

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

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

| RECEITAS                 |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                          | SALDO MÊS ANTERIOR  |                     | dezembro-22         |                     | TOTAL               |                     |
|                          | MUNICIPAL           | FEDERAL             | MUNICIPAL           | FEDERAL             | MUNICIPAL           | FEDERAL             |
| OBRAS                    |                     | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| EQUIPAMENTOS             |                     | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| CUSTEIO                  | 1.824.824,74        |                     | 2.759.020,91        |                     | 4.583.845,65        | -                   |
| COVID                    |                     | 1.534.217,75        |                     |                     | -                   | 1.534.217,75        |
| RENDIMENTOS              |                     |                     | 32.655,78           |                     | 32.655,78           | -                   |
| OUTRAS                   |                     |                     | 4.141,63            |                     | 4.141,63            | -                   |
| <b>TOTAL RECEITA (1)</b> | <b>1.824.824,74</b> | <b>1.534.217,75</b> | <b>2.795.818,32</b> | <b>-</b>            | <b>4.620.643,06</b> | <b>1.534.217,75</b> |
|                          |                     | <b>3.359.042,49</b> |                     | <b>2.795.818,32</b> |                     | <b>6.154.860,81</b> |

| DESPESAS                         |                     |                     |                    |                |           |  |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------|-----------|--|
|                                  | PREVISTO            | REALIZADO           | RESULTADO          | % EXECUTADO    | % DESPESA |  |
| <b>CUSTEIO</b>                   | <b>2.668.793,31</b> | <b>3.231.568,26</b> | <b>-562.774,95</b> | <b>121,09%</b> |           |  |
| PESSOAL E REFLEXO                | 1.619.730,59        | 2.542.835,07        | -923.104,48        | 156,99%        |           |  |
| MATERIAL DE CONSUMO              | 100,00              |                     | 100,00             | 0,00%          |           |  |
| MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL |                     |                     |                    |                |           |  |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS            | 797.989,06          | 688.577,39          | 109.411,67         | 86,29%         |           |  |
| MANUTENÇÃO                       |                     |                     |                    |                |           |  |
| LOCAÇÃO                          |                     |                     |                    |                |           |  |
| DESPESAS DIVERSAS                | 250.973,66          | 155,80              | 250.817,86         | 0,06%          |           |  |
| INVESTIMENTOS                    |                     | -                   |                    |                |           |  |
| COVID                            |                     | -                   |                    |                |           |  |
| EMPRESTIMOS                      | -                   |                     |                    |                |           |  |
| <b>TOTAL DESPESAS (2)</b>        | <b>2.668.793,31</b> | <b>3.231.568,26</b> |                    |                |           |  |

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

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>SALDO DO REGULAR</b>         | <b>1.389.074,80</b> |
| <b>SALDO DO COVID</b>           | <b>1.534.217,75</b> |
| <b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b> | <b>2.923.292,55</b> |



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