

CONÉNIO : 002/2012

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

CNPJ : 61.687.356/0001-30

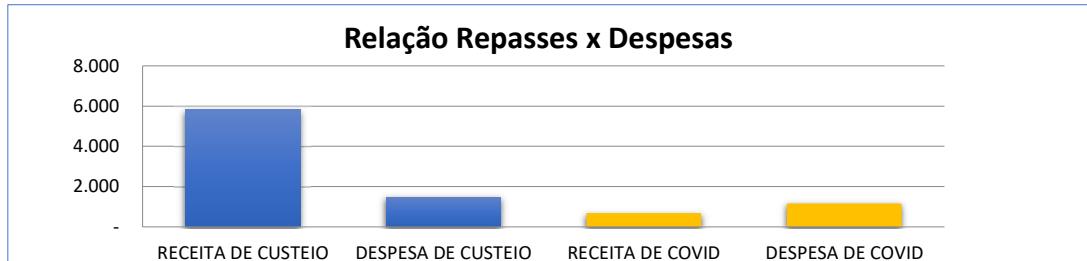
PERÍODO : fevereiro-21

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
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>4.040.859,12</b>	<b>681.515,05</b>	<b>1.770.494,21</b>	<b>1.185,70</b>	<b>5.811.353,33</b>	<b>682.700,75</b>
		<b>4.722.374,17</b>			<b>1.771.679,91</b>	
						<b>6.494.054,08</b>
DESPESAS						
CUSTEIO	<b>1.767.025,99</b>	<b>1.475.912,88</b>	<b>291.113,11</b>	<b>83,53%</b>	-	
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%	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				
OBRAS						
EQUIPAMENTOS						
COVID	<b>852.705,36</b>	<b>1.153.953,20</b>	<b>-301.247,84</b>	<b>135,33%</b>	229,31%	
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>2.619.731,35</b>	<b>2.629.866,08</b>				
<b>SALDO DO REGULAR</b>						<b>4.336.626,15</b>
<b>SALDO DO COVID</b>						<b>471.252,45</b>
<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>						<b>3.865.373,70</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.