

**CRONOGRAMA ANUAL DE DESEMBOLSO
(Resolução Cofen nº 503/2016, artigo 3º)**

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Exercício: 2024

CONTRAPARTIDA FINANCEIRA Grupos/Elementos de Despesa	MESES								
	JAN	FEV	MAR	SUBTOTAL 1	ABR	MAI	JUN	SUBTOTAL 2	TOTAL SEMESTRE
Receitas Correntes	7.585.223,59	3.243.502,99	4.528.267,16	15.356.993,73	2.018.915,12	1.871.483,17	1.757.148,19	5.647.546,48	21.004.540,21
Receitas de Capital	70.460,48	30.129,47	42.063,87	142.653,82	18.754,06	17.384,54	16.322,46	52.461,06	195.114,88
Total das Receitas	7.655.684,07	3.273.632,46	4.570.331,03	15.499.647,55	2.037.669,18	1.888.867,71	1.773.470,64	5.700.007,54	21.199.655,09
Percentual Mensal/Trimestral	25,44%	10,88%	15,19%	51,51%	6,77%	6,28%	5,89%	18,94%	70,46%
DESPESAS CORRENTES	2.452.089,23	2.452.089,23	2.452.089,23	7.356.267,70	2.452.089,23	2.452.089,23	2.452.089,23	7.356.267,70	14.712.535,41
Pessoal Civil	847.289,75	847.289,75	847.289,75	2.541.869,26	847.289,75	847.289,75	847.289,75	2.541.869,26	5.083.738,52
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	44.665,05	44.665,05	44.665,05	133.995,15	44.665,05	44.665,05	44.665,05	133.995,15	267.990,29
Passagens e Despesas com Locomoção	24.815,64	24.815,64	24.815,64	74.446,91	24.815,64	24.815,64	24.815,64	74.446,91	148.893,82
Outras Despesas Correntes	1.535.318,80	1.535.318,80	1.535.318,80	4.605.956,39	1.535.318,80	1.535.318,80	1.535.318,80	4.605.956,39	9.211.912,78
DESPESAS DE CAPITAL	41.082,71	41.082,71	41.082,71	123.248,14	41.082,71	41.082,71	41.082,71	123.248,14	246.496,29
Investimentos	41.082,71	41.082,71	41.082,71	123.248,14	41.082,71	41.082,71	41.082,71	123.248,14	246.496,29
Obras e Instalações	2.055,56	2.055,56	2.055,56	6.166,67	2.055,56	2.055,56	2.055,56	6.166,67	12.333,34
Equipamento e Material Permanente	39.027,16	39.027,16	39.027,16	117.081,48	39.027,16	39.027,16	39.027,16	117.081,48	234.162,95
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Despesas	2.493.171,95	2.493.171,95	2.493.171,95	7.479.515,85	2.493.171,95	2.493.171,95	2.493.171,95	7.479.515,85	14.959.031,69
Percentual Mensal/Trimestral	8,29%	8,29%	8,29%	24,86%	8,29%	8,29%	8,29%	24,86%	49,72%
Superávit/Déficit	5.162.512,12	5.942.972,63	8.020.131,71	0,00	7.564.628,94	6.960.324,70	6.240.623,40	0,00	0,00

