

## FUNEAS-FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO A SAÚDE DO PARANÁ

**BALANCETE FINANCEIRO DE ACOMPANHAMENTO**

MARÇO/2020 (não conciliado)

ENTRADAS			SAÍDAS		
<b>RECEITAS</b>			<b>DESPESAS</b>		
Contrato de Gestão	7.534.913,38		Fornecedores/Médicos	15.374.544,72	
Restituições	6.242,96		Fornecedores/Médicos	126.314,57	
Restituições	193,28		Impostos/Encargos	954.166,08	
Funsauúde Estadual	12.617.568,26		Impostos/Encargos	931.132,64	
Funsauúde Municipal	0,00		FOLHA	1.602.753,45	
Outras Receitas (REND)	15.101,35		FOLHA	269.004,32	
Transferências Bancárias (MPT/LITORAL)	0,00		Tarifas	31,35	
Outras Receitas/em conciliação	21,69		Transferências Bancárias		
			Outras Despesas/em conciliação		
<b>subtotal</b>	<b>20.174.040,92</b>		<b>subtotal</b>	<b>19.257.947,13</b>	
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>6.223.066,35</b>	<b>6.223.066,35</b>	<b>SALDO ATUAL</b>	<b>7.139.160,14</b>	<b>7.139.160,14</b>
CAIXA E BANCOS	1.907.073,30		CAIXA E BANCOS	3.018.644,63	
	2.925.763,89			2.726.181,52	
	1.390.229,16			1.394.333,99	
<b>S O M A</b>	<b>26.397.107,27</b>		<b>S O M A</b>	<b>26.397.107,27</b>	

Hélcio dos Santos  
Diretor Financeiro/FUNEAS

Marcello Augusto Machado  
Diretor Presidente/FUNEAS