

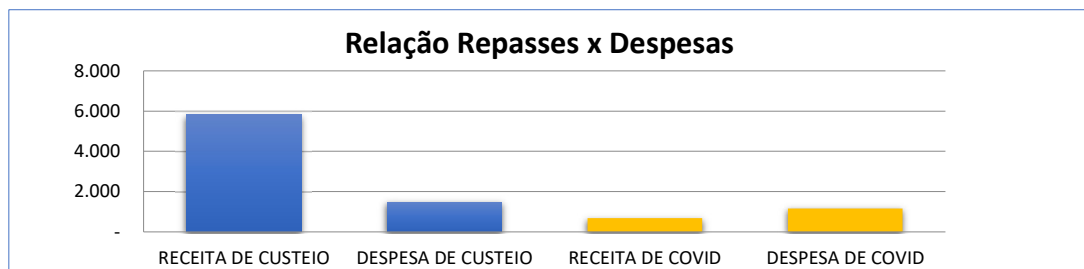
CONÊNIO : 002/2012
INSTITUIÇÃO : SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ : 61.687.356/0001-30

PERÍODO : fevereiro-21
Processo Mãe : 6110.2018/0010040-4
Pagamento (SEI) : 6110.2021/0000359-5
Prest Conta (SEI) : 6018.2021/0050031-9

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		fevereiro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-
CUSTEIO	4.040.859,12		1.767.025,99		5.807.885,11	
COVID		681.515,05				681.515,05
RENDIMENTOS			3.468,22	813,78	3.468,22	813,78
OUTRAS				371,92	-	371,92
TOTAL RECEITA (1)	4.040.859,12	681.515,05	1.770.494,21	1.185,70	5.811.353,33	682.700,75
		4.722.374,17		1.771.679,91		6.494.054,08

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	1.767.025,99	1.475.912,88	291.113,11	83,53%	-
PESSOAL E REFLEXO	512.617,83	503.235,30	9.382,53	98,17%	34,10%
MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	3.345,00	-1.845,00	223,00%	0,23%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.086.171,15	855.318,70	230.852,45	78,75%	57,95%
MANUTENÇÃO	2.756,00	160,00	2.596,00	5,81%	0,01%
DESPESAS DIVERSAS	279,64	1.743,61	-1.463,97	623,52%	0,12%
Plano Institucional	163.701,37	112.110,27	51.591,10	68,48%	7,60%
INVESTIMENTOS	-	-			
OBRAS					
EQUIPAMENTOS					
COVID	852.705,36	1.153.953,20	-301.247,84	135,33%	229,31%
TOTAL DESPESAS (2)	2.619.731,35	2.629.866,08			

SALDO DO REGULAR	4.336.626,15
SALDO DO COVID	471.252,45
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	3.865.373,70



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.