

CONÊNIO : 002/2012

PERÍODO : junho-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		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	-		
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>-</b>	<b>354.164,45</b>	<b>1.624.743,88</b>	<b>1.242.608,04</b>	<b>888.443,59</b>	<b>1.624.743,88</b>		
		<b>1.270.579,43</b>		<b>1.242.608,04</b>		<b>2.513.187,47</b>		
DESPESAS								
CUSTEIO	<b>PREVISTO</b>		<b>REALIZADO</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>% EXECUTADO</b>	<b>% DESPESA</b>		
	<b>3.155.255,97</b>		<b>2.511.705,28</b>	<b>643.550,69</b>	<b>79,60%</b>			
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								
SERVICOS 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%			
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>COVID</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>3.155.255,97</b>		<b>2.511.705,28</b>					
PROVISIONAMENTO								
Valor Acumulado Inicial			Provisionamento do mês	Deduções (Pagamento 1/3 férias / 13º)	Valor apurado no mês			
			-	-	-			
	Valor acumulado do Exercício							
<b>SALDO DO REGULAR</b>								
<b>SALDO DO COVID</b>								
<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>								

