

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

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

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		fevereiro-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-
CUSTEIO	4.394.299,41		1.774.594,85		6.168.894,26	-
COVID		1.425.967,40			-	1.425.967,40
RENDIMENTOS			47.371,46		47.371,46	-
OUTRAS			1.355,66		#VALOR!	-
TOTAL RECEITA (1)	4.394.299,41	1.425.967,40	1.823.321,97	-	6.217.621,38	1.425.967,40
		5.820.266,81		1.823.321,97		7.643.588,78

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	3.423.879,64	2.661.418,91	762.460,73	77,73%		
PESSOAL E REFLEXO	1.777.767,75	1.723.692,72	54.075,03	96,96%		
MATERIAL DE CONSUMO	1.020,00		1.020,00	0,00%		
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.346.168,80	937.512,44	408.656,36	69,64%		
MANUTENÇÃO						
LOCAÇÃO	498,00		498,00	0,00%		
DESPESAS DIVERSAS	298.425,09	213,75	298.211,34	0,07%		
INVESTIMENTOS		-				
COVID		-				
EMPRÉSTIMOS		-				
TOTAL DESPESAS (2)	3.423.879,64	2.661.418,91				

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

SALDO DO REGULAR	3.556.202,47
SALDO DO COVID	1.425.967,40
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	4.982.169,87



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