

FUNEDAS-FUNDAÇÃO ESTADAL DE ATENÇÃO A SAÚDE DO PARANÁ
BALANCETE FINANCEIRO DE ACOMPANHAMENTO(não conciliado)
ABRIL/2019

ENTRADAS			SAÍDAS		
RECEITAS			DESPESAS		
Contrato de Gestão	8.555.478,00		Fornecedores/Médicos		9.351.915,13
Restituições	196.879,44		Fornecedores/Médicos		461.286,74
Restituições	600,00		Impostos/Encargos		721.322,72
Funsaúde Estadual			Impostos/Encargos		64.683,69
Funsaúde Municipal	164.351,02		outras despesas		10,18
Outras Receitas/em conciliação	65.382,61		FOLHA		850.705,67
Transferências Bancárias	324.192,79		FOLHA		597.869,71
subtotal	9.306.883,86		subtotal		12.047.793,84
SALDO ANTERIOR	19.913.911,96	19.913.911,96	SALDO ATUAL	17.173.001,98	17.173.001,98
CAIXA E BANCOS	11.974.333,76		CAIXA E BANCOS	10.178.719,01	
	7.922.640,75			6.977.314,38	
	16.937,45			16.968,59	
S O M A	29.220.795,82		S O M A		29.220.795,82

Hélcio dos Santos
Diretor Financeiro/FUNEAS

Marcello Augusto Machado
Diretor Presidente/FUNEAS