

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

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

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		outubro-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-
CUSTEIO	2.026.232,51				2.026.232,51	-
COVID		1.503.610,75			-	1.503.610,75
RENDIMENTOS			29.302,73		29.302,73	-
OUTRAS					-	-
TOTAL RECEITA (1)	2.026.232,51	1.503.610,75	29.302,73	-	2.055.535,24	1.503.610,75
		3.529.843,26		29.302,73		3.559.145,99

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	2.608.921,93	2.412.962,73	195.959,20	92,49%		
PESSOAL E REFLEXO	1.593.774,83	1.699.364,21	-105.589,38	106,63%		
MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00	0,00%		
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
SERVIÇOS DE TERCEIROS	776.326,70	713.491,92	62.834,78	91,91%		
MANUTENÇÃO						
LOCAÇÃO						
DESPESAS DIVERSAS	238.720,40	106,60	238.613,80	0,04%		
INVESTIMENTOS		-				
COVID						
EMPRESTIMOS	-					
TOTAL DESPESAS (2)	2.608.921,93	2.412.962,73				

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

SALDO DO REGULAR	-	357.427,49
SALDO DO COVID		1.503.610,75
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)		1.146.183,26



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