Execução Orçamentária 2020

Associação dos Empregados Aposentados da CAIXA no DF - AEADF

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

DISCRIMINAÇÃO	Orçamento Aprovado 2020 (a)	Realizado no mês MAR (b)	Realizado até o mês MAR (c)	Variação Saldo (d= (a-c)	Variação % Execução e) = (c/a)
A -DISPONIBILIDADE INICIAL	**1.280.531**	**1.297.574**	**1.243.120**	**37.411**	97,1
B- RECEITAS	**999.313**	**73.389**	**237.349**	761.964	23,8
Receitas - FENACEF SAÚDE	73.912	-	13.751	60.161	18,6
Contribuição - Mensalidade	851.400	70.381	212.119	639.281	24,9
Receitas Extraordinárias	-	-	-	-	-
Receitas Financeiras	74.001	3.008	11.479	62.522	15,5
Outras Receitas	-	-	-	-	-
C-RECEBIMENTO ANTECIPAÇÕES	**91.418**	**2.656**	**11.414**	80.004	12,5
Simpósios	52.609	-	6.393	46.216	12,2
Jogo Fenacef	38.809	2.656	5.021	33.788	12,9
D- CRÉDITOS RECEBIDOS (Empréstimos)	**26.848**	**-**	**1.194**	25.654	4,4
Associados	19.500	-	825	18.675	4,2
Funcionários	7.348	-	369	6.979	5,0
E- OUTRAS ENTRADAS	-	23.181	71.521	- 71.521	-
F- TOTAL ENTRADAS (Total Recursos)= (B+C+D+E)	**1.117.579**	**99.226**	**321.478**	796.101	28,8
G- DESPESAS CORRENTES	**893.554**	**64.458**	**170.435**	723.119	19,1
Pessoal e Encargos Sociais	356.142	31.287	95.067	261.075	26,7
Impostos, Contribuições e Consumo	33.867	2.249	9.528	24.340	28,1
Manutenção e Limpeza	59.845	9.830	19.133	40.712	32,0
Administrativas	120.995	13.384	27.851	93.144	23,0
Outras Despesas Admin/Operacionais	138.777	4.957	14.842	123.935	10,7
Despesas Financeiras	8.121	251	1.488	6.633	18,3
Depesas com Eventos Internos	156.057	2.500	2.526	153.531	1,6
Reserva Contingência	19.750	-	-	19.750	-
H- INVESTIMENTOS	**8.000**	**-**	**-**	8.000	-
I-ANTECIPAÇÕES RECURSOS	**91.418**	**10.000**	**24.787**	66.632	27,1
Simpósios	52.609	-	-	52.609	-
Jogo Fenacef	38.809	10.000	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**	**24.445**	**71.479**	- 71.479	-
L-TOTAL DE SAÍDAS (Aplicações) =(G+H+I+J+K)	**1.019.820**	**98.903**	**266.700**	753.120	26,2
M- DISPONIBILIDADE FINAL - (A+F-L)	**1.378.290**	**1.297.898**	**1.297.898**	**80.392**	**94,2**

José Afonso R. Rego - Diretor

Raul Rocha Braga - Tesoureiro

Leopoldina Maria Colares de Araújo - Presidente

Outras Entradas		
Saldo despesas antecipadas		
Exigivel curto prazo	22.478	
Adiantamento férias.	703	
Total		23.181
Outas Saídas		
Saldo despesas antecipadas		
Exigivel curto prazo	23.895	
Adiantamento férias.	0	
Outros Ajustes	550	
Total		24.445