

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

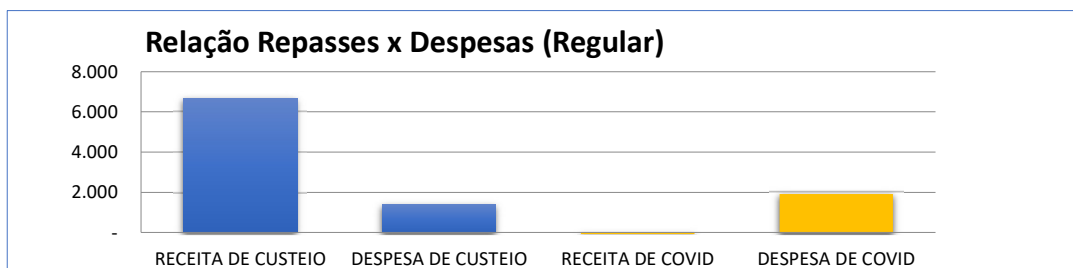
PERÍODO : novembro-21

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

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		novembro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-
CUSTEIO	6.613.378,02		7.568,86	-	6.620.946,88	-
COVID		2.517.465,14	-	-	-	2.517.465,14
RENDIMENTOS TOTAIS			-	-	-	-
OUTRAS			19.073,24	-	19.073,24	-
TOTAL RECEITA (1)	6.613.378,02	- 2.517.465,14	26.642,10	-	6.640.020,12	- 2.517.465,14
		4.095.912,88		26.642,10		4.122.554,98

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	1.774.594,85	1.380.431,75	394.163,10	77,79%		
PESSOAL E REFLEXO	556.938,88	626.170,56	-69.231,68	112,43%	45,36%	
MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	-	1.500,00	0,00%	0,00%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.038.174,84	565.749,46	472.425,38	54,49%	40,98%	
MANUTENÇÃO	2.756,00	-	2.756,00	0,00%	0,00%	
DESPESAS DIVERSAS	175.225,13	265,20	174.959,93	0,15%	0,02%	
Plano Institucional		188.246,53			13,64%	
INVESTIMENTOS	-	-				
COVID	1.649.284,80	1.912.654,11	-263.369,31	115,97%	138,55%	
EMPRÉSTIMOS	-	-				
TOTAL DESPESAS (2)	3.423.879,65	3.293.085,86				

SALDO DO REGULAR	5.259.588,37
SALDO DO COVID	- 4.430.119,25
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	829.469,12



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.