

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: AGOSTO/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: 1550-1506-782 Página: 1 / 10

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2022 até 31/08/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	18.669.549,43 D	11.667.047,06	10.937.917,25	19.398.679,24 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	18.451.484,41 D	11.663.546,06	10.934.937,51	19.180.092,96 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.406.411,27 D	8.618.039,70	7.888.811,24	16.135.639,73 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.406.411,27 D	8.618.039,70	7.888.811,24	16.135.639,73 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	15.406.411,27 D	8.618.039,70	7.888.811,24	16.135.639,73 D
1.1.1.1.1.01	F CAIXA	0,00	5.731,56	5.731,56	0,00
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10,00 D	5.501.789,56	5.501.789,53	10,03 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	10,00 D	5.501.789,56	5.501.789,53	10,03 D
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	15.406.401,27 D	3.110.518,58	2.381.290,15	16.135.629,70 D
1.1.1.1.1.50.03	F FUNDOS DE INVESTIMENTO	15.406.401,27 D	3.110.518,58	2.381.290,15	16.135.629,70 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.045.073,14 D	3.045.506,36	3.046.126,27	3.044.453,23 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	3.036.420,79 D	3.045.506,36	3.046.126,27	3.035.800,88 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	1.945.085,35 D	1.985.915,46	1.992.920,67	1.938.080,14 D
1.1.3.8.1.06	F VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	7.663,28 D	0,00	6.180,71	1.482,57 D
1.1.3.8.1.17	P CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	1.937.422,07 D	1.985.915,46	1.986.739,96	1.936.597,57 D
1.1.3.8.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA O	1.091.335,44 D	1.059.590,90	1.053.205,60	1.097.720,74 D
1.1.3.8.2.17	P CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	1.091.335,44 D	1.059.590,90	1.053.205,60	1.097.720,74 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	218.065,02 D	3.501,00	2.979,74	218.586,28 D
1.2.3	IMOBILIZADO	218.065,02 D	3.501,00	2.979,74	218.586,28 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	287.079,25 D	3.501,00	0,00	290.580,25 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	287.079,25 D	3.501,00	0,00	290.580,25 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	70.371,98 D	526,00	0,00	70.897,98 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	2.905,00 D	0,00	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	526,00	0,00	43.696,99 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	105.914,57 D	0,00	0,00	105.914,57 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	101.795,26 D	0,00	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	2.975,00	0,00	61.954,84 D
1.2.3.1.1.03.01	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.300,28 D	2.975,00	0,00	5.275,28 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
1550-1506-782

Página
2 / 10

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2022 até 31/08/2022			
		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	104.440,92 C	0,00	2.979,74	107.420,66 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	104.440,92 C	0,00	2.979,74	107.420,66 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	104.440,92 C	0,00	2.979,74	107.420,66 C
1.2.3.8.1.01.01	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	5.979,77 C	0,00	259,99	6.239,76 C
1.2.3.8.1.01.02	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	45.725,73 C	0,00	1.492,04	47.217,77 C
1.2.3.8.1.01.03	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.363,03 C	0,00	465,12	18.828,15 C
1.2.3.8.1.01.04	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	27,74 C	0,00	21,79	49,53 C
1.2.3.8.1.01.05	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	34.323,63 C	0,00	730,29	35.053,92 C
1.2.3.8.1.01.99	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	21,02 C	0,00	10,51	31,53 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	15.920.987,25 C	2.649.111,35	3.031.523,03	16.303.398,93 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.015.335,17 C	2.649.111,35	3.031.523,03	1.397.746,85 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	456.457,67 C	175.862,74	179.105,65	459.700,58 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	345.569,97 C	139.589,41	139.589,41	345.569,97 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	345.569,97 C	139.589,41	139.589,41	345.569,97 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	345.569,97 C	139.589,41	139.589,41	345.569,97 C
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	135.632,49	135.632,49	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	135.632,49	135.632,49	0,00
2.1.1.1.1.01.02	X DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	63.700,39 C	1.219,53	1.219,53	63.700,39 C
2.1.1.1.1.01.02.01	P DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	63.700,39 C	0,00	0,00	63.700,39 C
2.1.1.1.1.01.02.02	F DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCÍCIO (F)	0,00	1.219,53	1.219,53	0,00
2.1.1.1.1.01.03	X FÉRIAS	281.869,58 C	2.737,39	2.737,39	281.869,58 C
2.1.1.1.1.01.03.01	P FÉRIAS	281.869,58 C	0,00	0,00	281.869,58 C
2.1.1.1.1.01.03.02	F FÉRIAS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	2.737,39	2.737,39	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
1550-1506-782

