

CONÊNIO : 002/2012

PERÍODO : maio-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		maio-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-
CUSTEIO	-	750.101,44		2.937.196,19		2.187.094,75
COVID		1.605.851,83				1.605.851,83
RENDIMENTOS			29.614,22		29.614,22	-
OUTRAS					-	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>-</b>	<b>750.101,44</b>	<b>1.605.851,83</b>	<b>2.966.810,41</b>	<b>-</b>	<b>2.216.708,97</b>
		<b>855.750,39</b>		<b>2.966.810,41</b>		<b>3.822.560,80</b>
DESPESAS						
CUSTEIO		<b>3.155.255,97</b>	<b>2.551.981,37</b>	<b>603.274,60</b>	<b>80,88%</b>	
PESSOAL E REFLEXO		1.864.413,75	1.832.159,30	32.254,45	98,27%	
MATERIAL DE CONSUMO		100,00	300,37	-200,37	300,37%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
SERVICOS DE TERCEIROS		1.014.453,97	719.423,30	295.030,67	70,92%	
MANUTENÇÃO						
LOCAÇÃO						
DESPESAS DIVERSAS		276.288,25	98,40	276.189,85	0,04%	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>					
<b>COVID</b>	<b>-</b>					
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>					
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>3.155.255,97</b>	<b>2.551.981,37</b>				
PROVISIONAMENTO						
Valor Acumulado Inicial		Provisionamento do mês	Deduções (Pagamento 1/3 férias / 13º)		Valor apurado no mês	
		-	-			
				<b>Valor acumulado do Exercício</b>		-
<b>SALDO DO REGULAR</b>						<b>335.272,40</b>
<b>SALDO DO COVID</b>						<b>1.605.851,83</b>
<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>						<b>1.270.579,43</b>

