

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: ABRIL/2023

**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: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3367-4403

Usuário: Iago Severino Nunes

Chave de Autenticação  
1585-3607-810

Página  
1 / 11

## Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	18.274.959,22 D	13.886.463,85	14.269.016,95	17.892.406,12 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	18.058.209,87 D	13.886.463,85	14.266.270,01	17.678.403,71 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.272.542,50 D	10.577.885,14	10.982.766,96	14.867.660,68 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.272.542,50 D	10.577.885,14	10.982.766,96	14.867.660,68 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	15.272.542,50 D	10.577.885,14	10.982.766,96	14.867.660,68 D
1.1.1.1.1.01	F CAIXA	0,00	8.132,98	8.132,98	0,00
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10,00 D	7.070.958,23	7.070.958,23	10,00 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	10,00 D	7.070.958,23	7.070.958,23	10,00 D
1.1.1.1.1.50	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	15.272.532,50 D	3.498.793,93	3.903.675,75	14.867.650,68 D
1.1.1.1.1.50.03	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.272.532,50 D	3.498.793,93	3.903.675,75	14.867.650,68 D
1.1.1.1.1.50.03.02	F CAIXA ECONOMICA - APLICAÇÃO	15.272.521,90 D	3.498.762,95	3.903.675,75	14.867.609,10 D
1.1.1.1.1.50.03.02.02	F CAIXA ECONOMICA - APLICAÇÃO VINCULADO	15.272.521,90 D	3.498.762,95	3.903.675,75	14.867.609,10 D
1.1.1.1.1.50.03.03	F ITAU - APLICAÇÃO	10,60 D	30,98	0,00	41,58 D
1.1.1.1.1.50.03.03.02	F ITAU - APLICAÇÃO VINCULADO	10,60 D	30,98	0,00	41,58 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.785.667,37 D	3.308.578,71	3.283.503,05	2.810.743,03 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	2.777.015,02 D	3.308.578,71	3.283.503,05	2.802.090,68 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.779.629,62 D	2.148.793,80	2.134.976,81	1.793.446,61 D
1.1.3.8.1.06	X VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
1.1.3.8.1.06.01	F VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
1.1.3.8.1.17	X CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	1.779.569,62 D	2.148.793,80	2.134.976,81	1.793.386,61 D
1.1.3.8.1.17.01	P CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	1.779.569,62 D	2.148.793,80	2.134.976,81	1.793.386,61 D
1.1.3.8.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	997.385,40 D	1.159.784,91	1.148.526,24	1.008.644,07 D
1.1.3.8.2.17	X CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO - INTRA	997.385,40 D	1.159.784,91	1.148.526,24	1.008.644,07 D
1.1.3.8.2.17.01	P CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO - INTRA	997.385,40 D	1.159.784,91	1.148.526,24	1.008.644,07 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	216.749,35 D	0,00	2.746,94	214.002,41 D
1.2.3	IMOBILIZADO	216.749,35 D	0,00	2.746,94	214.002,41 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	308.231,46 D	0,00	0,00	308.231,46 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	308.231,46 D	0,00	0,00	308.231,46 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	74.160,68 D	0,00	0,00	74.160,68 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,	16.489,10 D	0,00	0,00	16.489,10 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: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3367-4403

