

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

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

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		abril-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-
CUSTEIO	4.080.501,45		1.348.692,09		5.429.193,54	-
COVID					-	-
RENDIMENTOS			35.105,70		35.105,70	-
OUTRAS					-	-
TOTAL RECEITA (1)	4.080.501,45	-	1.383.797,79	-	5.464.299,24	-
		4.080.501,45		1.383.797,79		5.464.299,24

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	3.423.879,64	2.743.933,76	679.945,88	80,14%		
PESSOAL E REFLEXO	1.777.767,75	2.003.561,47	-225.793,72	112,70%		
MATERIAL DE CONSUMO	1.020,00		1.020,00	0,00%		
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.346.168,80	740.251,79	605.917,01	54,99%		
MANUTENÇÃO						
LOCAÇÃO	498,00		498,00	0,00%		
DESPESAS DIVERSAS	298.425,09	120,50	298.304,59	0,04%		
INVESTIMENTOS		-				
COVID						
EMPRÉSTIMOS						
TOTAL DESPESAS (2)	3.423.879,64	2.743.933,76				

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

SALDO DO REGULAR	2.720.365,48
SALDO DO COVID	-
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	2.720.365,48



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