FUNEAS-FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO A SAÚDE DO PARANÁ

BALANCETE FINANCEIRO DE ACOMPANHAMENTO

JANEIRO/2020 (não conciliado)

ENTRADAS			SAÍDAS		
RECEITAS		-	**DESPESAS**		
Contrato de Gestão		9.503.530,00	Fornecedores/Médicos		4.823.783,56
Restituições		68,30	Fornecedores/Médicos		70.907,30
Restituições		0,00	Impostos/Encargos		1.287.294,23
Funsaúde Estadual		307.006,59	Impostos/Encargos		171.712,62
Funsaúde Municipal		0,00	FOLHA		1.938.896,49
Outras Receitas (REND)		9.348,43			
Transferências Bancárias (MPT/LITORAL)		0,00	Transferências Bancárias		
Outras Receitas/em conciliação		0,00	OutrasDespesas/em conciliação		10.505,67
	subtotal	**9.819.953,32**		**subtotal**	**8.303.099,87**
SALDO ANTERIOR	**2.955.342,52**	**2.955.342,52**	**SALDO ATUAL**	**4.472.195,97**	**4.472.195,97**
CAIXA E BANCOS	232.357,17		CAIXA E BANCOS	1.678.912,94	
	1.340.906,85			1.406.624,89	
	1.382.078,50			1.386.658,14	
S O M A		12.775.295,84	**S O M A**		12.775.295,84

Hélcio dos Santos
Diretor Financeiro/FUNEAS

Marcello Augusto Machado
Diretor Presidente/FUNEAS