FUNEAS-FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO A SAÚDE DO PARANÁ

BALANCETE FINANCEIRO DE ACOMPANHAMENTO(não conciliado)

MAIO/2019

ENTRADAS			SAÍDAS		
RECEITAS			**DESPESAS**		
Contrato de Gestão		25.666.433,10	Fornecedores/Médicos		8.987.974,10
Restituições		94.343,07	Fornecedores/Médicos/Conciliação		- 16.598,91
Restituições		5.370,94	Fornecedores/Médicos		147.825,86
Funsaúde Estadual			Impostos/Encargos		889.067,01
Funsaúde Municipal		119.027,37	Impostos/Encargos		283.571,96
Outras Receitas/em conciliação		44.462,42	outras despesas		213,78
Transferências Bancárias		7.540,00	FOLHA		797.876,88
			FOLHA		538.633,68
	subtotal	**25.937.176,90**		**subtotal**	**11.628.564,36**
SALDO ANTERIOR	**17.173.001,98**	**17.173.001,98**	**SALDO ATUAL**	**31.481.614,52**	**31.481.614,52**
CAIXA E BANCOS	10.178.719,01		CAIXA E BANCOS	25.314.704,86	
	6.977.314,38			6.149.908,93	
	16.968,59			17.000,73	
S O M A		43.110.178,88	**S O M A**		43.110.178,88

Hélcio dos Santos
Diretor Financeiro/FUNEAS

Marcello Augusto Machado
Diretor Presidente/FUNEAS