

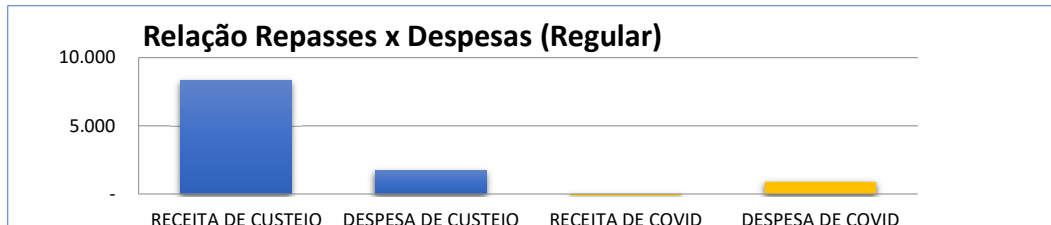
CONVÊNIO : 002/2012  
INSTITUIÇÃO : SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO  
CNPJ : 61.687.356/0001-30

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

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		outubro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-
CUSTEIO	6.531.384,46	-	1.767.025,99	-	8.298.410,45	-
COVID	-	1.616.978,39	-	-	-	1.616.978,39
RENDIMENTOS TOTAIS			24.798,51	-	24.798,51	-
OUTRAS			1.810,86	-	1.810,86	-
TOTAL RECEITA (1)	6.531.384,46	1.616.978,39	1.793.635,36	-	8.325.019,82	1.616.978,39
		4.914.406,07		1.793.635,36		6.708.041,43

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	1.774.594,85	1.711.641,80	62.953,05	96,45%		
PESSOAL E REFLEXO	556.938,88	982.411,97	-425.473,09	176,39%	57,40%	
MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	-	1.500,00	0,00%	0,00%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.038.174,84	589.436,46	448.738,38	56,78%	34,44%	
MANUTENÇÃO	2.756,00	-	2.756,00	0,00%	0,00%	
DESPESAS DIVERSAS	175.225,13	231,05	174.994,08	0,13%	0,01%	
Plano Institucional		139.562,32			8,15%	
INVESTIMENTOS	-	-				
OBRAS	-	-				
EQUIPAMENTOS	-	-				
COVID	-	900.486,75			52,61%	
TOTAL DESPESAS (2)	1.774.594,85	2.612.128,55				

SALDO DO REGULAR	6.613.378,02
SALDO DO COVID	-
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	4.095.912,88



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.