



CONÊNIO : 002/2012

PERÍODO : janeiro-23

INSTITUIÇÃO : SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Processo Mãe : 6110.2018/0010040-4

CNPJ : 61.687.356/0001-30

Pagamento (SEI) : 6018.2022/0005214-8

Prest Conta (SEI) : 6018.2023/0008531-5

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-
CUSTEIO	1.371.763,16	1.551.529,39	2.668.793,11		4.040.556,27	1.551.529,39
COVID						
RENDIMENTOS			35.334,51		35.334,51	-
OUTRAS					-	-
TOTAL RECEITA (1)	1.371.763,16	1.551.529,39	2.704.127,62	-	4.075.890,78	1.551.529,39
		2.923.292,55		2.704.127,62		5.627.420,17
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	2.668.793,32	2.688.493,04	-19.699,72	100,74%		
PESSOAL E REFLEXO	1.620.826,37	2.032.123,98	-411.297,61	125,38%		
MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00	0,00%		
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
SERVICOS DE TERCEIROS	797.123,57	654.583,20	142.540,37	82,12%		
MANUTENÇÃO						
LOCAÇÃO						
DESPESAS DIVERSAS	250.743,38	1.785,86	248.957,52	0,71%		
INVESTIMENTOS	-	-				
COVID						
EMPRÉSTIMOS	-					
TOTAL DESPESAS (2)	2.668.793,32	2.688.493,04				
PROVISIONAMENTO						
Valor Acumulado Inicial	Provisionamento do mês	Deduções (Pagamento 1/3 férias / 13º)		Valor apurado no mês		
	-	-		-		
Valor acumulado do Exercício						-
SALDO DO REGULAR					1.387.397,74	
SALDO DO COVID					1.551.529,39	
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)					2.938.927,13	

