

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

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

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		março-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-
CUSTEIO	1.565.163,82		2.627.446,90		4.192.610,72	
COVID		1.576.286,66			-	1.576.286,66
RENDIMENTOS			49.178,44		49.178,44	-
OUTRAS			929,86		929,86	-
TOTAL RECEITA (1)	1.565.163,82	1.576.286,66	2.677.555,20	-	4.242.719,02	1.576.286,66
		3.141.450,48		2.677.555,20		5.819.005,68

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	2.668.793,31	2.496.366,35	172.426,96	93,54%		
PESSOAL E REFLEXO	1.620.826,37	1.777.431,86	-156.605,49	109,66%		
MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00	0,00%		
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
SERVIÇOS DE TERCEIROS	797.123,56	718.719,69	78.403,87	90,16%		
MANUTENÇÃO						
LOCAÇÃO						
DESPESAS DIVERSAS	250.743,38	214,80	250.528,58	0,09%		
INVESTIMENTOS	-	-				
COVID						
EMPRÉSTIMOS	-					
TOTAL DESPESAS (2)	2.668.793,31	2.496.366,35				

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

SALDO DO REGULAR	1.746.352,67
SALDO DO COVID	1.576.286,66
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	3.322.639,33

