

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

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Exercício: 2020

CONTRAPARTIDA FINANCEIRA Grupos/Elementos de Despesa	MESES								
	JAN	FEV	MAR	SUBTOTAL 1	ABR	MAI	JUN	SUBTOTAL 2	TOTAL SEMESTRE
Receitas Correntes	3.777.888,39	2.505.708,00	3.601.430,08	9.885.026,48	964.638,76	1.043.624,86	862.124,89	2.870.388,51	12.755.414,99
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas	3.777.888,39	2.505.708,00	3.601.430,08	9.885.026,48	964.638,76	1.043.624,86	862.124,89	2.870.388,51	12.755.414,99
Percentual Mensal/Trimestral	22,48%	14,91%	21,43%	58,82%	5,74%	6,21%	5,13%	17,08%	75,90%
DESPESAS CORRENTES	1.378.494,19	1.378.494,19	1.378.494,19	4.135.482,56	1.378.494,19	1.378.494,19	1.378.494,19	4.135.482,56	8.270.965,11
Pessoal Civil	426.118,79	426.118,79	426.118,79	1.278.356,36	426.118,79	426.118,79	426.118,79	1.278.356,36	2.556.712,72
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	18.324,58	18.324,58	18.324,58	54.973,75	18.324,58	18.324,58	18.324,58	54.973,75	109.947,50
Passagens e Despesas com Locomoção	15.222,32	15.222,32	15.222,32	45.666,95	15.222,32	15.222,32	15.222,32	45.666,95	91.333,90
Outras Despesas Correntes	918.828,50	918.828,50	918.828,50	2.756.485,50	918.828,50	918.828,50	918.828,50	2.756.485,50	5.512.970,99
DESPESAS DE CAPITAL	9.766,14	9.766,14	9.766,14	29.298,43	9.766,14	9.766,14	9.766,14	29.298,43	58.596,85
Investimentos	9.766,14	9.766,14	9.766,14	29.298,43	9.766,14	9.766,14	9.766,14	29.298,43	58.596,85
Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento e Material Permanente	9.766,14	9.766,14	9.766,14	0,00	9.766,14	9.766,14	9.766,14	29.298,43	29.298,43
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	1.388.260,33	1.388.260,33	1.388.260,33	4.164.780,98	1.388.260,33	1.388.260,33	1.388.260,33	4.164.780,98	8.329.561,96
Percentual Mensal/Trimestral	8,26%	8,26%	8,26%	24,78%	8,26%	8,26%	8,26%	24,78%	49,56%
Superávit/Déficit	2.389.628,07	3.507.075,74	5.720.245,50	0,00	5.296.623,94	4.951.988,47	4.425.853,03	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	878.930,44	999.930,42	799.944,34	2.678.805,20	393.249,95	391.569,39	586.513,81	1.371.333,15	16.805.553,35
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas	878.930,44	999.930,42	799.944,34	2.678.805,20	393.249,95	391.569,39	586.513,81	1.371.333,15	16.805.553,35
Percentual Mensal/Trimestral	5,23%	5,95%	4,76%	15,94%	2,34%	2,33%	3,49%	8,16%	100,00%
DESPESAS CORRENTES	1.378.494,19	1.378.494,19	1.378.494,19	4.135.482,56	1.378.494,19	1.378.494,19	1.378.494,19	4.135.482,56	16.541.930,22
Pessoal Civil	426.118,79	426.118,79	426.118,79	1.278.356,36	426.118,79	426.118,79	426.118,79	1.278.356,36	5.113.425,44
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	18.324,58	18.324,58	18.324,58	54.973,75	18.324,58	18.324,58	18.324,58	54.973,75	219.895,00
Passagens e Despesas com Locomoção	15.222,32	15.222,32	15.222,32	45.666,95	15.222,32	15.222,32	15.222,32	45.666,95	182.667,80
Outras Despesas Correntes	918.828,50	918.828,50	918.828,50	2.756.485,50	918.828,50	918.828,50	918.828,50	2.756.485,50	11.025.941,98
DESPESAS DE CAPITAL	9.766,14	9.766,14	9.766,14	29.298,43	9.766,14	9.766,14	9.766,14	29.298,43	117.193,70
Investimentos	9.766,14	9.766,14	9.766,14	29.298,43	9.766,14	9.766,14	9.766,14	29.298,43	117.193,70
Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento e Material Permanente	9.766,14	9.766,14	9.766,14	29.298,43	9.766,14	9.766,14	9.766,14	0,00	58.596,85
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	146.429,43	146.429,43	146.429,43
Total das Despesas	1.388.260,33	1.388.260,33	1.388.260,33	4.164.780,98	1.388.260,33	1.388.260,33	1.534.689,76	4.311.210,41	16.805.553,35
Percentual Mensal/Trimestral	8,26%	8,26%	8,26%	24,78%	8,26%	8,26%	9,13%	25,65%	100,00%
Superávit/Déficit	3.916.523,15	3.528.193,24	2.939.877,26	0,00	1.944.866,88	948.175,94	0,00	0,00	0,00