CONTRAPARTIDA FINANCEIRA Grupos/Elementos de Despesa	MESES								
	JUL	AGO	SET	SUBTOTAL 3	OUT	NOV	DEZ	SUBTOTAL 4	TOTAL ANUAL
Receitas Correntes	1.799.271,60	1.705.998,32	1.498.390,06	5.003.659,99	1.417.152,05	1.311.843,51	1.071.463,94	3.800.459,50	29.808.659,69
Receitas de Capital	16.713,75	15.847,32	13.918,81	46.479,88	13.164,18	12.185,95	12.549,29	37.899,41	279.494,17
Total das Receitas	1.815.985,35	1.721.845,64	1.512.308,87	5.050.139,87	1.430.316,22	1.324.029,45	1.084.013,23	3.838.358,91	30.088.153,86
Percentual Mensal/Trimestral	6,04%	5,72%	5,03%	16,78%	4,75%	4,40%	3,60%	12,76%	100,00%
DESPESAS CORRENTES	2.452.089,23	2.452.089,23	2.452.089,23	7.356.267,70	2.452.089,23	2.452.089,23	2.452.089,23	7.356.267,70	29.425.070,81
Pessoal Civil	847.289,75	847.289,75	847.289,75	2.541.869,26	847.289,75	847.289,75	847.289,75	2.541.869,26	10.167.477,04
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	44.665,05	44.665,05	44.665,05	133.995,15	44.665,05	44.665,05	44.665,05	133.995,15	535.980,58
Passagens e Despesas com Locomoção	24.815,64	24.815,64	24.815,64	74.446,91	24.815,64	24.815,64	24.815,64	74.446,91	297.787,64
Outras Despesas Correntes	1.535.318,80	1.535.318,80	1.535.318,80	4.605.956,39	1.535.318,80	1.535.318,80	1.535.318,80	4.605.956,39	18.423.825,55
DESPESAS DE CAPITAL	41.082,71	41.082,71	41.082,71	123.248,14	41.082,71	41.082,71	41.082,71	123.248,14	492.992,57
Investimentos	41.082,71	41.082,71	41.082,71	123.248,14	41.082,71	41.082,71	41.082,71	123.248,14	492.992,57
Obras e Instalações	2.055,56	2.055,56	2.055,56	6.166,67	2.055,56	2.055,56	2.055,56	6.166,67	24.666,67
Equipamento e Material Permanente	39.027,16	39.027,16	39.027,16	117.081,48	39.027,16	39.027,16	39.027,16	117.081,48	468.325,90
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.090,48	170.090,48	170.090,48
Total das Despesas	2.493.171,95	2.493.171,95	2.493.171,95	7.479.515,85	2.493.171,95	2.493.171,95	2.663.262,43	7.649.606,33	30.088.153,86
Percentual Mensal/Trimestral	8,29%	8,29%	8,29%	24,86%	8,29%	8,29%	8,85%	25,42%	100,00%
Superávit/Déficit	5.563.436,80	4.792.110,50	3.811.247,42	0,00	2.748.391,70	1.579.249,20	0,00	0,00	0,00

CRONOGRAMA ANUAL DE DESEMBOLSO
(Resolução Cofen nº 503/2016, artigo 3º)

APÓS REFORMULAÇÃO - DECISÃO COREN-PE Nº 099/2024 e DECISÃO COFEN Nº 088/2024

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Exercício: 2024

CONTRAPARTIDA FINANCEIRA Grupos/Elementos de Despesa	MESES								
	JAN	FEV	MAR	SUBTOTAL 1	ABR	MAI	JUN	SUBTOTAL 2	TOTAL SEMESTRE
Receitas Correntes	7.585.223,59	3.243.502,99	4.528.267,16	15.356.993,73	2.018.915,12	1.871.483,17	1.757.148,19	5.647.546,48	21.004.540,21
Receitas de Capital	70.460,48	30.129,47	42.063,87	142.653,82	18.754,06	17.384,54	16.322,46	52.461,06	195.114,88
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.316.045,94	0,00	17.316.045,94	17.316.045,94
Total das Receitas	7.655.684,07	3.273.632,46	4.570.331,03	15.499.647,55	2.037.669,18	19.204.913,65	1.773.470,64	23.016.053,48	38.515.701,03
Percentual Mensal/Trimestral	16,15%	6,91%	9,64%	32,70%	4,30%	40,51%	3,74%	48,55%	81,25%
DESPESAS CORRENTES	3.533.921,66	3.533.921,66	3.533.921,66	10.601.764,99	3.533.921,66	3.533.921,66	3.533.921,66	10.601.764,99	21.203.529,97
Pessoal Civil	864.618,72	864.618,72	864.618,72	2.593.856,16	864.618,72	864.618,72	864.618,72	2.593.856,16	5.187.712,32
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	49.701,82	49.701,82	49.701,82	149.105,46	49.701,82	49.701,82	49.701,82	149.105,46	298.210,92
Passagens e Despesas com Locomoção	30.966,14	30.966,14	30.966,14	92.898,43	30.966,14	30.966,14	30.966,14	92.898,43	185.796,87
Outras Despesas Correntes	2.588.634,98	2.588.634,98	2.588.634,98	7.765.904,93	2.588.634,98	2.588.634,98	2.588.634,98	7.765.904,93	15.531.809,87
DESPESAS DE CAPITAL	266.071,29	266.071,29	266.071,29	798.213,87	266.071,29	266.071,29	266.071,29	798.213,87	1.596.427,74
Investimentos	266.071,29	266.071,29	266.071,29	798.213,87	266.071,29	266.071,29	266.071,29	798.213,87	1.596.427,74
Obras e Instalações	152.602,56	152.602,56	152.602,56	457.807,67	152.602,56	152.602,56	152.602,56	457.807,67	915.615,34
Equipamento e Material Permanente	113.468,73	113.468,73	113.468,73	340.406,20	113.468,73	113.468,73	113.468,73	340.406,20	680.812,40
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Despesas	3.799.992,95	3.799.992,95	3.799.992,95	11.399.978,85	3.799.992,95	3.799.992,95	3.799.992,95	11.399.978,85	22.799.957,71
Percentual Mensal/Trimestral	8,02%	8,02%	8,02%	24,05%	8,02%	8,02%	8,02%	24,05%	48,10%
Superávit/Déficit	3.855.691,12	3.329.330,62	4.099.668,70	0,00	2.337.344,93	17.742.265,63	15.715.743,32	0,00	0,00

