

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				TOTAL			
	SALDO MÊS ANTERIOR		outubro-21					
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL				
OBRAS		-	-	-	-	-		
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-		
CUSTEIO	5.259.588,37		1.472.248,81		6.731.837,18	-		
COVID	-	4.430.119,25		6.564.670,96		2.134.551,71		
RENDIMENTOS TOTAIS			8.306,07	21.211,57	8.306,07	21.211,57		
OUTRAS			751,70	-	751,70	-		
TOTAL RECEITA (1)	5.259.588,37	- 4.430.119,25	1.481.306,58	6.585.882,53	6.740.894,95	2.155.763,28		
		829.469,12		8.067.189,11		8.896.658,23		

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	3.423.879,65	2.657.576,49	766.303,16	77,62%	
PESSOAL E REFLEXO	1.777.669,94	1.864.453,69	-86.783,75	104,88%	70,16%
MATERIAL DE CONSUMO	1.020,00	-	1.020,00	0,00%	0,00%
SERVICOS DE TERCEIROS	1.345.992,15	556.029,75	789.962,40	41,31%	20,92%
MANUTENÇÃO	-	1.920,00			0,07%
DESPESAS DIVERSAS	299.197,56	534,43	298.663,13	0,18%	0,02%
Plano Institucional		234.638,62			
INVESTIMENTOS	-	-			
OBRAS	-				
EQUIPAMENTOS	-				
COVID	-	753.150,47			28,34%
TOTAL DESPESAS (2)	3.423.879,65	3.410.726,96			

SALDO DO REGULAR	4.104.530,03
SALDO DO COVID	1.381.401,24
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	5.485.931,27



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.