FUNEAS-FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO A SAÚDE DO PARANÁ

BALANCETE FINANCEIRO DE ACOMPANHAMENTO

DEZEMBRO/2019 (não conciliado)

ENTRADAS			SAÍDAS		
RECEITAS			**DESPESAS**		
Contrato de Gestão		16.004.111,50	Fornecedores/Médicos		12.493.986,51
Restituições		2.875,70	Fornecedores/Médicos		58.800,32
Restituições		16.827,27	Impostos/Encargos		2.061.346,61
Funsaúde Estadual		209.325,66	Impostos/Encargos		268.936,92
Funsaúde Municipal		0,00	FOLHA		1.794.565,94
Outras Receitas (REND)		13.871,30	FOLHA		287.851,68
Transferências Bancárias (MPT/LITORAL)		-	Transferências Bancárias		-
Outras Receitas/em conciliação		55.053,90	OutrasDespesas/em conciliação		
	subtotal	**16.302.065,33**		**subtotal**	**16.965.487,98**
SALDO ANTERIOR	**3.618.765,17**	**3.618.765,17**	**SALDO ATUAL**	**2.955.342,52**	**2.955.342,52**
CAIXA E BANCOS	532.202,10		CAIXA E BANCOS	232.357,17	
	1.709.085,26			1.340.906,85	
	1.377.477,81			1.382.078,50	
S O M A		19.920.830,50	**S O M A**		19.920.830,50

Hélcio dos Santos
Diretor Financeiro/FUNEAS

Marcello Augusto Machado
Diretor Presidente/FUNEAS