrutor de Artes Marciais	Estrutural	2	5	3.863,18	6.820,87	0,00	-2.957,69
2	2.3	2.3.14	ENCARGOS SOCIAIS MENSAIS	Estrutural	0	37	86.412,76	78.963,26	0,00	7.449,50
TOTAL META 2.3 - GESTÃO PEDAGÓGICA					62	66	330.378,76	286.304,48	0,00	44.074,28
3	3.1		BENEFÍCIOS	Gestão Técnica		0	16.962,88	16.239,96	0,00	722,92
3	3.2		BENEFÍCIOS	Gestão Pedagógica		0	185.373,10	137.414,72	0,00	47.958,38
TOTAL META 3 - BENEFÍCIOS					0	0	202.335,98	153.654,68	0,00	48.681,30
4	4.1	4.1.1	ASSESSORIA CONTÁBIL	Assessoria	2	2	2.918,44	2.918,44	0,00	0,00
4	4.1	4.1.2	ASSESSORIA JURÍDICA	Assessoria	2	2	4.528,48	4.528,48	0,00	0,00
4	4.1	4.1.3	SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO (ADMISSÃO E DEMISSÃO)	Assessoria	186	5	2.480,00	520,00	0,00	1.960,00
TOTAL META 04 - SERVIÇO DE TERCEIROS					190	9	9.926,92	7.966,92	0,00	1.960,00
6	6.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	Gestão Técnica		0	49,41	0,00	0,00	49,41
6	6.2		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	Brazlândia		0	1.465,12	0,00	0,00	1.465,12
6	6.3		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R. Emas		0	1.377,68	0,00	0,00	1.377,68
6	6.4		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	Estrutural		0	1.605,75	0,00	0,00	1.605,75
TOTAL META 6 - DESPESA ADMINISTRATIVA					0	0	4.497,96	0,00	0,00	4.497,96
7	7.1		MATERIAIS ESPORTIVO	Brazlândia		0	0,00	5.634,15	0,00	-5.634,15
7	7.2		MATERIAIS ESPORTIVO	R. Emas		0	0,00	5.440,95	0,00	-5.440,95
7	7.3		MATERIAIS ESPORTIVO	Estrutural		0	0,00	7.449,45	0,00	-7.449,45
TOTAL META 07- MATERIAL ESPORTIVO					0	0	0,00	18.524,55	0,00	-18.524,55
8	8.1		MATERIAIS PEDAGÓGICOS	Brazlândia		0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	8.2		MATERIAIS PEDAGÓGICOS	R. Emas		0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	8.3		MATERIAIS PEDAGÓGICOS	Estrutural		0	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL META 08 - MATERIAIS PEDAGÓGICOS					0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	9.1		UNIFORMES	Gestão Técnica		0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	9.2		UNIFORMES	Brazlândia		0	0,00	7.900,66	0,00	-7.900,66
9	9.3		UNIFORMES	R. Emas		0	0,00	7.900,66	0,00	-7.900,66
9	9.4		UNIFORMES	Estrutural		0	0,00	10.359,46	0,00	-10.359,46
TOTAL META 09- UNIFORMES					0	0	0,00	26.160,78	0,00	-26.160,78
10	10.1		PROGRAMA FUTURO CAMPEÃO (PFC)	R. Emas		0	17.680,00	25.812,00	0,00	-8.132,00
10	10.2		PROGRAMA FUTURO CAMPEÃO (PFC)	Estrutural		0	17.680,00	6.391,00	0,00	11.289,00
TOTAL META 10- PROGRAMA FUTURO CAMPEÃO					0	0	35.360,00	32.203,00	0,00	3.157,00
11	11.1		KIT LANCHE COMBO	Estrutural	13440	0	178.752,00	178.752,00	0,00	0,00
TOTAL META 11- KIT LANCHE					13440	0	178.752,00	178.752,00	0,00	0,00
14. TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS NO PERÍODO							1.407.586,84	1.252.469,74	0,00	155.117,10
15. RESUMO DAS DESPESAS POR ETAPA										
GESTÃO TÉCNICA										
META	ETAPA	UNIDADE	DESCRIÇÃO				VALOR PREVISTO	VALOR EXECUTADO	SALDO	
1	1.1	ADMINSTRATIVA	RECURSOS HUMANOS				82.523,14	65.040,53	17.482,61	
3	3.1	ADMINSTRATIVA	BENEFÍCIOS MENSAIS				16.962,88	16.239,96	722,92	
6	6.1	ADMINSTRATIVA	DESPESA ADMINISTRATIVAS - CRACHA FUNCIONAL				49,41	0,00	49,41	
9	9.1	ADMINSTRATIVA	UNIFORMES - GESTÃO TÉCNICA				0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS NO PERÍODO COM A GESTÃO TÉCNICA							99.535,43	81.280,49	18.254,94	
3	3.2	BRAZLANDIA, RECANTO DAS EMAS E ESTRUTURAL	BENEFÍCIOS MENSAIS (BRAZLANDIA, RECANTO DAS EMAS E ESTRUTURAL				185.373,10	137.414,72	47.958,38	
ASSESSORIA										

