



CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PILAR DO SUL
Rua Alexandrina Alves da Silva, 20 - Bairro Santa Cecília / Pilar do Sul-SP
E-mail: cmaspilardosul@gmail.com

Demonstração do Resultado

Exercício maio a agosto

2º Quadrimestre / 2023



Verba Municipal

Data prevista	Data do repasse	Valor repassado	
10/05/2023	09/05/2023	R\$	7.000,00
10/06/2023	07/06/2023	R\$	7.000,00
10/07/2023	06/07/2023	R\$	7.000,00
10/08/2023	09/08/2023	R\$	7.000,00
Repases públicos no exercício : R\$ 28.000,00			
Saldo anterior: R\$ 8.492,47			
Rendimento da aplicação: R\$ 223,47			
Recursos próprios: R\$ 23,47			
Total de recursos disponíveis no exercício: R\$ 36.739,41			

Demonstrativo de despesas Municipais

Categoria ou Finalidade	Total de despesas	
RH - Assistente Social	R\$	9.906,18
RH - Assistente Administrativo	R\$	6.000,00
Escritório	R\$	1.826,00
RPA - Psicólogo	R\$	8.000,00
Tarifas	R\$	9,00
Alimentação (Plano SONHAÇÃO)	R\$	136,80
Ingressos (Plano SONHAÇÃO)	R\$	4.972,00
Total de despesas no exercício: R\$ 30.849,98		

Saldo R\$ 5.889,43

Verba Estadual

Data prevista	Data do repasse	Valor repassado	
10/05/2023	02 E 25/05/2023	R\$	6.589,50
10/06/2023	28/06/2023	R\$	3.294,75
10/07/2023	25/07/2023	R\$	3.294,75
10/08/2023	29/08/2023	R\$	3.294,75
Repases públicos no exercício : R\$ 16.473,75			
Saldo anterior: R\$ 423,99			
Rendimento da aplicação: R\$ 33,89			
Recursos próprios: R\$ 0,00			
Total de recursos disponíveis no exercício: R\$ 16.931,63			

Demonstrativo de despesas Estadual

Categoria ou Finalidade	Total de despesas
RH - Orientadora Social	R\$ 7.201,08
RH - Auxiliar de Limpeza	R\$ 6.831,52
Total de despesas no exercício: R\$ 14.032,60	

Saldo R\$ 2.899,03

Recursos Próprio

Mês	Valor de entradas	Eventos
Maio	R\$ 13.539,07	Leilão / Doação / Bazar / NF. Paulista / Associados
Junho	R\$ 4.996,00	Doação / Show de Prêmios / Bazar / NF. Paulista / Associados
Julho	R\$ 11.937,98	Bazar / Doação / Festival de Sopa/ Associados
Agosto	R\$ 10.352,75	Associados / Bazar NF. Paulista e Doação
Total de entradas no exercício :R\$ 40.825,80		
Saldo anterior: R\$ 21.753,47		
Rendimento da aplicação: 462,76		
Total de recursos disponíveis no exercício: R\$ 63.042,03		

Demonstrativo de despesas Próprio

Categoria ou Finalidade	Total de despesas
Recursos Humanos	R\$ 14.369,57
Encargos	R\$ 8.594,73
Material Pedagógico	R\$ 927,96
Gêneros Alimentícios	R\$ 5.153,49
Água	R\$ 604,22
Telefone	R\$ 667,76
Portal Transparência	R\$ 200,00
Material de Limpeza	R\$ 585,50
Transferência Enviada	R\$ 34,61
Cestas Básicas	R\$ 2.194,50

Demonstrativo de despesas Próprio

Categoria ou Finalidade	Total de despesas
Combustível	R\$ 2.260,31
Despesas Bancárias	R\$ 441,13
Manutenção Prédio	R\$ 1.006,54
Outras Despesas	R\$ 1.125,64
Manutenção Carro	R\$ 341,29
Seguro Carro	R\$ 2.939,60
Licenciamento Carro	R\$ 310,46
Sistema Associados	R\$ 1.500,01
Energia	R\$ 808,57
Total de despesas no exercício: R\$ 44.065,89	

Saldo
R\$ 18.976,14

Verba Municipal - CMDCA

Data prevista	Data do repasse	Valor repassado	
-	26/06/2023	R\$	5.000,00
-	18/07/2023	R\$	5.000,00
-	11/08/2023	R\$	5.000,00
Repases públicos no exercício : R\$ 15.000,00			
Saldo anterior: R\$ 0,00			
Rendimento da aplicação: R\$ 0,00			
Recursos próprios: R\$ 11,14			
Total de recursos disponíveis no exercício: R\$ 15.011,14			

Demonstrativo de despesas CMDCA

Categoria ou Finalidade	Total de despesas
Material Pedagógico	R\$ 976,20
Energia	R\$ 1.066,45
Alimentação	R\$ 2.960,76
Material de Limpeza	R\$ 855,36
Combustível	R\$ 150,01
Prestador de Serviço	R\$ 3.600,00
Tarifas	R\$ 11,14
Total de despesas no exercício: R\$ 9.619,92	

Saldo
R\$ 5.391,22

Recurso Próprio Sicred

Mês	Valor de entradas	Evento
Maio	R\$ 0,00	-
Junho	R\$ 0,00	-
Julho	R\$ 0,00	-
Agosto	R\$ 0,00	-
Total de entradas no exercício : R\$ 0,00		
Saldo anterior: R\$ 30.798,80		
Total de recursos disponíveis no exercício: R\$ 30.798,80		

Demonstrativo de despesas Sicred

Categoria ou Finalidade	Total de despesas
-	-
-	-
Total de despesas no exercício: R\$ 0,00	

Saldo
R\$ 30.798,80

Recursos Próprio / CAIXA

Mês	Valor de entradas	Eventos
Maio	R\$ 270,00	Bazar
Junho	R\$ 200,00	Bazar
Julho	R\$ 750,00	Bazar / Show de Prêmios
Agosto	R\$ 75,00	Bazar
Total de entradas no exercício :R\$ 1.295,00		
Saldo anterior: R\$ 25,57		
Total de recursos disponíveis no exercício: R\$ 1.320,57		

Demonstrativo de despesas “Caixa”

Categoria ou Finalidade	Total de despesas
Material pedagógico	R\$ 535,50
Gêneros Alimentícios	R\$ 552,00
Combustível	R\$ 20,00
Manutenção Prédio	R\$ 32,00
Outras Despesas	R\$ 175,02
Total de despesas no exercício: R\$ 1.314,52	

Saldo
R\$ 6,05