

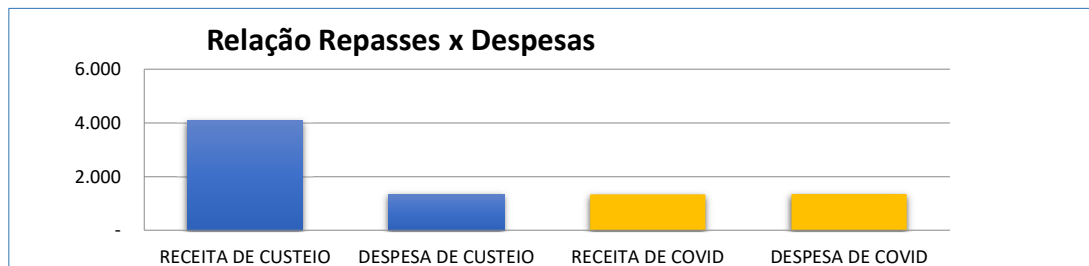
CONÊNIO : 002/2012
INSTITUIÇÃO : SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ : 61.687.356/0001-30

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

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		março-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-
CUSTEIO	2.321.554,18		1.767.025,99		4.088.580,17	
COVID		471.252,45		1.813.824,80		1.342.572,35
RENDIMENTOS			4.868,28	2.410,17	4.868,28	2.410,17
OUTRAS					-	-
TOTAL RECEITA (1)	2.321.554,18	471.252,45	1.771.894,27	1.816.234,97	4.093.448,45	1.344.982,52
		1.850.301,73		3.588.129,24		5.438.430,97

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	1.603.324,62	1.344.162,17	259.162,45	83,84%	-	
PESSOAL E REFLEXO	512.617,83	425.217,99	87.399,84	82,95%	31,63%	
MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	4.428,85	-2.928,85	295,26%	0,33%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.086.171,15	796.501,35	289.669,80	73,33%	59,26%	
MANUTENÇÃO	2.756,00		2.756,00	0,00%	0,00%	
DESPESAS DIVERSAS	279,64	240,60	39,04	86,04%	0,02%	
Plano Institucional	163.701,37	117.773,38	45.927,99	71,94%	8,76%	
INVESTIMENTOS	-	-				
OBRAS						
EQUIPAMENTOS						
COVID	857.705,86	1.350.450,74	-492.744,88	157,45%	317,59%	
TOTAL DESPESAS (2)	2.461.030,48	2.694.612,91				

SALDO DO REGULAR	2.751.696,45
SALDO DO COVID	- 7.878,39
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	2.743.818,06



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.