

PARCERIA: SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL - SECONCI

INSTITUIÇÃO: R020/2016 - STS HERMELINO MATARAZZO

EXERCÍCIO: 2022

CUSTEIO	SALDO EM 31/12/2021												TOTAL	
	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro		
	24.303.645,18 REGULAR													
	1.463.845,84 COVID-19													
PT / REGULAR	21.451.396,76	21.451.396,76	21.736.179,23	21.756.987,10	21.846.355,26	21.852.316,76	21.857.769,85	22.555.749,90	22.452.369,17	21.779.264,56	21.968.010,59	21.895.321,41	21.968.010,59	262.603.117,35
PT / COVID-19	4.370.694,28	6.182.151,68	1.357.844,51	70.000,00	70.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	70.000,00	70.000,00	46.000,00	60.000,00	60.000,00	12.746.690,47
PLANO DE TRABALHO - PT	25.822.091,04	27.633.548,44	23.094.023,74	21.826.987,10	21.916.355,26	22.002.316,76	22.007.769,85	22.705.749,90	22.522.369,17	21.849.264,56	22.014.010,59	21.955.321,41	21.955.321,41	275.349.807,82
E.M REGULAR	483.323,57	574.001,87	544.019,52	1.008.055,42	553.323,22	660.021,95	474.868,35	976.914,98	806.999,56	353.021,29	213.109,58	157.208,15	157.208,15	6.804.867,46
E.M COVID-19														
EQUIPE MÍNIMA - EM	483.323,57	574.001,87	544.019,52	1.008.055,42	553.323,22	660.021,95	474.868,35	976.914,98	806.999,56	353.021,29	213.109,58	157.208,15	157.208,15	6.804.867,46
REPASSE REGULAR	-	41.362.144,50	21.192.159,71	10.901.162,88	20.028.996,25	22.173.110,08	20.349.634,50	19.581.613,64	17.479.753,00	24.835.616,24	11.644.525,25	41.224.844,61	41.224.844,61	250.773.560,66
REPASSE COVID-19	-	-	9.698.445,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.698.445,96
REPASSE	-	41.362.144,50	30.890.605,67	10.901.162,88	20.028.996,25	22.173.110,08	20.349.634,50	19.581.613,64	17.479.753,00	24.835.616,24	11.644.525,25	41.224.844,61	41.224.844,61	260.472.006,62
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	258.517,17	252.298,86	119.366,84	290.832,58	80.294,36	384.627,34	407.314,90	445.875,79	340.020,84	332.791,21	290.717,36	312.400,40	312.400,40	3.515.057,65
DESPESA / REGULAR	20.720.437,57	20.343.676,94	20.492.282,82	20.586.346,58	19.789.521,30	20.043.727,75	19.874.546,21	20.884.208,33	21.304.289,66	21.091.651,29	24.649.188,10	24.873.997,86	24.873.997,86	254.653.874,42
DESPESA / COVID-19	657.400,00	850.600,00	106.200,00	62.100,00	53.700,00	60.100,00	230.800,00	75.200,00	62.700,00	52.700,00	33.300,00	19.900,00	19.900,00	2.264.700,00
DESPESA	21.377.837,57	21.194.276,94	20.598.482,82	20.648.446,58	19.843.221,30	20.103.827,75	20.105.346,21	20.959.408,33	21.366.989,66	21.144.351,29	24.682.488,10	24.893.897,86	24.893.897,86	256.918.574,42
SALDO / REGULAR	3.841.724,78	25.112.491,20	25.931.734,93	16.537.383,81	16.857.153,12	19.371.162,79	20.253.565,98	19.396.847,08	15.912.331,26	19.989.087,42	7.275.141,93	23.938.389,07	23.938.389,07	23.938.389,07
SALDO / COVID-19	-	2.121.245,84	-	2.971.845,84	6.620.400,12	6.558.300,12	6.504.600,12	6.444.500,12	6.213.700,12	6.138.500,12	6.075.800,12	6.023.100,12	5.989.800,12	5.969.900,12
SALDO	1.720.478,94	22.140.645,36	32.552.135,05	23.095.683,93	23.361.753,24	25.815.662,91	26.467.266,10	25.535.347,20	21.988.131,38	26.012.187,54	13.264.942,05	29.908.289,19	29.908.289,19	29.908.289,19
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	84,37%	78,32%	91,35%	99,18%	92,89%	94,20%	93,37%	96,46%	98,40%	98,36%	113,22%	114,20%	114,20%	95,67%
VARIAÇÃO - R\$ (PT - REPASSE)	-25.338.767,47	14.302.597,93	8.340.601,45	-9.917.768,80	-1.334.035,79	830.815,27	-1.183.267,00	-2.147.221,28	-4.235.616,61	3.339.372,97	-10.156.375,76	19.426.731,35	19.426.731,35	-8.072.933,74

