



CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PILAR DO SUL
Rua Santo Antônio, 197- Bairro -Centro- Pilar do Sul-SP
Telefone (015) 3278-3578 [E-mail: cmaspilardosul@gmail.com](mailto:cmaspilardosul@gmail.com)

Demonstração do Resultado

Exercício janeiro a abril

1º Quadrimestre / 2023



Verba Municipal

Data prevista	Data do repasse	Valor repassado	
10/01/2023	10/01/2023	R\$	7.000,00
10/02/2023	09/02/2023	R\$	7.000,00
10/03/2023	09/03/2023	R\$	7.000,00
10/04/2023	10/04/2023	R\$	7.000,00
Repases públicos no exercício : R\$ 28.000,00			
Saldo anterior: R\$ 0,00			
Rendimento da aplicação: R\$ 80,94			
Recursos próprios: R\$ 14,47			
Total de recursos disponíveis no exercício: R\$ 28.095,41			

Demonstrativo de despesas Municipais

Categoria ou Finalidade	Total de despesas
Assistente Social	R\$ 7.670,00
Psicólogo	R\$ 8.000,00
Assistente Administrativo	R\$ 3.000,00
Serviço 3° - Escritório	R\$ 904,00
Tarifas	R\$ 28,94
Total de despesas no exercício: R\$ 19.602,94	

Saldo R\$ 8.492,47

Verba Estadual

Data prevista	Data do repasse	Valor repassado
10/01/2023	-	R\$ 0,00
10/02/2023	-	R\$ 0,00
10/03/2023	14/03/2023	R\$ 9.884,25
10/04/2023	-	R\$ 0,00
Repasses públicos no exercício : R\$ 9.884,25		
Saldo anterior: R\$ 158,33		
Rendimento da aplicação: R\$ 5,64		
Recursos próprios: R\$ 0,00		
Total de recursos disponíveis no exercício: R\$ 10.048,22		

Demonstrativo de despesas Estadual

Categoria ou Finalidade	Total de despesas
Auxiliar de limpeza	R\$ 2.136,95
Orientadora Social	R\$ 1.800,00
Férias	R\$ 5.687,28
Total de despesas no exercício: R\$ 9.624,23	

Saldo R\$ 423,99

Recursos Próprio

Mês	Valor de entradas	Eventos
Janeiro	R\$ 16.861,41	Bazar / Bingo / Transf. Recebida/ Doação/ Nf. Paulista
Fevereiro	R\$ 40.814,28	Doação / Bazar/ Bingo / Nf. Paulista
Março	R\$ 39.460,02	Cavalgada / Bazar / Doação / Nf. Paulista
Abril	R\$ 10.111,58	Cavalgada / Bazar E Associados
Total de entradas no exercício :R\$ 107.247,29		
Saldo anterior: R\$ 677,73		
Rendimento da aplicação: R\$ 196,78		
Total de recursos disponíveis no exercício: R\$ 108.121,80		

Demonstrativo de despesas Próprio

Categoria ou Finalidade	Total de despesas
Recursos Humanos	R\$ 22.941,32
Encargos	R\$ 8.732,44
Material pedagógico	R\$ 3.008,69
Gêneros Alimentícios	R\$ 18.447,42
Serviço Terceirizado	R\$ 954,00
Utilidades Públicas	R\$ 2.932,79
Combustível	R\$ 4.042,92
Despesas Bancárias	R\$ 751,86
Manutenção Prédio	R\$ 3.565,19
Manutenção Carro	R\$ 2.885,78
Transferência Enviada	R\$ 15.014,47
Outras Despesas	R\$ 3.091,45
Total de despesas no exercício: R\$ 86.368,33	

Saldo
R\$ 21.753,47

Recurso Próprio Sicred

Mês	Valor de entradas	Evento
Janeiro	R\$ 0,00	—
Fevereiro	R\$ 15.005,00	Transferência recebida / Doação
Março	R\$ 0,00	—
Abril	R\$ 34,15	Resgate Anual
Total de entradas no exercício : R\$ 15.039,15		
Saldo anterior: R\$ 25.759,65		
Total conta: R\$ 40.798,80		

Demonstrativo de despesas Sicred

Categoria ou Finalidade	Total de despesas
Transferência 11.189-9	R\$ 10.000,00
Total de despesas no exercício: R\$ 10.000,00	

Saldo
R\$ 30.798,80

Recursos Próprio / CAIXA

Mês	Valor de entradas	Eventos
Janeiro	R\$ 90,00	Doação
Fevereiro	R\$ 82,20	Bazar
Março	R\$ 240,00	Bazar
Abril	R\$ 250,00	Bazar
Total de entradas no exercício :R\$ 662,20		
Saldo anterior: R\$ 8,42		
Total de recursos disponíveis no exercício: R\$ 670,62		

Demonstrativo de despesas Caixa

Categoria ou Finalidade	Total de despesas
Gêneros Alimentícios	R\$ 213,49
Manutenção Carro	R\$ 80,00
Manutenção Prédio	R\$ 179,56
Outras Despesas	R\$ 172,00
Total de despesas no exercício: R\$ 645,05	

Saldo
R\$ 25,57