Página
3 / 10

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2022 até 31/08/2022			
		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	110.887,70 C	36.241,99	39.484,90	114.130,61 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	80.386,28 C	19.775,75	22.902,74	83.513,27 C
2.1.1.4.2.03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	80.386,28 C	17.504,45	17.555,48	80.437,31 C
2.1.1.4.2.03.02	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	80.386,28 C	17.504,45	17.555,48	80.437,31 C
2.1.1.4.2.03.02.01	F CONTRIBUIÇÃO A RPPS DO ENTE DO EXERCÍCIO (F)	17.504,45 C	17.504,45	17.555,48	17.555,48 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)	62.881,83 C	0,00	0,00	62.881,83 C
2.1.1.4.2.98	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.271,30	5.347,26	3.075,96 C
2.1.1.4.2.98.00.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	2.271,30	5.347,26	3.075,96 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	30.501,42 C	16.466,24	16.582,16	30.617,34 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	30.501,42 C	16.466,24	16.582,16	30.617,34 C
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	21.509,88 C	7.474,70	7.766,38	21.801,56 C
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS - CONTRIB. S/ SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO (F)	7.474,70 C	7.474,70	7.766,38	7.766,38 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	14.035,18 C	0,00	0,00	14.035,18 C
2.1.1.4.3.01.03	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBU	8.991,54 C	8.991,54	8.815,78	8.815,78 C
2.1.1.4.3.01.03.01	F INSS S/ SERV/ TERCEIROS DO EXERCÍCIO (F)	8.991,54 C	8.991,54	8.815,78	8.815,78 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	413.641,60 C	2.281.420,72	2.640.188,68	772.409,56 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	413.641,60 C	2.281.420,72	2.640.188,68	772.409,56 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	413.569,64 C	2.281.348,76	2.640.179,41	772.400,29 C
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	413.569,64 C	2.281.348,76	2.640.179,41	772.400,29 C
2.1.3.1.1.03.99	X DEMAIS CONTAS A PAGAR	413.569,64 C	2.281.348,76	2.640.179,41	772.400,29 C
2.1.3.1.1.03.99.01	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	70.982,54 C	2.281.029,01	2.640.179,41	430.132,94 C
2.1.3.1.1.03.99.03	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR (F)	342.587,10 C	319,75	0,00	342.267,35 C
2.1.3.1.2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INT	71,96 C	71,96	9,27	9,27 C
2.1.3.1.2.03	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	71,96 C	71,96	9,27	9,27 C
2.1.3.1.2.03.99	X DEMAIS CONTAS A PAGAR	71,96 C	71,96	9,27	9,27 C
2.1.3.1.2.03.99.01	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	71,96 C	71,96	9,27	9,27 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	145.235,90 C	191.827,89	212.228,70	165.636,71 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	128.648,05 C	128.490,81	122.419,66	122.576,90 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	128.648,05 C	128.490,81	122.419,66	122.576,90 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	128.648,05 C	128.490,81	122.419,66	122.576,90 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
1550-1506-782

Página
4 / 10

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2022 até 31/08/2022			
		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	11.171,69	11.171,69 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5.895,71 C	6.060,96	5.684,65	5.519,40 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	54.421,17 C	54.243,17	49.444,36	49.622,36 C
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	40.925,61 C	41.878,29	42.900,31	41.947,63 C
2.1.8.8.1.01.11	F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	520,82 C	520,82	209,14	209,14 C
2.1.8.8.1.01.12	F ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	3.460,26 C	3.460,26	5.591,22	5.591,22 C
2.1.8.8.1.01.13	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	658,79 C	161,77	162,32	659,34 C
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.626,46 C	11.026,31	7.255,97	7.856,12 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.587,85 C	63.337,08	89.809,04	43.059,81 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.587,85 C	63.337,08	89.809,04	43.059,81 C
2.1.8.9.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	16.587,85 C	63.337,08	89.809,04	43.059,81 C
2.1.8.9.1.01.02	X INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	16.587,85 C	63.337,08	89.809,04	43.059,81 C
2.1.8.9.1.01.02.01	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	16.587,85 C	63.337,08	89.809,04	43.059,81 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	19.140.507,69 D	2.941.908,38	57.116,87	22.025.299,20 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.263.419,06 D	170.258,53	0,00	1.433.677,59 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.041.570,60 D	139.589,41	0,00	1.181.160,01 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	767.760,68 D	115.067,01	0,00	882.827,69 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	767.760,68 D	115.067,01	0,00	882.827,69 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	742.893,46 D	89.198,05	0,00	832.091,51 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
1550-1506-782