Usuário: Iago Severino Nunes

Chave de Autenticação  
1585-3607-810

Página  
2 / 11

## Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES				
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	3.190,70 D	0,00	0,00	3.190,70 D
1.2.3.1.1.01.21	P EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	4.357,00 D	0,00	0,00	4.357,00 D
1.2.3.1.1.01.99	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	43.696,99 D	0,00	0,00	43.696,99 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	116.195,03 D	0,00	0,00	116.195,03 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	112.075,72 D	0,00	0,00	112.075,72 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	66.062,89 D	0,00	0,00	66.062,89 D
1.2.3.1.1.03.01	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.275,28 D	0,00	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
1.2.3.1.1.03.03	P MOBILIÁRIO EM GERAL	51.747,84 D	0,00	0,00	51.747,84 D
1.2.3.1.1.03.04	P UTENSÍLIOS EM GERAL	4.108,05 D	0,00	0,00	4.108,05 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	126.908,80 C	0,00	2.746,94	129.655,74 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	126.908,80 C	0,00	2.746,94	129.655,74 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	126.908,80 C	0,00	2.746,94	129.655,74 C
1.2.3.8.1.01.01	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.005,07 C	0,00	259,77	8.264,84 C
1.2.3.8.1.01.02	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	56.098,41 C	0,00	1.208,50	57.306,91 C
1.2.3.8.1.01.03	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.332,21 C	0,00	516,08	22.848,29 C
1.2.3.8.1.01.04	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	202,06 C	0,00	21,79	223,85 C
1.2.3.8.1.01.05	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	40.165,95 C	0,00	730,29	40.896,24 C
1.2.3.8.1.01.99	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	105,10 C	0,00	10,51	115,61 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: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3367-4403

Usuário: Iago Severino Nunes

Chave de Autenticação  
1585-3607-810

Página  
3 / 11

## Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	18.322.741,26 C	4.000.931,60	3.912.066,27	18.233.875,93 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	724.841,25 C	4.000.931,60	3.912.066,27	635.975,92 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	358.892,57 C	119.182,70	116.672,21	356.382,08 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	265.569,29 C	83.730,51	83.730,51	265.569,29 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	265.569,29 C	83.730,51	83.730,51	265.569,29 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	265.569,29 C	83.730,51	83.730,51	265.569,29 C
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	83.730,51	83.730,51	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	83.730,51	83.730,51	0,00
2.1.1.1.1.01.02	X DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	16.484,86 C	0,00	0,00	16.484,86 C
2.1.1.1.1.01.02.01	P DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	16.484,86 C	0,00	0,00	16.484,86 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	249.084,43 C	0,00	0,00	249.084,43 C
2.1.1.1.1.01.03.01	P FÉRIAS	249.084,43 C	0,00	0,00	249.084,43 C
2.1.1.1.1.01.03.02	F FÉRIAS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	62,68	62,68	0,00
2.1.1.3.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	62,68	62,68	0,00
2.1.1.3.1.01	X BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	62,68	62,68	0,00
2.1.1.3.1.01.01	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	0,00	62,68	62,68	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	93.323,28 C	35.389,51	32.879,02	90.812,79 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	68.073,17 C	16.853,20	14.164,99	65.384,96 C
2.1.1.4.2.03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	65.526,33 C	13.463,85	10.775,64	62.838,12 C
2.1.1.4.2.03.02	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	65.526,33 C	13.463,85	10.775,64	62.838,12 C
2.1.1.4.2.03.02.01	F CONTRIBUIÇÃO A RPPS DO ENTE DO EXERCÍCIO (F)	13.463,85 C	13.463,85	10.775,64	10.775,64 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)	52.062,48 C	0,00	0,00	52.062,48 C
2.1.1.4.2.98	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.546,84 C	3.389,35	3.389,35	2.546,84 C
2.1.1.4.2.98.00.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	3.389,35	3.389,35	0,00
2.1.1.4.2.98.00.02	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR (F)	2.546,84 C	0,00	0,00	2.546,84 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	25.250,11 C	18.536,31	18.714,03	25.427,83 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	25.250,11 C	18.536,31	18.714,03	25.427,83 C
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	25.250,11 C	18.536,31	18.714,03	25.427,83 C
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS - CONTRIB. S/ SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO (F)	18.536,31 C	18.536,31	18.714,03	18.714,03 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	6.713,80 C	0,00	0,00	6.713,80 C
2.1.1.4.3.01.03	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTE AVULSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.03.01	F INSS S/ SERV/ TERCEIROS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.03.02	F INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS DO EXERC. ANTERIOR (F)	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: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3367-4403

