

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

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

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		julho-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-
CUSTEIO	- 125.055,10		3.267.641,30		3.142.586,20	-
COVID		1.466.469,10			-	1.466.469,10
RENDIMENTOS			35.859,43		35.859,43	-
OUTRAS					-	-
TOTAL RECEITA (1)	- 125.055,10	1.466.469,10	3.303.500,73	-	3.178.445,63	1.466.469,10
		1.341.414,00		3.303.500,73		4.644.914,73

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	2.996.895,29	2.479.619,80	517.275,49	82,74%		
PESSOAL E REFLEXO	1.761.576,27	1.716.926,59	44.649,68	97,47%		
MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00	0,00%		
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
SERVIÇOS DE TERCEIROS	993.349,23	762.572,71	230.776,52	76,77%		
MANUTENÇÃO						
LOCAÇÃO						
DESPESAS DIVERSAS	241.869,79	120,50	241.749,29	0,05%		
INVESTIMENTOS		-				
COVID						
EMPRESTIMOS		-				
TOTAL DESPESAS (2)	2.996.895,29	2.479.619,80				

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

SALDO DO REGULAR	698.825,83
SALDO DO COVID	1.466.469,10
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	2.165.294,93



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