FUNEAS-FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO A SAÚDE DO PARANÁ

BALANCETE FINANCEIRO DE ACOMPANHAMENTO

OUTUBRO/2019 (não conciliado)

ENTRADAS			SAÍDAS		
RECEITAS			**DESPESAS**		
Contrato de Gestão		15.713.355,35	Fornecedores/Médicos		17.931.654,99
Restituições		229.160,74	Fornecedores/Médicos		172.585,87
Restituições		27.166,43	Impostos/Encargos		2.013.854,19
Funsaúde Estadual		0,00	Impostos/Encargos		78.841,63
Funsaúde Municipal		0,00	FOLHA		631.051,22
Outras Receitas (REND)		28.248,65	FOLHA		1.400.465,35
Transferências Bancárias					
Outras Receitas/em conciliação		95.208,45			
	subtotal	**16.093.139,62**		**subtotal**	**22.228.453,25**
SALDO ANTERIOR	**8.511.057,18**	**8.511.057,18**	**SALDO ATUAL**	**2.375.743,55**	**2.375.743,55**
CAIXA E BANCOS	5.374.494,23		CAIXA E BANCOS	93.576,05	
	3.119.449,89			2.282.167,50	
	17.113,06			-	
S O M A		24.604.196,80	**S O M A**		24.604.196,80

Hélcio dos Santos
Diretor Financeiro/FUNEAS

Marcello Augusto Machado
Diretor Presidente/FUNEAS