

CONÊNIO : 002/2012

PERÍODO : janeiro-21

Processo Mãe : 6110.2018/0010040-4

INSTITUIÇÃO : SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ : 61.687.356/0001-30

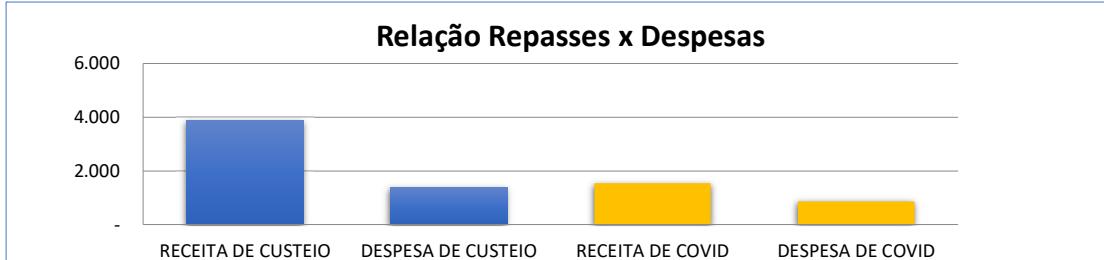
Pagamento (SEI) : 6110.2021/0000359-5

Prest Conta (SEI) : 6018.2021/0050031-9

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-
CUSTEIO	2.097.519,39		1.767.025,99		3.864.545,38	
COVID		772.771,73		768.960,14	-	1.541.731,87
RENDIMENTOS			4.382,13	901,95	4.382,13	901,95
OUTRAS					-	-
TOTAL RECEITA (1)	2.097.519,39	772.771,73	1.771.408,12	769.862,09	3.868.927,51	1.542.633,82
	2.870.291,12			2.541.270,21		5.411.561,33

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	1.767.025,99	1.370.702,21	396.323,78	77,57%	-
PESSOAL E REFLEXO	512.617,83	502.832,63	9.785,20	98,09%	36,68%
MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		1.500,00	0,00%	0,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.086.171,15	737.917,51	348.253,64	67,94%	53,83%
MANUTENÇÃO	2.756,00		2.756,00	0,00%	0,00%
DESPESAS DIVERSAS	279,64	180,95	98,69	64,71%	0,01%
Plano Institucional	163.701,37	129.771,12	33.930,25	79,27%	9,47%
INVESTIMENTOS	-	-			
OBRAS					
EQUIPAMENTOS					
COVID	857.705,86	861.118,77	-3.412,91	100,40%	171,25%
TOTAL DESPESAS (2)	2.624.731,85	2.231.820,98			

SALDO DO REGULAR	2.499.127,25
SALDO DO COVID	680.613,10
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	3.179.740,35



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 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.