

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

PERÍODO : fevereiro-23
Processo Mãe : 6110.2018/0010040-4
Pagamento (SEI) : 6018.2022/0005214-8
Prest Conta (SEI) : 6018.2023/0008531-5

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		fevereiro-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-
CUSTEIO	1.373.763,31		2.627.527,84		4.001.291,15	
COVID		1.565.163,82			-	1.565.163,82
RENDIMENTOS			32.950,71		32.950,71	-
OUTRAS			1.536,98		1.536,98	-
TOTAL RECEITA (1)	1.373.763,31	1.565.163,82	2.662.015,53	-	4.035.778,84	1.565.163,82
		2.938.927,13		2.662.015,53		5.600.942,66

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	2.662.793,31	2.451.398,83	211.394,48	92,06%		
PESSOAL E REFLEXO	1.620.826,37	1.744.982,00	-124.155,63	107,66%		
MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00	0,00%		
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
SERVIÇOS DE TERCEIROS	791.123,56	704.476,11	86.647,45	89,05%		
MANUTENÇÃO		1.817,72				
LOCAÇÃO						
DESPESAS DIVERSAS	250.743,38	123,00	250.620,38	0,05%		
INVESTIMENTOS	-	-				
COVID						
EMPRÉSTIMOS	-					
TOTAL DESPESAS (2)	2.662.793,31	2.451.398,83				

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

SALDO DO REGULAR	1.584.380,01
SALDO DO COVID	1.565.163,82
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	3.149.543,83