Página
5 / 10

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2022 até 31/08/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	353.053,82 D	36.230,31	0,00	389.284,13 D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	98.724,46 D	14.986,63	0,00	113.711,09 D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	107,54 D	0,00	0,00	107,54 D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	59.511,29 D	9.033,59	0,00	68.544,88 D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	169.198,04 D	24.990,60	0,00	194.188,64 D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	31.557,86 D	1.219,53	0,00	32.777,39 D
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	0,00	2.439,06	0,00	2.439,06 D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	10.165,19 D	91,26	0,00	10.256,45 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	14.649,87 D	207,07	0,00	14.856,94 D
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	24.867,22 D	25.868,96	0,00	50.736,18 D
3.1.1.1.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	3.494,97 D	327,10	0,00	3.822,07 D
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	21.115,34 D	25.528,86	0,00	46.644,20 D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RP	256,91 D	13,00	0,00	269,91 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	273.809,92 D	24.522,40	0,00	298.332,32 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	273.809,92 D	24.522,40	0,00	298.332,32 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	260.110,11 D	22.432,60	0,00	282.542,71 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	244.259,85 D	22.432,60	0,00	266.692,45 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	13.699,81 D	2.089,80	0,00	15.789,61 D
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	13.699,81 D	2.089,80	0,00	15.789,61 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	221.848,46 D	30.669,12	0,00	252.517,58 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	145.436,42 D	17.555,48	0,00	162.991,90 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	145.436,42 D	17.555,48	0,00	162.991,90 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	145.436,42 D	17.555,48	0,00	162.991,90 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	63.085,12 D	7.766,38	0,00	70.851,50 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	63.085,12 D	7.766,38	0,00	70.851,50 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	63.085,12 D	7.766,38	0,00	70.851,50 D
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	13.326,92 D	5.347,26	0,00	18.674,18 D
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	13.326,92 D	5.347,26	0,00	18.674,18 D
3.1.2.9.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVI	13.326,92 D	5.347,26	0,00	18.674,18 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	2.206,74 D	31,34	0,00	2.238,08 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.206,74 D	31,34	0,00	2.238,08 D
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	2.206,74 D	31,34	0,00	2.238,08 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
1550-1506-782

Página
6 / 10

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2022 até 31/08/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CO	2.206,74 D	31,34	0,00	2.238,08 D
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	376,08 D	31,34	0,00	407,42 D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	376,08 D	31,34	0,00	407,42 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	17.631.335,75 D	2.725.368,21	57.116,87	20.299.587,09 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	207.931,26 D	92.424,09	0,00	300.355,35 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	207.931,26 D	92.424,09	0,00	300.355,35 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	207.931,26 D	92.424,09	0,00	300.355,35 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	619,21 D	0,00	0,00	619,21 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	415,30 D	462,80	0,00	878,10 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.944,94 D	0,00	0,00	8.944,94 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.225,00 D	0,00	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	656,45	0,00	4.389,11 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	129,80	0,00	463,64 D
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	31.459,26 D	0,00	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
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	0,00	1.366,00	0,00	1.366,00 D
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	14.410,00 D	0,00	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	135.391,70 D	89.809,04	0,00	225.200,74 D
3.3.2	SERVIÇOS	17.405.230,48 D	2.629.964,38	57.116,87	19.978.077,99 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	362.684,29 D	55.359,39	1.360,59	416.683,09 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	362.684,29 D	55.359,39	1.360,59	416.683,09 D
3.3.2.2.1.05	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	291.542,61 D	43.885,79	1.360,59	334.067,81 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	65.237,67 D	11.473,60	0,00	76.711,27 D
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	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	17.042.546,19 D	2.574.604,99	55.756,28	19.561.394,90 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	17.042.068,70 D	2.574.595,72	55.756,28	19.560.908,14 D
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	54.590,00 D	1.390,00	0,00	55.980,00 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	5.827,86 D	321,38	0,00	6.149,24 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	12.311,34 D	1.075,00	412,50	12.973,84 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	6.488,13 D	528,81	0,00	7.016,94 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	36.641,84 D	6.535,83	0,00	43.177,67 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	163.392,35 D	15.293,89	0,00	178.686,24 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	16.732.973,18 D	2.548.353,01	55.306,58	19.226.019,61 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
1550-1506-782