Usuário: Iago Severino Nunes

Chave de Autenticação  
1585-3607-810

Página  
4 / 11

## Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	205.100,89 C	3.724.068,25	3.663.723,38	144.756,02 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	205.100,89 C	3.724.068,25	3.663.723,38	144.756,02 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	205.026,78 C	3.723.843,78	3.663.573,02	144.756,02 C
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	205.026,78 C	3.723.843,78	3.663.573,02	144.756,02 C
2.1.3.1.1.03.99	X DEMAIS CONTAS A PAGAR	205.026,78 C	3.723.843,78	3.663.573,02	144.756,02 C
2.1.3.1.1.03.99.01	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	197.936,39 C	3.696.601,73	3.642.531,86	143.866,52 C
2.1.3.1.1.03.99.03	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR (F)	7.090,39 C	27.242,05	21.041,16	889,50 C
2.1.3.1.2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	74,11 C	224,47	150,36	0,00
2.1.3.1.2.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	74,11 C	224,47	150,36	0,00
2.1.3.1.2.03.99	X DEMAIS CONTAS A PAGAR	74,11 C	224,47	150,36	0,00
2.1.3.1.2.03.99.01	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	0,00	150,36	150,36	0,00
2.1.3.1.2.03.99.02	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERC ANT (F)	74,11 C	74,11	0,00	0,00
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 - UNIÃO	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
2.1.4.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.3.5	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.3.5.99	X OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.3.5.99.00.01	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	160.847,79 C	157.680,65	131.670,68	134.837,82 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	134.747,53 C	127.846,49	125.766,27	132.667,31 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	134.747,53 C	127.846,49	125.766,27	132.667,31 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	134.747,53 C	127.846,49	125.766,27	132.667,31 C
2.1.8.8.1.01.01	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	8.387,29 C	8.567,91	7.037,85	6.857,23 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	6.637,52 C	7.917,74	8.024,03	6.743,81 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	58.463,61 C	53.622,44	39.048,21	43.889,38 C
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	49.960,22 C	47.536,68	61.274,17	63.697,71 C
2.1.8.8.1.01.11	F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	212,01 C	212,01	102,20	102,20 C
2.1.8.8.1.01.12	F ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	4.743,63 C	4.743,63	5.035,52	5.035,52 C
2.1.8.8.1.01.13	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	583,50 C	86,48	86,48	583,50 C
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.759,75 C	5.159,60	5.157,81	5.757,96 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	26.100,26 C	29.834,16	5.904,41	2.170,51 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	26.100,26 C	29.834,16	5.904,41	2.170,51 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: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3367-4403

