

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ



# FUNSERVIR – FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR PÚBLICO

## Balancetes e Demonstrativos Mensais

PERÍODO: JULHO/2022

**FABRÍCIO JOSÉ SATIRO DE OLIVEIRA**  
Prefeito

**EDUARDO MACHADO MAFRA**  
Superintendente do FUNSERVIR

**PEDRO HENRIQUE NICHELE**  
Contador

# Conteúdo

- ▶ Considerações Iniciais
- ▶ Balancete de Verificação Analítico
- ▶ Conciliação Bancária
- ▶ Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
- ▶ Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
- ▶ Empenhos Emitidos
- ▶ Empenhos Cancelados
- ▶ Restos Inscritos (apenas em janeiro de cada exercício)
- ▶ Restos Cancelados

# Considerações Iniciais

- ▶ O FUNSERVIR - Fundo de Assistência à Saúde do Servidor Público do Município de Balneário Cambori, criado com a finalidade de proporcionar a prestação de serviços de assistência à saúde, resguardando o equilíbrio do custeio do respectivo plano assistencial.
- ▶ Este é um Relatório Contábil de Propósito Geral das Entidades do Setor Público (RCPG). De acordo com a NBC TSP Estrutura Conceitual do Conselho Federal de Contabilidade (2016) os RCPGs são relatórios contábeis elaborados para atender às necessidades dos usuários em geral, não tendo o propósito de atender a finalidades ou necessidades específicas de determinados grupos de usuários.
- ▶ Mais dados e informações sobre a execução orçamentária e financeira podem ser obtidos no Portal de Transparência do município de Balneário Camboriú em:  
<http://transparencia.bc.sc.gov.br/>
- ▶ Os dados dos relatórios apresentados se referem ao mês de competência do balancete mensal e são extraídos diretamente do sistema contábil não sofrendo intervenção ou alteração humana.

**EDUARDO MACHADO MAFRA**  
SUPERINTENDENTE FUNSERVIR

**PEDRO HENRIQUE NICHELE**  
CONTADOR FUNSERVIR  
CRC/PR 60.424/O-1 T-SC

# Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

Rua Rua 902 - de 451/452 ao fim, 566 - Centro - 88.330-596 - Balneário Camboriú/ SC  
CNPJ: 83.102.285/0001-07 Fone: (47) 3367-4403

Usuário: Iago Severino Nunes

Chave de Autenticação  
1332-8861-175

Página  
1 / 10

## Balancete de Verificação Sintético

| Código          | Título  | Valores em R\$ - Período: 01/07/2022 até 31/07/2022 |               |               |                 |
|-----------------|---|---|---------------|---------------|-----------------|
|                 |   | Saldo Anterior                                      | Débito        | Crédito       | Saldo Atual     |
| 1               | ATIVO   | 18.794.610,29 D                                     | 12.014.767,53 | 12.139.828,39 | 18.669.549,43 D |
| 1.1             | ATIVO CIRCULANTE  | 18.582.805,77 D                                     | 12.005.642,53 | 12.136.963,89 | 18.451.484,41 D |
| 1.1.1           | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                               | 15.092.669,85 D                                     | 8.970.420,93  | 8.656.679,51  | 15.406.411,27 D |
| 1.1.1.1         | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL             | 15.092.669,85 D                                     | 8.970.420,93  | 8.656.679,51  | 15.406.411,27 D |
| 1.1.1.1.1       | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA | 15.092.669,85 D                                     | 8.970.420,93  | 8.656.679,51  | 15.406.411,27 D |
| 1.1.1.1.1.01    | F CAIXA   | 0,00  | 5.496,62      | 5.496,62      | 0,00            |
| 1.1.1.1.1.19    | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                      | 10,00 D   | 6.111.332,12  | 6.111.332,12  | 10,00 D         |
| 1.1.1.1.1.19.99 | F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS                                   | 10,00 D   | 6.111.332,12  | 6.111.332,12  | 10,00 D         |
| 1.1.1.1.1.50    | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                 | 15.092.659,85 D                                     | 2.853.592,19  | 2.539.850,77  | 15.406.401,27 D |
| 1.1.1.1.1.50.03 | F FUNDOS DE INVESTIMENTO                                    | 15.092.659,85 D                                     | 2.853.592,19  | 2.539.850,77  | 15.406.401,27 D |
| 1.1.3           | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                     | 3.490.135,92 D                                      | 3.035.221,60  | 3.480.284,38  | 3.045.073,14 D  |
| 1.1.3.2         | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR                              | 8.652,35 D  | 0,00          | 0,00          | 8.652,35 D      |
| 1.1.3.2.1       | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO               | 8.652,35 D  | 0,00          | 0,00          | 8.652,35 D      |
| 1.1.3.2.1.11    | F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR                          | 8.647,28 D  | 0,00          | 0,00          | 8.647,28 D      |
| 1.1.3.2.1.99    | F OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR                     | 5,07 D  | 0,00          | 0,00          | 5,07 D          |
| 1.1.3.8         | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO           | 3.481.483,57 D                                      | 3.035.221,60  | 3.480.284,38  | 3.036.420,79 D  |
| 1.1.3.8.1       | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI | 1.929.689,24 D                                      | 1.972.958,82  | 1.957.562,71  | 1.945.085,35 D  |
| 1.1.3.8.1.06    | F VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO             | 7.587,03 D  | 76,25         | 0,00          | 7.663,28 D      |
| 1.1.3.8.1.17    | P CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO      | 1.922.102,21 D                                      | 1.972.882,57  | 1.957.562,71  | 1.937.422,07 D  |
| 1.1.3.8.2       | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA O | 1.551.794,33 D                                      | 1.062.262,78  | 1.522.721,67  | 1.091.335,44 D  |
| 1.1.3.8.2.17    | P CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO      | 1.551.794,33 D                                      | 1.062.262,78  | 1.522.721,67  | 1.091.335,44 D  |
| 1.2             | ATIVO NÃO CIRCULANTE  | 211.804,52 D  | 9.125,00      | 2.864,50      | 218.065,02 D    |
| 1.2.3           | IMOBILIZADO   | 211.804,52 D  | 9.125,00      | 2.864,50      | 218.065,02 D    |
| 1.2.3.1         | BENS MOVEIS   | 277.954,25 D  | 9.125,00      | 0,00          | 287.079,25 D    |
| 1.2.3.1.1       | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                   | 277.954,25 D  | 9.125,00      | 0,00          | 287.079,25 D    |
| 1.2.3.1.1.01    | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS             | 67.466,98 D   | 2.905,00      | 0,00          | 70.371,98 D     |
| 1.2.3.1.1.01.01 | P APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO                         | 1.921,00 D  | 0,00          | 0,00          | 1.921,00 D      |
| 1.2.3.1.1.01.02 | P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO                   | 1.022,64 D  | 0,00          | 0,00          | 1.022,64 D      |
| 1.2.3.1.1.01.03 | P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC | 16.489,10 D   | 0,00          | 0,00          | 16.489,10 D     |
| 1.2.3.1.1.01.05 | P EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO              | 1.880,25 D  | 0,00          | 0,00          | 1.880,25 D      |
| 1.2.3.1.1.01.07 | P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS                       | 1.603,00 D  | 0,00          | 0,00          | 1.603,00 D      |
| 1.2.3.1.1.01.08 | P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS                          | 0,00  | 2.905,00      | 0,00          | 2.905,00 D      |
| 1.2.3.1.1.01.21 | P EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS                      | 1.380,00 D  | 0,00          | 0,00          | 1.380,00 D      |
| 1.2.3.1.1.01.99 | P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS    | 43.170,99 D   | 0,00          | 0,00          | 43.170,99 D     |
| 1.2.3.1.1.02    | BENS DE INFORMÁTICA   | 99.694,57 D   | 6.220,00      | 0,00          | 105.914,57 D    |
| 1.2.3.1.1.02.01 | P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                    | 95.575,26 D   | 6.220,00      | 0,00          | 101.795,26 D    |
| 1.2.3.1.1.02.03 | P SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES                          | 4.119,31 D  | 0,00          | 0,00          | 4.119,31 D      |
| 1.2.3.1.1.03    | MÓVEIS E UTENSÍLIOS   | 58.979,84 D   | 0,00          | 0,00          | 58.979,84 D     |
| 1.2.3.1.1.03.01 | P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                         | 2.300,28 D  | 0,00          | 0,00          | 2.300,28 D      |
| 1.2.3.1.1.03.02 | P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO                       | 4.931,72 D  | 0,00          | 0,00          | 4.931,72 D      |

# Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

Rua Rua 902 - de 451/452 ao fim, 566 - Centro - 88.330-596 - Balneário Camboriú/ SC  
CNPJ: 83.102.285/0001-07 Fone: (47) 3367-4403

Usuário: Iago Severino Nunes

Chave de Autenticação  
1332-8861-175

Página  
2 / 10

## Balancete de Verificação Sintético

| Código             | Título  | Valores em R\$ - Período: 01/07/2022 até 31/07/2022 |              |              |                 |
|--------------------|---|---|--------------|--------------|-----------------|
|                    |   | Saldo Anterior                                      | Débito       | Crédito      | Saldo Atual     |
| 1.2.3.1.1.03.03    | P MOBILIÁRIO EM GERAL   | 51.747,84 D   | 0,00         | 0,00         | 51.747,84 D     |
| 1.2.3.1.1.04       | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO            | 97,86 D   | 0,00         | 0,00         | 97,86 D         |
| 1.2.3.1.1.04.05    | P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                       | 97,86 D   | 0,00         | 0,00         | 97,86 D         |
| 1.2.3.1.1.05       | VEÍCULOS  | 48.686,00 D   | 0,00         | 0,00         | 48.686,00 D     |
| 1.2.3.1.1.05.03    | P VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA                                | 48.686,00 D   | 0,00         | 0,00         | 48.686,00 D     |
| 1.2.3.1.1.99       | DEMAIS BENS MÓVEIS  | 3.029,00 D  | 0,00         | 0,00         | 3.029,00 D      |
| 1.2.3.1.1.99.99    | P OUTROS BENS MÓVEIS  | 3.029,00 D  | 0,00         | 0,00         | 3.029,00 D      |
| 1.2.3.2            | BENS IMÓVEIS  | 35.426,69 D   | 0,00         | 0,00         | 35.426,69 D     |
| 1.2.3.2.1          | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                    | 35.426,69 D   | 0,00         | 0,00         | 35.426,69 D     |
| 1.2.3.2.1.06       | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO                                     | 29.780,00 D   | 0,00         | 0,00         | 29.780,00 D     |
| 1.2.3.2.1.06.01    | P OBRAS EM ANDAMENTO  | 29.780,00 D   | 0,00         | 0,00         | 29.780,00 D     |
| 1.2.3.2.1.07       | P INSTALAÇÕES   | 56,69 D   | 0,00         | 0,00         | 56,69 D         |
| 1.2.3.2.1.99       | DEMAIS BENS IMÓVEIS   | 5.590,00 D  | 0,00         | 0,00         | 5.590,00 D      |
| 1.2.3.2.1.99.05    | P BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR                                  | 5.590,00 D  | 0,00         | 0,00         | 5.590,00 D      |
| 1.2.3.8            | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS            | 101.576,42 C  | 0,00         | 2.864,50     | 104.440,92 C    |
| 1.2.3.8.1          | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO    | 101.576,42 C  | 0,00         | 2.864,50     | 104.440,92 C    |
| 1.2.3.8.1.01       | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS                       | 101.576,42 C  | 0,00         | 2.864,50     | 104.440,92 C    |
| 1.2.3.8.1.01.01    | P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME  | 5.719,06 C  | 0,00         | 260,71       | 5.979,77 C      |
| 1.2.3.8.1.01.02    | P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA            | 44.327,86 C   | 0,00         | 1.397,87     | 45.725,73 C     |
| 1.2.3.8.1.01.03    | P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS            | 17.897,91 C   | 0,00         | 465,12       | 18.363,03 C     |
| 1.2.3.8.1.01.04    | P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION | 27,74 C   | 0,00         | 0,00         | 27,74 C         |
| 1.2.3.8.1.01.05    | P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS                       | 33.593,34 C   | 0,00         | 730,29       | 34.323,63 C     |
| 1.2.3.8.1.01.99    | P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS             | 10,51 C   | 0,00         | 10,51        | 21,02 C         |
| 2                  | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO                                  | 16.239.435,80 C                                     | 3.432.610,80 | 3.114.162,25 | 15.920.987,25 C |
| 2.1                | PASSIVO CIRCULANTE  | 1.333.783,72 C                                      | 3.432.610,80 | 3.114.162,25 | 1.015.335,17 C  |
| 2.1.1              | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P  | 383.922,91 C  | 156.158,26   | 228.693,02   | 456.457,67 C    |
| 2.1.1.1            | PESSOAL A PAGAR   | 297.855,19 C  | 119.856,40   | 167.571,18   | 345.569,97 C    |
| 2.1.1.1.1          | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                | 297.855,19 C  | 119.856,40   | 167.571,18   | 345.569,97 C    |
| 2.1.1.1.1.01       | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO                                  | 297.855,19 C  | 119.856,40   | 167.571,18   | 345.569,97 C    |
| 2.1.1.1.1.01.01    | X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO            | 0,00  | 111.718,91   | 111.718,91   | 0,00            |
| 2.1.1.1.1.01.01.01 | F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)        | 0,00  | 111.718,91   | 111.718,91   | 0,00            |
| 2.1.1.1.1.01.02    | X DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                                     | 51.394,29 C   | 0,00         | 12.306,10    | 63.700,39 C     |
| 2.1.1.1.1.01.02.01 | P DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                                     | 51.394,29 C   | 0,00         | 12.306,10    | 63.700,39 C     |
| 2.1.1.1.1.01.02.02 | F DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCÍCIO (F)                    | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| 2.1.1.1.1.01.03    | X FÉRIAS  | 246.460,90 C  | 8.137,49     | 43.546,17    | 281.869,58 C    |
| 2.1.1.1.1.01.03.01 | P FÉRIAS  | 246.460,90 C  | 0,00         | 35.408,68    | 281.869,58 C    |
| 2.1.1.1.1.01.03.02 | F FÉRIAS DO EXERCÍCIO (F)                                     | 0,00  | 8.137,49     | 8.137,49     | 0,00            |
| 2.1.1.1.1.01.04    | X LICENÇA- PRÊMIO   | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| 2.1.1.1.1.01.04.01 | F LICENÇA-PRÊMIO  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| 2.1.1.3            | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR                              | 0,00  | 31,34        | 31,34        | 0,00            |

# Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

Rua Rua 902 - de 451/452 ao fim, 566 - Centro - 88.330-596 - Balneário Camboriú/ SC  
CNPJ: 83.102.285/0001-07 Fone: (47) 3367-4403

Usuário: Iago Severino Nunes

Chave de Autenticação  
1332-8861-175

Página  
3 / 10

## Balancete de Verificação Sintético

| Código             | Título  | Valores em R\$ - Período: 01/07/2022 até 31/07/2022 |              |              |              |
|--------------------|---|---|--------------|--------------|--------------|
|                    |   | Saldo Anterior                                      | Débito       | Crédito      | Saldo Atual  |
| 2.1.1.3.1          | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO               | 0,00  | 31,34        | 31,34        | 0,00         |
| 2.1.1.3.1.01       | X BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR                            | 0,00  | 31,34        | 31,34        | 0,00         |
| 2.1.1.3.1.01.01    | F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)           | 0,00  | 31,34        | 31,34        | 0,00         |
| 2.1.1.4            | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                      | 86.067,72 C   | 36.270,52    | 61.090,50    | 110.887,70 C |
| 2.1.1.4.2          | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS                           | 73.485,39 C   | 19.740,27    | 26.641,16    | 80.386,28 C  |
| 2.1.1.4.2.03       | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)           | 71.214,09 C   | 17.468,97    | 26.641,16    | 80.386,28 C  |
| 2.1.1.4.2.03.02    | X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE        | 71.214,09 C   | 17.468,97    | 26.641,16    | 80.386,28 C  |
| 2.1.1.4.2.03.02.01 | F CONTRIBUIÇÃO A RPPS DO ENTE DO EXERCÍCIO (F)                | 17.468,97 C   | 17.468,97    | 17.504,45    | 17.504,45 C  |
| 2.1.1.4.2.03.02.02 | F CONTRIBUIÇÃO A RPPS DO ENTE DO EXERCICIO ANTERIOR (F)       | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.1.1.4.2.03.02.03 | P CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)        | 53.745,12 C   | 0,00         | 9.136,71     | 62.881,83 C  |
| 2.1.1.4.2.98       | X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS                                     | 2.271,30 C  | 2.271,30     | 0,00         | 0,00         |
| 2.1.1.4.2.98.00.01 | F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO (F)                    | 2.271,30 C  | 2.271,30     | 0,00         | 0,00         |
| 2.1.1.4.3          | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                   | 12.582,33 C   | 16.530,25    | 34.449,34    | 30.501,42 C  |
| 2.1.1.4.3.01       | INSS A PAGAR  | 12.582,33 C   | 16.530,25    | 34.449,34    | 30.501,42 C  |
| 2.1.1.4.3.01.01    | X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES           | 12.582,33 C   | 7.474,70     | 16.402,25    | 21.509,88 C  |
| 2.1.1.4.3.01.01.01 | F INSS - CONTRIB. S/ SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO (F)         | 0,00  | 7.474,70     | 14.949,40    | 7.474,70 C   |
| 2.1.1.4.3.01.01.02 | F INSS - CONTRIB.S/SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO ANTERIOR (F)  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.1.1.4.3.01.01.03 | P INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES           | 12.582,33 C   | 0,00         | 1.452,85     | 14.035,18 C  |
| 2.1.1.4.3.01.03    | F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBU | 0,00  | 9.055,55     | 18.047,09    | 8.991,54 C   |
| 2.1.1.4.3.01.03.01 | F INSS S/ SERV/ TERCEIROS DO EXERCÍCIO (F)                    | 0,00  | 9.055,55     | 18.047,09    | 8.991,54 C   |
| 2.1.3              | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                   | 815.947,39 C  | 3.130.995,15 | 2.728.689,36 | 413.641,60 C |
| 2.1.3.1            | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO         | 815.947,39 C  | 3.130.995,15 | 2.728.689,36 | 413.641,60 C |
| 2.1.3.1.1          | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO    | 815.743,77 C  | 3.130.791,53 | 2.728.617,40 | 413.569,64 C |
| 2.1.3.1.1.03       | CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS                           | 815.743,77 C  | 3.130.791,53 | 2.728.617,40 | 413.569,64 C |
| 2.1.3.1.1.03.99    | X DEMAIS CONTAS A PAGAR                                       | 815.743,77 C  | 3.130.791,53 | 2.728.617,40 | 413.569,64 C |
| 2.1.3.1.1.03.99.01 | F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)                      | 473.476,42 C  | 3.130.791,53 | 2.728.297,65 | 70.982,54 C  |
| 2.1.3.1.1.03.99.03 | F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR (F)             | 342.267,35 C  | 0,00         | 319,75       | 342.587,10 C |
| 2.1.3.1.2          | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INT   | 203,62 C  | 203,62       | 71,96        | 71,96 C      |
| 2.1.3.1.2.03       | CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS                           | 203,62 C  | 203,62       | 71,96        | 71,96 C      |
| 2.1.3.1.2.03.99    | X DEMAIS CONTAS A PAGAR                                       | 203,62 C  | 203,62       | 71,96        | 71,96 C      |
| 2.1.3.1.2.03.99.01 | F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)                      | 203,62 C  | 203,62       | 71,96        | 71,96 C      |
| 2.1.4              | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                              | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.1.4.1            | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO                  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.1.4.1.3          | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.1.4.1.3.99       | X OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.1.4.1.3.99.00.01 | F OUTROS TRIB. E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER DO EXERC. (F)   | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.1.8              | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                               | 133.913,42 C  | 145.457,39   | 156.779,87   | 145.235,90 C |
| 2.1.8.8            | VALORES RESTITUÍVEIS  | 123.953,24 C  | 120.805,51   | 125.500,32   | 128.648,05 C |
| 2.1.8.8.1          | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                           | 123.953,24 C  | 120.805,51   | 125.500,32   | 128.648,05 C |
| 2.1.8.8.1.01       | CONSIGNACOES  | 123.953,24 C  | 120.805,51   | 125.500,32   | 128.648,05 C |

# Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

Rua Rua 902 - de 451/452 ao fim, 566 - Centro - 88.330-596 - Balneário Camboriú/ SC  
CNPJ: 83.102.285/0001-07 Fone: (47) 3367-4403

Usuário: Iago Severino Nunes

Chave de Autenticação  
1332-8861-175

Página  
4 / 10

## Balancete de Verificação Sintético

| Código             | Título  | Valores em R\$ - Período: 01/07/2022 até 31/07/2022 |              |           |                 |
|--------------------|---|---|--------------|-----------|-----------------|
|                    |   | Saldo Anterior                                      | Débito       | Crédito   | Saldo Atual     |
| 2.1.8.8.1.01.01    | F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS              | 11.139,23 C   | 11.139,23    | 11.139,23 | 11.139,23 C     |
| 2.1.8.8.1.01.02    | F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS  | 5.815,72 C  | 5.721,12     | 5.801,11  | 5.895,71 C      |
| 2.1.8.8.1.01.04    | F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                | 50.170,00 C   | 48.875,01    | 53.126,18 | 54.421,17 C     |
| 2.1.8.8.1.01.08    | F ISS   | 42.425,38 C   | 41.764,41    | 40.264,64 | 40.925,61 C     |
| 2.1.8.8.1.01.11    | F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA                  | 453,82 C  | 453,82       | 520,82    | 520,82 C        |
| 2.1.8.8.1.01.12    | F ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA                 | 3.225,32 C  | 3.225,32     | 3.460,26  | 3.460,26 C      |
| 2.1.8.8.1.01.13    | F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES            | 658,79 C  | 161,77       | 161,77    | 658,79 C        |
| 2.1.8.8.1.01.15    | F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                    | 10.064,98 C   | 9.464,83     | 11.026,31 | 11.626,46 C     |
| 2.1.8.9            | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                               | 9.960,18 C  | 24.651,88    | 31.279,55 | 16.587,85 C     |
| 2.1.8.9.1          | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                | 9.960,18 C  | 24.651,88    | 31.279,55 | 16.587,85 C     |
| 2.1.8.9.1.01       | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                   | 9.960,18 C  | 24.651,88    | 31.279,55 | 16.587,85 C     |
| 2.1.8.9.1.01.02    | X INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS                        | 9.960,18 C  | 24.651,88    | 31.279,55 | 16.587,85 C     |
| 2.1.8.9.1.01.02.01 | F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)       | 9.960,18 C  | 24.651,88    | 31.279,55 | 16.587,85 C     |
| 2.1.8.9.1.01.03    | X INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIOR | 0,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00            |
| 2.1.8.9.1.01.03.01 | F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERC. ANT (F)      | 0,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00            |
| 2.1.8.9.2          | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS                    | 0,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00            |
| 2.1.8.9.2.99       | F OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)                         | 0,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00            |
| 2.1.8.9.2.99.00.01 | F OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO (F)            | 0,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00            |
| 2.1.8.9.2.99.00.02 | F OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO EXERCÍCIO ANT (F)           | 0,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00            |
| 2.3                | PATRIMÔNIO LIQUIDO  | 14.905.652,08 C                                     | 0,00         | 0,00      | 14.905.652,08 C |
| 2.3.7              | RESULTADOS ACUMULADOS   | 14.905.652,08 C                                     | 0,00         | 0,00      | 14.905.652,08 C |
| 2.3.7.1            | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                             | 14.905.652,08 C                                     | 0,00         | 0,00      | 14.905.652,08 C |
| 2.3.7.1.1          | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO              | 30.593.677,34 D                                     | 0,00         | 0,00      | 30.593.677,34 D |
| 2.3.7.1.1.01       | P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                         | 0,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00            |
| 2.3.7.1.1.02       | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES             | 30.593.677,34 D                                     | 0,00         | 0,00      | 30.593.677,34 D |
| 2.3.7.1.2          | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS                | 46.632.784,94 C                                     | 0,00         | 0,00      | 46.632.784,94 C |
| 2.3.7.1.2.01       | P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                         | 0,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00            |
| 2.3.7.1.2.02       | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES             | 46.632.784,94 C                                     | 0,00         | 0,00      | 46.632.784,94 C |
| 2.3.7.1.3          | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO        | 1.132.532,00 D                                      | 0,00         | 0,00      | 1.132.532,00 D  |
| 2.3.7.1.3.01       | P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                         | 0,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00            |
| 2.3.7.1.3.02       | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES             | 1.132.532,00 D                                      | 0,00         | 0,00      | 1.132.532,00 D  |
| 2.3.7.1.4          | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO       | 923,52 D  | 0,00         | 0,00      | 923,52 D        |
| 2.3.7.1.4.01       | P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                         | 0,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00            |
| 2.3.7.1.4.02       | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES             | 923,52 D  | 0,00         | 0,00      | 923,52 D        |
| 3                  | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                               | 16.140.551,16 D                                     | 3.004.920,22 | 4.963,69  | 19.140.507,69 D |
| 3.1                | PESSOAL E ENCARGOS  | 1.052.804,47 D                                      | 210.614,59   | 0,00      | 1.263.419,06 D  |
| 3.1.1              | REMUNERAÇÃO A PESSOAL   | 873.999,42 D  | 167.571,18   | 0,00      | 1.041.570,60 D  |
| 3.1.1.1            | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS      | 638.191,36 D  | 129.569,32   | 0,00      | 767.760,68 D    |
| 3.1.1.1.1          | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C  | 638.191,36 D  | 129.569,32   | 0,00      | 767.760,68 D    |
| 3.1.1.1.1.01       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS          | 613.817,10 D  | 129.076,36   | 0,00      | 742.893,46 D    |



# Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

Rua Rua 902 - de 451/452 ao fim, 566 - Centro - 88.330-596 - Balneário Camboriú/ SC  
CNPJ: 83.102.285/0001-07 Fone: (47) 3367-4403