Página
7 / 10

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2022 até 31/08/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	3.366,00 D	527,80	37,20	3.856,60 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3.032,00 D	0,00	0,00	3.032,00 D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	2.532,00 D	570,00	0,00	3.102,00 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	477,49 D	9,27	0,00	486,76 D
3.3.2.3.2.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	477,49 D	9,27	0,00	486,76 D
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	18.174,01 D	2.979,74	0,00	21.153,75 D
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	18.174,01 D	2.979,74	0,00	21.153,75 D
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	18.174,01 D	2.979,74	0,00	21.153,75 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	18.174,01 D	2.979,74	0,00	21.153,75 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	18.174,01 D	2.979,74	0,00	21.153,75 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	187.516,95 D	36.384,83	0,00	223.901,78 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	187.516,95 D	36.384,83	0,00	223.901,78 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	187.516,95 D	36.384,83	0,00	223.901,78 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	187.516,95 D	36.384,83	0,00	223.901,78 D
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	187.516,95 D	36.384,83	0,00	223.901,78 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	50.882,01 D	8.815,78	0,00	59.697,79 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	50.882,01 D	8.815,78	0,00	59.697,79 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	50.882,01 D	8.815,78	0,00	59.697,79 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	50.882,01 D	8.815,78	0,00	59.697,79 D
3.7.2.1.3.04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	50.882,01 D	8.815,78	0,00	59.697,79 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.956,36 D	1.049,69	0,00	6.006,05 D
3.9.4	INCENTIVOS	4.956,36 D	1.049,69	0,00	6.006,05 D
3.9.4.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	4.956,36 D	1.049,69	0,00	6.006,05 D
3.9.4.1.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.956,36 D	1.049,69	0,00	6.006,05 D
3.9.4.1.1.01	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	4.956,36 D	1.049,69	0,00	6.006,05 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	21.889.069,87 C	0,00	3.231.509,64	25.120.579,51 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	20.845.717,63 C	0,00	3.045.506,36	23.891.223,99 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	20.845.717,63 C	0,00	3.045.506,36	23.891.223,99 C
4.2.1.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	20.845.717,63 C	0,00	3.045.506,36	23.891.223,99 C
4.2.1.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	13.510.151,80 C	0,00	1.985.915,46	15.496.067,26 C
4.2.1.9.1.00.00.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - FUNSERVIR	13.510.151,80 C	0,00	1.985.915,46	15.496.067,26 C
4.2.1.9.2	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	7.335.565,83 C	0,00	1.059.590,90	8.395.156,73 C
4.2.1.9.2.00.00.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS FUNSERVIR	7.335.565,83 C	0,00	1.059.590,90	8.395.156,73 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
1550-1506-782

Página
8 / 10

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2022 até 31/08/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	945.999,30 C	0,00	186.003,28	1.132.002,58 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	945.999,30 C	0,00	186.003,28	1.132.002,58 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	945.999,30 C	0,00	186.003,28	1.132.002,58 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	945.999,30 C	0,00	186.003,28	1.132.002,58 C
4.4.5.2.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	945.999,30 C	0,00	186.003,28	1.132.002,58 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	96.705.476,95 D	778.158,88	0,00	97.483.635,83 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	89.223.065,89 D	778.158,88	0,00	90.001.224,77 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	56.922.065,89 D	778.158,88	0,00	57.700.224,77 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	24.926.065,89 D	778.158,88	0,00	25.704.224,77 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	24.926.065,89 D	778.158,88	0,00	25.704.224,77 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	24.926.065,89 D	778.158,88	0,00	25.704.224,77 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	30.157.454,05 D	778.158,88	0,00	30.935.612,93 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	5.231.388,16 C	0,00	0,00	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

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
1550-1506-782

Página
9 / 10

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2022 até 31/08/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	96.705.476,95 C	14.927.569,99	15.705.728,87	97.483.635,83 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	89.223.065,89 C	14.927.250,24	15.705.409,12	90.001.224,77 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	32.301.000,00 C	3.225.948,84	3.225.948,84	32.301.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	12.561.824,05 C	3.225.948,84	0,00	9.335.875,21 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	19.739.680,90 C	0,00	3.225.948,84	22.965.629,74 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	56.922.065,89 C	11.701.301,40	12.479.460,28	57.700.224,77 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	31.996.000,00 C	6.271.897,24	6.271.897,24	31.996.000,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	7.012.678,36 C	782.098,48	60.394,60	6.290.974,48 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	57.255,75 C	60.394,60	3.939,60	800,75 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	57.255,75 C	60.394,60	3.939,60	800,75 C
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	57.255,75 C	60.394,60	3.939,60	800,75 C
6.2.2.1.2.01.02.03	Crédito bloqueado para controle interno por solicitação de compra/contra	57.255,75 C	60.394,60	3.939,60	800,75 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	24.926.065,89 C	5.429.404,16	6.207.563,04	25.704.224,77 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.634.204,62 C	2.906.044,81	835.275,75	6.563.435,56 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	121.613,04 C	2.520.300,79	2.909.103,37	510.415,62 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	16.170.248,23 C	3.058,56	2.463.183,92	18.630.373,59 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	24.926.065,89 C	5.429.404,16	6.207.563,04	25.704.224,77 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	24.926.065,89 C	5.429.404,16	6.207.563,04	25.704.224,77 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	24.926.065,89 C	5.429.404,16	6.207.563,04	25.704.224,77 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	8.634.204,62 C	2.906.044,81	835.275,75	6.563.435,56 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	121.613,04 C	2.520.300,79	2.909.103,37	510.415,62 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	16.170.248,23 C	3.058,56	2.463.183,92	18.630.373,59 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	716.414,13 C	2.948,40	122.262,17	835.727,90 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	15.453.834,10 C	110,16	2.340.921,75	17.794.645,69 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	317.902,93 C	0,00	0,00	317.902,93 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	10.002,47 C	319,75	0,00	9.682,72 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.499.638,91 C	0,00	319,75	2.499.958,66 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
1550-1506-782

