

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

PERÍODO : abril-23

Processo Mãe : 6110.2018/0010040-4
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				1.737.662,91	
COVID		1.593.069,77			-	1.593.069,77
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						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	2.979.336,45	2.496.903,63	482.432,82	83,81%		
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						
SERVIÇOS 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 / 13°)	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

