



**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 / 2022**



# Verba Municipal

<b>Data prevista</b>	<b>Data do repasse</b>	<b>Valor repassado</b>	
<b>10/01/2022</b>	<b>20/01/2022</b>	<b>R\$</b>	<b>3.500,00</b>
<b>10/02/2022</b>	<b>03/02/2022</b>	<b>R\$</b>	<b>3.500,00</b>
<b>10/03/2022</b>	<b>04/03/2022</b>	<b>R\$</b>	<b>3.500,00</b>
<b>10/04/2022</b>	<b>06/04/2022</b>	<b>R\$</b>	<b>3.500,00</b>
<b>Repases públicos no exercício : R\$ 14.000,00</b>			
<b>Saldo anterior: R\$ 0,00</b>			
<b>Rendimento da aplicação: R\$ 38,58</b>			
<b>Recursos próprios: R\$ 509,58</b>			
<b>Total de recursos disponíveis no exercício: R\$ 14.548,16</b>			

# Demonstrativo de despesas Municipais

<b>Categoria ou Finalidade</b>	<b>Total de despesas</b>	
<b>RH - Assistente Social</b>	<b>R\$</b>	<b>8.349,00</b>
<b>RH - Auxiliar de Limpeza</b>	<b>R\$</b>	<b>5.591,64</b>
<b>Total de despesas no exercício: R\$ 13.940,64</b>		

**Saldo R\$ 607,52**

# Verba Estadual

<b>Data prevista</b>	<b>Data do repasse</b>	<b>Valor repassado</b>
10/01/2022	-	R\$ 0,00
10/02/2022	-	R\$ 0,00
10/03/2022	28/03/2022	R\$ 9.884,25
10/04/2022	18/04/2022	R\$ 3.294,75
<b>Repases públicos no exercício : R\$ 13.179,00</b>		
<b>Saldo anterior: R\$ 0,00</b>		
<b>Rendimento da aplicação: R\$ 34,09</b>		
<b>Recursos próprios: R\$ 0,00</b>		
<b>Total de recursos disponíveis no exercício: R\$ 13.213,09</b>		

# Demonstrativo de despesas Estadual

<b>Categoria ou Finalidade</b>	<b>Total de despesas</b>	
<b>RH - Orientadora Social</b>	<b>R\$</b>	<b>3.189,52</b>
<b>RH - Psicóloga</b>	<b>R\$</b>	<b>3.400,00</b>
<b>Férias Orientadora Social</b>	<b>R\$</b>	<b>518,78</b>
<b>Férias Monitor</b>	<b>R\$</b>	<b>1.545,21</b>
<b>Férias Aux. Limpeza</b>	<b>R\$</b>	<b>1.820,17</b>
<b>Férias Assistente Social</b>	<b>R\$</b>	<b>2.712,42</b>
<b>Total de despesas no exercício: R\$ 13.186,10</b>		

**Saldo R\$ 26,99**

# Recursos Próprio

<b>Mês</b>	<b>Valor de entradas</b>	<b>Eventos</b>
<b>Janeiro</b>	<b>R\$ 14.010,31</b>	<b>Bazar</b>
<b>Fevereiro</b>	<b>R\$ 8.310,36</b>	<b>Bazar</b>
<b>Março</b>	<b>R\$ 10.367,44</b>	<b>Bazar</b>
<b>Abril</b>	<b>R\$ 32.919,20</b>	<b>Cavalgada e Bazar</b>
<b>Total de entradas no exercício :R\$ 65.607,31</b>		
<b>Saldo anterior: R\$ 3.660,63</b>		
<b>Rendimento da aplicação: R\$ 57,43</b>		
<b>Total de recursos disponíveis no exercício: R\$ 69.325,37</b>		

# Demonstrativo de despesas Próprio

Categoria ou Finalidade	Total de despesas
Recursos Humanos	R\$ 15.512,20
Encargos	R\$ 6.564,23
Material pedagógico	R\$ 829,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 4.343,57
Serviço Terceirizado	R\$ 5.080,00
Utilidades Públicas	R\$ 1.740,96
Combustível	R\$ 2.872,25
Despesas Bancárias	R\$ 521,12
Manutenção Prédio	R\$ 455,14
Outras Despesas	R\$ 14.799,95
<b>Total de despesas no exercício: R\$ 52.718,42</b>	

**Saldo**  
**R\$ 16.606,95**

# Recurso Próprio Sicred

<b>Mês</b>	<b>Valor de entradas</b>	<b>Evento</b>
<b>Janeiro</b>	R\$ 400,00	<b>Doação Paróquia</b>
<b>Fevereiro</b>	R\$ 1.300,00	<b>Doação Moto</b>
<b>Março</b>	R\$ 12.800,00	<b>Doação Moto</b>
<b>Abril</b>	R\$ 0,00	<b>-</b>
<b>Total de entradas no exercício :R\$ 14.500,00</b>		
<b>Saldo anterior: R\$ 16.133,80</b>		
<b>Total de recursos disponíveis no exercício: R\$ 30.633,80</b>		
<b>Saldo em aplicação: R\$ 2.191,01</b>		
<b>Rendimento aplicação: R\$ 4,84</b>		
<b>Total conta corrente + poupança: R\$ 32.829,65</b>		



# Demonstrativo de despesas Sicred

<b>Categoria ou Finalidade</b>	<b>Total de despesas</b>
<b>Despesas Bancárias</b>	<b>R\$ 16,00</b>
<b>Transferência 11.189-9</b>	<b>R\$ 18.200,00</b>
<b>Moto Rifa</b>	<b>R\$ 13.800,00</b>
<b>Total de despesas no exercício: R\$ 813,65</b>	

**Saldo**  
**R\$ 813,65**

# Recursos Próprio / CAIXA

<b>Mês</b>	<b>Valor de entradas</b>	<b>Eventos</b>
<b>Janeiro</b>	<b>R\$ 770,00</b>	<b>Bazar</b>
<b>Fevereiro</b>	<b>R\$ 285,73</b>	<b>Bazar</b>
<b>Março</b>	<b>R\$ 180,00</b>	<b>Bazar</b>
<b>Abril</b>	<b>R\$ 7.710,00</b>	<b>Cavalgada</b>
<b>Total de entradas no exercício :R\$ 8.945,73</b>		
<b>Saldo anterior: R\$ 5,44</b>		
<b>Total de recursos disponíveis no exercício: R\$ 8.951,17</b>		

# Demonstrativo de despesas Caixa

<b>Categoria ou Finalidade</b>	<b>Total de despesas</b>
<b>Material pedagógico</b>	<b>R\$ 73,90</b>
<b>Gêneros Alimentícios</b>	<b>R\$ 8.057,52</b>
<b>Combustível</b>	<b>R\$ 110,00</b>
<b>Manutenção Prédio</b>	<b>R\$ 564,96</b>
<b>Outras Despesas</b>	<b>R\$ 142,64</b>
<b>Total de despesas no exercício: R\$ 8.949,02</b>	

**Saldo**  
**R\$ 2,15**