Página
10 / 10

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2022 até 31/08/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	37.560.578,10 D	3.225.948,84	0,00	40.786.526,94 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	37.560.578,10 D	3.225.948,84	0,00	40.786.526,94 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	37.560.578,10 D	3.225.948,84	0,00	40.786.526,94 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	37.560.578,10 D	3.225.948,84	0,00	40.786.526,94 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	37.513.821,65 D	3.225.948,84	0,00	40.739.770,49 D
8	CONTROLES CREDORES	37.560.578,10 C	11.712.157,80	14.938.106,64	40.786.526,94 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	37.560.578,10 C	11.712.157,80	14.938.106,64	40.786.526,94 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	37.560.578,10 C	11.712.157,80	14.938.106,64	40.786.526,94 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	37.560.578,10 C	11.712.157,80	14.938.106,64	40.786.526,94 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.877.771,16 C	6.120.349,16	8.531.754,29	8.289.176,29 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	5.877.771,16 C	6.120.349,16	8.531.754,29	8.289.176,29 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	8.952.107,55 C	2.906.044,81	835.275,75	6.881.338,49 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	592.848,19 C	2.685.496,18	3.067.907,86	975.259,87 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	464.200,14 C	2.520.620,54	2.909.103,37	852.682,97 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	128.648,05 C	128.490,81	122.419,66	122.576,90 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	36.384,83	36.384,83	0,00
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	22.137.851,20 C	267,65	2.503.168,74	24.640.752,29 C
Total:		0,00	47.901.902,30	47.901.902,30	0,00

Fundo de Assistência Saúde do Servidor PúblicoRua 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 15:12

Usuário: Iago Severino Nunes Cabral

Chave de autenticação: 1576-3196-161

Página

1 / 1

Contas Bancárias Conciliadas

Código	Título	Banco	Agência	C/C	Número	Saldo Bancário	Saldo Contábil	Valores em R\$ - Mês de referência: Agosto		
								Diferença	Conciliado	A Conciliar
60034	BANCO ITAU S/A CTA 05255-7	341 - Itau Unibanco S.A.	6724	5255 - 7	38733	10,00 C	10,00 D	0,00	0,00	0,00
60043	BANCO ITAU APLIC CTA 05255-7	341 - Itau Unibanco S.A.	6724	5255 - 7	38734	131,73 C	131,73 D	0,00	0,00	0,00
60827	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 126-7 FUNSERVIR	104 - Caixa Econômica Federal	921 - 0	126 - 7	38736	0,00	0,03 D	0,03 D	0,03 D	0,00
60828	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 126-7 APLIC	104 - Caixa Econômica Federal	921 - 0	126 - 7	38735	16.135.497,97 C	16.135.497,97 D	0,00	0,00	0,00
Total:						16.135.639,70 C	16.135.639,73 D	0,03 D	0,03 D	0,00
								Contas conciliadas no período:		4

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
Unidade Gestora: Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público					
28001	FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			154.563,84	-154.563,84
28001.10	Saúde			154.563,84	-154.563,84
28001.10.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador			154.563,84	-154.563,84
28001.10.331.1912	Plano de Saúde do Servidor			154.563,84	-154.563,84
28001.10.331.1912.2.165	Manutenção Das Atividades Administrativas do FUNSERVIR			154.563,84	-154.563,84
3.1.90.00	Aplicações Diretas			139.620,75	-139.620,75
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			111.630,65	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil			340,10	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			25.528,86	
3.3.90.00	Aplicações Diretas			14.417,09	-14.417,09
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes			1.049,69	
3.3.90.30	Material de Consumo			1.495,80	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			11.473,60	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			398,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas			526,00	-526,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			526,00	
28002	FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR			623.595,04	-623.595,04
28002.10	Saúde			623.595,04	-623.595,04
28002.10.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador			623.595,04	-623.595,04
28002.10.331.1912	Plano de Saúde do Servidor			623.595,04	-623.595,04
28002.10.331.1912.2.166	Manutenção das Atividades do Programa de Saúde do Servidor			623.595,04	-623.595,04
3.3.90.00	Aplicações Diretas			623.595,04	-623.595,04
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			537.000,00	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			86.595,04	
	Total da Unidade Gestora			778.158,88	-778.158,88
	Transferências Financeiras			36.384,83	-36.384,83
	TOTAL GERAL			814.543,71	-814.543,71

