

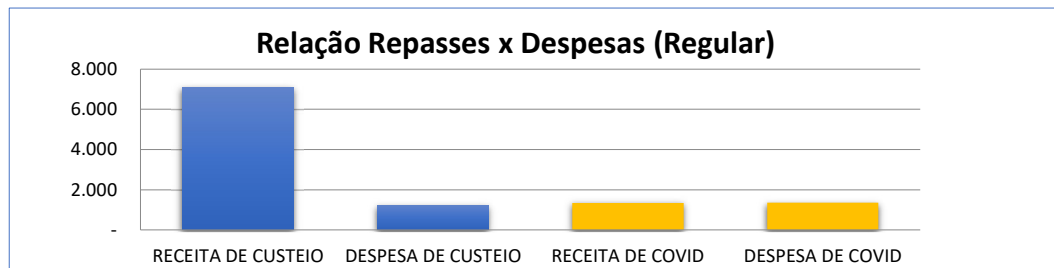
CONVÊNIO : 002/2012
INSTITUIÇÃO : SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ : 61.687.356/0001-30

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

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		agosto-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-
CUSTEIO	5.306.410,72		1.767.025,99	-	7.073.436,71	
COVID		1.347.481,54	-	-		1.347.481,54
RENDIMENTOS			23.208,97	6.062,18	23.208,97	6.062,18
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	5.306.410,72	1.347.481,54	1.790.234,96	6.062,18	7.096.645,68	1.353.543,72
		6.653.892,26		1.796.297,14		8.450.189,40

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	1.767.026,00	1.212.626,02	554.399,98	68,63%		
PESSOAL E REFLEXO	534.177,84	509.517,96	24.659,88	95,38%	42,02%	
MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	-	1.500,00	0,00%	0,00%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.055.792,18	558.732,15	497.060,03	52,92%	46,08%	
MANUTENÇÃO	2.756,00	-	2.756,00	0,00%	0,00%	
DESPESAS DIVERSAS	172.799,98	178,70	172.621,28	0,10%	0,01%	
Plano Institucional		144.197,21				
INVESTIMENTOS	-	-				
OBRAS	-	-				
EQUIPAMENTOS	-	-				
COVID	1.633.050,68	1.359.581,56	273.469,12	83,25%	112,12%	
TOTAL DESPESAS (2)	3.400.076,68	2.572.207,58				

SALDO DO REGULAR	5.890.081,84
SALDO DO COVID	-
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	5.877.981,82



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.