

CRONOGRAMA ANUAL DE DESEMBOLSO
(Resolução Cofen nº 532/2017, artigo 3º)

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Exercício: 2023

CRONOGRAMA ELABORADO EM 09/08/2023 APÓS HOMOLOGAÇÃO DA DECISÕES COREN RN 083 E 084/2023, QUE APROVOU A 3ª E 4ª REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EM 2023 DO COREN RN, PELO COFEN, ATRAVÉS DA DECISÃO COFEN 0109, DE 31/07/2023.

CONTRAPARTIDA FINANCEIRA	MESES																
	JAN	FEV	MAR	SUBTOTAL 1	ABR	MAI	JUN	SUBTOTAL 2	JUL	AGO	SET	SUBTOTAL 3	OUT	NOV	DEZ	SUBTOTAL 4	TOTAL
Grupos/Elementos de Despesa																	
Receitas Correntes	1.941.486,18	1.614.709,57	1.143.825,34	4.700.021,09	1.080.607,85	566.734,50	539.159,16	2.186.501,51	568.327,64	518.543,56	455.559,61	1.542.430,81	434.582,20	390.064,17	444.469,33	1.269.115,70	9.698.069,11
Total das Receitas	1.941.486,18	1.614.709,57	1.143.825,34	4.700.021,09	1.080.607,85	566.734,50	539.159,16	2.186.501,51	568.327,64	518.543,56	455.559,61	1.542.430,81	434.582,20	390.064,17	444.469,33	1.269.115,70	9.698.069,11
Percentual Mensal/Trimestral	20,02%	16,65%	11,79%	48,46%	11,14%	5,84%	5,56%	22,55%	5,86%	5,35%	4,70%	15,90%	4,48%	4,02%	4,58%	13,09%	100,00%
DESPESAS CORRENTES	790.218,41	874.022,94	777.196,17	2.441.437,52	757.968,03	761.662,91	849.528,62	2.369.159,56	829.864,47	884.291,18	886.275,64	2.600.431,29	822.782,44	801.570,37	1.016.351,93	2.640.704,74	10.051.733,11
Pessoal e Encargos Sociais	209.300,00	300.000,00	300.000,00	809.300,00	304.300,00	300.000,00	426.000,00	1.030.300,00	326.000,00	326.000,00	326.000,00	978.000,00	326.000,00	326.000,00	526.567,60	1.178.567,60	3.996.167,60
Diárias	5.000,00	6.000,00	11.000,00	22.000,00	13.000,00	19.000,00	12.000,00	44.000,00	14.000,00	12.000,00	56.000,00	82.000,00	10.000,00	16.000,00	13.000,00	39.000,00	187.000,00
Material de Consumo	0,00	10.400,00	20.000,00	30.400,00	20.000,00	21.650,00	30.000,00	71.650,00	25.650,00	24.000,00	24.000,00	73.650,00	34.000,00	34.000,00	32.603,46	100.603,46	276.303,46
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	2.650,00
Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.550,00	0,00	15.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00	0,00	0,00	9.450,00	25.000,00
Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	10.000,00	15.000,00	28.000,00	15.000,00	45.000,00	15.000,00	75.000,00	25.000,00	45.000,00	15.000,00	85.000,00	30.000,00	25.000,00	18.664,51	73.664,51	261.664,51
Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Física	3.000,00	4.500,00	3.350,00	10.850,00	0,00	15.300,00	9.000,00	24.300,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	27.000,00	9.000,00	9.000,00	10.844,00	28.844,00	90.994,00
Locação de mão-de-obra	12.000,00	25.400,00	25.400,00	62.800,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	76.200,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	91.200,00	30.400,00	30.400,00	42.245,03	103.045,03	333.245,03
Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica	46.000,00	40.000,00	42.000,00	128.000,00	65.700,00	67.500,00	98.300,00	231.500,00	175.000,00	158.000,00	158.069,11	491.069,11	122.000,00	121.000,00	113.326,93	356.326,93	1.206.896,04
Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	6.799,38	15.000,00	15.000,00	36.799,38	17.200,00	13.200,00	13.200,00	43.600,00	13.200,00	21.200,00	22.200,00	56.600,00	31.700,00	32.200,00	33.400,00	97.300,00	234.299,38
Transferências Intragovernamentais	464.985,94	386.722,94	273.946,17	1.125.655,05	211.368,03	135.732,91	129.128,62	476.229,56	136.114,47	124.191,18	109.106,53	369.412,18	104.082,44	93.420,37	106.200,40	303.703,21	2.275.000,00
Auxílio Alimentação	33.133,09	33.500,00	34.500,00	101.133,09	30.500,00	30.500,00	34.000,00	95.000,00	34.000,00	36.000,00	38.000,00	108.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	114.000,00	418.133,09
Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	10.000,00	1.000,00	12.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Auxílio Transporte	4.000,00	4.000,00	3.500,00	11.500,00	3.500,00	4.780,00	5.500,00	13.780,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	16.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	16.500,00	58.280,00
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	5.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	500,00	500,00	1.000,00	6.000,00	10.000,00	1.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Indenizações e Restituições	2.000,00	28.000,00	32.000,00	62.000,00	45.000,00	55.050,00	48.000,00	148.050,00	36.000,00	92.000,00	92.000,00	220.000,00	71.000,00	71.050,00	76.000,00	218.050,00	648.100,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	31.236,00	21.000,00	69.736,00	0,00	13.000,00	450.158,00	463.158,00	532.994,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	31.236,00	21.000,00	69.736,00	0,00	13.000,00	450.158,00	463.158,00	532.994,00
Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	21.000,00	38.500,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	42.500,00
Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.236,00	0,00	31.236,00	0,00	9.000,00	450.158,00	459.158,00	490.394,00
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios anteriores	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total das Despesas	790.218,41	874.022,94	777.296,17	2.441.537,52	757.968,03	761.662,91	849.528,62	2.369.159,56	847.364,47	915.527,18	907.275,64	2.670.167,29	822.782,44	814.570,37	1.466.509,93	3.103.862,74	10.584.727,11
Percentual Mensal/Trimestral	7,47%	8,26%	7,34%	23,07%	7,16%	7,20%	8,03%	22,38%	8,01%	8,65%	8,57%	25,23%	7,77%	7,70%	13,85%	29,32%	100,00%
Superávit/Déficit	1.151.267,77	740.686,63	366.529,17	2.258.483,57	322.639,82	-194.928,41	-310.369,46	-182.658,05	-279.036,83	-396.983,62	-451.716,03	-1.127.736,48	-388.200,24	-424.506,20	-1.022.040,60	-1.834.747,04	-886.658,00
Percentual Mensal/Trimestral	12,55%	8,39%	4,45%	25,40%	3,98%	-1,35%	-2,47%	0,16%	-2,15%	-3,30%	-3,87%	-9,32%	-3,29%	-3,67%	-9,27%	-16,24%	0,00%

Fonte da Despesa e Receita: Setor Financeiro/Contábil