

FUNEAS-FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO A SAÚDE DO PARANÁ
BALANCETE FINANCEIRO DE ACOMPANHAMENTO(não conciliado)
FEVEREIRO/2019

ENTRADAS			SAÍDAS		
RECEITAS			DESPESAS		
Contrato de Gestão			Fornecedores/Médicos		7.976.391,44
Restituições	105.920,00		Fornecedores/Médicos/conciliação	-	4.776,47
Restituições	6.568,41		Fornecedores/Médicos		836.148,27
Funsaúde Estadual			Impostos/Encargos		672.576,42
Funsaúde Municipal			Impostos/Encargos		45.748,90
Outras Receitas/em conciliação	90.161,82		outras despesas		
Transferências Bancárias	470.340,34		FOLHA		1.412.045,02
subtotal		672.990,57	subtotal		10.938.133,58
SALDO ANTERIOR	26.851.185,09	26.851.185,09	SALDO ATUAL	16.586.042,08	16.586.042,08
CAIXA E BANCOS	19.595.107,07		CAIXA E BANCOS	9.622.696,93	
	7.239.197,46			6.946.435,59	
	16.880,56			16.909,56	
S O M A		27.524.175,66	S O M A		27.524.175,66

Hélcio dos Santos
Diretor Financeiro/FUNEAS

Marcello Augusto Machado
Diretor Presidente/FUNEAS