

CREDEQ - UNIDADE APARECIDA DE GOIÂNIA - PROF. JAMIL ISSY

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA MENSAL E ACUMULADA DE 2020

Conta	Saldo Anterior												Anual		
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sep	Out	Nov	Dez			
Caixa Econômica Federal (C/C 2752-0)	R\$ -	R\$ -	R\$ 897.026,57	R\$ 47,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 897.073,57
Aplicações Caixa Econômica Federal (C/A 2752-0)	R\$ 4.073,38	R\$ 10.049,64	R\$ 77.403,33	R\$ 1.594.751,21	R\$ 619.330,50	R\$ 1.423.039,62	R\$ 1.363.392,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.092.039,84
Pupação caixa Econômica Federal (C/P 85504-7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Caixa	R\$ 4.073,38	R\$ 10.049,64	R\$ 974.429,90	R\$ 1.594.798,21	R\$ 619.330,50	R\$ 1.423.039,62	R\$ 1.363.392,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.989.113,41
<b>Total do Saldo Anterior</b>	<b>R\$ 4.073,38</b>	<b>R\$ 10.049,64</b>	<b>R\$ 974.429,90</b>	<b>R\$ 1.594.798,21</b>	<b>R\$ 619.330,50</b>	<b>R\$ 1.423.039,62</b>	<b>R\$ 1.363.392,16</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 5.989.113,41</b>
<b>ENTRADAS EM CONTA CORRENTE</b>															
Repasse	R\$ 1.858.033,50	R\$ 4.462.082,07	R\$ 3.998.075,23	R\$ 598.189,26	R\$ 2.793.333,84	R\$ 2.264.801,90	R\$ 2.292.985,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.267.480,86
Recebimentos sobre Aplicações Financeiras	R\$ 100,40	R\$ 1.363,49	R\$ 1.487,23	R\$ 1.406,58	R\$ 1.443,21	R\$ 1.603,09	R\$ 1.195,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.539,64
Recuperação de Despesas	R\$ 9.462,86	R\$ 7.822,30	R\$ 13.620,68	R\$ 13.437,43	R\$ 10.178,21	R\$ 24.892,30	R\$ 8.639,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 88.053,09
Aporte Caixa	R\$ 3.031,11	R\$ 3.103,95	R\$ 2.972,42	R\$ 2.988,87	R\$ 2.979,10	R\$ 3.167,88	R\$ 2.955,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.198,87
Receitas não Governamentais (Doações)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.000,00
<b>Subtotal de Entradas</b>	<b>R\$ 1.870.627,87</b>	<b>R\$ 4.474.371,81</b>	<b>R\$ 4.016.155,56</b>	<b>R\$ 616.522,14</b>	<b>R\$ 2.808.434,36</b>	<b>R\$ 2.294.465,17</b>	<b>R\$ 2.305.695,55</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 18.386.272,46</b>
<b>Total Entradas</b>	<b>R\$ 1.870.627,87</b>	<b>R\$ 4.474.371,81</b>	<b>R\$ 4.016.155,56</b>	<b>R\$ 616.522,14</b>	<b>R\$ 2.808.434,36</b>	<b>R\$ 2.294.465,17</b>	<b>R\$ 2.305.695,55</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 18.386.272,46</b>
<b>Disponível no Mês</b>	<b>R\$ 1.874.701,25</b>	<b>R\$ 4.484.421,45</b>	<b>R\$ 4.990.585,46</b>	<b>R\$ 2.211.320,35</b>	<b>R\$ 3.427.764,86</b>	<b>R\$ 3.717.504,79</b>	<b>R\$ 3.669.087,71</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 24.375.385,87</b>
Despesas com Pessoal	R\$ 897.494,41	R\$ 739.574,40	R\$ 868.359,54	R\$ 826.344,06	R\$ 879.009,37	R\$ 843.277,58	R\$ 876.987,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.931.046,39
Serviços	R\$ 237,78	R\$ 5.360,19	R\$ 199.332,38	R\$ 168.736,85	R\$ 416.848,93	R\$ 667.810,73	R\$ 405.002,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.863.329,25
Materiais	R\$ 2.597,77	R\$ 1.902,52	R\$ 126.141,87	R\$ 109.467,87	R\$ 53.956,81	R\$ 123.329,31	R\$ 25.064,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 442.460,99
Investimentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 200.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 200.000,00
Concessionárias (Água, Luz e telefonia)	R\$ -	R\$ 3.547,71	R\$ 34.609,51	R\$ 21.991,50	R\$ 11.566,78	R\$ 10.664,37	R\$ 11.089,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 93.469,47
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$ 810.288,83	R\$ 104,00	R\$ 129.820,83	R\$ 49.070,06	R\$ 35.059,11	R\$ 53.220,86	R\$ 48.977,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.126.540,98
Recursos Trabalhistas	R\$ 36.310,54	R\$ 4.500,00	R\$ 178.128,43	R\$ 6.821,37	R\$ 34.921,31	R\$ 53.241,91	R\$ 10.912,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 324.835,57
Aporte de caixa - (Fundo Fixo)	R\$ 3.031,11	R\$ 3.103,95	R\$ 2.972,42	R\$ 2.988,87	R\$ 2.979,10	R\$ 3.167,88	R\$ 2.955,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.198,87
Despesas com Viagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bloqueio Judicial	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$ 114.691,17	R\$ 2.751.898,78	R\$ 1.856.422,27	R\$ 406.569,27	R\$ 570.383,83	R\$ 592.259,13	R\$ 794.860,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.087.085,12
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.949,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.090,66
<b>Total de Saídas</b>	<b>R\$ 1.864.651,61</b>	<b>R\$ 3.509.991,55</b>	<b>R\$ 3.395.787,25</b>	<b>R\$ 1.591.989,85</b>	<b>R\$ 2.004.725,24</b>	<b>R\$ 2.354.112,63</b>	<b>R\$ 2.378.799,17</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 17.100.057,30</b>
<b>Saldo Final</b>	<b>R\$ 10.049,64</b>	<b>R\$ 974.429,90</b>	<b>R\$ 1.594.798,21</b>	<b>R\$ 619.330,50</b>	<b>R\$ 1.423.039,62</b>	<b>R\$ 1.363.392,16</b>	<b>R\$ 200.000,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 7.275.328,57</b>
Pupação caixa Econômica Federal (C/P 85504-7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>Saldo Total</b>	<b>R\$ 10.049,64</b>	<b>R\$ 974.429,90</b>	<b>R\$ 1.594.798,21</b>	<b>R\$ 619.330,50</b>	<b>R\$ 1.423.039,62</b>	<b>R\$ 1.363.392,16</b>	<b>R\$ 1.490.288,54</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 7.275.328,57</b>

RILDO CLEMENTE SEVERINO  
Gerente Financeiro

ADELSON ALVES DO NASCIMENTO  
Coordenador de Prestação de Contas