FUNEAS-FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO A SAÚDE DO PARANÁ

BALANCETE FINANCEIRO DE ACOMPANHAMENTO(não conciliado)

MARÇO/2019

ENTRADAS			SAÍDAS		
RECEITAS			**DESPESAS**		
Contrato de Gestão		17.110.956,00	Fornecedores/Médicos		11.838.607,19
Restituições		73.684,89	Fornecedores/Médicos		622.686,84
Restituições		965,15	Impostos/Encargos		1.641.157,11
Funsaúde Estadual		1.966.699,29	Impostos/Encargos		581.648,52
Funsaúde Municipal		198.852,84	outras despesas		10,18
Outras Receitas/em conciliação		42.156,08	FOLHA		1.381.334,53
Transferências Bancárias					
	subtotal	**19.393.314,25**		**subtotal**	**16.065.444,37**
SALDO ANTERIOR	**16.586.042,08**	**16.586.042,08**	**SALDO ATUAL**	**19.913.911,96**	**19.913.911,96**
CAIXA E BANCOS	9.622.696,93		CAIXA E BANCOS	11.974.333,76	
	6.946.435,59			7.922.640,75	
	16.909,56			16.937,45	
S O M A		35.979.356,33	**S O M A**		35.979.356,33

Hélcio dos Santos
Diretor Financeiro/FUNEAS

Marcello Augusto Machado
Diretor Presidente/FUNEAS