FUNEAS-FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO A SAÚDE DO PARANÁ

BALANCETE FINANCEIRO DE ACOMPANHAMENTO

AGOSTO/2019 (não conciliado)

ENTRADAS			SAÍDAS		
RECEITAS			**DESPESAS**		
Contrato de Gestão		15.713.355,35	Fornecedores/Médicos		10.811.956,61
Restituições		48.909,18	Fornecedores/Médicos		263.819,05
Funsaúde Estadual		953,63	Impostos/Encargos		932.014,03
Funsaúde Municipal		179.699,40	Impostos/Encargos		156.745,64
Outras Receitas			FOLHA		1.268.518,96
Transferências Bancárias					
Outras Receitas/em conciliação		13.435,88			
	subtotal	**15.956.353,44**		**subtotal**	**13.433.054,29**
SALDO ANTERIOR	**4.264.237,49**	**4.264.237,49**	**SALDO ATUAL**	**6.787.536,64**	**6.787.536,64**
CAIXA E BANCOS	4.019.279,79		CAIXA E BANCOS	2.973.990,80	
	227.894,75			3.796.457,08	
	17.062,95			17.088,76	
S O M A		20.220.590,93	**S O M A**		20.220.590,93

Hélcio dos Santos
Diretor Financeiro/FUNEAS

Marcello Augusto Machado
Diretor Presidente/FUNEAS