



CONVÊNIO : 002/2012

PERÍODO : setembro-21

Processo Mãe : 6110.2018/0010040-4

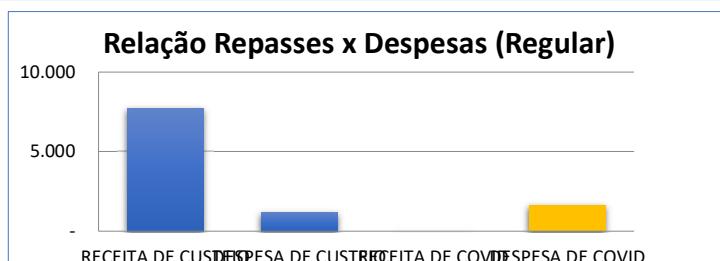
INSTITUIÇÃO : SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Pagamento (SEI) : 6110.2021/0000359-5

CNPJ : 61.687.356/0001-30

Prest Conta (SEI) : 6018.2021/0050031-9

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		setembro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-
CUSTEIO	5.884.019,66		1.767.025,99		7.651.045,65	
COVID	-	6.037,84				6.037,84
RENDIMENTOS TOTAIS			25.618,29	734,36	25.618,29	734,36
OUTRAS		0,24		-	0,24	-
TOTAL RECEITA (1)	5.884.019,66	- 6.037,84	1.792.644,52	734,36	7.676.664,18	- 5.303,48
	5.877.981,82		1.793.378,88			7.671.360,70
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	1.767.025,99	1.145.279,72	621.746,27	64,81%		
PESSOAL E REFLEXO	547.532,39	439.003,01	108.529,38	80,18%	38,33%	
MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	272,00	1.228,00	18,13%	0,02%	
SERVICOS DE TERCEIROS	1.038.174,84	539.722,13	498.452,71	51,99%	47,13%	
MANUTENÇÃO	2.756,00	-	2.756,00	0,00%	0,00%	
DESPESAS DIVERSAS	177.062,76	230,95	176.831,81	0,13%	0,02%	
Plano Institucional		166.051,63				14,50%
INVESTIMENTOS	-	-				
OBRAS	-					
EQUIPAMENTOS	-					
COVID	1.681.183,78	1.611.674,91	69.508,87	95,87%	140,72%	
TOTAL DESPESAS (2)	3.448.209,77	2.756.954,63				
SALDO DO REGULAR					6.532.118,82	
SALDO DO COVID					1.617.712,75	
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)					4.914.406,07	



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.