FUNEAS-FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO A SAÚDE DO PARANÁ

BALANCETE FINANCEIRO DE ACOMPANHAMENTO

NOVEMBRO/2019 (não conciliado)

ENTRADAS			SAÍDAS		
RECEITAS			**DESPESAS**		
Contrato de Gestão		15.713.355,35	Fornecedores/Médicos		9.353.472,02
Restituições		60.159,76	Fornecedores/Médicos		74.041,80
Restituições		6.359,53	Impostos/Encargos		91.110,00
Funsaúde Estadual		0,00	Impostos/Encargos		2.959.032,00
Funsaúde Municipal		14.400,00	FOLHA		2.767.706,16
Outras Receitas (REND)		25.718,71	FOLHA		436.403,89
Transferências Bancárias (MPT/LITORAL)		1.377.243,98	Transferências Bancárias		-
Outras Receitas/em conciliação		0,00	OutrasDespesas/em conciliação		272.449,84
	subtotal	**17.197.237,33**		**subtotal**	**15.954.215,71**
SALDO ANTERIOR	**2.375.743,55**	**2.375.743,55**	**SALDO ATUAL**	**3.618.765,17**	**3.618.765,17**
CAIXA E BANCOS	93.576,05		CAIXA E BANCOS	532.202,10	
	2.282.167,50			1.709.085,26	
				1.377.477,81	
S O M A		19.572.980,88	**S O M A**		19.572.980,88

Hélcio dos Santos
Diretor Financeiro/FUNEAS

Marcello Augusto Machado
Diretor Presidente/FUNEAS