Execução Orçamentária 2020

Associação dos Empregados Aposentados da CAIXA no DF - AEADF

Referência: Agosto/2020 (Valores em R$ 1)

DISCRIMINAÇÃO	Orçamento Aprovado 2020 (a)	Realizado no mês AGO (b)	Realizado até o mês AGO (c)	Variação Saldo (d= (a-c)	Variação % Execução e) = (c/a)
A -DISPONIBILIDADE INICIAL	**1.280.531**	**1.434.704**	**1.243.120**	**37.411**	97,1
B- RECEITAS	**999.313**	**79.669**	**648.559**	350.754	64,9
Receitas - FENACEF SAÚDE	73.912	6.739	54.748	19.164	74,1
Contribuição - Mensalidade	851.400	70.931	563.675	287.725	66,2
Receitas Extraordinárias	-		-	-	-
Receitas Financeiras	74.001	1.999	30.136	43.865	40,7
Outras Receitas	-		-	-	-
C-RECEBIMENTO ANTECIPAÇÕES	**91.418**	**434**	**16.242**	75.176	17,8
Simpósios	52.609	-	6.393	46.216	12,2
Jogo Fenacef	38.809	434	9.849	28.960	25,4
D- CRÉDITOS RECEBIDOS (Empréstimos)	**26.848**	**600**	**5.444**	21.404	20,3
Associados	19.500	600	5.075	14.425	26,0
Funcionários	7.348	-	369	6.979	5,0
E- OUTRAS ENTRADAS	**-**	**21.129**	**184.392**	**- 184.392**	-
F- TOTAL ENTRADAS (Total Recursos)= (B+C+D+E)	**1.117.579**	**101.832**	**854.637**	262.942	76,5
G- DESPESAS CORRENTES	**893.554**	**43.601**	**418.504**	475.050	46,8
Pessoal e Encargos Sociais	356.142	29.855	242.281	113.861	68,0
Impostos, Contribuições e Consumo	33.867	2.331	35.443	- 1.576	104,7
Manutenção e Limpeza	59.845	6.278	52.034	7.811	86,9
Administrativas	120.995	2.954	50.916	70.079	42,1
Outras Despesas Admin/Operacionais	138.777	2.061	31.623	107.154	22,8
Despesas Financeiras	8.121	123	3.682	4.439	45,3
Depesas com Eventos Internos	156.057	-	2.526	153.531	1,6
Reserva Contingência	19.750	-	-	19.750	-
H- INVESTIMENTOS	**8.000**	**-**	**-**	8.000	-
I-ANTECIPAÇÕES RECURSOS	**91.418**	**1.492**	**26.278**	65.140	28,7
Simpósios	52.609	-	-	52.609	-
Jogo Fenacef	38.809	1.492	26.278	12.531	67,7
J- CRÉDITOS CONCEDIDOS (Empréstimos)	**26.848**	**-**	**-**	26.848	-
Associados	19.500	-	-	19.500	-
Funcionários	7.348	-	-	7.348	-
K- OUTRAS SAÍDAS	**0**	**24.271**	**185.802**	**- 185.802**	-
L-TOTAL DE SAÍDAS (Aplicações) =(G+H+I+J+K)	**1.019.820**	**69.364**	**630.584**	**389.236**	61,8
M- DISPONIBILIDADE FINAL - (A+F-L)	**1.378.290**	**1.467.172**	**1.467.172**	**- 88.882**	**106,4**

José Afonso R. Rego - Diretor

Raul Rocha Braga - Tesoureiro

Leopoldina Maria Colares de Araújo - Presidente

Outras Entradas		
Saldo despesas antecipadas		
obrigações sociais e trabalhistas (exigivel curto prazo)	21.129	
Adiantamento férias.		
Total		21.129
Outas Saídas		
Saldo despesas antecipadas		
obrigações sociais e trabalhistas	21.568	
Adiantamento férias.	2.703	
Total		24.271