FUNEAS-FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO A SAÚDE DO PARANÁ

BALANCETE FINANCEIRO DE ACOMPANHAMENTO

FEVEREIRO/2020 (não conciliado)

ENTRADAS			SAÍDAS		
RECEITAS			**DESPESAS**		
Contrato de Gestão		7.534.913,38	Fornecedores/Médicos		11.763.881,53
Restituições		22.240,18	Fornecedores/Médicos		535.415,28
Restituições		5.241,34	Impostos/Encargos		1.571.819,39
Funsaúde Estadual		10.006.387,26	Impostos/Encargos		7.523,64
Funsaúde Municipal		0,00	FOLHA		1.942.023,49
Outras Receitas (REND)		11.717,76			
Transferências Bancárias (MPT/LITORAL)		0,00	Transferências Bancárias		
Outras Receitas/em conciliação		0,00	OutrasDespesas/em conciliação		8.966,21
	subtotal	**17.580.499,92**		**subtotal**	**15.829.629,54**
SALDO ANTERIOR	**4.472.195,97**	**4.472.195,97**	**SALDO ATUAL**	**6.223.066,35**	**6.223.066,35**
CAIXA E BANCOS	1.678.912,94		CAIXA E BANCOS	1.907.073,30	
	1.406.624,89			2.925.763,89	
	1.386.658,14			1.390.229,16	
S O M A		22.052.695,89	**S O M A**		22.052.695,89

Hélcio dos Santos
Diretor Financeiro/FUNEAS

Marcello Augusto Machado
Diretor Presidente/FUNEAS