

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

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

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		maio-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-
CUSTEIO	2.720.365,48		1.313.200,19		4.033.565,67	-
COVID					-	-
RENDIMENTOS			25.967,03		25.967,03	-
OUTRAS					-	-
TOTAL RECEITA (1)	2.720.365,48	-	1.339.167,22	-	4.059.532,70	-
		2.720.365,48		1.339.167,22		4.059.532,70

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	3.267.391,92	2.661.881,17	605.510,75	81,47%		
PESSOAL E REFLEXO	1.873.124,91	1.823.239,64	49.885,27	97,34%		
MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00	0,00%		
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.159.574,44	838.504,63	321.069,81	72,31%		
MANUTENÇÃO						
LOCAÇÃO						
DESPESAS DIVERSAS	234.592,57	136,90	234.455,67	0,06%		
INVESTIMENTOS		-				
COVID		2.975,38				
EMPRESTIMOS	-					
TOTAL DESPESAS (2)	3.267.391,92	2.664.856,55				

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

SALDO DO REGULAR	1.397.651,53
SALDO DO COVID	2.975,38
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	1.394.676,15



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