



**Execução Orçamentária 2020**  
**Associação dos Empregados Aposentados da CAIXA no DF - AEADF**

**Referência: Setembro/2020**

(Valores em R\$ 1)

DISCRIMINAÇÃO	Orçamento Aprovado 2020 (a)	Realizado no mês SET (b)	Realizado até o mês SET (c)	Variação	
				Saldo (d= (a-c))	% Execução e) = (c/a)
<b>A -DISPONIBILIDADE INICIAL</b>	<b>1.280.531</b>	<b>1.467.172</b>	<b>1.243.120</b>	<b>37.411</b>	<b>97,1</b>
<b>B- RECEITAS</b>	<b>999.313</b>	<b>71.679</b>	<b>720.238</b>	279.075	72,1
Receitas - FENACEF SAÚDE	73.912	-	54.748	19.164	74,1
Contribuição - Mensalidade	851.400	70.781	634.456	216.944	74,5
Receitas Extraordinárias	-	-	-	-	-
Receitas Financeiras	74.001	898	31.034	42.967	41,9
Outras Receitas	-	-	-	-	-
<b>C-RECEBIMENTO ANTECIPAÇÕES</b>	<b>91.418</b>	<b>200</b>	<b>16.442</b>	74.976	18,0
Simpósios	52.609	-	6.393	46.216	12,2
Jogo Fenacef	38.809	200	10.049	28.760	25,9
<b>D- CRÉDITOS RECEBIDOS (Empréstimos)</b>	<b>26.848</b>	<b>500</b>	<b>5.944</b>	20.904	22,1
Associados	19.500	500	5.575	13.925	28,6
Funcionários	7.348	-	369	6.979	5,0
<b>E- OUTRAS ENTRADAS</b>	-	<b>22.377</b>	<b>206.768</b>	- 206.768	-
<b>F- TOTAL ENTRADAS (Total Recursos)=( B+C+D+E)</b>	<b>1.117.579</b>	<b>94.756</b>	<b>949.393</b>	168.186	85,0
<b>G- DESPESAS CORRENTES</b>	<b>893.554</b>	<b>45.551</b>	<b>464.055</b>	429.499	51,9
Pessoal e Encargos Sociais	356.142	30.852	273.133	83.009	76,7
Impostos, Contribuições e Consumo	33.867	2.159	37.602	3.735	111,0
Manutenção e Limpeza	59.845	6.458	58.492	1.353	97,7
Administrativas	120.995	3.000	53.916	67.079	44,6
Outras Despesas Admin/Operacionais	138.777	2.198	33.820	104.957	24,4
Despesas Financeiras	8.121	883	4.565	3.556	56,2
Despesas com Eventos Internos	156.057	-	2.526	153.531	1,6
Reserva Contingência	19.750	-	-	19.750	-
<b>H- INVESTIMENTOS</b>	<b>8.000</b>	-	-	8.000	-
<b>I-ANTECIPAÇÕES RECURSOS</b>	<b>91.418</b>	<b>558</b>	<b>26.836</b>	64.582	29,4
Simpósios	52.609	-	-	52.609	-
Jogo Fenacef	38.809	558	26.836	11.973	69,1
<b>J- CRÉDITOS CONCEDIDOS (Empréstimos)</b>	<b>26.848</b>	-	-	26.848	-
Associados	19.500	-	-	19.500	-
Funcionários	7.348	-	-	7.348	-
<b>K- OUTRAS SAÍDAS</b>	<b>0</b>	<b>19.113</b>	<b>204.915</b>	- 204.915	-
<b>L-TOTAL DE SAÍDAS (Aplicações) =(G+H+I+J+K)</b>	<b>1.019.820</b>	<b>65.222</b>	<b>695.806</b>	324.014	68,2
<b>M- DISPONIBILIDADE FINAL - (A+F-L)</b>	<b>1.378.290</b>	<b>1.496.706</b>	<b>1.496.706</b>	- 118.416	108,6

José Afonso R. Rego - Diretor

Raul Rocha Braga - Tesoureiro

Leopoldina Maria Colares de Araújo - Presidente

**Outras Entradas**

Saldo despesas antecipadas		
obrigações sociais e trabalhistas (exigível curto prazo)	19.673	
Adiantamento férias.	2.703	
Total		22.377

**Outas Saídas**

Saldo despesas antecipadas		
obrigações sociais e trabalhistas	19.113	
Adiantamento férias.		
Total		19.113