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
1668-4291-755

Página
1 / 2

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

Valores em R\$ - Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	22.916.000,00	2.172.743,24	20.743.256,76
1.2	Contribuições	22.716.000,00	1.986.739,96	20.729.260,04
1.2.1	Contribuições Sociais	22.716.000,00	1.986.739,96	20.729.260,04
1.2.1.6	Contribuição para Fundos de Assistência Médica	22.716.000,00	1.986.739,96	20.729.260,04
1.2.1.6.03	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívicos	22.716.000,00	1.986.739,96	20.729.260,04
1.2.1.6.03.1	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívicos	22.716.000,00	1.986.739,96	20.729.260,04
1.2.1.6.03.1.1	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívicos - Principal	22.716.000,00	1.986.739,96	20.729.260,04
1.2.1.6.03.1.1.01	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal - Principal	20.000,00	914,92	19.085,08
1.2.1.6.03.1.1.01.01	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal COMPUR - Principal	20.000,00	914,92	19.085,08
1.2.1.6.03.1.1.02	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor - Principal	22.696.000,00	1.985.825,04	20.710.174,96
1.2.1.6.03.1.1.02.01	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor PMBC - Principal	14.980.000,00	1.196.307,36	13.783.692,64
1.2.1.6.03.1.1.02.01	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor PMBC - Principal	15.000.000,00	1.196.307,36	13.803.692,64
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	5.132,91	44.867,09
1.2.1.6.03.1.1.02.03	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor FCBC - Principal	17.000,00	2.209,32	14.790,68
1.2.1.6.03.1.1.02.04	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor FMSBC - Principal	2.500.000,00	239.428,47	2.260.571,53
1.2.1.6.03.1.1.02.05	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor CÂMARA - Principal	260.000,00	17.556,94	242.443,06
1.2.1.6.03.1.1.02.06	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor EMASA - Principal	220.000,00	21.578,44	198.421,56
1.2.1.6.03.1.1.02.07	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor BCPREVI - Principal	3.999.000,00	434.364,88	3.564.635,12
1.2.1.6.03.1.1.02.07	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor BCPREVI - Principal	4.000.000,00	434.364,88	3.565.635,12
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	40.375,02	309.624,98
1.2.1.6.03.1.1.02.09	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor FUNSERVIR - Principal	40.000,00	3.460,26	36.539,74
1.2.1.6.03.1.1.02.11	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor TRÂNSITO - Principal	280.000,00	25.411,44	254.588,56
1.3	Receita Patrimonial	200.000,00	186.003,28	13.996,72
1.3.2	Valores Mobiliários	200.000,00	186.003,28	13.996,72
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	200.000,00	186.003,28	13.996,72
1.3.2.1.00.1	Remuneração de Depósitos Bancários	200.000,00	186.003,28	13.996,72
1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	200.000,00	186.003,28	13.996,72
1.3.2.1.00.1.1.20	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNSERVIR	200.000,00	186.003,28	13.996,72
7	Receitas Correntes Intraorçamentárias	9.385.000,00	1.053.205,60	8.331.794,40
7.2	Contribuições - Intraorçamentárias	9.385.000,00	1.053.205,60	8.331.794,40
7.2.1	Contribuições Sociais - Intraorçamentárias	9.385.000,00	1.053.205,60	8.331.794,40
7.2.1.6	Contribuição para Fundos de Assistência Médica	9.385.000,00	1.053.205,60	8.331.794,40
7.2.1.6.03	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívicos	9.385.000,00	1.053.205,60	8.331.794,40
7.2.1.6.03.1	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívicos	9.385.000,00	1.053.205,60	8.331.794,40
7.2.1.6.03.1.1	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívicos - Principal	9.385.000,00	1.053.205,60	8.331.794,40
7.2.1.6.03.1.1.01	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal - Principal	9.385.000,00	1.053.205,60	8.331.794,40
7.2.1.6.03.1.1.01.02	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal PMBC - Principal	5.875.000,00	643.762,84	5.231.237,16
7.2.1.6.03.1.1.01.03	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal FMEBC - Principal	25.000,00	3.366,90	21.633,10
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	134.696,06	985.303,94
7.2.1.6.03.1.1.01.06	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal CAMARA - Principal	120.000,00		120.000,00

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: Pedro Henrique Nichele

Chave de Autenticação
1668-4291-755

Página
2 / 2

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

Valores em R\$ - Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	12.276,69	92.723,31
7.2.1.6.03.1.1.01.08	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal BCPREVI - Principal	2.000.000,00	242.165,36	1.757.834,64
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	13.668,44	96.331,56
	Total	32.301.000,00	3.225.948,84	29.075.051,16
	TOTAL GERAL	32.301.000,00	3.225.948,84	29.075.051,16

