

RELAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE REPASSE EM EXECUÇÃO

Nº DO INSTRUMENTO NO I GESP	Nº E ANO DO INSTRUMENTO NO TRANSFEREGOV	CONCEDENTE	VIGENCIA		VALORES PREVISTOS			VALORES RECEBIDOS			RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	VALORES EXECUTADOS	SALDO A EXECUTAR
			INICIO	FIM	VALOR GLOBAL DO INSTRUMENTO	VALOR DO REPASSE	VALOR DA CONTRA PARTIDA FINANCEIRA	VALOR GLOBAL DO INSTRUMENTO	VALOR DO REPASSE	VALOR DA CONTRA PARTIDA			
5075	821910/2015	MINISTERIO DO DES.AGRARIO	31/12/2015	30/12/2023	400.400,00	400.000,00	400,00	317.934,00	317.534,00	400,00	62.998,83	269.622,98	111.309,85
5110	846843/2017	CAIXA ECONOMICA	29/12/2017	28/12/2023	1.501.988,00	1.500.000,00	1.988,00	1.501.988,00	1.500.000,00	1.988,00	126.721,36	1.476.198,00	25.790,00
5111	856015/2017	CAIXA ECONOMICA	29/12/2017	28/12/2023	1.701.702,00	1.700.000,00	1.702,00	1.701.702,00	1.700.000,00	1.702,00	135.766,74	1.685.610,00	16.092,00
5166	893861/2019	MINISTERIO DA AGRICULTURA	27/12/2019	01/03/2024	1.947.650,00	1.887.650,00	60.000,00	1.947.650,00	1.887.650,00	60.000,00	17.890,00	1.626.550,12	321.099,88
5167	891284/2019	MINISTERIO DA AGRICULTURA	27/12/2019	30/12/2023	1.001.000,00	1.000.000,00	1.000,00	1.001.000,00	1.000.000,00	1.000,00	22.455,91	897.283,80	103.716,20
5196	903743/2020	MINISTERIO DA AGRICULTURA	31/12/2020	29/02/2024	901.000,00	900.000,00	1.000,00	186.768,40	185.768,40	1.000,00	954,62	163.268,40	23.500,00
TOTAIS.....					7.453.740,00	7.387.650,00	66.090,00	6.657.042,40	6.590.952,40	66.090,00	303.788,63	6.118.533,30	601.507,93

OBSERVAÇÕES:

OS INSTRUMENTOS DE REPASSE DEPOIS DA PORTARIA DE DEZEMBRO DE 2016 (IM 424) NÃO PERMITE O USO DOS RENDIMENTOS

ELABORAÇÃO: DIVISÃO DE
CONVÊNIOS E PRESTAÇÃO DE
CONTAS

VALTER-FRAN

EM 04/10/2023