

PARCERIA: SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL - SECONCI

INSTITUIÇÃO: R019/2016 - STS HERMELINO MATARAZZO

EXERCÍCIO: 2022

CUSTEIO	SALDO EM 31/12/2021												TOTAL	
	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro		
					25.663.237,62	REGULAR								
					298.600,00	COVID-19								
PT / REGULAR	14.455.488,47	14.455.488,46	14.643.243,21	15.205.414,43	15.126.611,13	15.131.966,44	15.131.966,44	15.205.404,43	15.442.475,21	15.384.504,16	15.557.426,10	15.568.568,09	181.308.556,55	
PT / COVID-19	3.241.824,47	3.673.127,36	1.752.503,24	220.000,00	220.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	-	-	-	-	9.557.455,07	
PLANO DE TRABALHO - PT	17.697.312,94	18.128.615,82	16.395.746,45	15.425.414,43	15.346.611,13	15.281.966,44	15.281.966,44	15.355.404,43	15.442.475,21	15.384.504,16	15.557.426,10	15.568.568,09	190.866.011,62	
E.M REGULAR	-	-	1.417.933,06	506.275,60	486.948,89	460.581,16	655.112,83	477.615,03	318.063,99	272.864,81	218.427,07	281.142,17	5.094.964,61	
E.M COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
EQUIPE MÍNIMA - EM	-	-	1.417.933,06	506.275,60	486.948,89	460.581,16	655.112,83	477.615,03	318.063,99	272.864,81	218.427,07	281.142,17	5.094.964,61	
REPASSE REGULAR	-	28.636.220,85	13.081.985,15	7.487.599,79	17.331.433,59	11.689.200,80	13.820.386,46	14.448.992,47	11.787.106,06	16.043.620,39	22.115.958,52	11.406.652,37	167.849.156,45	
REPASSE COVID-19	-	4.914.951,83	143.325,00	-	-	65.100,00	-	-	-	-	-	-	5.123.376,83	
REPASSE	-	33.551.172,68	13.225.310,15	7.487.599,79	17.331.433,59	11.754.300,80	13.820.386,46	14.448.992,47	11.787.106,06	16.043.620,39	22.115.958,52	11.406.652,37	172.972.533,28	
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	227.903,26	252.336,34	316.230,26	259.563,56	480.098,63	131.407,33	375.796,99	427.703,37	363.773,00	369.137,95	326.933,36	279.437,25	3.810.321,30	
DESPESA / REGULAR	13.784.570,59	13.442.035,58	13.853.106,61	13.503.634,17	13.356.838,47	13.411.358,51	13.430.795,45	14.180.320,20	14.480.728,59	14.062.582,58	17.299.467,88	17.593.187,90	172.398.626,53	
DESPESA / COVID-19	396.900,00	649.300,00	147.800,00	150.900,00	126.800,00	135.600,00	174.800,00	152.400,00	119.100,00	88.300,00	40.900,00	28.600,00	2.211.400,00	
DESPESA	14.181.470,59	14.091.335,58	14.000.906,61	13.654.534,17	13.483.638,47	13.546.958,51	13.605.595,45	14.332.720,20	14.599.828,59	14.150.882,58	17.340.367,88	17.621.787,90	174.610.026,53	
SALDO / REGULAR	12.106.570,29	27.553.091,90	27.098.200,70	21.341.729,88	25.796.423,63	24.205.673,25	24.971.061,25	25.667.436,89	23.337.587,36	25.687.763,12	30.831.187,12	24.924.088,84	24.924.088,84	
SALDO / COVID-19	-	695.500,00	3.570.151,83	3.565.676,83	3.414.776,83	3.287.976,83	3.217.476,83	3.042.676,83	2.771.176,83	2.682.876,83	2.641.976,83	2.613.376,83	2.613.376,83	
SALDO	11.411.070,29	31.123.243,73	30.663.877,53	24.756.506,71	29.084.400,46	27.423.150,08	28.013.738,08	28.557.713,72	26.108.764,19	28.370.639,95	33.473.163,95	27.537.465,67	27.537.465,67	
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	80,13%	77,73%	93,48%	91,52%	90,74%	91,40%	93,02%	96,34%	96,53%	93,64%	113,05%	115,27%	93,99%	
VARIAÇÃO - R\$ (PT - REPASSE)	-17.697.312,94	15.422.556,86	-1.752.503,24	-7.431.539,04	2.471.771,35	-3.067.084,48	-806.467,15	-428.796,93	-3.337.305,16	931.981,04	6.776.959,49	-3.880.773,55	-12.798.513,73	

INVESTIMENTO	SALDO EM 31/12/2021												TOTAL
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
PLANO DE TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REPASSE	-	-	-	-	-	-	113.383,37	-	31.564,08	-	-	134.614,74	279.562,19
DESPESA	-	210.628,85	70.399,53	38.109,59	41.869,68	30.700,00	55.413,17	28.987,49	89.086,00	33.698,15	24.370,00	6.558,76	629.821,22
SALDO	-	210.628,85	70.399,53	38.109,59	41.869,68	30.700,00	55.413,17	28.987,49	89.086,00	33.698,15	24.370,00	6.558,76	350.259,03
SALDO TOTAL	11.411.070,29	30.912.614,88	30.382.849,15	24.437.368,74	28.723.392,81	27.031.442,43	27.680.000,63	28.194.988,78	25.688.517,33	27.916.694,94	32.994.848,94	27.187.206,64	27.187.206,64

BALANCETE FINANCEIRO

MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dez-21	9.555.255,82	224.719,00	8.995,11	16.702.267,75	25.364.637,62	25.364.637,62	-	-
janeiro	-	225.727,24	2.176,02	14.181.470,59	11.411.070,29	25.729.181,12	- 14.318.110,83	- 14.318.110,83
fevereiro	33.551.172,68	243.777,86	8.558,48	14.301.964,43	30.912.614,88	30.912.614,88	-	14.318.110,83
março	13.225.310,15	304.160,37	12.069,89	14.071.306,14	30.382.849,15	30.382.849,15	-	-
abril	7.487.599,79	256.273,90	3.289,66	13.692.643,76	24.437.368,74	24.437.368,74	-	-
maio	17.331.433,59	369.747,13	110.351,50	13.525.508,15	28.723.392,81	28.723.392,81	-	-
junho	11.754.300,80	125.239,26	6.168,07	13.577.658,51	27.031.442,43	27.257.090,14	- 225.647,71	- 225.647,71
julho	13.933.769,83	370.991,22	4.805,77	13.661.008,62	27.680.000,63	27.905.648,34	- 225.647,71	-
agosto	14.448.992,47	426.886,77	816,60	14.361.707,69	28.194.988,78	28.420.636,49	- 225.647,71	-
setembro	11.818.670,14	349.982,87	13.790,13	14.688.914,59	25.688.517,33	25.914.165,04	- 225.647,71	-
outubro	16.043.620,39	347.331,46	21.806,49	14.184.580,73	27.916.694,94	28.142.342,65	- 225.647,71	-
novembro	22.115.958,52	324.999,28	1.934,08	17.364.737,88	32.994.848,94	33.220.496,65	- 225.647,71	-
dezembro	11.541.267,11	278.296,40	1.140,85	17.628.346,66	27.187.206,64	27.345.743,25	- 158.536,61	67.111,10
TOTAL	173.252.095,47	3.623.413,76	186.907,54	175.239.847,75	27.187.206,64	27.345.743,25	-	158.536,61