



"Casa de Acolhida"

Acolher, cuidar, proteger"

PAS
PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público
OSCIP – Outorgado pelo Ministério da Justiça
Fundado em 02 de Abril de 2.001
CNPJ 04 409 537/0001-60
A serviço do Bem"

01

ANEXO RP 10 – REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO: 03/2023 – RECURSO MUNICIPAL – FEVEREIRO/2026

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura da Estância Turística de São Roque

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: PAS - Programa de Assistência Social - CNPJ: 04.409.537/0001-60

ENDEREÇO: Rua Enrico Dell'Acqua, nº 288 - Centro - CEP: 18.130-460

RESPONSÁVEL PELA OSC: Maria Celina Machado Alé - CPF: 020.945.838-05

OBJETO DA PARCERIA: Oferecer acolhimento institucional integral, provisório e excepcional para crianças e adolescentes, de ambos os sexos, inclusive com deficiência, sob medida de proteção (Artigo 98 - ECA) e em situação de risco pessoal e/ou social, vítimas de negligência, maus tratos, violência doméstica, suspeita de abuso sexual, conflitos familiares ou orfandade, cujas famílias e/ou responsáveis encontram-se temporariamente impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção. O serviço deverá ser organizado em consonância com os princípios, diretrizes e orientações do ECA e das "Orientações Técnicas: Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes".

EXERCÍCIO: FEVEREIRO/2026 - ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração 16/2018	28/12/2018	01/01/2019 a 31/12/2019	R\$ 290.044,80
Aditamento	18/12/2019	01/01/2020 a 31/12/2020	R\$ 290.044,80
Aditamento	28/12/2020	01/01/2021 a 31/12/2021	R\$ 290.044,80
Aditamento	27/09/2021	27/10/2022 a 31/12/2022	R\$ 321.195,60
Aditamento	28/12/2022	01/01/2023 a 31/05/2023	R\$ 141.152,05
Termo de Colaboração 03/2023	20/05/2023	01/06/2023 a 31/12/2023	R\$ 225.612,87
Aditamento 01/2023	22/12/2023	01/01/2024 a 31/12/2024	R\$ 405.406,99
Aditamento 02/2024	18/12/2024	01/01/2025 a 31/12/2025	R\$ 424.663,68
Aditamento 03/2025	22/12/2024	01/01/2026 a 31/12/2026	R\$ 485.328,84

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA P/ O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS R\$	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS – R\$
10/02/2026	R\$ 40.444,07	550.523.000.073.001	10/02/2026	R\$ 40.444,07
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 26.499,07
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO 10/02/2026				R\$ 40.444,07
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,21



"Casa de Acolhida"

Acolher, cuidar, proteger"

PAS

PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Organização da Sociedade Civil de Interesse Público

OSCIP – Outorgado pelo Ministério da Justiça

Fundado em 02 de Abril de 2.001

CNPJ 04 409 537/0001-60

A serviço do Bem"

(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0.000,00
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 66.943,35
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	R\$ 0.000,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 66.943,35

02

O signatário, na qualidade de representante do PAS – Programa de Assistência Social vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no **Exercício Fevereiro/2025** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 28.170,41		R\$ 28.170,41	R\$ 28.170,41	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis	R\$ 10.000,00		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					



"Casa de Acolhida"

Acolher, cuidar, proteger"

PAS

PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Organização da Sociedade Civil de Interesse Público

OSCIP – Outorgado pelo Ministério da Justiça

Fundado em 02 de Abril de 2.001

CNPJ 04 409 537/0001-60

A serviço do Bem"

Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 38.170,41		R\$ 38.170,41	R\$ 38.170,41	

03

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia Elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como por exemplo, aquisição de bens permanentes.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 66.943,35
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 38.170,41
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 28.772,94
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0.000,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 28.772,94

Declaramos, na qualidade de responsável pela Entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

SÃO ROQUE, 06 DE FEVEREIRO DE 2026.

Maria Celina Machado Alé



"Casa de Acolhida"

Acolher, cuidar, proteger"

Assistente Social - CRESS nº 58.618

Coordenadora da "Casa de Acolhida"

Presidente do PAS - RG: 4.169.334-6

PAS

PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Organização da Sociedade Civil de Interesse Público

OSCIP – Outorgado pelo Ministério da Justiça

Fundado em 02 de Abril de 2.001

CNPJ 04 409 537/0001-60

A serviço do Bem"