

CREDEQ

CENTRO ESTADUAL DE REFERÊNCIA E
EXCELENCIA EM DEPENDÊNCIA QUÍMICA DE
APARECIDA DE GOIÂNIA
PROF. JAMIL ISSY



SES
Secretaria de
Estado de
Saúde



CREDEQ - UNIDADE APARECIDA DE GOIÂNIA - PROF. JAMIL ISSY

ORÇAMENTO EXECUTADO 2020

Conta	Saldo Anterior												Anual
	janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	dezembro	
Caixa Economica Federal C/C 2752-0	R\$ -	R\$ -	R\$ 897.026,57										R\$ 897.026,57
Aplicações Caixa Economica Federal C/A 2752-0	R\$ 4.073,38	R\$ 10.049,64	R\$ 77.403,33										R\$ 91.526,35
Pupança caixa Economica Federal C/P 5147-1	R\$ -	R\$ -											R\$ -
Caixa	R\$ -	R\$ -											R\$ -
Total do Saldo Anterior	R\$ 4.073,38	R\$ 10.049,64	R\$ 974.429,90										R\$ 988.552,92
ENTRADAS EM CONTA CORRENTE													
Repasso	R\$ 1.858.033,50	R\$ 4.462.082,07	R\$ 3.998.075,23										R\$ 10.318.190,80
Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	R\$ 100,40	R\$ 1.363,49	R\$ 1.487,23										R\$ 2.951,12
Recuperação de Despesas	R\$ 9.462,86	R\$ 7.822,30	R\$ 13.620,68										R\$ 30.905,84
Aporte Caixa	R\$ 3.031,11	R\$ 3.103,95	R\$ 2.972,42										R\$ 9.107,48
Desbloqueio Judicial	R\$ -	R\$ -											R\$ -
Subtotal de Entradas	R\$ 1.870.627,87	R\$ 4.474.371,81	R\$ 4.016.155,56										R\$ 10.361.155,24
Total Entradas	R\$ 1.870.627,87	R\$ 4.474.371,81	R\$ 4.016.155,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.361.155,24				
Disponível no Mês	R\$ 1.874.701,25	R\$ 4.484.421,45	R\$ 4.990.585,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.349.708,16				
0													
Despesas com Pessoal	R\$ 1.675.056,60	R\$ 739.574,40	R\$ 835.327,46										R\$ 3.249.958,46
Serviços	R\$ 828,36	R\$ 6.360,19	R\$ 273.836,63										R\$ 281.025,18
Materiais	R\$ 2.007,19	R\$ 902,52	R\$ 106.885,78										R\$ 109.795,49
Investimentos	R\$ -	R\$ -											R\$ -
Concessionarias (Água, Luz e telefonia)	R\$ -	R\$ 3.547,71	R\$ 12.580,45										R\$ 16.128,16
Tributos, taxas e Contribuições (Folha)	R\$ 147.417,81	R\$ 2.752.002,78	R\$ 1.986.056,08										R\$ 4.885.476,67
Recisões Trabalhistas	R\$ 36.310,54	R\$ 4.500,00	R\$ 178.128,43										R\$ 218.938,97
Aporte de caixa - (Fundo Fixo)	R\$ 3.031,11	R\$ 3.103,95	R\$ 2.972,42										R\$ 9.107,48
Despesas com Viagem	R\$ -	R\$ -											R\$ -
Bloqueio Judicial	R\$ -	R\$ -											R\$ -
	R\$ -	R\$ -											R\$ -
	R\$ -	R\$ -											R\$ -
Total de Saídas	R\$ 1.864.651,61	R\$ 3.509.991,55	R\$ 3.395.787,25										R\$ 8.770.430,41
Saldo Final	R\$ 10.049,64	R\$ 974.429,90	R\$ 1.594.798,21										R\$ 2.579.277,75