FUNEAS-FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO A SAÚDE DO PARANÁ

BALANCETE FINANCEIRO DE ACOMPANHAMENTO

ABRIL/2020 (não conciliado)

ENTRADAS			SAÍDAS		
RECEITAS			**DESPESAS**		
Contrato de Gestão		7.534.913,38	Fornecedores/Médicos		11.709.352,30
Restituições		26.152,96	Fornecedores/Médicos		400.681,46
Restituições		6.912,26	Impostos/Encargos		1.769.847,09
Funsaúde Estadual		5.772.419,19	Impostos/Encargos		209.985,74
Funsaúde Municipal		0,00	FOLHA		1.620.762,47
Outras Receitas (REND)		10.740,77	FOLHA		265.856,68
Transferências Bancárias (MPT/LITORAL)		0,00	Tarifas		10,45
Outras Receitas/em conciliação		19,53	Transferências Bancárias		
			Outras Despesas/em conciliação		
	subtotal	**13.351.158,09**		**subtotal**	**15.976.496,19**
SALDO ANTERIOR	**7.139.160,14**	**7.139.160,14**	**SALDO ATUAL**	**4.513.822,04**	**4.513.822,04**
CAIXA E BANCOS	3.018.644,63		CAIXA E BANCOS	485.862,24	
	2.726.181,52			429.820,50	
	-			2.200.407,98	
	1.394.333,99			1.397.731,32	
S O M A		20.490.318,23	**S O M A**		20.490.318,23

Hélcio dos Santos
Diretor Financeiro/FUNEAS

Marcello Augusto Machado
Diretor Presidente/FUNEAS