

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

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

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		junho-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-
CUSTEIO	- 46.017,53		2.520.744,00		2.474.726,47	-
COVID		1.440.693,68			-	1.440.693,68
RENDIMENTOS			26.105,77		26.105,77	-
OUTRAS					-	-
TOTAL RECEITA (1)	- 46.017,53	1.440.693,68	2.546.849,77	-	2.500.832,24	1.440.693,68
		1.394.676,15		2.546.849,77		3.941.525,92

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	3.196.413,84	2.611.889,16	584.524,68	81,71%		
PESSOAL E REFLEXO	1.961.094,82	1.883.501,69	77.593,13	96,04%		
MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00	0,00%		
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
SERVIÇOS DE TERCEIROS	993.349,23	728.244,87	265.104,36	73,31%		
MANUTENÇÃO						
LOCAÇÃO						
DESPESAS DIVERSAS	241.869,79	142,60	241.727,19	0,06%		
INVESTIMENTOS		-				
COVID		330,35				
EMPRESTIMOS	-					
TOTAL DESPESAS (2)	3.196.413,84	2.612.219,51				

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

SALDO DO REGULAR	-	111.056,92
SALDO DO COVID		1.440.363,33
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)		1.329.306,41



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