



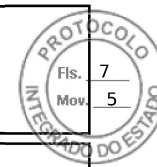
FUNEAS - Sede Administrativa

Rua do Rosário, 144 - Centro - 80.020-110 - Curitiba/ PR
CNPJ: 24.039.073/0001-55 Fone: (41) 3542-2811
<http://www.funeas.pr.gov.br>

Usuário: Helcio dos Santos

Chave de Autenticação
2126-8642-313

Página
1 / 2



Programação Financeira X Cronograma Desembolso - Previsão X Fixação por Fonte de Recursos

Fonte de Recursos: 1 - RECURSOS ORDINÁRIOS (Contrato de Gestão)

Destinação:

Valores em R\$

Mês	Programação Financeira (Receita)			Cronograma Desembolso (Despesa)			Déficit (D) / Superávit (S)	
	Previsto(a)	Realizado(b)	Diferença (b-a)	Previsto (c)	Realizado (d)	Diferença (d-c)	Previsto (a-c)	Realizado (b-d)
Janeiro	115.304.226,72	37.641.059,84	-77.663.166,88				115.304.226,72 S	37.641.059,84 S
Fevereiro	42.357.467,49	242.513,79	-42.114.953,70				42.357.467,49 S	242.513,79 S
Marco	42.297.467,49		-42.297.467,49				42.297.467,49 S	
Abril	42.357.467,49		-42.357.467,49				42.357.467,49 S	
Mai	42.297.467,49		-42.297.467,49				42.297.467,49 S	
Junho	42.357.467,49		-42.357.467,49				42.357.467,49 S	
Julho	42.297.467,49		-42.297.467,49				42.297.467,49 S	
Agosto	42.357.467,49		-42.357.467,49				42.357.467,49 S	
Setembro	42.357.467,49		-42.357.467,49				42.357.467,49 S	
Outubro	42.297.467,49		-42.297.467,49				42.297.467,49 S	
Novembro	42.357.467,49		-42.357.467,49				42.357.467,49 S	
Dezembro	42.357.467,51		-42.357.467,51				42.357.467,51 S	
Total	580.996.369,13	37.883.573,63	-543.112.795,50				580.996.369,13 S	37.883.573,63 S

Fonte de Recursos: 3 - Contrapartida CG (PRODUÇÃO HOSPITALAR)

Destinação:

Valores em R\$

Mês	Programação Financeira (Receita)			Cronograma Desembolso (Despesa)			Déficit (D) / Superávit (S)	
	Previsto(a)	Realizado(b)	Diferença (b-a)	Previsto (c)	Realizado (d)	Diferença (d-c)	Previsto (a-c)	Realizado (b-d)
Janeiro		100.478,55	100.478,55					100.478,55 S
Fevereiro		32.000,12	32.000,12					32.000,12 S
Marco	3.987.000,00		-3.987.000,00				3.987.000,00 S	
Abril								
Mai								
Junho	3.987.000,00		-3.987.000,00				3.987.000,00 S	
Julho								
Agosto								
Setembro	3.987.000,00		-3.987.000,00				3.987.000,00 S	
Outubro								
Novembro								
Dezembro	3.987.000,00		-3.987.000,00				3.987.000,00 S	
Total	15.948.000,00	132.478,67	-15.815.521,33				15.948.000,00 S	132.478,67 S

Fonte de Recursos: 4 - FONTE 50% PRODUÇÃO UNIDADES

Destinação:

Valores em R\$

Mês	Programação Financeira (Receita)			Cronograma Desembolso (Despesa)			Déficit (D) / Superávit (S)	
	Previsto(a)	Realizado(b)	Diferença (b-a)	Previsto (c)	Realizado (d)	Diferença (d-c)	Previsto (a-c)	Realizado (b-d)
Janeiro		66.985,70	66.985,70					66.985,70 S
Fevereiro		21.333,41	21.333,41					21.333,41 S
Marco	2.658.000,00		-2.658.000,00				2.658.000,00 S	

Assinatura Avançada realizada por: **Marcello Augusto Machado (XXX.725.189-XX)** em 23/02/2024 08:03 Local: FUNEAS/DP. Inserido ao protocolo **21.765.997-3** por: **Helcio dos Santos** em: 22/02/2024 22:11. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: **d710a69d1353b9447920479c7f9e5bb8**.



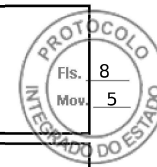
FUNEAS - Sede Administrativa

Rua do Rosário, 144 - Centro - 80.020-110 - Curitiba/ PR
CNPJ: 24.039.073/0001-55 Fone: (41) 3542-2811
<http://www.funeas.pr.gov.br>

Usuário: Helcio dos Santos

Chave de Autenticação
2126-8642-313

Página
2 / 2



Programação Financeira X Cronograma Desembolso - Previsão X Fixação por Fonte de Recursos

Abril					
Maio					
Junho	2.658.000,00		-2.658.000,00		2.658.000,00 S
Julho					
Agosto					
Setembro	2.658.000,00		-2.658.000,00		2.658.000,00 S
Outubro					
Novembro					
Dezembro	2.658.000,00		-2.658.000,00		2.658.000,00 S
Total	10.632.000,00	88.319,11	-10.543.680,89		10.632.000,00 S
					88.319,11 S

Fonte de Recursos: 5 - RECURSOS PRÓPRIOS

Destinação:

Valores em R\$

Mês	Programação Financeira (Receita)			Cronograma Desembolso (Despesa)			Déficit (D) / Superávit (S)	
	Previsto(a)	Realizado(b)	Diferença (b-a)	Previsto (c)	Realizado (d)	Diferença (d-c)	Previsto (a-c)	Realizado (b-d)
Janeiro	210.000,00	1.209.410,32	999.410,32				210.000,00 S	1.209.410,32 S
Fevereiro	350.500,00	723.358,04	372.858,04				350.500,00 S	723.358,04 S
Marco	6.855.500,00		-6.855.500,00				6.855.500,00 S	
Abril	351.500,00		-351.500,00				351.500,00 S	
Maio	210.000,00		-210.000,00				210.000,00 S	
Junho	6.996.000,00		-6.996.000,00				6.996.000,00 S	
Julho	210.000,00		-210.000,00				210.000,00 S	
Agosto	350.000,00		-350.000,00				350.000,00 S	
Setembro	6.996.000,00		-6.996.000,00				6.996.000,00 S	
Outubro	211.500,00		-211.500,00				211.500,00 S	
Novembro	350.000,00		-350.000,00				350.000,00 S	
Dezembro	6.995.000,00		-6.995.000,00				6.995.000,00 S	
Total	30.086.000,00	1.932.768,36	-28.153.231,64				30.086.000,00 S	1.932.768,36 S