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 2008-8054-922	Página 1 / 2
------------------------------	--	-----------------

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Protocolo	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Unidade Gestora: Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público								
02/08/2022	893	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	101 - 3.1.90.11.01	100627 - Recursos Diretos -		41291 - EDUARDO MACHADO MAFRA	487,81
	894	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	106 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos -		27078 - CLELIA TAPARELO	56,56
	895	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	106 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos -		32218 - ALEXANDRE SILVESTRIN	202,72
	896	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	106 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos -		2332 - ARLINDO CRUZ	438,50
	897	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	106 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos -		27181 - SHEILA DE CARVALHO SANTIAGO	248,40
	898	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	106 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos -		26838 - WILSON VIEIRA FILHO	17.710,00
	899	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	101 - 3.1.90.94.99	100627 - Recursos Diretos -		41291 - EDUARDO MACHADO MAFRA	25.528,86
	900	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	106 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos -		41282 - ANDERSON FERREIRA DA SILVA	200,00
	901	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	103 - 3.3.90.30.28	100627 - Recursos Diretos -		40744 - JM INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E BRINDES	129,80
	902	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	101 - 3.1.90.11.43	100627 - Recursos Diretos -		41291 - EDUARDO MACHADO MAFRA	1.219,53
	903	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	103 - 3.3.90.30.42	100627 - Recursos Diretos -		33346 - DYNAMICS MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME	1.366,00
	904	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	881 - 4.4.90.52.34	300627 - SF Recursos Diretos -		38717 - YOUBOX TRADING LTDA	526,00
	905	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	106 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos -		2832 - AURÉLIO FERNANDO ALMEIDA DA SILVA	275,17
	906	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	101 - 3.1.90.11.44	100627 - Recursos Diretos -		41291 - EDUARDO MACHADO MAFRA	2.439,06
	907	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	106 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos -		29551 - NEI CEZAR DATSCH DE MELO	85,11
	908	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	106 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos -		32432 - ROMÃO APOLONIO KMIEC JUNIOR	29,68
	909	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	106 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos -		15306 - LIANA MARIA DORNELLES NERY	237,67
	910	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	106 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos -		27930 - MÁRCIO ROBERTO GONÇALVES	254,52
10/08/2022	911	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	106 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos -		18949 - MONICA REGINA ULRICH SENK	4.800,00
	912	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	106 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos -		34718 - GILSON ROBERTO BORDIN	240,92
	913	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	106 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos -		41280 - KARLA FERNANDA GRAH	800,00
	914	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	106 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos -		24762 - SUZANA GOMES VIEIRA	50,58
	915	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	106 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos -		24762 - SUZANA GOMES VIEIRA	139,52
	916	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	106 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos -		22904 - ROSILENE DA SILVA	432,00
	917	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	106 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos -		3875 - CARLA ADRIANA MEDEIROS	8.800,00
15/08/2022	918	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	106 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos -		3354 - BLUCORDIS CENTRO AVANÇADO CARD S/S LTDA	74.000,00
	919	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	106 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos -		14196 - JUCEMARA DOS SANTOS	12.800,00
	920	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	103 - 3.3.90.36.07	100627 - Recursos Diretos -		41303 - YAN DE OLIVEIRA LAAF	242,40
	921	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	106 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos -		5207 - CLINICA SÃO LUCAS DE BALNEARIO CAMBORIU	300.000,00
	922	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	106 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos -		34200 - CLINICA MEDICA PATCH ADAMS SS LTDA EPP	100.000,00
	923	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	106 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos -		40022 - CAMBORIUMED CLINICA MEDICA E SEGURANCA	20.000,00
	924	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	106 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos -		34497 - FISIOTERAPIA NAVEGANTES LTDA	2.000,00
	925	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	106 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos -		39482 - EXCELLENCE FISIOTERAPIA LTDA	1.000,00
	926	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	106 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos -		28325 - CONTORNO SUL MEDICAL CENTER CLINICA	15.000,00
19/08/2022	927	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	103 - 3.3.90.39.17	100627 - Recursos Diretos -		21 - IDALÉCIO EDUARDO EPP	250,00
	928	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	103 - 3.3.90.39.48	100627 - Recursos Diretos -		41265 - FEDERACAO DOS CONTABILISTAS DO ESTADO DE	148,00
26/08/2022	929	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	103 - 3.3.90.36.07	100627 - Recursos Diretos -		41335 - VITOR EDUARDO FLORES	969,60
29/08/2022	930	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	101 - 3.1.90.04.99	100627 - Recursos Diretos -		7271 - DIVERSOS SERVIDORES	2.089,80
	931	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	101 - 3.1.90.08.07	100627 - Recursos Diretos -		7271 - DIVERSOS SERVIDORES	31,34
	932	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	101 - 3.1.90.11.01	100627 - Recursos Diretos -		7271 - DIVERSOS SERVIDORES	21.944,79
	933	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	101 - 3.1.90.11.01	100627 - Recursos Diretos -		7271 - DIVERSOS SERVIDORES	36.230,31
	934	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	101 - 3.1.90.11.05	100627 - Recursos Diretos -		7271 - DIVERSOS SERVIDORES	14.986,63
	935	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	101 - 3.1.90.11.33	100627 - Recursos Diretos -		7271 - DIVERSOS SERVIDORES	9.033,59
	936	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	101 - 3.1.90.11.37	100627 - Recursos Diretos -		7271 - DIVERSOS SERVIDORES	24.990,60
	937	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	101 - 3.1.90.11.45	100627 - Recursos Diretos -		7271 - DIVERSOS SERVIDORES	91,26
	938	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	101 - 3.1.90.11.46	100627 - Recursos Diretos -		7271 - DIVERSOS SERVIDORES	207,07
	939	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	101 - 3.1.90.16.44	100627 - Recursos Diretos -		7271 - DIVERSOS SERVIDORES	327,10
	940	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	101 - 3.1.90.16.99	100627 - Recursos Diretos -		7271 - DIVERSOS SERVIDORES	13,00
	941	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	103 - 3.3.90.18.99	100627 - Recursos Diretos -		7271 - DIVERSOS SERVIDORES	1.049,69
	942	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	103 - 3.3.90.36.07	100627 - Recursos Diretos -		7271 - DIVERSOS SERVIDORES	10.261,60
	943	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	106 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos -		38485 - PEDIABILITARE - INSTITUTO DE REABILITAÇÃO	25.000,00
	944	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	106 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos -		29867 - MIRIAN A PAULO DE OLIVEIRA	897,57
	945	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	106 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos -		41353 - NILVA DO ROCIO NEVES STOCLOSKA	208,00
	946	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	106 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos -		4966 - CLAUDIA REGINA LARSEN DA GRACA	1.259,24

