FUNEAS-FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO A SAÚDE DO PARANÁ

**BALANCETE FINANCEIRO DE ACOMPANHAMENTO**

**JULHO/2019 (não conciliado)**

| ENTRADAS | | | SAÍDAS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **RECEITAS** | | | **DESPESAS** | | |
| Contrato de Gestão | | - | Fornecedores/Médicos | | 10.699.413,64 |
| Restituições | | 28.204,22 | Fornecedores/Médicos | | 288.535,07 |
| Funsaúde Estadual | | 3.600,00 | Fornecedores/Médicos/Conciliação | | - 2.557,24 |
| Funsaúde Municipal | | 91.768,09 | Impostos/Encargos | | 1.743.959,78 |
| Outras Receitas/em conciliação | | 46.488,53 | Impostos/Encargos | | 336.257,89 |
| Transferências Bancárias | | 15.963,29 | outras despesas | | 20,63 |
| | | | FOLHA | | 661.271,21 |
| | | | FOLHA | | 619.305,35 |
| | **subtotal** | **186.024,13** | | **subtotal** | **14.346.206,33** |
| **SALDO ANTERIOR** | **18.424.419,69** | **18.424.419,69** | **SALDO ATUAL** | **4.264.237,49** | **4.264.237,49** |
| CAIXA E BANCOS | 13.259.359,99 | | CAIXA E BANCOS | 4.019.279,79 | |
| | 5.148.030,95 | | | 227.894,75 | |
| | 17.028,75 | | | 17.062,95 | |
| **S O M A** | | 18.610.443,82 | **S O M A** | | 18.610.443,82 |

Hélcio dos Santos
Diretor Financeiro/FUNEAS

Marcello Augusto Machado
Diretor Presidente/FUNEAS