

PARCERIA: CV002/2012

INSTITUIÇÃO: SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO

EXERCÍCIO: 2022

CUSTEIO

CUSTEIO		SALDO EM 31/12/2021			4.083.318,46	REGULAR								
					1.402.612,81	COVID-19								
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL	
PT / REGULAR	3.423.879,65	3.423.879,64	3.423.879,64	3.423.879,64	3.267.391,92	3.196.413,84	2.996.895,29	2.581.141,57	2.581.141,57	2.608.921,93	2.634.877,69	2.668.793,31	36.231.095,69	
PT / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PLANO DE TRABALHO - PT	3.423.879,65	3.423.879,64	3.423.879,64	3.423.879,64	3.267.391,92	3.196.413,84	2.996.895,29	2.581.141,57	2.581.141,57	2.608.921,93	2.634.877,69	2.668.793,31	36.231.095,69	
E.M REGULAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E.M COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
EQUIPE MÍNIMA - EM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
REPASSE REGULAR	3.423.880,00	1.774.594,85	1.774.594,85	1.348.692,09	1.313.200,19	2.520.744,00	3.267.641,30	2.924.266,75	3.871.712,35	-	5.123.413,00	2.759.020,91	30.101.760,29	
REPASSE COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
REPASSE	3.423.880,00	1.774.594,85	1.774.594,85	1.348.692,09	1.313.200,19	2.520.744,00	3.267.641,30	2.924.266,75	3.871.712,35	-	5.123.413,00	2.759.020,91	30.101.760,29	
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	50.488,31	48.727,12	51.599,66	35.105,70	25.967,03	26.105,77	35.859,43	41.027,39	35.619,97	29.302,73	30.142,26	36.797,41	446.742,78	
DESPESA / REGULAR	3.123.001,58	2.661.418,91	2.727.862,93	2.743.933,76	2.661.881,17	2.611.889,16	2.479.619,80	2.896.257,92	2.599.712,62	2.412.962,73	2.940.696,03	3.231.568,26	33.090.804,87	
DESPESA / COVID-19	17.031,19	-	-	-	2.975,38	330,35	-	-	-	-	-	-	20.336,92	
DESPESA	3.140.032,77	2.661.418,91	2.727.862,93	2.743.933,76	2.664.856,55	2.612.219,51	2.479.619,80	2.896.257,92	2.599.712,62	2.412.962,73	2.940.696,03	3.231.568,26	33.111.141,79	
SALDO / REGULAR	4.434.685,19	3.596.588,25	2.694.919,83	1.334.783,86	12.069,91	52.969,48	770.911,45	839.947,67	2.147.567,37	236.092,63	1.976.766,60	1.541.016,66	1.541.016,66	
SALDO / COVID-19	1.385.581,62	1.385.581,62	1.385.581,62	1.385.581,62	1.382.606,24	1.382.275,89	1.382.275,89	1.382.275,89	1.382.275,89	1.382.275,89	1.382.275,89	1.382.275,89	1.382.275,89	
SALDO	5.820.266,81	4.982.169,87	4.080.501,45	2.720.365,48	1.394.676,15	1.329.306,41	2.153.187,34	2.222.223,56	3.529.843,26	1.146.183,26	3.359.042,49	2.923.292,55	2.923.292,55	
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	91,71%	77,73%	79,67%	80,14%	81,56%	81,72%	82,74%	112,21%	100,72%	92,49%	111,61%	121,09%	91,39%	
VARIAÇÃO - R\$ (PT - REPASSE)	0,35	-1.649.284,79	-1.649.284,79	-2.075.187,55	-1.954.191,73	-675.669,84	270.746,01	343.125,18	1.290.570,78	-2.608.921,93	2.488.535,31	90.227,60	-6.129.335,40	

INVESTIMENTO

INVESTIMENTO		SALDO EM 31/12/2021												-
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL	
PLANO DE TRABALHO	-	-								-	-	-	-	
REPASSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DESPESA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SALDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SALDO TOTAL	5.820.266,81	4.982.169,87	4.080.501,45	2.720.365,48	1.394.676,15	1.329.306,41	2.153.187,34	2.222.223,56	3.529.843,26	1.146.183,26	3.359.042,49	2.923.292,55	2.923.292,55	

BALANCETE FINANCEIRO

MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dez-00						5.485.931,27		
janeiro	3.423.880,00	49.233,42	1.254,89	3.140.032,77	5.820.266,81	5.820.266,81	-	-
fevereiro	1.774.594,85	47.371,46	1.355,66	2.661.418,91	4.982.169,87	4.982.169,87	-	-
março	1.774.594,85	48.099,72	3.499,94	2.727.862,93	4.080.501,45	4.080.501,45	-	-
abril	1.348.692,09	35.105,70	-	2.743.933,76	2.720.365,48	2.720.365,48	-	-
maio	1.313.200,19	25.967,03	-	2.664.856,55	1.394.676,15	1.394.676,15	-	-
junho	2.520.744,00	26.105,77	-	2.612.219,51	1.329.306,41	1.329.306,41	-	-
julho	3.267.641,30	35.859,43	-	2.479.619,80	2.153.187,34	2.153.187,34	-	-
agosto	2.924.266,75	41.027,39	-	2.896.257,92	2.222.223,56	2.222.223,56	-	-
setembro	3.871.712,35	32.266,27	3.353,70	2.599.712,62	3.529.843,26	3.529.843,26	-	-
outubro	-	29.302,73	-	2.412.962,73	1.146.183,26	1.146.183,26	-	-
novembro	5.123.413,00	29.575,65	566,61	2.940.696,03	3.359.042,49	3.359.042,49	-	-
dezembro	2.759.020,91	32.655,78	4.141,63	3.231.568,26	2.923.292,55	2.923.292,55	-	-
TOTAL	30.101.760,29	432.570,35	14.172,43	33.111.141,79	35.661.058,63	35.661.058,63	-	-