

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

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

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		novembro-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-
CUSTEIO	- 372.762,64		5.123.413,00		4.750.650,36	-
COVID		1.518.945,90			-	1.518.945,90
RENDIMENTOS			29.575,65		29.575,65	-
OUTRAS			566,61		566,61	-
TOTAL RECEITA (1)	- 372.762,64	1.518.945,90	5.153.555,26	-	4.780.792,62	1.518.945,90
		1.146.183,26		5.153.555,26		6.299.738,52

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	2.634.877,69	2.940.696,03	-305.818,34	111,61%		
PESSOAL E REFLEXO	1.619.730,59	2.274.673,13	-654.942,54	140,44%		
MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00	0,00%		
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
SERVIÇOS DE TERCEIROS	776.326,70	665.916,30	110.410,40	85,78%		
MANUTENÇÃO						
LOCAÇÃO						
DESPESAS DIVERSAS	238.720,40	106,60	238.613,80	0,04%		
INVESTIMENTOS		-				
COVID						
EMPRESTIMOS						
TOTAL DESPESAS (2)	2.634.877,69	2.940.696,03				

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

SALDO DO REGULAR	1.840.096,59
SALDO DO COVID	1.518.945,90
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	3.359.042,49



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