

CONÊNIO : 002/2012
INSTITUIÇÃO : SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ : 61.687.356/0001-30

PERÍODO : janeiro-22
Processo Mãe : 6110.2018/0010040-4
Pagamento (SEI) : 6018.2022/0005214-8
Prest Conta (SEI) : 6018.2023/0008531-5

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	4.083.318,46	-	3.423.880,00	-	7.507.198,46	-
COVID	-	1.402.612,81	-	-	-	1.402.612,81
RENDIMENTOS	-	-	49.233,42	-	49.233,42	-
OUTRAS	-	-	1.254,89	-	1.254,89	-
TOTAL RECEITA (1)	4.083.318,46	1.402.612,81	3.474.368,31	-	7.557.686,77	1.402.612,81
		5.485.931,27		3.474.368,31		8.960.299,58

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	3.423.879,65	3.123.001,58	300.878,07	91,21%		
PESSOAL E REFLEXO	1.777.669,94	2.252.059,63	-474.389,69	126,69%		
MATERIAL DE CONSUMO	1.020,00	-	1.020,00	0,00%		
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.345.494,15	869.213,87	476.280,28	64,60%		
MANUTENÇÃO	-	-	-	-		
LOCAÇÃO	498,00	-	498,00	0,00%		
DESPESAS DIVERSAS	299.197,56	1.728,08	297.469,48	0,58%		
INVESTIMENTOS	-	-	-	-		
COVID	-	17.031,19	-	-		
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-		
TOTAL DESPESAS (2)	3.423.879,65	3.140.032,77				

PROVISIONAMENTO			
Valor Acumulado Inicial	Provisionamento do mês	Deduções (Pagamento 1/3 férias / 13°)	Valor apurado no mês
	-	-	-
Valor acumulado do Exercício			-

SALDO DO REGULAR	4.434.685,19
SALDO DO COVID	1.385.581,62
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	5.820.266,81



A referida Prestação de Contas Financeira foi apresentada em documentação física e digital pela instituição, sendo analisada com base na Previsão Orçamentária do Plano de Trabalho, na Legislação vigente e segundo o Manual de Acompanhamento Financeiro. O presente Relatório de Análise Mensal foi modelo inicial desenvolvido por este Departamento de Prestação de Contas, instituído a partir do Decreto de nº 58.548 de 3 de dezembro de 2018. Após elaboração deste, podem ter ocorrido alterações durante a execução do exercício, o qual serão analisados e devidamente apontados no Relatório Conclusivo Anual via Processo SEI