Usuário: Iago Severino Nunes

Chave de Autenticação  
1332-8861-175

Página  
5 / 10

## Balancete de Verificação Sintético

| Código             | Título  | Valores em R\$ - Período: 01/07/2022 até 31/07/2022 |           |         |              |
|--------------------|---|---|-----------|---------|--------------|
|                    |   | Saldo Anterior                                      | Débito    | Crédito | Saldo Atual  |
| 3.1.1.1.1.01.01    | VENCIMENTOS E SALÁRIOS  | 280.537,18 D  | 72.516,64 | 0,00    | 353.053,82 D |
| 3.1.1.1.1.01.03    | INCORPORAÇÕES   | 83.737,83 D   | 14.986,63 | 0,00    | 98.724,46 D  |
| 3.1.1.1.1.01.14    | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS                          | 0,00  | 107,54    | 0,00    | 107,54 D     |
| 3.1.1.1.1.01.16    | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES                         | 51.118,82 D   | 8.392,47  | 0,00    | 59.511,29 D  |
| 3.1.1.1.1.01.18    | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO                              | 144.262,45 D  | 24.935,59 | 0,00    | 169.198,04 D |
| 3.1.1.1.1.01.22    | 13. SALÁRIO   | 31.557,86 D   | 0,00      | 0,00    | 31.557,86 D  |
| 3.1.1.1.1.01.24    | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL                                 | 7.404,90 D  | 2.760,29  | 0,00    | 10.165,19 D  |
| 3.1.1.1.1.01.25    | LICENÇA-PRÊMIO  | 5.925,39 D  | 0,00      | 0,00    | 5.925,39 D   |
| 3.1.1.1.1.01.35    | FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO                                 | 9.272,67 D  | 5.377,20  | 0,00    | 14.649,87 D  |
| 3.1.1.1.1.02       | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS              | 24.374,26 D   | 492,96    | 0,00    | 24.867,22 D  |
| 3.1.1.1.1.02.03    | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS                                      | 3.002,01 D  | 492,96    | 0,00    | 3.494,97 D   |
| 3.1.1.1.1.02.11    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                      | 21.115,34 D   | 0,00      | 0,00    | 21.115,34 D  |
| 3.1.1.1.1.02.99    | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RP   | 256,91 D  | 0,00      | 0,00    | 256,91 D     |
| 3.1.1.2            | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS      | 235.808,06 D  | 38.001,86 | 0,00    | 273.809,92 D |
| 3.1.1.2.1          | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C  | 235.808,06 D  | 38.001,86 | 0,00    | 273.809,92 D |
| 3.1.1.2.1.01       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS          | 224.198,05 D  | 35.912,06 | 0,00    | 260.110,11 D |
| 3.1.1.2.1.01.01    | VENCIMENTOS E SALARIOS  | 208.347,79 D  | 35.912,06 | 0,00    | 244.259,85 D |
| 3.1.1.2.1.01.22    | 13. SALARIO   | 14.549,43 D   | 0,00      | 0,00    | 14.549,43 D  |
| 3.1.1.2.1.01.24    | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                 | 325,21 D  | 0,00      | 0,00    | 325,21 D     |
| 3.1.1.2.1.01.35    | FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO                                 | 975,62 D  | 0,00      | 0,00    | 975,62 D     |
| 3.1.1.2.1.04       | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                             | 11.610,01 D   | 2.089,80  | 0,00    | 13.699,81 D  |
| 3.1.1.2.1.04.99    | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO                     | 11.610,01 D   | 2.089,80  | 0,00    | 13.699,81 D  |
| 3.1.2              | ENCARGOS PATRONAIS  | 178.805,05 D  | 43.043,41 | 0,00    | 221.848,46 D |
| 3.1.2.1            | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                                     | 118.795,26 D  | 26.641,16 | 0,00    | 145.436,42 D |
| 3.1.2.1.2          | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS                        | 118.795,26 D  | 26.641,16 | 0,00    | 145.436,42 D |
| 3.1.2.1.2.01       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                             | 118.795,26 D  | 26.641,16 | 0,00    | 145.436,42 D |
| 3.1.2.2            | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                     | 46.682,87 D   | 16.402,25 | 0,00    | 63.085,12 D  |
| 3.1.2.2.3          | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO                | 46.682,87 D   | 16.402,25 | 0,00    | 63.085,12 D  |
| 3.1.2.2.3.01       | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                          | 46.682,87 D   | 16.402,25 | 0,00    | 63.085,12 D  |
| 3.1.2.9            | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS                                     | 13.326,92 D   | 0,00      | 0,00    | 13.326,92 D  |
| 3.1.2.9.2          | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS                        | 13.326,92 D   | 0,00      | 0,00    | 13.326,92 D  |
| 3.1.2.9.2.01       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVI     | 13.326,92 D   | 0,00      | 0,00    | 13.326,92 D  |
| 3.1.9              | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR   | 0,00  | 0,00      | 0,00    | 0,00         |
| 3.1.9.1            | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                      | 0,00  | 0,00      | 0,00    | 0,00         |
| 3.1.9.1.1          | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO       | 0,00  | 0,00      | 0,00    | 0,00         |
| 3.1.9.1.1.00.00.01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO       | 0,00  | 0,00      | 0,00    | 0,00         |
| 3.2                | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                    | 2.175,40 D  | 31,34     | 0,00    | 2.206,74 D   |
| 3.2.9              | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS             | 2.175,40 D  | 31,34     | 0,00    | 2.206,74 D   |
| 3.2.9.1            | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS      | 2.175,40 D  | 31,34     | 0,00    | 2.206,74 D   |
| 3.2.9.1.1          | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CO | 2.175,40 D  | 31,34     | 0,00    | 2.206,74 D   |



# Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

Rua Rua 902 - de 451/452 ao fim, 566 - Centro - 88.330-596 - Balneário Camboriú/ SC  
CNPJ: 83.102.285/0001-07 Fone: (47) 3367-4403

Usuário: Iago Severino Nunes

Chave de Autenticação  
1332-8861-175

Página  
6 / 10

## Balancete de Verificação Sintético

| Código          | Título   | Valores em R\$ - Período: 01/07/2022 até 31/07/2022 |              |          |                 |
|-----------------|--|---|--------------|----------|-----------------|
|                 |  | Saldo Anterior                                      | Débito       | Crédito  | Saldo Atual     |
| 3.2.9.1.1.10    | AUXILIO-DOENCA   | 1.830,66 D  | 0,00         | 0,00     | 1.830,66 D      |
| 3.2.9.1.1.12    | SALARIO-FAMILIA  | 344,74 D  | 31,34        | 0,00     | 376,08 D        |
| 3.2.9.1.1.12.01 | SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL                      | 344,74 D  | 31,34        | 0,00     | 376,08 D        |
| 3.3             | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO            | 14.895.958,67 D                                     | 2.740.340,77 | 4.963,69 | 17.631.335,75 D |
| 3.3.1           | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                 | 175.223,81 D  | 36.787,45    | 4.080,00 | 207.931,26 D    |
| 3.3.1.1         | CONSUMO DE MATERIAL  | 175.223,81 D  | 36.787,45    | 4.080,00 | 207.931,26 D    |
| 3.3.1.1.1       | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                         | 175.223,81 D  | 36.787,45    | 4.080,00 | 207.931,26 D    |
| 3.3.1.1.1.01    | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                   | 299,46 D  | 319,75       | 0,00     | 619,21 D        |
| 3.3.1.1.1.06    | GENEROS ALIMENTACAO  | 415,30 D  | 0,00         | 0,00     | 415,30 D        |
| 3.3.1.1.1.16    | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                     | 7.845,79 D  | 1.099,15     | 0,00     | 8.944,94 D      |
| 3.3.1.1.1.17    | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                         | 1.405,00 D  | 820,00       | 0,00     | 2.225,00 D      |
| 3.3.1.1.1.21    | MATERIAL DE COPA E COZINHA                                 | 3.433,59 D  | 0,00         | 0,00     | 3.433,59 D      |
| 3.3.1.1.1.22    | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO             | 3.732,66 D  | 0,00         | 0,00     | 3.732,66 D      |
| 3.3.1.1.1.24    | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES               | 2.185,00 D  | 0,00         | 0,00     | 2.185,00 D      |
| 3.3.1.1.1.25    | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS                           | 46,04 D   | 0,00         | 0,00     | 46,04 D         |
| 3.3.1.1.1.28    | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA                           | 333,84 D  | 0,00         | 0,00     | 333,84 D        |
| 3.3.1.1.1.36    | MATERIAL HOSPITALAR  | 30.700,26 D   | 759,00       | 0,00     | 31.459,26 D     |
| 3.3.1.1.1.39    | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS                       | 1.574,72 D  | 0,00         | 0,00     | 1.574,72 D      |
| 3.3.1.1.1.44    | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS                    | 11.900,00 D   | 2.510,00     | 0,00     | 14.410,00 D     |
| 3.3.1.1.1.70    | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE                             | 3.160,00 D  | 0,00         | 0,00     | 3.160,00 D      |
| 3.3.1.1.1.99    | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                | 108.192,15 D  | 31.279,55    | 4.080,00 | 135.391,70 D    |
| 3.3.2           | SERVIÇOS   | 14.705.425,35 D                                     | 2.700.688,82 | 883,69   | 17.405.230,48 D |
| 3.3.2.2         | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                    | 309.695,19 D  | 52.989,10    | 0,00     | 362.684,29 D    |
| 3.3.2.2.1       | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                     | 309.695,19 D  | 52.989,10    | 0,00     | 362.684,29 D    |
| 3.3.2.2.1.05    | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS                           | 248.016,54 D  | 43.526,07    | 0,00     | 291.542,61 D    |
| 3.3.2.2.1.16    | ESTAGIARIOS  | 55.774,64 D   | 9.463,03     | 0,00     | 65.237,67 D     |
| 3.3.2.2.1.21    | LOCAOES  | 5.904,01 D  | 0,00         | 0,00     | 5.904,01 D      |
| 3.3.2.2.1.21.01 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS   | 5.904,01 D  | 0,00         | 0,00     | 5.904,01 D      |
| 3.3.2.3         | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                    | 14.395.730,16 D                                     | 2.647.699,72 | 883,69   | 17.042.546,19 D |
| 3.3.2.3.1       | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                     | 14.395.260,94 D                                     | 2.647.627,76 | 820,00   | 17.042.068,70 D |
| 3.3.2.3.1.01    | CONSULTORIA E ASSESSORIA                                   | 53.200,00 D   | 1.390,00     | 0,00     | 54.590,00 D     |
| 3.3.2.3.1.04    | COMUNICAÇÃO  | 5.110,92 D  | 716,94       | 0,00     | 5.827,86 D      |
| 3.3.2.3.1.06    | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                   | 11.448,84 D   | 862,50       | 0,00     | 12.311,34 D     |
| 3.3.2.3.1.08    | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 6.040,08 D  | 448,05       | 0,00     | 6.488,13 D      |
| 3.3.2.3.1.10    | LOCAÇÕES   | 30.112,48 D   | 6.529,36     | 0,00     | 36.641,84 D     |
| 3.3.2.3.1.11    | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO           | 148.098,46 D  | 16.113,89    | 820,00   | 163.392,35 D    |
| 3.3.2.3.1.30    | SELEÇÃO E TREINAMENTO                                      | 4.380,00 D  | 0,00         | 0,00     | 4.380,00 D      |
| 3.3.2.3.1.31    | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS             | 14.112.318,96 D                                     | 2.620.654,22 | 0,00     | 16.732.973,18 D |
| 3.3.2.3.1.32    | SERVIÇOS BANCARIOS   | 2.883,20 D  | 482,80       | 0,00     | 3.366,00 D      |
| 3.3.2.3.1.46    | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS                             | 3.032,00 D  | 0,00         | 0,00     | 3.032,00 D      |

# Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

Rua Rua 902 - de 451/452 ao fim, 566 - Centro - 88.330-596 - Balneário Camboriú/ SC  
CNPJ: 83.102.285/0001-07 Fone: (47) 3367-4403

