Execução Orçamentária 2020

Associação dos Empregados Aposentados da CAIXA no DF - AEADF

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

DISCRIMINAÇÃO	Orçamento Aprovado 2020 (a)	Realizado no mês ABR (b)	Realizado até o mês ABR (c)	Variação Saldo (d= (a-c)	Variação % Execução e) = (c/a)
A -DISPONIBILIDADE INICIAL	**1.280.531**	**1.297.898**	**1.243.120**	**37.411**	**97,1**
B- RECEITAS	**999.313**	**91.659**	**329.009**	670.304	32,9
Receitas - FENACEF SAÚDE	73.912	13.644	27.395	46.517	37,1
Contribuição - Mensalidade	851.400	70.281	282.400	569.000	33,2
Receitas Extraordinárias	-	-	-	-	-
Receitas Financeiras	74.001	7.735	19.214	54.787	26,0
Outras Receitas	-	-	-	-	-
C-RECEBIMENTO ANTECIPAÇÕES	**91.418**	**1.614**	**13.028**	78.390	14,3
Simpósios	52.609	-	6.393	46.216	12,2
Jogo Fenacef	38.809	1.614	6.635	32.174	17,1
D- CRÉDITOS RECEBIDOS (Empréstimos)	**26.848**	**1.300**	**2.494**	24.354	9,3
Associados	19.500	1.300	2.125	17.375	10,9
Funcionários	7.348	-	369	6.979	5,0
E- OUTRAS ENTRADAS	**-**	**22.528**	**94.049**	**- 94.049**	**-**
F- TOTAL ENTRADAS (Total Recursos)= (B+C+D+E)	**1.117.579**	**117.101**	**438.579**	679.000	39,2
G- DESPESAS CORRENTES	**893.554**	**50.755**	**221.189**	672.365	24,8
Pessoal e Encargos Sociais	356.142	29.301	124.368	231.774	34,9
Impostos, Contribuições e Consumo	33.867	1.834	11.362	22.505	33,5
Manutenção e Limpeza	59.845	6.278	25.411	34.434	42,5
Administrativas	120.995	6.857	34.708	86.287	28,7
Outras Despesas Admin/Operacionais	138.777	6.373	21.215	117.562	15,3
Despesas Financeiras	8.121	111	1.599	6.522	19,7
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**	**22.578**	**94.057**	**- 94.057**	**-**
L-TOTAL DE SAÍDAS (Aplicações) =(G+H+I+J+K)	**1.019.820**	**73.333**	**340.033**	**679.787**	33,3
M- DISPONIBILIDADE FINAL - (A+F-L)	**1.378.290**	**1.341.666**	**1.341.666**	**36.624**	**97,3**

José Afonso R. Rego - Diretor

Raul Rocha Braga - Tesoureiro

Leopoldina Maria Colares de Araújo - Presidente

Outras Entradas			
Saldo despesas antecipadas	0		
obrigações sociais e trabalhistas (exigivel curto prazo)	22.478		
Adiantamento férias.	0		
Ajustes (despesas a recuperar)	50		
Total		22.528	
Outas Saídas			
Saldo despesas antecipadas	0		
obrigações sociais e trabalhistas	22.478		
Adiantamento férias.	0		
Outros Ajustes (despesas a recuperar e participações sicoob)	100		Acumulado
Total		22.578	

› arredondamento