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

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

DISCRIMINAÇÃO	Orçamento Aprovado 2020 (a)	Realizado no mês JAN (b)	Realizado até o mês JAN (c)	Variação Saldo (d= (a-c)	Variação % Execução e) = (c/a)
A -DISPONIBILIDADE INICIAL	**1.280.531**	**1.243.120**	**1.243.120**	**37.411**	**97,1**
B- RECEITAS	**999.313**	**82.822**	**82.822**	916.491	8,3
Receitas - FENACEF SAÚDE	73.912	6.933	6.933	66.979	9,4
Contribuição - Mensalidade	851.400	71.006	71.006	780.394	8,3
Receitas Extraordinárias	-	-	-	-	-
Receitas Financeiras	74.001	4.882	4.882	69.119	6,6
Outras Receitas	-	-	-	-	-
C-RECEBIMENTO ANTECIPAÇÕES	**91.418**	**2.416**	**2.416**	89.002	2,6
Simpósios	52.609	2.230	2.230	50.379	4,2
Jogo Fenacef	38.809	186	186	38.623	0,5
D- CRÉDITOS RECEBIDOS (Empréstimos)	**26.848**	**369**	**369**	26.479	1,4
Associados	19.500	-	-	19.500	-
Funcionários	7.348	369	369	6.979	5,0
E- OUTRAS ENTRADAS	-	23.011	23.011	- 23.011	-
F- TOTAL ENTRADAS (Total Recursos)= (B+C+D+E)	**1.117.579**	**108.617**	**108.617**	1.008.962	9,7
G- DESPESAS CORRENTES	**893.554**	**50.617**	**50.617**	842.937	5,7
Pessoal e Encargos Sociais	356.142	31.707	31.707	324.435	8,9
Impostos, Contribuições e Consumo	33.867	3.188	3.188	30.679	9,4
Manutenção e Limpeza	59.845	4.489	4.489	55.356	7,5
Administrativas	120.995	6.460	6.460	114.535	5,3
Outras Despesas Admin/Operacionais	138.777	4.464	4.464	134.313	3,2
Despesas Financeiras	8.121	285	285	7.836	3,5
Depesas com Eventos Internos	156.057	26	26	156.031	0,0
Reserva Contingência	19.750	-	-	19.750	-
H- INVESTIMENTOS	**8.000**	-	-	8.000	-
I-ANTECIPAÇÕES RECURSOS	**91.418**	**7.639**	**7.639**	83.780	8,4
Simpósios	52.609	-	-	52.609	-
Jogo Fenacef	38.809	7.639	7.639	31.171	19,7
J- CRÉDITOS CONCEDIDOS (Empréstimos)	**26.848**	-	-	26.848	-
Associados	19.500	-	-	19.500	-
Funcionários	7.348	-	-	7.348	-
K -OUTRAS SAÍDAS	-	26.868	26.868	- 26.868	-
L-TOTAL DE SAÍDAS (Total Aplicações) =(G+H+I+J+K)	**1.019.820**	**85.124**	**85.124**	**934.696**	8,3
M- DISPONIBILIDADE FINAL - (A+F-L)	**1.378.290**	**1.266.613**	**1.266.613**	111.677	91,9

José Afonso R. Rego - Diretor

Raul Rocha Braga - Tesoureiro

Leopoldina Maria Colares de Araújo - Presidente

Entradas	
Saldo despesas antecipadas	79
obrigações sociais e trabalhistas (Exigível curto praz	21.630
Adiantamento férias.	1.302
total	**23.011**

Saídas	
Saldo despesas antecipadas	579
obrigações sociais e trabalhistas (Exigível curto praz	22.160
Adiantamento férias.	4.129
total	**26.868**