Usuário: Iago Severino Nunes

Chave de Autenticação  
1332-8861-175

Página  
7 / 10

## Balancete de Verificação Sintético

| Código             | Título   | Valores em R\$ - Período: 01/07/2022 até 31/07/2022 |           |              |                 |
|--------------------|--|---|-----------|--------------|-----------------|
|                    |  | Saldo Anterior                                      | Débito    | Crédito      | Saldo Atual     |
| 3.3.2.3.1.54       | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA                                       | 2.102,00 D  | 430,00    | 0,00         | 2.532,00 D      |
| 3.3.2.3.1.99       | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                               | 16.534,00 D   | 0,00      | 0,00         | 16.534,00 D     |
| 3.3.2.3.2          | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS                         | 469,22 D  | 71,96     | 63,69        | 477,49 D        |
| 3.3.2.3.2.08       | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.   | 469,22 D  | 71,96     | 63,69        | 477,49 D        |
| 3.3.3              | DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                          | 15.309,51 D   | 2.864,50  | 0,00         | 18.174,01 D     |
| 3.3.3.1            | DEPRECIACÃO  | 15.309,51 D   | 2.864,50  | 0,00         | 18.174,01 D     |
| 3.3.3.1.1          | DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO                                   | 15.309,51 D   | 2.864,50  | 0,00         | 18.174,01 D     |
| 3.3.3.1.1.01       | DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO                                   | 15.309,51 D   | 2.864,50  | 0,00         | 18.174,01 D     |
| 3.3.3.1.1.01.01    | DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS                                   | 15.309,51 D   | 2.864,50  | 0,00         | 18.174,01 D     |
| 3.4                | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS               | 190,82 D  | 0,00      | 0,00         | 190,82 D        |
| 3.4.2              | JUROS E ENCARGOS DE MORA                                     | 190,82 D  | 0,00      | 0,00         | 190,82 D        |
| 3.4.2.3            | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS     | 190,82 D  | 0,00      | 0,00         | 190,82 D        |
| 3.4.2.3.3          | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - I | 190,82 D  | 0,00      | 0,00         | 190,82 D        |
| 3.4.2.3.3.99       | OUTROS ENCARGOS DE MORA                                      | 190,82 D  | 0,00      | 0,00         | 190,82 D        |
| 3.4.2.3.3.99.02    | OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 190,82 D  | 0,00      | 0,00         | 190,82 D        |
| 3.5                | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                       | 153.228,85 D  | 34.288,10 | 0,00         | 187.516,95 D    |
| 3.5.1              | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                           | 153.228,85 D  | 34.288,10 | 0,00         | 187.516,95 D    |
| 3.5.1.1            | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA       | 153.228,85 D  | 34.288,10 | 0,00         | 187.516,95 D    |
| 3.5.1.1.2          | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I   | 153.228,85 D  | 34.288,10 | 0,00         | 187.516,95 D    |
| 3.5.1.1.2.02       | REPASSE CONCEDIDO  | 153.228,85 D  | 34.288,10 | 0,00         | 187.516,95 D    |
| 3.7                | TRIBUTÁRIAS  | 32.834,92 D   | 18.047,09 | 0,00         | 50.882,01 D     |
| 3.7.2              | CONTRIBUIÇÕES  | 32.834,92 D   | 18.047,09 | 0,00         | 50.882,01 D     |
| 3.7.2.1            | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  | 32.834,92 D   | 18.047,09 | 0,00         | 50.882,01 D     |
| 3.7.2.1.3          | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO                   | 32.834,92 D   | 18.047,09 | 0,00         | 50.882,01 D     |
| 3.7.2.1.3.04       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA            | 32.834,92 D   | 18.047,09 | 0,00         | 50.882,01 D     |
| 3.9                | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                    | 3.358,03 D  | 1.598,33  | 0,00         | 4.956,36 D      |
| 3.9.4              | INCENTIVOS   | 3.358,03 D  | 1.598,33  | 0,00         | 4.956,36 D      |
| 3.9.4.1            | INCENTIVOS A EDUCAÇÃO  | 3.358,03 D  | 1.598,33  | 0,00         | 4.956,36 D      |
| 3.9.4.1.1          | INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO                         | 3.358,03 D  | 1.598,33  | 0,00         | 4.956,36 D      |
| 3.9.4.1.1.01       | BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS                                     | 3.358,03 D  | 1.598,33  | 0,00         | 4.956,36 D      |
| 4                  | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                             | 18.695.725,65 C                                     | 0,00      | 3.193.344,22 | 21.889.069,87 C |
| 4.2                | CONTRIBUIÇÕES  | 17.810.572,28 C                                     | 0,00      | 3.035.145,35 | 20.845.717,63 C |
| 4.2.1              | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  | 17.810.572,28 C                                     | 0,00      | 3.035.145,35 | 20.845.717,63 C |
| 4.2.1.9            | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                 | 17.810.572,28 C                                     | 0,00      | 3.035.145,35 | 20.845.717,63 C |
| 4.2.1.9.1          | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO                  | 11.537.269,23 C                                     | 0,00      | 1.972.882,57 | 13.510.151,80 C |
| 4.2.1.9.1.00.00.01 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - FUNSERVIR                     | 11.537.269,23 C                                     | 0,00      | 1.972.882,57 | 13.510.151,80 C |
| 4.2.1.9.2          | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS                    | 6.273.303,05 C                                      | 0,00      | 1.062.262,78 | 7.335.565,83 C  |
| 4.2.1.9.2.00.00.01 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS FUNSERVIR          | 6.273.303,05 C                                      | 0,00      | 1.062.262,78 | 7.335.565,83 C  |
| 4.4                | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS              | 787.800,43 C  | 0,00      | 158.198,87   | 945.999,30 C    |
| 4.4.5              | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA   | 787.800,43 C  | 0,00      | 158.198,87   | 945.999,30 C    |

# Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

Rua Rua 902 - de 451/452 ao fim, 566 - Centro - 88.330-596 - Balneário Camboriú/ SC  
CNPJ: 83.102.285/0001-07 Fone: (47) 3367-4403

Usuário: Iago Severino Nunes

Chave de Autenticação  
1332-8861-175

Página  
8 / 10

## Balancete de Verificação Sintético

| Código             | Título   | Valores em R\$ - Período: 01/07/2022 até 31/07/2022 |              |            |                 |
|--------------------|--|---|--------------|------------|-----------------|
|                    |  | Saldo Anterior                                      | Débito       | Crédito    | Saldo Atual     |
| 4.4.5.2            | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                      | 787.800,43 C  | 0,00         | 158.198,87 | 945.999,30 C    |
| 4.4.5.2.1          | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO       | 787.800,43 C  | 0,00         | 158.198,87 | 945.999,30 C    |
| 4.4.5.2.1.00.00.01 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO       | 787.800,43 C  | 0,00         | 158.198,87 | 945.999,30 C    |
| 4.6                | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSI | 12.607,82 C   | 0,00         | 0,00       | 12.607,82 C     |
| 4.6.4              | DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                                | 12.607,82 C   | 0,00         | 0,00       | 12.607,82 C     |
| 4.6.4.1            | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                     | 12.607,82 C   | 0,00         | 0,00       | 12.607,82 C     |
| 4.6.4.1.1          | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO      | 12.607,82 C   | 0,00         | 0,00       | 12.607,82 C     |
| 4.6.4.1.1.01       | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR                             | 2.128,26 C  | 0,00         | 0,00       | 2.128,26 C      |
| 4.6.4.1.1.01.01    | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - Processados Liquidados    | 2.128,26 C  | 0,00         | 0,00       | 2.128,26 C      |
| 4.6.4.1.1.03       | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)        | 10.479,56 C   | 0,00         | 0,00       | 10.479,56 C     |
| 4.9                | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                 | 84.745,12 C   | 0,00         | 0,00       | 84.745,12 C     |
| 4.9.9              | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS               | 84.745,12 C   | 0,00         | 0,00       | 84.745,12 C     |
| 4.9.9.9            | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS   | 84.745,12 C   | 0,00         | 0,00       | 84.745,12 C     |
| 4.9.9.9.1          | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS   | 84.745,12 C   | 0,00         | 0,00       | 84.745,12 C     |
| 4.9.9.9.1.99       | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE  | 84.745,12 C   | 0,00         | 0,00       | 84.745,12 C     |
| 5                  | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO         | 90.046.022,05 D                                     | 6.667.386,90 | 7.932,00   | 96.705.476,95 D |
| 5.2                | ORÇAMENTO APROVADO   | 82.563.610,99 D                                     | 6.667.386,90 | 7.932,00   | 89.223.065,89 D |
| 5.2.1              | PREVISÃO DA RECEITA  | 32.301.000,00 D                                     | 0,00         | 0,00       | 32.301.000,00 D |
| 5.2.1.1            | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA                                | 32.301.000,00 D                                     | 0,00         | 0,00       | 32.301.000,00 D |
| 5.2.1.1.1          | PREVISAÇÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA                        | 32.322.000,00 D                                     | 0,00         | 0,00       | 32.322.000,00 D |
| 5.2.1.1.2          | (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA                        | 21.000,00 C   | 0,00         | 0,00       | 21.000,00 C     |
| 5.2.1.1.2.99       | (-) OUTRAS DEDUÇÕES  | 21.000,00 C   | 0,00         | 0,00       | 21.000,00 C     |
| 5.2.2              | FIXAÇÃO DA DESPESA   | 50.262.610,99 D                                     | 6.667.386,90 | 7.932,00   | 56.922.065,89 D |
| 5.2.2.1            | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                       | 31.996.000,00 D                                     | 0,00         | 0,00       | 31.996.000,00 D |
| 5.2.2.1.1          | DOTAÇÃO INICIAL  | 31.976.000,00 D                                     | 0,00         | 0,00       | 31.976.000,00 D |
| 5.2.2.1.1.01       | CREDITO INICIAL  | 31.976.000,00 D                                     | 0,00         | 0,00       | 31.976.000,00 D |
| 5.2.2.1.2          | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO                      | 20.000,00 D   | 0,00         | 0,00       | 20.000,00 D     |
| 5.2.2.1.2.01       | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR                            | 20.000,00 D   | 0,00         | 0,00       | 20.000,00 D     |
| 5.2.2.1.3          | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                                | 0,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00            |
| 5.2.2.1.3.01       | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR                 | 20.000,00 D   | 0,00         | 0,00       | 20.000,00 D     |
| 5.2.2.1.3.99       | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE                | 20.000,00 C   | 0,00         | 0,00       | 20.000,00 C     |
| 5.2.2.9            | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                   | 18.266.610,99 D                                     | 6.667.386,90 | 7.932,00   | 24.926.065,89 D |
| 5.2.2.9.2          | EMPENHOS POR EMISSÃO                                       | 18.266.610,99 D                                     | 6.667.386,90 | 7.932,00   | 24.926.065,89 D |
| 5.2.2.9.2.01       | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO                    | 18.266.610,99 D                                     | 6.667.386,90 | 7.932,00   | 24.926.065,89 D |
| 5.2.2.9.2.01.01    | EMISSAO DE EMPENHOS  | 23.490.067,15 D                                     | 6.667.386,90 | 0,00       | 30.157.454,05 D |
| 5.2.2.9.2.01.03    | (-)ANULACAO DE EMPENHOS                                    | 5.223.456,16 C                                      | 0,00         | 7.932,00   | 5.231.388,16 C  |
| 5.3                | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                | 7.482.411,06 D                                      | 0,00         | 0,00       | 7.482.411,06 D  |
| 5.3.1              | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                            | 3.878.314,48 D                                      | 0,00         | 0,00       | 3.878.314,48 D  |
| 5.3.1.1            | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                               | 3.869.728,31 D                                      | 0,00         | 0,00       | 3.869.728,31 D  |
| 5.3.1.2            | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 8.586,17 D  | 0,00         | 0,00       | 8.586,17 D      |

# Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

Rua Rua 902 - de 451/452 ao fim, 566 - Centro - 88.330-596 - Balneário Camboriú/ SC  
CNPJ: 83.102.285/0001-07 Fone: (47) 3367-4403

