



CONÊNIO : 002/2012

PERÍODO : julho-23

INSTITUIÇÃO : SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Processo Mãe : 6110.2018/0010040-4

CNPJ : 61.687.356/0001-30

Pagamento (SEI) : 6018.2022/0005214-8

Prest Conta (SEI) : 6018.2023/0008531-5

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		julho-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-
CUSTEIO	-	1.641.142,86			1.641.142,86	
COVID		1.642.625,05				1.642.625,05
RENDIMENTOS			2,08		2,08	-
OUTRAS			2.685.000,00		2.685.000,00	-
TOTAL RECEITA (1)	-	1.641.142,86	1.642.625,05	2.685.002,08	-	1.043.859,22
		1.482,19		2.685.002,08		2.686.484,27
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	3.155.255,97	2.684.531,36	470.724,61	85,08%		
PESSOAL E REFLEXO	1.864.413,75	1.993.935,74	-129.521,99	106,95%		
MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00	0,00%		
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
SERVICOS DE TERCEIROS	1.014.453,97	685.184,91	329.269,06	67,54%		
MANUTENÇÃO						
LOCAÇÃO						
DESPESAS DIVERSAS	276.288,25	5.410,71	270.877,54	1,96%		
INVESTIMENTOS	-	-				
COVID						
EMPRÉSTIMOS	-					
TOTAL DESPESAS (2)	3.155.255,97	2.684.531,36				
SALDO DO REGULAR					1.640.672,14	
SALDO DO COVID					1.642.625,05	
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)					1.952,91	