INVESTIMENTO	SALDO EM 31/12/2021												TOTAL	
DESCRICOÃO / MÉS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro		
PLANO DE TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REPASSE	555.654,64	-	-	-	350.000,00	-	-	-	134.408,09	172.000,00	-	70.000,00	70.000,00	1.282.062,73
DESPESA	137.550,94	151.701,26	203.522,15	43.845,44	54.995,66	158.401,10	201.839,27	129.423,60	127.451,88	152.883,95	100.200,36	40.045,00	40.045,00	1.501.860,61
SALDO	418.103,70	266.402,44	62.880,29	19.034,85	314.039,19	155.638,09	46.201,18	175.624,78	168.668,57	149.552,52	249.752,88	219.797,88	219.797,88	219.797,88
SALDO TOTAL	2.138.582,64	22.407.047,80	32.615.015,34	23.114.718,78	23.675.792,43	25.971.301,00	26.421.064,92	25.359.722,42	21.819.462,81	25.862.635,02	13.015.189,17	29.688.491,31	29.688.491,31	29.688.491,31

### BALANCETE FINANCEIRO

MÉS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dez-21	5.166.974,68	274.462,02	9.962,33	24.402.539,49	22.729.677,07	22.839.799,34	- 110.122,27	110.122,27
janeiro	555.654,64	232.610,85	25.906,32	21.515.388,51	2.138.582,64	23.106.655,83	- 20.968.073,19	20.968.073,19
fevereiro	41.362.144,50	246.888,82	5.410,04	21.345.978,20	22.407.047,80	22.407.047,80	0,00	20.968.073,19
março	30.890.605,67	104.438,70	14.928,14	20.802.004,97	32.615.015,34	32.834.388,11	- 219.372,77	219.372,77
abril	10.901.162,88	280.572,05	10.260,53	20.692.292,02	23.114.718,78	23.334.091,55	- 219.372,77	0,00
maio	20.378.996,25	62.505,56	17.788,80	19.898.216,96	23.675.792,43	24.195.489,46	- 519.697,03	300.324,26
junho	22.173.110,08	380.655,94	3.971,40	20.262.228,85	25.971.301,00	26.490.998,03	- 519.697,03	0,00
julho	20.349.634,50	404.120,18	3.194,72	20.307.185,48	26.421.064,92	26.940.761,95	- 519.697,03	0,00
agosto	19.581.613,64	444.709,12	1.166,67	21.088.831,93	25.359.722,42	25.879.419,45	- 519.697,03	0,00
setembro	17.614.161,09	331.520,55	8.500,29	21.494.441,54	21.819.462,81	22.339.159,84	- 519.697,03	0,00
outubro	25.007.616,24	332.514,03	277,18	21.297.235,24	25.862.635,02	26.382.332,05	- 519.697,03	0,00
novembro	11.644.525,25	288.582,59	2.134,77	24.782.688,46	13.015.189,17	13.534.886,20	- 519.697,03	0,00
dezembro	41.294.844,61	311.857,32	543,08	24.933.942,86	29.688.491,31	30.208.188,35	- 519.697,04	0,00
TOTAL	261.754.069,35	3.420.975,71	94.081,94	258.420.435,03	29.688.491,31	30.208.188,35	-	519.697,04