

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

PERÍODO : junho-23
Processo Mãe : 6110.2018/0010040-4
Pagamento (SEI) : 6018.2022/0005214-8
Prest Conta (SEI) : 6018.2023/0008531-5

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		junho-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-
CUSTEIO	354.164,45				354.164,45	
COVID		1.624.743,88				1.624.743,88
RENDIMENTOS			6.608,04		6.608,04	
OUTRAS			1.236.000,00		1.236.000,00	
TOTAL RECEITA (1)	354.164,45	1.624.743,88	1.242.608,04	-	888.443,59	1.624.743,88
		1.270.579,43		1.242.608,04		2.513.187,47

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	3.155.255,97	2.511.705,28	643.550,69	79,60%		
PESSOAL E REFLEXO	1.864.413,75	1.859.265,92	5.147,83	99,72%		
MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00	0,00%		
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.014.453,97	652.386,66	362.067,31	64,31%		
MANUTENÇÃO						
LOCAÇÃO						
DESPESAS DIVERSAS	276.288,25	52,70	276.235,55	0,02%		
INVESTIMENTOS	-	-				
COVID						
EMPRÉSTIMOS	-					
TOTAL DESPESAS (2)	3.155.255,97	2.511.705,28				

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

SALDO DO REGULAR	-	1.623.261,69
SALDO DO COVID		1.624.743,88
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)		1.482,19

