FUNEAS-FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO A SAÚDE DO PARANÁ

BALANCETE FINANCEIRO DE ACOMPANHAMENTO

SETEMBRO/2019 (não conciliado)

ENTRADAS			SAÍDAS		
RECEITAS			**DESPESAS**		
Contrato de Gestão		15.713.355,35	Fornecedores/Médicos		10.594.733,16
Restituições		89.702,34	Fornecedores/Médicos		53.169,20
Restituições		10.701,32	Impostos/Encargos		2.204.438,00
Funsaúde Estadual		0,00	Impostos/Encargos		40.658,00
Funsaúde Municipal		0,00	FOLHA		629.302,69
Outras Receitas (REND)		30.118,95	FOLHA		598.803,58
Transferências Bancárias					
Outras Receitas/em conciliação		747,21			
	subtotal	**15.844.625,17**		**subtotal**	**14.121.104,63**
SALDO ANTERIOR	**6.787.536,64**	**6.787.536,64**	**SALDO ATUAL**	**8.511.057,18**	**8.511.057,18**
CAIXA E BANCOS	2.973.990,80		CAIXA E BANCOS	5.374.494,23	
	3.796.457,08			3.119.449,89	
	17.088,76			17.113,06	
S O M A		22.632.161,81	**S O M A**		22.632.161,81

Hélcio dos Santos
Diretor Financeiro/FUNEAS

Marcello Augusto Machado
Diretor Presidente/FUNEAS