Execução Orçamentária 2020

Associação dos Empregados Aposentados da CAIXA no DF - AEADF

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

DISCRIMINAÇÃO	Orçamento Aprovado 2020 (a)	Realizado no mês JUL (b)	Realizado até o mês JUL (c)	Variação Saldo (d= (a-c)	Variação % Execução e) = (c/a)
A -DISPONIBILIDADE INICIAL	**1.280.531**	**1.398.146**	**1.243.120**	**37.411**	97,1
B- RECEITAS	**999.313**	**79.949**	**568.890**	430.423	56,9
Receitas - FENACEF SAÚDE	73.912	7.042	48.010	25.902	65,0
Contribuição - Mensalidade	851.400	70.231	492.743	358.657	57,9
Receitas Extraordinárias	-		-	-	-
Receitas Financeiras	74.001	2.675	28.136	45.865	38,0
Outras Receitas	-		-	-	-
C-RECEBIMENTO ANTECIPAÇÕES	**91.418**	**434**	**15.808**	75.610	17,3
Simpósios	52.609	-	6.393	46.216	12,2
Jogo Fenacef	38.809	434	9.415	29.394	24,3
D- CRÉDITOS RECEBIDOS (Empréstimos)	**26.848**	**650**	**4.844**	22.004	18,0
Associados	19.500	650	4.475	15.025	22,9
Funcionários	7.348	-	369	6.979	5,0
E- OUTRAS ENTRADAS	-	**23.059**	**163.262**	- **163.262**	-
F- TOTAL ENTRADAS (Total Recursos)= (B+C+D+E)	**1.117.579**	**104.092**	**752.804**	364.775	67,4
G- DESPESAS CORRENTES	**893.554**	**45.066**	**374.903**	518.651	42,0
Pessoal e Encargos Sociais	356.142	29.314	212.427	143.715	59,6
Impostos, Contribuições e Consumo	33.867	2.585	33.112	755	97,8
Manutenção e Limpeza	59.845	6.278	45.756	14.089	76,5
Administrativas	120.995	4.885	47.962	73.033	39,6
Outras Despesas Admin/Operacionais	138.777	1.866	29.562	109.215	21,3
Despesas Financeiras	8.121	137	3.559	4.562	43,8
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**	-	**24.787**	66.632	27,1
Simpósios	52.609	-	-	52.609	-
Jogo Fenacef	38.809	-	24.787	14.023	63,9
J- CRÉDITOS CONCEDIDOS (Empréstimos)	**26.848**	-	-	26.848	-
Associados	19.500	-	-	19.500	-
Funcionários	7.348	-	-	7.348	-
K- OUTRAS SAÍDAS	0	22.468	161.531	- **161.531**	-
L-TOTAL DE SAÍDAS (Aplicações) =(G+H+I+J+K)	**1.019.820**	**67.534**	**561.220**	**458.600**	**55,0**
M- DISPONIBILIDADE FINAL - (A+F-L)	**1.378.290**	**1.434.704**	**1.434.704**	- **56.414**	**104,1**

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)	23.059	
Adiantamento férias.		
Total		23.059
Outas Saídas		
Saldo despesas antecipadas	0	
obrigações sociais e trabalhistas	22.468	
Adiantamento férias.	0	
Total		22.468