4		ASSESSORIA	ASSESSORIA CONTABIL	2.918,44	2.918,44	0,00
4	4.1	ASSESSORIA	ASSESSORIA JURIDICA	4.528,48	4.528,48	0,00
4		ASSESSORIA	SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO (ADMISSÃO E DEMISSÃO)	2.480,00	520,00	1.960,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS NO PERÍODO COM ASSESSORIA				9.926,92	7.966,92	1.960,00
BRAZLÂNDIA						
2	2.1	BRAZLÂNDIA	RECURSOS HUMANOS - GESTÃO PEDAGÓGICA	278.345,90	238.388,95	39.956,95
6	6.2	BRAZLÂNDIA	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.465,12	0,00	1.465,12
7	7.1	BRAZLÂNDIA	MATERIAIS ESPORTIVOS	0,00	5.634,15	-5.634,15
8	8.1	BRAZLÂNDIA	MATERIAIS PEDAGÓGICOS	0,00	0,00	0,00
9	9.2	BRAZLÂNDIA	UNIFORMES	0,00	7.900,66	-7.900,66
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS NO PERÍODO EM BRAZLÂNDIA				279.811,02	251.923,76	27.887,26
RECANTO DAS EMAS						
2	2.2	RECANTO DAS EMAS	RECURSOS HUMANOS - GESTÃO PEDAGÓGICA	285.466,18	245.473,85	39.992,33
6	6.3	RECANTO DAS EMAS	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.377,68	0,00	1.377,68
7	7.2	RECANTO DAS EMAS	MATERIAIS ESPORTIVOS	0,00	5.440,95	-5.440,95
8	8.2	RECANTO DAS EMAS	MATERIAIS PEDAGÓGICOS	0,00	0,00	0,00
9	9.3	RECANTO DAS EMAS	UNIFORMES	0,00	7.900,66	-7.900,66
10	10.1	RECANTO DAS EMAS	PROGRAMA FUTURO CAMPEÃO	17.680,00	25.812,00	-8.132,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS NO PERÍODO NO RECANTO DAS EMAS				304.523,86	284.627,46	19.896,40
ESTRUTURAL						
2	2.3	ESTRUTURAL	RECURSOS HUMANOS - GESTÃO PEDAGÓGICA	330.378,76	286.304,48	44.074,28
6	6.4	ESTRUTURAL	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.605,75	0,00	1.605,75
7	7.3	ESTRUTURAL	MATERIAIS ESPORTIVOS	0,00	7.449,45	-7.449,45
8	8.3	ESTRUTURAL	MATERIAIS PEDAGÓGICOS	0,00	0,00	0,00
9	9.4	ESTRUTURAL	UNIFORMES	0,00	10.359,46	-10.359,46
10	10.2	ESTRUTURAL	PROGRAMA FUTURO CAMPEÃO	17.680,00	6.391,00	11.289,00
11	11.1	ESTRUTURAL	KIT LANCHE - COMBO	178.752,00	178.752,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS NO PERÍODO NA ESTRUTURAL				528.416,51	489.256,39	39.160,12
TOTAL GERAL DAS DESPESAS EXECUTADAS NO PERÍODO				1.407.586,84	1.252.469,74	155.117,10