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
2008-8054-922

Página
2 / 2

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Protocolo	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
	947	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	106 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos -		41354 - MONICA FATIMA ROBERTI G BOMBASSARO	879,92
	948	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	106 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos -		41355 - CARINE MARQUES FRANCO MARTINS	886,72
	949	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	106 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos -		11886 - ILONA SIEMANN	800,00
	950	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	106 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos -		39781 - MIRELLA PADILHA	176,28
	951	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	106 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos -		31420 - ILOIDE ZANATTA	896,80
	952	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	106 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos -		28997 - VERONICA DE JESUS SANTOS BOEIRA	4.236,28
	953	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	106 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos -		26838 - WILSON VIEIRA FILHO	280,00
	954	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	106 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos -		22682 - ROSANA PEREIRA	11.800,00
	955	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	106 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos -		41356 - CLAUDETE REIS	287,20
	956	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	106 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos -		29895 - GABRIELA TAVARES	871,94
	957	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	106 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos -		25369 - TIAGO COUTINHO CORREIA	877,57
	958	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	106 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos -		19304 - NAZHA SAYED TEIXEIRA	895,20
	959	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	106 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos -		3875 - CARLA ADRIANA MEDEIROS	200,00
	960	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	106 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos -		24931 - TATIANA APARECIDA PRULIKE CORNELSEN	20,00
	961	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	106 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos -		14127 - JOYCE TEIXEIRA DOS SANTOS	20,00
	962	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	106 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos -		41357 - KISLEY APARECIDA DA SILVA	839,20
	963	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	106 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos -		18055 - MARLOVA MARCON DUARTE	991,11
30/08/2022	964	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	106 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos -		24088 - SIMONE MURARA CHEDID	2.400,00
31/08/2022	965	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	106 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos -		41373 - PATRÍCIA FRAGA DE BATISTA	1.040,00
	966	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	106 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos -		32994 - MIKAELLY BASTOS DOS SANTOS ORSI	5.408,00
	967	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	106 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos -		41392 - SORAYA JAZAR	1.483,64
	968	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	106 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos -		41393 - JOAO ADRIANO VARELA DE SOUZA	656,91
	969	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	106 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos -		30364 - MARIA APARECIDA R. CARDOSO	290,55
	970	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	106 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos -		2448 - ARTHUR RENATO MOURAO DA SILVA	91,56
							Total da Unidade Gestora:	778.158,88
							Total Geral:	778.158,88

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
1541-3376-075

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\$)
------	---------	---------	----------------------	---------	-------------------	-------------------	-------------

Unidade Gestora:

Total da Unidade Gestora:

Total Geral:

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
1606-8835-088

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: