



CONÊNIO : 002/2012

PERÍODO : abril-23

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

Processo Mãe : 6110.2018/0010040-4

CNPJ : 61.687.356/0001-30

Pagamento (SEI) : 6018.2022/0005214-8

Prest Conta (SEI) : 6018.2023/0008531-5

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		abril-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-
CUSTEIO	1.737.662,91	1.593.069,77			1.737.662,91	1.593.069,77
COVID						
RENDIMENTOS			21.921,34		21.921,34	-
OUTRAS					-	-
TOTAL RECEITA (1)	1.737.662,91	1.593.069,77	21.921,34	-	1.759.584,25	1.593.069,77
	3.330.732,68		21.921,34		3.352.654,02	
DESPESAS						
CUSTEIO	2.979.336,45	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
PESSOAL E REFLEXO	1.803.975,19		1.821.786,32	-17.811,13	100,99%	
MATERIAL DE CONSUMO	100,00			100,00	0,00%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
SERVICOS DE TERCEIROS	910.481,17		675.010,71	235.470,46	74,14%	
MANUTENÇÃO						
LOCAÇÃO						
DESPESAS DIVERSAS	264.780,09		106,60	264.673,49	0,04%	
INVESTIMENTOS	-		-			
COVID						
EMPRÉSTIMOS	-					
TOTAL DESPESAS (2)	2.979.336,45	2.496.903,63				
PROVISIONAMENTO						
Valor Acumulado Inicial		Provisionamento do mês	Deduções (Pagamento 1/3 férias / 13º)		Valor apurado no mês	
		-	-	-	-	-
	Valor acumulado do Exercício					
SALDO DO REGULAR						737.319,38
SALDO DO COVID						1.593.069,77
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)						855.750,39