Total Geral Bimestral – Metas 1 a 11:

14. TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS NO PERÍODO	1.407.586,84	1.252.469,74	0,00	155.117,10
--	--------------	--------------	------	------------

Informamos que, para maior esclarecimento, foram anexados ao final deste documento os relatórios financeiros mensais detalhados, bem como as respectivas relações de pagamentos efetuados no bimestre.

Pedido de Reembolso

Remanejamento de metas

Demonstrativo Financeiro do bimestre:

creche

Renascer

Prestação de Contas

Demonstração da Execução das Receitas e Despesas

01. DADOS DA PARCERIA - OSC					
01. NOME DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL		AÇÃO SOCIAL RENASCEER		(X) PARCIAL	
02. NOME DO PROJETO		TERMO DE COLABORAÇÃO 02 EMERGENCIAL/2025			
03. CNP DA OSC PARCEIRA		09.441.600/0001-60			
04. PROCESSO Nº		00220-00005497/2025-51		() ANUAL	
05. PERÍODO DE EXECUÇÃO		01/10/2025 A 30/11/2025			
06. VIGÊNCIA		08/08/2025 A 30/01/2025			
07. DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA					
08. RECURSOS			09. DESPESAS		
08.1 Descrição dos Recursos		Valor -R\$	09.1 Descrição das Despesas	Valor R\$	
Da Administração Pública	03/11/2025	1.407.586,84	Da Adm Públicos/Aplic Financ/Rec OSC	1.252.469,74	
Do Rendimento da Aplicação Financeira		17.461,29	Meta 1- Despesas da Gestão tecnica	65.040,53	
De Recursos da OSC (Próprio) em		0,00	Meta 2- Despesas da Gestão Pedagógica	770.167,28	
Contrapartida		0,00	Meta 3- Despesas de Benefícios Mensais	153.654,68	
		0,00	Meta 4- Despesas de Assessoria	7.966,92	
		0,00	Meta 6- Despesas Administrativas	0,00	
		0,00	Meta 7- Despesas de Materiais Esportivos	18.524,55	
		0,00	Meta 8- Despesas de Materiais Pedagógicos	0,00	
		0,00	Meta 9- Despesas de Uniformes	26.160,78	
		0,00	Meta 10- Despesas do Programa futuro Campeão	32.203,00	
		0,00	Meta 11- Despesas de Kit Lanche Combo	178.752,00	
		0,00	IRRF + IOF sobre Rendimento da Aplicação	0,00	
08.2 TOTAL DOS RECURSOS		1.425.048,13	09.2 TOTAL DE DESPESAS E ENCARGOS	1.252.469,74	
10. DESCRIÇÃO DO SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO			11. DESCRIÇÃO DO SALDO AO FINAL DO EXERCÍCIO		
Saldo inicial Conta Corrente		R\$ 1.219,08	Saldo Final Conta Corrente		R\$ 63,32
Saldo Inicial conta Aplicação		R\$ 806.161,38	Saldo Final conta Aplicação e Poupança		R\$ 979.895,54
TOTAL SALDO INICIAL		R\$ 807.380,46	SALDO DISPONÍVEL		R\$ 979.958,86
12. TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 2.232.428,59	13. TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS E DISPONÍVEIS		R\$ 2.232.428,60

No bimestre, foi obtido o valor bruto de R\$ 17.461,29 (dezessete mil, quatrocentos e sessenta e um reais e vinte e nove centavos) em rendimentos, sem incidência de IOF ou IR (R\$ 0,00). Dessa forma, o valor líquido dos rendimentos R\$ 17.461,29 (dezessete mil, quatrocentos e sessenta e um reais e vinte e nove centavos).

Para melhor acompanhamento da execução financeira, segue em anexo, os Demonstrativos financeiros e relações de pagamentos executados.