

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

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

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		agosto-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-
CUSTEIO	683.745,39		2.924.266,75		3.608.012,14	-
COVID		1.469.441,95			-	1.469.441,95
RENDIMENTOS			41.027,39		41.027,39	-
OUTRAS					-	-
TOTAL RECEITA (1)	683.745,39	1.469.441,95	2.965.294,14	-	3.649.039,53	1.469.441,95
		2.153.187,34		2.965.294,14		5.118.481,48

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	2.581.141,57	2.896.257,92	-315.116,35	112,21%		
PESSOAL E REFLEXO	1.566.357,84	2.161.520,81	-595.162,97	138,00%		
MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00	0,00%		
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
SERVIÇOS DE TERCEIROS	776.326,70	733.124,38	43.202,32	94,44%		
MANUTENÇÃO						
LOCAÇÃO						
DESPESAS DIVERSAS	238.357,03	1.612,73	236.744,30	0,68%		
INVESTIMENTOS		-				
COVID						
EMPRESTIMOS						
TOTAL DESPESAS (2)	2.581.141,57	2.896.257,92				

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

SALDO DO REGULAR	752.781,61
SALDO DO COVID	1.469.441,95
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	2.222.223,56



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