

ANÁLISE EXECUÇÃO FINANCEIRA - EXERCÍCIO 2019

CONTRATO DE GESTÃO: R020/2016

OS: SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL - SECONCI

CUSTEIO

SALDO EM 31/12/2018: 16.975.649,39

DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
REGULAR	13.943.919,70	13.943.919,70	13.761.178,72	13.728.953,69	13.793.154,81	13.857.965,15	14.667.888,42	14.655.831,88	14.828.704,61	15.535.211,74	15.754.079,40	17.820.260,03	176.291.067,85
COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PLANO DE TRABALHO - PT	13.943.919,70	13.943.919,70	13.761.178,72	13.728.953,69	13.793.154,81	13.857.965,15	14.667.888,42	14.655.831,88	14.828.704,61	15.535.211,74	15.754.079,40	17.820.260,03	176.291.067,85
EQUIPE MÍNIMA - EM	-	642.022,94	812.340,17	293.350,74	255.015,89	275.194,14	233.769,20	291.832,43	227.704,41	277.419,72	309.718,38	342.233,14	3.960.601,16
NEGOCIAÇÃO / UTILIZAÇÃO DE SALDO	-	-	1.908.846,98	1.876.621,95	1.940.823,07	2.005.633,41	2.188.805,34	2.188.805,34	2.188.805,34	-	-	-	14.298.341,43
REPASSE	13.943.919,70	13.301.896,76	11.852.331,74	11.852.331,74	11.852.331,74	11.852.331,74	12.479.083,08	12.467.026,54	12.639.899,27	15.257.792,02	15.444.361,02	17.478.026,89	160.421.332,24
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	135.669,71	126.944,85	122.373,45	131.650,74	140.531,50	115.456,35	147.279,14	125.224,54	134.822,07	111.986,29	99.884,49	97.101,57	1.488.924,70
DESPESA	13.040.513,70	13.101.181,58	11.304.197,65	12.104.604,37	12.828.463,02	12.522.873,81	11.835.512,15	13.261.997,18	15.974.126,56	13.387.663,57	13.292.335,00	17.654.477,95	160.307.946,54
SALDO	18.014.725,10	18.342.385,13	19.012.892,67	18.892.270,78	18.056.671,00	17.501.585,28	18.292.435,35	17.622.689,25	14.423.284,03	16.405.398,77	18.657.309,28	18.577.959,79	18.577.959,79
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	93,52%	98,49%	87,30%	90,09%	94,76%	92,20%	82,00%	92,33%	109,40%	87,74%	86,07%	101,01%	93,02%
VARIAÇÃO - R\$ (PT - REPASSE)	0,00	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INVESTIMENTO

SALDO EM 31/12/2018: 1.163.272,46

DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
PLANO DE TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	330.639,70	157.658,55	488.298,25
REPASSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	330.639,70	157.658,55	488.298,25
DESPESA	18.604,00	19.213,90	1.540,00	22.988,02	-	-	51.562,48	6.648,27	13.900,67	13.292,08	8.577,35	-	156.326,77
SALDO	1.144.668,46	1.125.454,56	1.123.914,56	1.100.926,54	1.100.926,54	1.100.926,54	1.049.364,06	1.042.715,79	1.028.815,12	1.015.523,04	1.337.585,39	1.495.243,94	1.495.243,94
SALDO TOTAL	19.159.393,56	19.467.839,69	20.136.807,23	19.993.197,32	19.157.597,54	18.602.511,82	19.341.799,41	18.665.405,04	15.452.099,15	17.420.921,81	19.994.894,67	20.073.203,73	20.073.203,73

BALANCETE FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2019

	MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPEAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
2018	dezembro						18.138.921,85		
	janeiro	13.943.919,70	135.663,49	6,22	13.059.117,70	19.159.393,56	19.159.393,56	0,00	0,00
	fevereiro	13.301.896,76	125.029,86	1.914,99	13.120.395,48	19.467.839,69	19.467.839,69	0,00	0,00
	março	11.852.331,74	119.519,31	2.854,14	11.305.737,65	20.136.807,23	20.136.807,23	0,00	0,00
	abril	11.852.331,74	130.108,64	1.542,10	12.127.592,39	19.993.197,32	19.993.197,32	0,00	0,00
	maio	11.852.331,74	133.908,12	6.623,38	12.828.463,02	19.157.597,54	19.157.597,54	0,00	0,00
	junho	11.852.331,74	115.402,17	54,18	12.522.873,81	18.602.511,82	18.602.511,82	0,00	0,00
	julho	12.479.083,08	137.797,34	9.481,80	11.887.074,63	19.341.799,41	19.341.799,41	0,00	0,00
	agosto	12.467.026,54	124.758,36	466,18	13.268.645,45	18.665.405,04	18.665.405,04	0,00	0,00
	setembro	12.639.899,27	108.656,71	26.165,36	15.988.027,23	15.452.099,15	15.452.099,15	0,00	0,00
	outubro	15.257.792,02	111.826,90	159,39	13.400.955,65	17.420.921,81	17.420.921,81	0,00	0,00
	novembro	15.775.000,72	95.660,55	4.223,94	13.300.912,35	19.994.894,67	19.994.894,67	0,00	0,00
	dezembro	17.635.685,44	96.678,93	422,64	17.654.477,95	20.073.203,73	20.073.203,73	0,00	0,00
	TOTAL	160.909.630,49	1.435.010,38	53.914,32	160.464.273,31	20.073.203,73			