Usuário: Iago Severino Nunes

Chave de Autenticação  
1332-8861-175

Página  
9 / 10

## Balancete de Verificação Sintético

| Código             | Título   | Valores em R\$ - Período: 01/07/2022 até 31/07/2022 |               |               |                 |
|--------------------|--|---|---------------|---------------|-----------------|
|                    |  | Saldo Anterior                                      | Débito        | Crédito       | Saldo Atual     |
| 5.3.1.7            | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                              | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 5.3.2              | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS  | 3.604.096,58 D                                      | 0,00          | 0,00          | 3.604.096,58 D  |
| 5.3.2.1            | RP PROCESSADOS - INSCRITOS   | 3.603.948,86 D                                      | 0,00          | 0,00          | 3.603.948,86 D  |
| 5.3.2.2            | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 147,72 D  | 0,00          | 0,00          | 147,72 D        |
| 5.3.2.7            | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                                  | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 6                  | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                        | 90.046.022,05 C                                     | 22.825.224,62 | 29.484.679,52 | 96.705.476,95 C |
| 6.2                | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO  | 82.563.610,99 C                                     | 22.824.904,87 | 29.484.359,77 | 89.223.065,89 C |
| 6.2.1              | EXECUÇÃO DA RECEITA  | 32.301.000,00 C                                     | 3.638.483,25  | 3.638.483,25  | 32.301.000,00 C |
| 6.2.1.1            | RECEITA A REALIZAR   | 16.200.307,30 C                                     | 3.638.483,25  | 0,00          | 12.561.824,05 C |
| 6.2.1.2            | RECEITA REALIZADA  | 16.101.197,65 C                                     | 0,00          | 3.638.483,25  | 19.739.680,90 C |
| 6.2.1.3            | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA                                     | 504,95 D  | 0,00          | 0,00          | 504,95 D        |
| 6.2.1.3.9          | (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA                                 | 504,95 D  | 0,00          | 0,00          | 504,95 D        |
| 6.2.1.3.9.02       | (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA – Restituição                   | 504,95 D  | 0,00          | 0,00          | 504,95 D        |
| 6.2.2              | EXECUÇÃO DA DESPESA  | 50.262.610,99 C                                     | 19.186.421,62 | 25.845.876,52 | 56.922.065,89 C |
| 6.2.2.1            | DISPONIBILIDADES DE CREDITO  | 31.996.000,00 C                                     | 12.936.646,49 | 12.936.646,49 | 31.996.000,00 C |
| 6.2.2.1.1          | CREDITO DISPONÍVEL   | 13.663.807,30 C                                     | 6.672.966,15  | 21.837,21     | 7.012.678,36 C  |
| 6.2.2.1.2          | CREDITO INDISPONÍVEL   | 65.581,71 C   | 13.905,21     | 5.579,25      | 57.255,75 C     |
| 6.2.2.1.2.01       | BLOQUEIO DE CREDITO  | 65.581,71 C   | 13.905,21     | 5.579,25      | 57.255,75 C     |
| 6.2.2.1.2.01.02    | CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO                                  | 65.581,71 C   | 13.905,21     | 5.579,25      | 57.255,75 C     |
| 6.2.2.1.2.01.02.03 | Crédito bloqueado para controle interno por solicitação de compra/contra | 65.581,71 C   | 13.905,21     | 5.579,25      | 57.255,75 C     |
| 6.2.2.1.2.01.02.04 | Crédito bloqueado para controle interno por licitação                    | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 6.2.2.1.3          | CREDITO UTILIZADO  | 18.266.610,99 C                                     | 6.249.775,13  | 12.909.230,03 | 24.926.065,89 C |
| 6.2.2.1.3.01       | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | 4.888.054,56 C                                      | 2.926.200,53  | 6.672.350,59  | 8.634.204,62 C  |
| 6.2.2.1.3.03       | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                      | 503.380,49 C  | 3.311.805,29  | 2.930.037,84  | 121.613,04 C    |
| 6.2.2.1.3.04       | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO   | 12.875.175,94 C                                     | 11.769,31     | 3.306.841,60  | 16.170.248,23 C |
| 6.2.2.9            | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                 | 18.266.610,99 C                                     | 6.249.775,13  | 12.909.230,03 | 24.926.065,89 C |
| 6.2.2.9.2          | EMISSAO DE EMPENHO   | 18.266.610,99 C                                     | 6.249.775,13  | 12.909.230,03 | 24.926.065,89 C |
| 6.2.2.9.2.01       | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO   | 18.266.610,99 C                                     | 6.249.775,13  | 12.909.230,03 | 24.926.065,89 C |
| 6.2.2.9.2.01.01    | EMPENHOS A LIQUIDAR  | 4.888.054,56 C                                      | 2.926.200,53  | 6.672.350,59  | 8.634.204,62 C  |
| 6.2.2.9.2.01.03    | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR  | 503.380,49 C  | 3.311.805,29  | 2.930.037,84  | 121.613,04 C    |
| 6.2.2.9.2.01.04    | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS                            | 12.875.175,94 C                                     | 11.769,31     | 3.306.841,60  | 16.170.248,23 C |
| 6.2.2.9.2.01.04.01 | RETIDO/CONSIGNADO  | 590.951,06 C  | 37,25         | 125.500,32    | 716.414,13 C    |
| 6.2.2.9.2.01.04.02 | PAGO   | 12.284.224,88 C                                     | 11.732,06     | 3.181.341,28  | 15.453.834,10 C |
| 6.3                | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR   | 7.482.411,06 C                                      | 319,75        | 319,75        | 7.482.411,06 C  |
| 6.3.1              | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS   | 3.878.314,48 C                                      | 319,75        | 319,75        | 3.878.314,48 C  |
| 6.3.1.1            | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR  | 318.222,68 C  | 319,75        | 0,00          | 317.902,93 C    |
| 6.3.1.3            | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                                    | 9.682,72 C  | 0,00          | 319,75        | 10.002,47 C     |
| 6.3.1.4            | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS   | 2.499.638,91 C                                      | 0,00          | 0,00          | 2.499.638,91 C  |
| 6.3.1.7            | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                              | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 6.3.1.7.1          | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO                    | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00            |

# Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

Rua Rua 902 - de 451/452 ao fim, 566 - Centro - 88.330-596 - Balneário Camboriú/ SC  
CNPJ: 83.102.285/0001-07 Fone: (47) 3367-4403

Usuário: Iago Severino Nunes

Chave de Autenticação  
1332-8861-175

Página  
10 / 10

## Balancete de Verificação Sintético

| Código        | Título  | Valores em R\$ - Período: 01/07/2022 até 31/07/2022 |                      |                      |                 |
|---------------|---|---|----------------------|----------------------|-----------------|
|               |   | Saldo Anterior                                      | Débito               | Crédito              | Saldo Atual     |
| 6.3.1.9       | RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS                             | 1.050.770,17 C                                      | 0,00                 | 0,00                 | 1.050.770,17 C  |
| 6.3.1.9.9     | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP                                | 1.050.770,17 C                                      | 0,00                 | 0,00                 | 1.050.770,17 C  |
| 6.3.2         | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS                                | 3.604.096,58 C                                      | 0,00                 | 0,00                 | 3.604.096,58 C  |
| 6.3.2.1       | RP PROCESSADOS A PAGAR                                    | 332.584,63 C  | 0,00                 | 0,00                 | 332.584,63 C    |
| 6.3.2.2       | RP PROCESSADOS PAGOS                                      | 3.269.383,69 C                                      | 0,00                 | 0,00                 | 3.269.383,69 C  |
| 6.3.2.7       | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                   | 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            |
| 6.3.2.9       | RP PROCESSADOS CANCELADOS                                 | 2.128,26 C  | 0,00                 | 0,00                 | 2.128,26 C      |
| 6.3.2.9.9     | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP                                | 2.128,26 C  | 0,00                 | 0,00                 | 2.128,26 C      |
| 7             | CONTROLES DEVEDORES                                       | 33.922.094,85 D                                     | 3.638.483,25         | 0,00                 | 37.560.578,10 D |
| 7.2           | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                  | 33.922.094,85 D                                     | 3.638.483,25         | 0,00                 | 37.560.578,10 D |
| 7.2.1         | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                           | 33.922.094,85 D                                     | 3.638.483,25         | 0,00                 | 37.560.578,10 D |
| 7.2.1.1       | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                   | 33.922.094,85 D                                     | 3.638.483,25         | 0,00                 | 37.560.578,10 D |
| 7.2.1.1.1     | RECURSOS ORDINÁRIOS                                       | 46.756,45 D   | 0,00                 | 0,00                 | 46.756,45 D     |
| 7.2.1.1.2     | RECURSOS VINCULADOS                                       | 33.875.338,40 D                                     | 3.638.483,25         | 0,00                 | 37.513.821,65 D |
| 8             | CONTROLES CREDORES  | 33.922.094,85 C                                     | 18.342.070,33        | 21.980.553,58        | 37.560.578,10 C |
| 8.2           | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                      | 33.922.094,85 C                                     | 18.342.070,33        | 21.980.553,58        | 37.560.578,10 C |
| 8.2.1         | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO              | 33.922.094,85 C                                     | 18.342.070,33        | 21.980.553,58        | 37.560.578,10 C |
| 8.2.1.1       | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                   | 33.922.094,85 C                                     | 18.342.070,33        | 21.980.553,58        | 37.560.578,10 C |
| 8.2.1.1.1     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                | 8.933.030,91 C                                      | 11.936.919,09        | 8.881.659,34         | 5.877.771,16 C  |
| 8.2.1.1.1.01  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL   | 8.933.030,91 C                                      | 11.936.919,09        | 8.881.659,34         | 5.877.771,16 C  |
| 8.2.1.1.2     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 5.206.277,24 C                                      | 2.926.520,28         | 6.672.350,59         | 8.952.107,55 C  |
| 8.2.1.1.3     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 969.601,08 C  | 3.466.898,90         | 3.090.146,01         | 592.848,19 C    |
| 8.2.1.1.3.01  | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                               | 845.647,84 C  | 3.311.805,29         | 2.930.357,59         | 464.200,14 C    |
| 8.2.1.1.3.02  | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                 | 123.953,24 C  | 120.805,51           | 125.500,32           | 128.648,05 C    |
| 8.2.1.1.3.03  | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS                    | 0,00  | 34.288,10            | 34.288,10            | 0,00            |
| 8.2.1.1.4     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA      | 18.813.185,62 C                                     | 11.732,06            | 3.336.397,64         | 22.137.851,20 C |
| <b>Total:</b> |   | <b>0,00</b>   | <b>69.925.463,65</b> | <b>69.925.463,65</b> | <b>0,00</b>     |

**Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público**Rua Rua 902 - de 451/452 ao fim, 566 - Centro - 88.330-596 - Balneário Camboriú/ SC  
CNPJ: 83.102.285/0001-07 Fone: (47) 3367-4403

Emissão:13/10/2022 15:07

Usuário: Iago Severino Nunes Cabral

Chave de autenticação: 1803-4197-196

Página

1 / 1

**Contas Bancárias Conciliadas**

| Código | Título                                      | Banco                         | Agência | C/C      | Número | Saldo Bancário  | Saldo Contábil         | Valores em R\$ - Mês de referência: Julho |             |             |             |
|--------|---|-------------------------------|---------|----------|--------|-----------------|------------------------|---|-------------|-------------|-------------|
|        |   |                               |         |          |        |                 |                        | Diferença                                 | Conciliado  | A Conciliar |             |
| 60034  | BANCO ITAU S/A CTA 05255-7                  | 341 - Itaú Unibanco S.A.      | 6724    | 5255 - 7 | 38248  | 10,00 C         | 10,00 D                | 0,00                                      | 0,00        | 0,00        |             |
| 60043  | BANCO ITAU APLIC CTA 05255-7                | 341 - Itaú Unibanco S.A.      | 6724    | 5255 - 7 | 38247  | 130,45 C        | 130,45 D               | 0,00                                      | 0,00        | 0,00        |             |
| 60827  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 126-7 FUNSERVIR | 104 - Caixa Econômica Federal | 921 - 0 | 126 - 7  | 38250  | 0,00            |                        | 0,00                                      | 0,00        | 0,00        |             |
| 60828  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 126-7 APLIC     | 104 - Caixa Econômica Federal | 921 - 0 | 126 - 7  | 38249  | 15.406.270,82 C | 15.406.270,82 D        | 0,00                                      | 0,00        | 0,00        |             |
|        |   |                               |         |          |        | <b>Total:</b>   | <b>15.406.411,27 C</b> | <b>15.406.411,27 D</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|        |   |                               |         |          |        |                 |                        | <b>Contas conciliadas no período:</b>     |             | <b>4</b>    |             |

**Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

Valores em R\$ - Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

*Despesa Realizada: Empenhada*

| TÍTULOS  | Autorizada R\$   |                                  | Total | Despesa Realizada   | Diferença            |
|--|--|----------------------------------|-------|---------------------|----------------------|
|  | Cred. Orçamentário e Suplementares                         | Créd. Especial e Extraordinários |       |                     |                      |
| <b>Unidade Gestora: Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público</b> |  |                                  |       |                     |                      |
| 28001  | FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO                    |                                  |       | 136.033,35          | -136.033,35          |
| 28001.10   | Saúde  |                                  |       | 136.033,35          | -136.033,35          |
| 28001.10.331   | Proteção e Benefícios ao Trabalhador                       |                                  |       | 136.033,35          | -136.033,35          |
| 28001.10.331.1912  | Plano de Saúde do Servidor                                 |                                  |       | 136.033,35          | -136.033,35          |
| 28001.10.331.1912.2.165  | Manutenção Das Atividades Administrativas do FUNSERVIR     |                                  |       | 136.033,35          | -136.033,35          |
| 3.1.90.00  | Aplicações Diretas   |                                  |       | 119.887,74          | -119.887,74          |
| 3.1.90.04  | Contratação por Tempo Determinado                          |                                  |       | 2.089,80            |                      |
| 3.1.90.08  | Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar   |                                  |       | 31,34               |                      |
| 3.1.90.11  | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil              |                                  |       | 117.273,64          |                      |
| 3.1.90.16  | Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil                  |                                  |       | 492,96              |                      |
| 3.3.90.00  | Aplicações Diretas   |                                  |       | 13.170,61           | -13.170,61           |
| 3.3.90.18  | Auxílio Financeiro a Estudantes                            |                                  |       | 1.598,33            |                      |
| 3.3.90.30  | Material de Consumo  |                                  |       | 2.109,25            |                      |
| 3.3.90.36  | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física               |                                  |       | 9.463,03            |                      |
| 4.4.90.00  | Aplicações Diretas   |                                  |       | 2.975,00            | -2.975,00            |
| 4.4.90.52  | Equipamentos e Material Permanente                         |                                  |       | 2.975,00            |                      |
| 28002  | FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR                             |                                  |       | 6.523.421,55        | -6.523.421,55        |
| 28002.10   | Saúde  |                                  |       | 6.523.421,55        | -6.523.421,55        |
| 28002.10.331   | Proteção e Benefícios ao Trabalhador                       |                                  |       | 6.523.421,55        | -6.523.421,55        |
| 28002.10.331.1912  | Plano de Saúde do Servidor                                 |                                  |       | 6.523.421,55        | -6.523.421,55        |
| 28002.10.331.1912.2.166  | Manutenção das Atividades do Programa de Saúde do Servidor |                                  |       | 6.523.421,55        | -6.523.421,55        |
| 3.3.90.00  | Aplicações Diretas   |                                  |       | 6.523.421,55        | -6.523.421,55        |
| 3.3.90.30  | Material de Consumo  |                                  |       | -532,00             |                      |
| 3.3.90.36  | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física               |                                  |       | 138.000,00          |                      |
| 3.3.90.39  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica             |                                  |       | 6.364.000,00        |                      |
| 3.3.90.93  | Indenizações e Restituições                                |                                  |       | 21.953,55           |                      |
| <b>Total da Unidade Gestora</b>  |  |                                  |       | <b>6.659.454,90</b> | <b>-6.659.454,90</b> |
| <b>Transferências Financeiras</b>                                      |  |                                  |       | <b>34.288,10</b>    | <b>-34.288,10</b>    |
| <b>TOTAL GERAL</b>   |  |                                  |       | <b>6.693.743,00</b> | <b>-6.693.743,00</b> |

