

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

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

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		setembro-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-
CUSTEIO	735.299,34		3.871.712,35		4.607.011,69	
COVID		1.486.924,22			-	1.486.924,22
RENDIMENTOS			32.266,27		32.266,27	-
OUTRAS			3.353,70		3.353,70	-
TOTAL RECEITA (1)	735.299,34	1.486.924,22	3.907.332,32	-	4.642.631,66	1.486.924,22
		2.222.223,56		3.907.332,32		6.129.555,88

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	2.581.141,57	2.599.712,62	-18.571,05	100,72%		
PESSOAL E REFLEXO	1.566.357,84	1.864.570,42	-298.212,58	119,04%		
MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00	0,00%		
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
SERVIÇOS DE TERCEIROS	776.326,70	734.927,40	41.399,30	94,67%		
MANUTENÇÃO						
LOCAÇÃO						
DESPESAS DIVERSAS	238.357,03	214,80	238.142,23	0,09%		
INVESTIMENTOS		-				
COVID		-				
EMPRESTIMOS		-				
TOTAL DESPESAS (2)	2.581.141,57	2.599.712,62				

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

SALDO DO REGULAR	2.042.919,04
SALDO DO COVID	1.486.924,22
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	3.529.843,26



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