

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

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

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		março-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-
CUSTEIO	4.982.169,87		1.774.594,85		6.756.764,72	-
COVID					-	-
RENDIMENTOS			48.099,72		48.099,72	-
OUTRAS			3.499,94		3.499,94	-
TOTAL RECEITA (1)	4.982.169,87	-	1.826.194,51	-	6.808.364,38	-
		4.982.169,87		1.826.194,51		6.808.364,38

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	3.423.879,64	2.727.862,93	696.016,71	79,67%		
PESSOAL E REFLEXO	1.777.767,75	1.900.560,43	-122.792,68	106,91%		
MATERIAL DE CONSUMO	1.020,00		1.020,00	0,00%		
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.346.168,80	827.149,20	519.019,60	61,44%		
MANUTENÇÃO						
LOCAÇÃO	498,00		498,00	0,00%		
DESPESAS DIVERSAS	298.425,09	153,30	298.271,79	0,05%		
INVESTIMENTOS		-				
COVID						
EMPRÉSTIMOS						
TOTAL DESPESAS (2)	3.423.879,64	2.727.862,93				

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

SALDO DO REGULAR	4.080.501,45
SALDO DO COVID	-
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	4.080.501,45



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