

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

PERÍODO : abril-21

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

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		abril-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-
CUSTEIO	1.771.894,27		1.767.025,99		3.538.920,26	-
COVID	-	5.468,22		2.138.383,41	-	2.132.915,19
RENDIMENTOS			6.790,33	3.747,36	6.790,33	3.747,36
OUTRAS					-	-
TOTAL RECEITA (1)	1.771.894,27	- 5.468,22	1.773.816,32	2.142.130,77	3.545.710,59	2.136.662,55
		1.766.426,05		3.915.947,09		5.682.373,14

	DESPESAS				
	PREVISTO		REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
CUSTEIO	1.767.025,99		1.325.767,42	441.258,57	75,03%
PESSOAL E REFLEXO	510.375,69		462.096,04	48.279,65	90,54%
MATERIAL DE CONSUMO		2.251,96		2.251,96	0,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.086.450,79		733.605,16	352.845,63	67,52%
MANUTENÇÃO		2.756,00		2.756,00	0,00%
DESPESAS DIVERSAS	165.191,55		235,55	164.956,00	0,14%
Plano Institucional			129.830,67		9,79%
INVESTIMENTOS	-		-		
OBRAS					
EQUIPAMENTOS					
COVID	1.626.130,59		1.376.859,25	249.271,34	84,67%
TOTAL DESPESAS (2)	3.393.156,58		2.702.626,67		

SALDO DO REGULAR	2.223.690,53
SALDO DO COVID	756.055,94
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	2.979.746,47



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.