

CONÊNIO : 002/2012

PERÍODO : março-23

Processo Mãe : 6110.2018/0010040-4

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

Pagamento (SEI) : 6018.2022/0005214-8

CNPJ : 61.687.356/0001-30

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								
CUSTEIO	PREVISTO		REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA		
	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								
SERVICOS 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							