CONTRAPARTIDA FINANCEIRA Grupos/Elementos de Despesa	MESES								
	JUL	AGO	SET	SUBTOTAL 3	OUT	NOV	DEZ	SUBTOTAL 4	TOTAL ANUAL
Receitas Correntes	1.799.271,60	1.705.998,32	1.498.390,06	5.003.659,99	1.417.152,05	1.311.843,51	1.071.463,94	3.800.459,50	29.808.659,69
Receitas de Capital	16.713,75	15.847,32	13.918,81	46.479,88	13.164,18	12.185,95	12.549,29	37.899,41	279.494,17
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.316.045,94
Total das Receitas	1.815.985,35	1.721.845,64	1.512.308,87	5.050.139,87	1.430.316,22	1.324.029,45	1.084.013,23	3.838.358,91	47.404.199,80
Percentual Mensal/Trimestral	3,83%	3,63%	3,19%	10,65%	3,02%	2,79%	2,29%	8,10%	100,00%
DESPESAS CORRENTES	3.533.921,66	3.533.921,66	3.533.921,66	10.601.764,99	3.533.921,66	3.533.921,66	3.533.921,66	10.601.764,99	42.407.059,94
Pessoal Civil	864.618,72	864.618,72	864.618,72	2.593.856,16	864.618,72	864.618,72	864.618,72	2.593.856,16	10.375.424,64
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	49.701,82	49.701,82	49.701,82	149.105,46	49.701,82	49.701,82	49.701,82	149.105,46	596.421,84
Passagens e Despesas com Locomoção	30.966,14	30.966,14	30.966,14	92.898,43	30.966,14	30.966,14	30.966,14	92.898,43	371.593,73
Outras Despesas Correntes	2.588.634,98	2.588.634,98	2.588.634,98	7.765.904,93	2.588.634,98	2.588.634,98	2.588.634,98	7.765.904,93	31.063.619,73
DESPESAS DE CAPITAL	266.071,29	266.071,29	266.071,29	798.213,87	266.071,29	266.071,29	1.974.071,29	2.506.213,87	4.900.855,47
Investimentos	266.071,29	266.071,29	266.071,29	798.213,87	266.071,29	266.071,29	1.974.071,29	2.506.213,87	4.900.855,47
Obras e Instalações	152.602,56	152.602,56	152.602,56	457.807,67	152.602,56	152.602,56	152.602,56	457.807,67	1.831.230,67
Equipamento e Material Permanente	113.468,73	113.468,73	113.468,73	340.406,20	113.468,73	113.468,73	113.468,73	340.406,20	1.361.624,80
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.284,39	96.284,39	96.284,39
Total das Despesas	3.799.992,95	3.799.992,95	3.799.992,95	11.399.978,85	3.799.992,95	3.799.992,95	5.604.277,34	13.204.263,24	47.404.199,80
Percentual Mensal/Trimestral	8,02%	8,02%	8,02%	24,05%	8,02%	8,02%	11,82%	27,85%	100,00%
Superávit/Déficit	13.731.735,73	11.653.588,42	9.365.904,34	0,00	6.996.227,61	4.520.264,11	0,00	0,00	0,00