

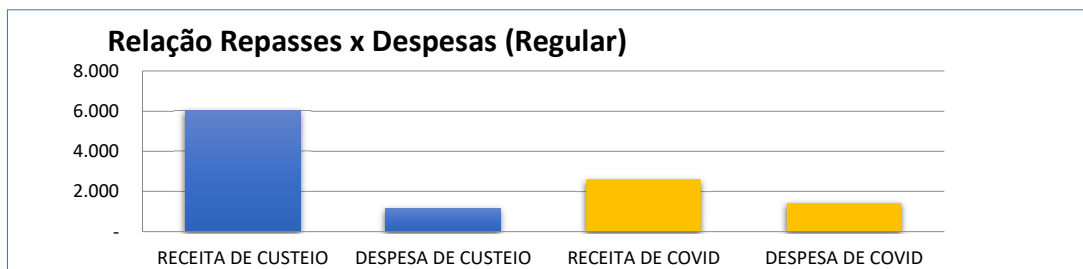
CONVÊNIO : 002/2012
INSTITUIÇÃO : SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ : 61.687.356/0001-30

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

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		junho-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-
CUSTEIO	4.227.836,13		1.767.025,99		5.994.862,12	
COVID		80.919,87		2.530.542,59		2.611.462,46
RENDIMENTOS			13.884,57	6.523,55	13.884,57	6.523,55
OUTRAS			999,17	-	999,17	-
TOTAL RECEITA (1)	4.227.836,13	80.919,87	1.781.909,73	2.537.066,14	6.009.745,86	2.617.986,01
		4.308.756,00		4.318.975,87		8.627.731,87

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	1.767.025,99	1.141.977,98	625.048,01	64,63%		
PESSOAL E REFLEXO	530.668,71	427.767,89	102.900,82	80,61%	37,46%	
MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	1.584,94	-84,94	105,66%	0,14%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.060.204,39	571.439,50	488.764,89	53,90%	50,04%	
MANUTENÇÃO	2.756,00	-	2.756,00	0,00%	0,00%	
DESPESAS DIVERSAS	171.896,89	137,70	171.759,19	0,08%	0,01%	
Plano Institucional		141.047,95			12,35%	
INVESTIMENTOS	-	-				
OBRAS	-					
EQUIPAMENTOS	-					
COVID	1.626.130,59	1.424.560,61	201.569,98	87,60%	124,75%	
TOTAL DESPESAS (2)	3.393.156,58	2.566.538,59				

SALDO DO REGULAR	4.874.291,43
SALDO DO COVID	1.186.901,85
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	6.061.193,28



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.