

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

PERÍODO : maio-23  
Processo Mãe : 6110.2018/0010040-4  
Pagamento (SEI) : 6018.2022/0005214-8  
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					-	-
TOTAL RECEITA (1)	750.101,44	1.605.851,83	2.966.810,41	-	2.216.708,97	1.605.851,83
		855.750,39		2.966.810,41		3.822.560,80

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	3.155.255,97	2.551.981,37	603.274,60	80,88%		
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						
SERVIÇOS 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%		
INVESTIMENTOS	-	-				
COVID						
EMPRÉSTIMOS	-					
TOTAL DESPESAS (2)	3.155.255,97	2.551.981,37				

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

SALDO DO REGULAR	-	335.272,40
SALDO DO COVID		1.605.851,83
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)		1.270.579,43

