FUNEAS-FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO A SAÚDE DO PARANÁ

BALANCETE FINANCEIRO DE ACOMPANHAMENTO(não conciliado)

JUNHO/2019

ENTRADAS			SAÍDAS		
			Fornecedores/Médicos/Conciliação		
RECEITAS			**DESPESAS**		
Contrato de Gestão			Fornecedores/Médicos		10.409.393,29
Restituições		63.398,72	Fornecedores/Médicos		160.040,92
Restituições		2.752,03	Fornecedores/Médicos/Conciliação		- 3.373,19
Funsaúde Estadual		11.655,89	Impostos/Encargos		1.051.583,24
Funsaúde Municipal		71.514,02	Impostos/Encargos		336.257,89
Outras Receitas/em conciliação		160.641,67	outras despesas		20,36
Transferências Bancárias			FOLHA		795.418,76
			FOLHA		617.815,89
	subtotal	**309.962,33**		**subtotal**	**13.367.157,16**
SALDO ANTERIOR	**31.481.614,52**	**31.481.614,52**	**SALDO ATUAL**	**18.424.419,69**	**18.424.419,69**
CAIXA E BANCOS	25.314.704,86		CAIXA E BANCOS	13.259.359,99	
	6.149.908,93			5.148.030,95	
	17.000,73			17.028,75	
S O M A		31.791.576,85	**S O M A**		31.791.576,85

Hélcio dos Santos
Diretor Financeiro/FUNEAS

Marcello Augusto Machado
Diretor Presidente/FUNEAS