**EDUARDO MACHADO MAFRA**

SUPERINTENDENTE

Portaria n° 28.636/2022

**PEDRO HENRIQUE NICHELE**

CONTADOR

CRC/PR-060.424/O-1 T-SC



# Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

Rua Rua 902 - de 451/452 ao fim, 566 - Centro - 88.330-596 - Balneário Camboriú/ SC  
CNPJ: 83.102.285/0001-07 Fone: (47) 3367-4403

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de Autenticação  
2040-9998-379

Página  
1 / 2

## Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

| TÍTULOS              | Orçada  | Arrecadada    | Diferença    |               |
|----------------------|---|---------------|--------------|---------------|
|                      |   |               | Para mais    | Para menos    |
| 1                    | Receitas Correntes  | 22.916.000,00 | 2.115.761,58 | 20.800.238,42 |
| 1.2                  | Contribuições   | 22.716.000,00 | 1.957.562,71 | 20.758.437,29 |
| 1.2.1                | Contribuições Sociais   | 22.716.000,00 | 1.957.562,71 | 20.758.437,29 |
| 1.2.1.6              | Contribuição para Fundos de Assistência Médica                                      | 22.716.000,00 | 1.957.562,71 | 20.758.437,29 |
| 1.2.1.6.03           | Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívicos                 | 22.716.000,00 | 1.957.562,71 | 20.758.437,29 |
| 1.2.1.6.03.1         | Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívicos                 | 22.716.000,00 | 1.957.562,71 | 20.758.437,29 |
| 1.2.1.6.03.1.1       | Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívicos - Principal     | 22.716.000,00 | 1.957.562,71 | 20.758.437,29 |
| 1.2.1.6.03.1.1.01    | Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal - Principal               | 20.000,00     | 707,85       | 19.292,15     |
| 1.2.1.6.03.1.1.01.01 | Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal COMPUR - Principal        | 20.000,00     | 707,85       | 19.292,15     |
| 1.2.1.6.03.1.1.02    | Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor - Principal               | 22.696.000,00 | 1.956.854,86 | 20.739.145,14 |
| 1.2.1.6.03.1.1.02.01 | Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor PMBC - Principal          | 14.980.000,00 | 1.185.365,89 | 13.794.634,11 |
| 1.2.1.6.03.1.1.02.01 | Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor PMBC - Principal          | 15.000.000,00 | 1.185.365,89 | 13.814.634,11 |
| 1.2.1.6.03.1.1.02.01 | ( - ) Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor PMBC - Principal    | -20.000,00    |              | -20.000,00    |
| 1.2.1.6.03.1.1.02.02 | Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor FMEBC - Principal         | 50.000,00     | 4.990,27     | 45.009,73     |
| 1.2.1.6.03.1.1.02.03 | Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor FCBC - Principal          | 17.000,00     | 2.063,97     | 14.936,03     |
| 1.2.1.6.03.1.1.02.04 | Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor FMSBC - Principal         | 2.500.000,00  | 225.895,13   | 2.274.104,87  |
| 1.2.1.6.03.1.1.02.05 | Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor CÂMARA - Principal        | 260.000,00    | 39.381,96    | 220.618,04    |
| 1.2.1.6.03.1.1.02.06 | Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor EMASA - Principal         | 220.000,00    | 22.744,75    | 197.255,25    |
| 1.2.1.6.03.1.1.02.07 | Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor BCPREVI - Principal       | 3.999.000,00  | 422.075,50   | 3.576.924,50  |
| 1.2.1.6.03.1.1.02.07 | Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor BCPREVI - Principal       | 4.000.000,00  | 422.075,50   | 3.577.924,50  |
| 1.2.1.6.03.1.1.02.07 | ( - ) Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor BCPREVI - Principal | -1.000,00     |              | -1.000,00     |
| 1.2.1.6.03.1.1.02.08 | Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor INATIVO - Principal       | 350.000,00    | 23.391,30    | 326.608,70    |
| 1.2.1.6.03.1.1.02.09 | Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor FUNSERVIR - Principal     | 40.000,00     | 3.225,32     | 36.774,68     |
| 1.2.1.6.03.1.1.02.11 | Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor TRÂNSITO - Principal      | 280.000,00    | 27.720,77    | 252.279,23    |
| 1.3                  | Receita Patrimonial   | 200.000,00    | 158.198,87   | 41.801,13     |
| 1.3.2                | Valores Mobiliários   | 200.000,00    | 158.198,87   | 41.801,13     |
| 1.3.2.1              | Juros e Correções Monetárias  | 200.000,00    | 158.198,87   | 41.801,13     |
| 1.3.2.1.00.1         | Remuneração de Depósitos Bancários  | 200.000,00    | 158.198,87   | 41.801,13     |
| 1.3.2.1.00.1.1       | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                                      | 200.000,00    | 158.198,87   | 41.801,13     |
| 1.3.2.1.00.1.1.20    | Remuneração de Depósitos Bancários - FUNSERVIR                                      | 200.000,00    | 158.198,87   | 41.801,13     |
| 7                    | Receitas Correntes Intraorçamentárias   | 9.385.000,00  | 1.522.721,67 | 7.862.278,33  |
| 7.2                  | Contribuições - Intraorçamentárias  | 9.385.000,00  | 1.522.721,67 | 7.862.278,33  |
| 7.2.1                | Contribuições Sociais - Intraorçamentárias  | 9.385.000,00  | 1.522.721,67 | 7.862.278,33  |
| 7.2.1.6              | Contribuição para Fundos de Assistência Médica                                      | 9.385.000,00  | 1.522.721,67 | 7.862.278,33  |
| 7.2.1.6.03           | Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívicos                 | 9.385.000,00  | 1.522.721,67 | 7.862.278,33  |
| 7.2.1.6.03.1         | Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívicos                 | 9.385.000,00  | 1.522.721,67 | 7.862.278,33  |
| 7.2.1.6.03.1.1       | Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívicos - Principal     | 9.385.000,00  | 1.522.721,67 | 7.862.278,33  |
| 7.2.1.6.03.1.1.01    | Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal - Principal               | 9.385.000,00  | 1.522.721,67 | 7.862.278,33  |
| 7.2.1.6.03.1.1.01.02 | Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal PMBC - Principal          | 5.875.000,00  | 638.706,27   | 5.236.293,73  |
| 7.2.1.6.03.1.1.01.03 | Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal FMEBC - Principal         | 25.000,00     | 3.304,69     | 21.695,31     |
| 7.2.1.6.03.1.1.01.04 | Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal FCBC - Principal          | 10.000,00     | 998,01       | 9.001,99      |
| 7.2.1.6.03.1.1.01.05 | Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal FMSBC - Principal         | 1.120.000,00  | 126.175,65   | 993.824,35    |
| 7.2.1.6.03.1.1.01.06 | Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal CAMARA - Principal        | 120.000,00    | 18.811,68    | 101.188,32    |

# Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

Rua Rua 902 - de 451/452 ao fim, 566 - Centro - 88.330-596 - Balneário Camboriú/ SC  
CNPJ: 83.102.285/0001-07 Fone: (47) 3367-4403

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de Autenticação  
2040-9998-379

Página  
2 / 2

## Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

| TÍTULOS              | Orçada  | Arrecadada          | Diferença  |                      |
|----------------------|---|---------------------|------------|----------------------|
|                      |   |                     | Para mais  | Para menos           |
| 7.2.1.6.03.1.1.01.07 | Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal EMASA - Principal     | 105.000,00          | 12.187,17  | 92.812,83            |
| 7.2.1.6.03.1.1.01.08 | Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal BCPREVI - Principal   | 2.000.000,00        | 706.169,34 | 1.293.830,66         |
| 7.2.1.6.03.1.1.01.09 | Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal FUNSERVIR - Principal | 20.000,00           | 2.271,30   | 17.728,70            |
| 7.2.1.6.03.1.1.01.11 | Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal TRÂNSITO - Principal  | 110.000,00          | 14.097,56  | 95.902,44            |
| <b>Total</b>         | <b>32.301.000,00</b>  | <b>3.638.483,25</b> |            | <b>28.662.516,75</b> |
| <b>TOTAL GERAL</b>   | <b>32.301.000,00</b>  | <b>3.638.483,25</b> |            | <b>28.662.516,75</b> |

**EDUARDO MACHADO MAFRA**

SUPERINTENDENTE  
Portaria nº 28.636/2022

**PEDRO HENRIQUE NICHELE**

CONTADOR  
CRC/PR-060.424/O-1 T-SC

# Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

Rua Rua 902 - de 451/452 ao fim, 566 - Centro - 88.330-596 - Balneário Camboriú/ SC  
CNPJ: 83.102.285/0001-07 Fone: (47) 3367-4403

|                              |  |                 |
|------------------------------|--|-----------------|
| Usuário: Iago Severino Nunes | Chave de Autenticação<br>1811-4519-322 | Página<br>1 / 3 |
|------------------------------|--|-----------------|

## Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão

| Data   | Nr Emp. | Espécie    | Unidade Orçamentária                            | Despesa            | Fonte de Recursos           | Protocolo | Credor/Fornecedor                                   | Valor (R\$) |
|--|---------|------------|---|--------------------|-----------------------------|-----------|---|-------------|
| <b>Unidade Gestora: Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público</b> |         |            |   |                    |                             |           |   |             |
| 05/07/2022   | 739     | Ordinário  | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 106 - 3.3.90.93.02 | 100627 - Recursos Diretos - |           | 22473 - RODRIGO RAMOS ME                            | 1.000,00    |
|  | 740     | Ordinário  | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 106 - 3.3.90.93.02 | 100627 - Recursos Diretos - |           | 41203 - MONALISE REGINA WENCLEVSKI                  | 1.024,00    |
|  | 741     | Ordinário  | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 106 - 3.3.90.93.02 | 100627 - Recursos Diretos - |           | 41095 - JULIANA GHELLER POTRICH                     | 320,00      |
|  | 742     | Ordinário  | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 106 - 3.3.90.93.02 | 100627 - Recursos Diretos - |           | 41205 - LUANA TATIANE PALMEIRA DE CASTRO            | 741,88      |
|  | 743     | Ordinário  | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 106 - 3.3.90.93.02 | 100627 - Recursos Diretos - |           | 18949 - MONICA REGINA ULRICH SENK                   | 3.760,00    |
|  | 744     | Ordinário  | 28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | 103 - 3.3.90.30.44 | 100627 - Recursos Diretos - |           | 40549 - PATRIC BORGES DO AMARAL DA SILVA            | 990,00      |
|  | 745     | Estimativa | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 106 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos - |           | 527 - AFGP CLÍNICA DE OLHOS- OFTALMOS               | 290.000,00  |
|  | 746     | Estimativa | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 106 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos - |           | 27910 - CLINICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO      | 150.000,00  |
|  | 747     | Estimativa | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 106 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos - |           | 39506 - AHS SERVICOS MEDICOS LTDA                   | 10.000,00   |
|  | 748     | Estimativa | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 106 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos - |           | 672 - AJM - FISIOTERAPEUTAS LTDA. ME                | 10.000,00   |
|  | 749     | Estimativa | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 106 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos - |           | 5206 - CLINICA SANTOS ALBUQUERQUE S.S. LTDA         | 20.000,00   |
|  | 750     | Estimativa | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 106 - 3.3.90.36.30 | 100627 - Recursos Diretos - |           | 38685 - AMANDA PILOSIO GONCALVES                    | 10.000,00   |
|  | 751     | Estimativa | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 106 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos - |           | 5217 - CLINITEST LABORATORIO DE ANAL.CLINICAS       | 10.000,00   |
|  | 752     | Estimativa | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 106 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos - |           | 36979 - AME CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA      | 1.000,00    |
|  | 753     | Estimativa | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 106 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos - |           | 37111 - CORE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA ME         | 25.000,00   |
|  | 754     | Estimativa | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 106 - 3.3.90.36.30 | 100627 - Recursos Diretos - |           | 1823 - ANDREZZA SHIRAI PIRES                        | 2.000,00    |
|  | 755     | Estimativa | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 106 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos - |           | 40047 - ANESTEVALI - ANESTESIOLOGIA DO VALE DO      | 15.000,00   |
|  | 756     | Estimativa | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 106 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos - |           | 5998 - COT - CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA   | 55.000,00   |
|  | 757     | Estimativa | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 106 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos - |           | 39858 - ARRUDA E MARIAS PSICOLOGIA LTDA             | 10.000,00   |
|  | 758     | Estimativa | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 106 - 3.3.90.36.30 | 100627 - Recursos Diretos - |           | 6397 - DANIELA LONGHI DE CASTRO                     | 20.000,00   |
|  | 759     | Estimativa | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 106 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos - |           | 6921 - DERMATOLOGIA CLINICA E CIR. WEISS E PERES    | 15.000,00   |
|  | 760     | Estimativa | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 106 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos - |           | 7041 - BECKER, SIMOES E THUROW CLINICA MEDICA       | 40.000,00   |
|  | 761     | Estimativa | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 106 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos - |           | 38200 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A .               | 5.000,00    |
|  | 762     | Estimativa | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 106 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos - |           | 3171 - BEM-ESTAR FISIOTERAPIA LTDA.                 | 15.000,00   |
|  | 763     | Estimativa | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 106 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos - |           | 7543 - ECOCLINIC CLINICA MEDICA LTDA                | 45.000,00   |
|  | 764     | Estimativa | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 106 - 3.3.90.36.30 | 100627 - Recursos Diretos - |           | 40045 - BISAN CAVALCANTI AKIL                       | 5.000,00    |
|  | 765     | Estimativa | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 106 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos - |           | 37938 - BRAGAGNOLO E EIDT CENTRO INTEGRADO DE       | 12.000,00   |
|  | 766     | Estimativa | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 106 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos - |           | 7557 - ECO-RAD SERVICOS MEDICOS S/C LTDA            | 60.000,00   |
|  | 767     | Estimativa | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 106 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos - |           | 37242 - BRAIMUNO SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA              | 15.000,00   |
|  | 768     | Estimativa | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 106 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos - |           | 31023 - EDIMED CLINICA MEDICA E MEDICINA DO         | 20.000,00   |
|  | 769     | Estimativa | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 106 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos - |           | 3848 - CARDIOMED PREST DE SERV MEDICOS S/S          | 6.000,00    |
|  | 770     | Estimativa | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 106 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos - |           | 38105 - ESPACO PSICOLOGIA PSIQUE EIRELI             | 20.000,00   |
|  | 771     | Estimativa | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 106 - 3.3.90.36.30 | 100627 - Recursos Diretos - |           | 33292 - CAROLINA VOLTOLINI                          | 9.000,00    |
|  | 772     | Estimativa | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 106 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos - |           | 4449 - CENTI LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS LTDA  | 6.000,00    |
|  | 773     | Estimativa | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 106 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos - |           | 38613 - FARAH ORTOPEdia (SAMIR FARAH)               | 10.000,00   |
|  | 774     | Estimativa | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 106 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos - |           | 4472 - CENTRAL DE EXAMES LABORATÓRIO CLÍNICO        | 42.000,00   |
|  | 775     | Estimativa | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 106 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos - |           | 36516 - FERNANDA LOPES CHAGAS WEBER - CLINICA       | 50.000,00   |
|  | 776     | Estimativa | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 106 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos - |           | 40191 - CENTRO MEDICO LITORAL NORTE SOCIEDADE       | 1.500,00    |
|  | 777     | Estimativa | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 106 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos - |           | 9866 - FISIO e SAUDE FISIOTERAPIA REABILITAÇÃO LTDA | 5.000,00    |
|  | 778     | Estimativa | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 106 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos - |           | 32402 - CENTRO MEDICO MADRID SOCIEDADE LTDA         | 20.000,00   |
|  | 779     | Estimativa | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 106 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos - |           | 39222 - FISIOIDADE CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA     | 15.000,00   |
|  | 780     | Estimativa | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 106 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos - |           | 4641 - CGL SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA       | 55.000,00   |
|  | 781     | Estimativa | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 106 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos - |           | 10954 - GMSHD - GRUPO MÉDICO DE SERVIÇOS            | 200.000,00  |
|  | 782     | Estimativa | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 106 - 3.3.90.36.30 | 100627 - Recursos Diretos - |           | 4665 - CHARLES MICHEL OTERO                         | 8.000,00    |
|  | 783     | Estimativa | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 106 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos - |           | 37507 - HERZOG CONSULTÓRIO MÉDICO LTDA              | 12.000,00   |
|  | 784     | Estimativa | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 106 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos - |           | 31820 - CLINICA COMUNIC PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM    | 6.000,00    |
|  | 785     | Estimativa | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 106 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos - |           | 32404 - HIDRO VIDA FISIOTERAPIA LTDA ME             | 15.000,00   |
|  | 786     | Estimativa | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 106 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos - |           | 5179 - CLINICA DE FISIOTERAPIA FERNANDO PADILHA     | 15.000,00   |
|  | 787     | Estimativa | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 106 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos - |           | 5183 - CLINICA DE NEOPLASIAS LITORAL LTDA           | 500.000,00  |
|  | 788     | Estimativa | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 106 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos - |           | 11538 - HIDROCLIN LTDA - ME                         | 30.000,00   |
|  | 789     | Estimativa | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 106 - 3.3.90.36.30 | 100627 - Recursos Diretos - |           | 11586 - HJALMAR ROMAY FIEDLER                       | 5.000,00    |
|  | 790     | Estimativa | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 106 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos - |           | 11624 - HOSPITAL DE OLHOS DE SANTA CATARINA LTDA.   | 120.000,00  |
|  | 791     | Estimativa | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 106 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos - |           | 11625 - HOSPITAL DO CORAÇÃO DE BALN. CAMBORIÚ S/C   | 750.000,00  |
|  | 792     | Estimativa | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 106 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos - |           | 11628 - HOSPITAL E MATERNIDADE MARIETA KONDER       | 6.000,00    |

# Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

Rua Rua 902 - de 451/452 ao fim, 566 - Centro - 88.330-596 - Balneário Camboriú/ SC  
CNPJ: 83.102.285/0001-07 Fone: (47) 3367-4403

|                              |  |                 |
|------------------------------|--|-----------------|
| Usuário: Iago Severino Nunes | Chave de Autenticação<br>1811-4519-322 | Página<br>2 / 3 |
|------------------------------|--|-----------------|

## Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão

| Data | Nr Emp. | Espécie    | Unidade Orçamentária                   | Despesa            | Fonte de Recursos           | Protocolo | Credor/Fornecedor                                 | Valor (R\$) |
|------|---------|------------|--|--------------------|-----------------------------|-----------|---|-------------|
| 793  |         | Estimativa | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR | 106 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos - |           | 39463 - HOSPITAL POLICLINICA COSTA ESMERALDA LTDA | 10.000,00   |
| 794  |         | Estimativa | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR | 106 - 3.3.90.36.30 | 100627 - Recursos Diretos - |           | 11715 - HUMBERTO GRISA                            | 10.000,00   |
| 795  |         | Estimativa | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR | 106 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos - |           | 40967 - JC PSICOLOGIA LTDA                        | 5.000,00    |
| 796  |         | Estimativa | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR | 106 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos - |           | 13193 - JL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA                  | 15.000,00   |
| 797  |         | Estimativa | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR | 106 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos - |           | 38202 - JULIANA NALERIO MONTEIRO DE AZEVEDO       | 5.000,00    |
| 798  |         | Estimativa | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR | 106 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos - |           | 30260 - KZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME             | 5.000,00    |
| 799  |         | Estimativa | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR | 106 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos - |           | 35827 - LABORATORIO BIOCENTER LITORAL LTDA        | 5.000,00    |
| 800  |         | Estimativa | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR | 106 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos - |           | 39367 - CLINICA DE OLHOS DO VALE LTDA             | 1.500,00    |
| 801  |         | Estimativa | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR | 106 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos - |           | 14784 - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍN              | 20.000,00   |
| 802  |         | Estimativa | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR | 106 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos - |           | 5184 - CLINICA DE OTORRINOLARING. DO VALE DO      | 10.000,00   |
| 803  |         | Estimativa | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR | 106 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos - |           | 14788 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LEDRA    | 150.000,00  |
| 804  |         | Estimativa | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR | 106 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos - |           | 40046 - CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E         | 5.000,00    |
| 805  |         | Estimativa | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR | 106 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos - |           | 8003 - LABORATORIO NALAI LTDA                     | 20.000,00   |
| 806  |         | Estimativa | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR | 106 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos - |           | 38037 - CLINICA MEDICA GENESIS LTDA               | 20.000,00   |
| 807  |         | Estimativa | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR | 106 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos - |           | 14810 - LABORATORIO TESS LTDA                     | 15.000,00   |
| 808  |         | Estimativa | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR | 106 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos - |           | 34102 - CLINICA MÉDICA MURARA LTDA ME             | 6.000,00    |
| 809  |         | Estimativa | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR | 106 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos - |           | 14815 - LABORMAR LABORATÓRIO DE ANÁLISES          | 30.000,00   |
| 810  |         | Estimativa | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR | 106 - 3.3.90.36.30 | 100627 - Recursos Diretos - |           | 40968 - LAURA VASCONCELLOS TORRES                 | 6.000,00    |
| 811  |         | Estimativa | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR | 106 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos - |           | 19064 - M. SIGNORETTI SAÚDE LTDA                  | 45.000,00   |
| 812  |         | Estimativa | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR | 106 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos - |           | 16883 - MARCO ANTONIO RANK e CIA LTDA             | 1.000,00    |
| 813  |         | Estimativa | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR | 106 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos - |           | 18404 - MEDCAL CLINICA DE ESPECIALIDADES          | 120.000,00  |
| 814  |         | Estimativa | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR | 106 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos - |           | 34002 - NALAI CENTRO MEDICO LTDA                  | 10.000,00   |
| 815  |         | Estimativa | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR | 106 - 3.3.90.36.30 | 100627 - Recursos Diretos - |           | 30921 - NELSON GUIMARÃES VASCONCELLOS FILHO       | 6.000,00    |
| 816  |         | Estimativa | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR | 106 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos - |           | 19486 - NEUROCLÍNICA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA        | 10.000,00   |
| 817  |         | Estimativa | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR | 106 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos - |           | 19488 - NEUROSERV SERVIÇOS MÉDICOS LTDA           | 20.000,00   |
| 818  |         | Estimativa | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR | 106 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos - |           | 19777 - NUCLEO DE OTORRINOLARINGOLOGIA            | 25.000,00   |
| 819  |         | Estimativa | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR | 106 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos - |           | 33638 - OFTGYN SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME           | 2.000,00    |
| 820  |         | Estimativa | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR | 106 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos - |           | 36323 - OGATA E KLOCK ANATOMIA PATOLOGICA LTDA    | 5.000,00    |
| 821  |         | Estimativa | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR | 106 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos - |           | 34407 - ONCOPETSCAN LTDA                          | 10.000,00   |
| 822  |         | Estimativa | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR | 106 - 3.3.90.36.30 | 100627 - Recursos Diretos - |           | 20056 - ORLY PEDROZO                              | 5.000,00    |
| 823  |         | Estimativa | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR | 106 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos - |           | 28132 - OSTEOSPORTES FISIOTERAPIA LTDA - ME       | 50.000,00   |
| 824  |         | Estimativa | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR | 106 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos - |           | 20708 - PEDRO A. CABRAL FILHO e CIA.              | 6.000,00    |
| 825  |         | Estimativa | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR | 106 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos - |           | 20860 - PESQUISA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | 10.000,00   |
| 826  |         | Estimativa | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR | 106 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos - |           | 20890 - PHD PATOLOGIA HUMANA DIAGNOSTICA LTDA     | 50.000,00   |
| 827  |         | Estimativa | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR | 106 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos - |           | 21026 - CENTRO INTEGRADO MEDICO CAMBORIU LTDA -   | 5.000,00    |
| 828  |         | Estimativa | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR | 106 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos - |           | 37241 - PRO MAIS CONSULTAS E EXAMES LTDA          | 15.000,00   |
| 829  |         | Estimativa | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR | 106 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos - |           | 21280 - PROCOR SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA          | 10.000,00   |
| 830  |         | Estimativa | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR | 106 - 3.3.90.36.30 | 100627 - Recursos Diretos - |           | 21925 - RENATO DANESI PINTO                       | 2.000,00    |
| 831  |         | Estimativa | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR | 106 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos - |           | 37792 - REY SERVIÇOS MÉDICOS S/S - ME             | 9.000,00    |
| 832  |         | Estimativa | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR | 106 - 3.3.90.36.30 | 100627 - Recursos Diretos - |           | 22669 - ROSANA DA SILVA LOPES                     | 3.000,00    |
| 833  |         | Estimativa | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR | 106 - 3.3.90.36.30 | 100627 - Recursos Diretos - |           | 22836 - ROSELIS APARECIDA MACHADO                 | 5.000,00    |
| 834  |         | Estimativa | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR | 106 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos - |           | 22951 - ROVARIS-MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA         | 120.000,00  |
| 835  |         | Estimativa | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR | 106 - 3.3.90.36.30 | 100627 - Recursos Diretos - |           | 23101 - SABRINA ESPINDOLA NUNES                   | 5.000,00    |
| 836  |         | Estimativa | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR | 106 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos - |           | 23359 - SANIT SERVIÇOS DE ANESTESIA ITAJAÍ LTDA   | 15.000,00   |
| 837  |         | Estimativa | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR | 106 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos - |           | 38177 - SANTA CLINICA FISIOTERAPIA E ODONTOLOGIA  | 45.000,00   |
| 838  |         | Estimativa | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR | 106 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos - |           | 23414 - SÃO LUCAS CARDIO LTDA                     | 15.000,00   |
| 839  |         | Estimativa | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR | 106 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos - |           | 36703 - SAUDE ESPECIAL ESPACO INTEGRAR SEEI LTDA  | 120.000,00  |
| 840  |         | Estimativa | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR | 106 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos - |           | 23776 - SERVIÇOS LABORATORIAIS LIBERATO- LAB. SÃO | 30.000,00   |
| 841  |         | Estimativa | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR | 106 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos - |           | 23777 - SERVIÇOS MEDICOS CLINICA SAO LUCAS LTDA.  | 60.000,00   |
| 842  |         | Estimativa | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR | 106 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos - |           | 23778 - SERVIÇOS MÉDICOS SOLANO LTDA              | 15.000,00   |
| 843  |         | Estimativa | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR | 106 - 3.3.90.36.30 | 100627 - Recursos Diretos - |           | 23982 - SILVIA APARECIDA H. BASTIAN               | 12.000,00   |
| 844  |         | Estimativa | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR | 106 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos - |           | 39224 - T.E.M. EMERGENCIAS MEDICAS LTDA.          | 120.000,00  |
| 845  |         | Estimativa | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR | 106 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos - |           | 38442 - THAIS CRISPIM MACHADO EIRELI              | 2.000,00    |
| 846  |         | Estimativa | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR | 106 - 3.3.90.36.30 | 100627 - Recursos Diretos - |           | 39855 - THAIS RODRIGUES CAMPOS                    | 5.000,00    |
| 847  |         | Estimativa | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR | 106 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos - |           | 25533 - TRAUMASPORTS LITORAL S/S LTDA             | 5.000,00    |

# Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

Rua Rua 902 - de 451/452 ao fim, 566 - Centro - 88.330-596 - Balneário Camboriú/ SC  
CNPJ: 83.102.285/0001-07 Fone: (47) 3367-4403

|                              |  |                 |
|------------------------------|--|-----------------|
| Usuário: Iago Severino Nunes | Chave de Autenticação<br>1811-4519-322 | Página<br>3 / 3 |
|------------------------------|--|-----------------|

## Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão

| Data       | Nr Emp. | Espécie    | Unidade Orçamentária                            | Despesa            | Fonte de Recursos                   | Protocolo | Credor/Fornecedor                                | Valor (R\$)  |
|------------|---------|------------|---|--------------------|-------------------------------------|-----------|--|--------------|
|            | 848     | Estimativa | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 106 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos -         |           | 38333 - UBUNTU PSICOLOGIA E TERAPIAS LTDA        | 12.000,00    |
|            | 849     | Estimativa | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 106 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos -         |           | 25700 - UNIMED LITORAL COOP DE TRABALHO MÉDICO   | 2.000.000,00 |
|            | 850     | Estimativa | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 106 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos -         |           | 25739 - UROCLINICA ITAJAÍ LTDA                   | 15.000,00    |
|            | 851     | Estimativa | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 106 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos -         |           | 37105 - VETOR SERVIÇOS DE SAUDE LTDA             | 200.000,00   |
|            | 852     | Estimativa | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 106 - 3.3.90.36.30 | 100627 - Recursos Diretos -         |           | 26290 - VICTOR DOS SANTOS VERNES                 | 5.000,00     |
|            | 853     | Estimativa | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 106 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos -         |           | 26344 - VIELABB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | 45.000,00    |
|            | 854     | Estimativa | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 106 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos -         |           | 38204 - VITALE MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA       | 5.000,00     |
|            | 855     | Estimativa | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 106 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos -         |           | 41003 - NUCLEO MULTIDISCIPLINAR ECCELENZA LTDA   | 100.000,00   |
| 12/07/2022 | 856     | Ordinário  | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 106 - 3.3.90.93.02 | 100627 - Recursos Diretos -         |           | 18949 - MONICA REGINA ULRICH SENK                | 3.760,00     |
|            | 857     | Ordinário  | 28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | 913 - 4.4.90.52.12 | 308900 - SF Alien. de Bens - Outros |           | 25051 - TECNOAL COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA   | 2.975,00     |
| 18/07/2022 | 858     | Ordinário  | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 106 - 3.3.90.93.02 | 100627 - Recursos Diretos -         |           | 41095 - JULIANA GHELLER POTRICH                  | 320,00       |
| 25/07/2022 | 859     | Ordinário  | 28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | 101 - 3.1.90.04.99 | 100627 - Recursos Diretos -         |           | 7271 - DIVERSOS SERVIDORES                       | 2.089,80     |
|            | 860     | Ordinário  | 28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | 101 - 3.1.90.08.07 | 100627 - Recursos Diretos -         |           | 7271 - DIVERSOS SERVIDORES                       | 31,34        |
|            | 861     | Ordinário  | 28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | 101 - 3.1.90.11.01 | 100627 - Recursos Diretos -         |           | 7271 - DIVERSOS SERVIDORES                       | 29.727,73    |
|            | 862     | Ordinário  | 28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | 101 - 3.1.90.11.01 | 100627 - Recursos Diretos -         |           | 7271 - DIVERSOS SERVIDORES                       | 30.986,19    |
|            | 863     | Ordinário  | 28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | 101 - 3.1.90.11.05 | 100627 - Recursos Diretos -         |           | 7271 - DIVERSOS SERVIDORES                       | 14.986,63    |
|            | 864     | Ordinário  | 28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | 101 - 3.1.90.11.31 | 100627 - Recursos Diretos -         |           | 7271 - DIVERSOS SERVIDORES                       | 107,54       |
|            | 865     | Ordinário  | 28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | 101 - 3.1.90.11.33 | 100627 - Recursos Diretos -         |           | 7271 - DIVERSOS SERVIDORES                       | 8.392,47     |
|            | 866     | Ordinário  | 28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | 101 - 3.1.90.11.37 | 100627 - Recursos Diretos -         |           | 7271 - DIVERSOS SERVIDORES                       | 24.935,59    |
|            | 867     | Ordinário  | 28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | 101 - 3.1.90.11.45 | 100627 - Recursos Diretos -         |           | 7271 - DIVERSOS SERVIDORES                       | 2.760,29     |
|            | 868     | Ordinário  | 28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | 101 - 3.1.90.11.46 | 100627 - Recursos Diretos -         |           | 7271 - DIVERSOS SERVIDORES                       | 5.377,20     |
|            | 869     | Ordinário  | 28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | 101 - 3.1.90.16.44 | 100627 - Recursos Diretos -         |           | 7271 - DIVERSOS SERVIDORES                       | 492,96       |
|            | 870     | Ordinário  | 28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | 103 - 3.3.90.18.99 | 100627 - Recursos Diretos -         |           | 7271 - DIVERSOS SERVIDORES                       | 1.598,33     |
|            | 871     | Ordinário  | 28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | 103 - 3.3.90.36.07 | 100627 - Recursos Diretos -         |           | 7271 - DIVERSOS SERVIDORES                       | 9.463,03     |
|            | 872     | Ordinário  | 28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | 103 - 3.3.90.30.07 | 100627 - Recursos Diretos -         |           | 10824 - REDE COMPRE BEM EIRELI                   | 462,80       |
|            | 873     | Ordinário  | 28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | 103 - 3.3.90.30.22 | 100627 - Recursos Diretos -         |           | 35269 - A.V. COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI          | 656,45       |
| 29/07/2022 | 874     | Estimativa | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 106 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos -         |           | 41266 - GABRIEL DINIZ CREMEL MEI                 | 10.000,00    |
|            | 875     | Ordinário  | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 106 - 3.3.90.93.02 | 100627 - Recursos Diretos -         |           | 33893 - CAROLINE BACCIN TESTA                    | 910,00       |
|            | 876     | Ordinário  | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 106 - 3.3.90.93.02 | 100627 - Recursos Diretos -         |           | 1125 - ALMERY MARIA CORREA                       | 20,00        |
|            | 877     | Ordinário  | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 106 - 3.3.90.93.02 | 100627 - Recursos Diretos -         |           | 15874 - LUCIANO DOS SANTOS                       | 280,00       |
|            | 878     | Ordinário  | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 106 - 3.3.90.93.02 | 100627 - Recursos Diretos -         |           | 26838 - WILSON VIEIRA FILHO                      | 60,00        |
|            | 879     | Ordinário  | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 106 - 3.3.90.93.02 | 100627 - Recursos Diretos -         |           | 40984 - IARA LUCIA GLOCK                         | 280,00       |
|            | 880     | Ordinário  | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 106 - 3.3.90.93.02 | 100627 - Recursos Diretos -         |           | 20634 - PAULO ROBERTO LEUTTI                     | 280,00       |
|            | 881     | Ordinário  | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 106 - 3.3.90.93.02 | 100627 - Recursos Diretos -         |           | 37968 - THIAGO LEONARDO DA SILVA                 | 908,78       |
|            | 882     | Ordinário  | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 106 - 3.3.90.93.02 | 100627 - Recursos Diretos -         |           | 27930 - MÁRCIO ROBERTO GONÇALVES                 | 271,20       |
|            | 883     | Ordinário  | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 106 - 3.3.90.93.02 | 100627 - Recursos Diretos -         |           | 41275 - ELISANGELA RODRIGUES                     | 874,51       |
|            | 884     | Ordinário  | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 106 - 3.3.90.93.02 | 100627 - Recursos Diretos -         |           | 10838 - GISELE MORELLI BUZIN COSTA DE OLIVEIRA   | 823,20       |
|            | 885     | Ordinário  | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 106 - 3.3.90.93.02 | 100627 - Recursos Diretos -         |           | 41276 - LEONI ANGELA KUCH                        | 240,00       |
|            | 886     | Ordinário  | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 106 - 3.3.90.93.02 | 100627 - Recursos Diretos -         |           | 41280 - KARLA FERNANDA GRAH                      | 240,00       |
|            | 887     | Ordinário  | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 106 - 3.3.90.93.02 | 100627 - Recursos Diretos -         |           | 15193 - LEONARDO SILVA DE SOUZA                  | 280,00       |
|            | 888     | Ordinário  | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 106 - 3.3.90.93.02 | 100627 - Recursos Diretos -         |           | 41281 - ROSANA REIS RAISER                       | 280,00       |
|            | 889     | Ordinário  | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 106 - 3.3.90.93.02 | 100627 - Recursos Diretos -         |           | 30764 - TATIANA MANICA                           | 879,98       |
|            | 890     | Ordinário  | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 106 - 3.3.90.93.02 | 100627 - Recursos Diretos -         |           | 41282 - ANDERSON FERREIRA DA SILVA               | 8.800,00     |
|            | 891     | Estimativa | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 106 - 3.3.90.36.30 | 100627 - Recursos Diretos -         |           | 11447 - HELOISA M. MORAES C. DE SOUZA            | 5.000,00     |
|            | 892     | Estimativa | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 106 - 3.3.90.36.30 | 100627 - Recursos Diretos -         |           | 41283 - ARACÉLI WOSNIAK VERMOHLEN                | 10.000,00    |

**Total da Unidade Gestora: 6.667.386,90**

**Total Geral: 6.667.386,90**

# Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

Rua Rua 902 - de 451/452 ao fim, 566 - Centro - 88.330-596 - Balneário Camboriú/ SC  
CNPJ: 83.102.285/0001-07 Fone: (47) 3367-4403

Usuário: Iago Severino Nunes

Chave de Autenticação  
2280-5028-897

Página  
1 / 1

## Relação de Empenhos Anulados por Data de Movimento

| Data   | Nr Emp. | Espécie    | Unidade Orçamentária                   | Despesa            | Fonte de Recursos                     | Credor/Fornecedor                                   | Valor (R\$)     |
|--|---------|------------|--|--------------------|---------------------------------------|---|-----------------|
| <b>Unidade Gestora: Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público</b> |         |            |  |                    |                                       |   |                 |
| 04/07/2022   | 307     | Ordinário  | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR | 106 - 3.3.90.30.36 | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR | 8635 - ENDOTECH COM. IMPORT. EXPOR. E SERVIÇOS LTDA | 532,00          |
| 08/07/2022   | 424     | Estimativa | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR | 106 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR | 40904 - CEBRALE CENTRO BRASILEIRO DE MEDICINA       | 3.000,00        |
| 13/07/2022   | 741     | Ordinário  | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR | 106 - 3.3.90.93.02 | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR | 41095 - JULIANA GHELLER POTRICH                     | 320,00          |
| 18/07/2022   | 694     | Ordinário  | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR | 106 - 3.3.90.93.02 | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR | 41095 - JULIANA GHELLER POTRICH                     | 320,00          |
| 19/07/2022   | 743     | Ordinário  | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR | 106 - 3.3.90.93.02 | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR | 18949 - MONICA REGINA ULRICH SENK                   | 3.760,00        |
| <b>Total da Unidade Gestora:</b>                                       |         |            |  |                    |                                       |   | <b>7.932,00</b> |
| <b>Total Geral:</b>  |         |            |  |                    |                                       |   | <b>7.932,00</b> |

# Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

Rua Rua 902 - de 451/452 ao fim, 566 - Centro - 88.330-596 - Balneário Camboriú/ SC  
CNPJ: 83.102.285/0001-07 Fone: (47) 3367-4403

Usuário: Iago Severino Nunes

Chave de Autenticação  
1426-5249-102

Página  
1 / 1

## Relação de Restos Cancelados por Data de Movimento

| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R\$) |
|------|---------|---------|----------------------|---------|-------------------|-------------------|-------------|
|------|---------|---------|----------------------|---------|-------------------|-------------------|-------------|

Unidade Gestora:

Total da Unidade Gestora:

Total Geral: