

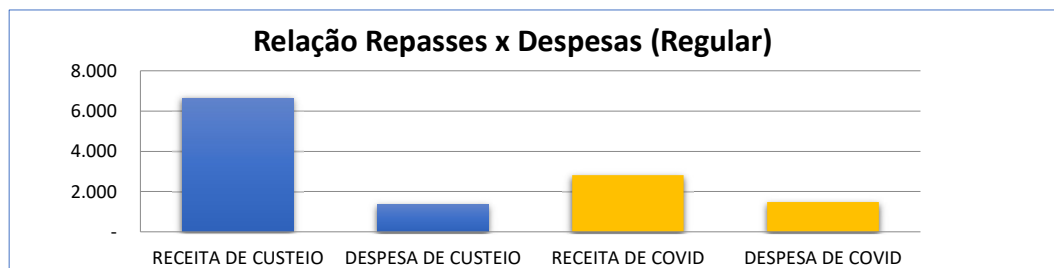
CONVÊNIO : 002/2012  
INSTITUIÇÃO : SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO  
CNPJ : 61.687.356/0001-30

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

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		julho-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-
CUSTEIO	4.867.767,88		1.767.025,99		6.634.793,87	
COVID		1.193.425,40		1.626.130,59		2.819.555,99
RENDIMENTOS			17.840,54	4.604,05	17.840,54	4.604,05
OUTRAS			1.937,22	-	1.937,22	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>4.867.767,88</b>	<b>1.193.425,40</b>	<b>1.786.803,75</b>	<b>1.630.734,64</b>	<b>6.654.571,63</b>	<b>2.824.160,04</b>
		6.061.193,28		3.417.538,39		9.478.731,67

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
<b>CUSTEIO</b>	<b>1.767.026,00</b>	<b>1.348.160,91</b>	<b>418.865,09</b>	<b>76,30%</b>		
PESSOAL E REFLEXO	534.177,84	577.618,32	-43.440,48	108,13%	42,84%	
MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	915,00	585,00	61,00%	0,07%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.055.792,18	610.364,62	445.427,56	57,81%	45,27%	
MANUTENÇÃO	2.756,00	-	2.756,00	0,00%	0,00%	
DESPESAS DIVERSAS	172.799,98	172,75	172.627,23	0,10%	0,01%	
Plano Institucional		159.090,22			11,80%	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				
OBRAS	-	-				
EQUIPAMENTOS	-	-				
<b>COVID</b>	<b>1.633.050,68</b>	<b>1.476.678,50</b>	<b>156.372,18</b>	<b>90,42%</b>	<b>109,53%</b>	
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>3.400.076,68</b>	<b>2.824.839,41</b>				

<b>SALDO DO REGULAR</b>	<b>5.311.014,77</b>
<b>SALDO DO COVID</b>	<b>1.342.877,49</b>
<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>6.653.892,26</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.