Usuário: Iago Severino Nunes

Chave de Autenticação  
1585-3607-810

Página  
5 / 11

## Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.9.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	26.100,26 C	29.834,16	5.904,41	2.170,51 C
2.1.8.9.1.01.02	X INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	25.280,08 C	29.013,98	5.904,41	2.170,51 C
2.1.8.9.1.01.02.01	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	25.280,08 C	29.013,98	5.904,41	2.170,51 C
2.1.8.9.1.01.03	X INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	820,18 C	820,18	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.03.01	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERC. ANT (F)	820,18 C	820,18	0,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	17.597.900,01 C	0,00	0,00	17.597.900,01 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	17.597.900,01 C	0,00	0,00	17.597.900,01 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	17.597.900,01 C	0,00	0,00	17.597.900,01 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	39.692.944,93 D	0,00	0,00	39.692.944,93 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	39.692.944,93 D	0,00	0,00	39.692.944,93 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	58.637.830,52 C	0,00	0,00	58.637.830,52 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	58.637.830,52 C	0,00	0,00	58.637.830,52 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.345.919,37 D	0,00	0,00	1.345.919,37 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	1.345.919,37 D	0,00	0,00	1.345.919,37 D
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	1.066,21 D	0,00	0,00	1.066,21 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	1.066,21 D	0,00	0,00	1.066,21 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.171.391,70 D	3.786.835,57	25.191,23	13.933.036,04 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	606.187,45 D	116.405,53	0,00	722.592,98 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	493.356,46 D	83.526,51	0,00	576.882,97 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	364.027,38 D	56.951,12	0,00	420.978,50 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	364.027,38 D	56.951,12	0,00	420.978,50 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	266.677,80 D	56.951,12	0,00	323.628,92 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	141.460,05 D	21.078,22	0,00	162.538,27 D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	39.821,67 D	13.273,89	0,00	53.095,56 D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	19.309,44 D	7.970,96	0,00	27.280,40 D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	59.061,74 D	14.628,05	0,00	73.689,79 D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	62,32 D	0,00	0,00	62,32 D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	1.986,73 D	0,00	0,00	1.986,73 D
3.1.1.1.1.01.35	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	4.975,85 D	0,00	0,00	4.975,85 D
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	97.349,58 D	0,00	0,00	97.349,58 D
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	97.349,58 D	0,00	0,00	97.349,58 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	129.329,08 D	26.575,39	0,00	155.904,47 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: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3367-4403

Usuário: Iago Severino Nunes

Chave de Autenticação  
1585-3607-810

Página  
6 / 11

## Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	129.329,08 D	26.575,39	0,00	155.904,47 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	123.307,09 D	23.813,58	0,00	147.120,67 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	109.595,97 D	23.813,58	0,00	133.409,55 D
3.1.1.2.1.01.18	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	13.711,12 D	0,00	0,00	13.711,12 D
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.021,99 D	2.761,81	0,00	8.783,80 D
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	6.021,99 D	2.761,81	0,00	8.783,80 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	112.830,99 D	32.879,02	0,00	145.710,01 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	47.272,95 D	10.775,64	0,00	58.048,59 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	47.272,95 D	10.775,64	0,00	58.048,59 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	47.272,95 D	10.775,64	0,00	58.048,59 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	57.535,06 D	18.714,03	0,00	76.249,09 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	57.535,06 D	18.714,03	0,00	76.249,09 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	57.535,06 D	18.714,03	0,00	76.249,09 D
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	8.022,98 D	3.389,35	0,00	11.412,33 D
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	8.022,98 D	3.389,35	0,00	11.412,33 D
3.1.2.9.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	8.022,98 D	3.389,35	0,00	11.412,33 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	125,36 D	62,68	0,00	188,04 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	125,36 D	62,68	0,00	188,04 D
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	125,36 D	62,68	0,00	188,04 D
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	125,36 D	62,68	0,00	188,04 D
3.2.9.1.1.12	SALARIO-FAMILIA	125,36 D	62,68	0,00	188,04 D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	125,36 D	62,68	0,00	188,04 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.458.089,48 D	3.670.367,36	25.191,23	13.103.265,61 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	166.587,79 D	9.178,11	0,00	175.765,90 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	166.587,79 D	9.178,11	0,00	175.765,90 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	166.587,79 D	9.178,11	0,00	175.765,90 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	706,40 D	0,00	0,00	706,40 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.347,57 D	0,00	0,00	3.347,57 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.099,00 D	0,00	0,00	1.099,00 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	4.246,18 D	0,00	0,00	4.246,18 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	33,70	0,00	33,70 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.387,06 D	0,00	0,00	1.387,06 D
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	155.801,58 D	5.904,41	0,00	161.705,99 D
3.3.2	SERVIÇOS	9.283.087,59 D	3.658.442,31	25.191,23	12.916.338,67 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	217.613,34 D	82.601,14	0,00	300.214,48 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: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3367-4403

Usuário: Iago Severino Nunes

Chave de Autenticação  
1585-3607-810

Página  
7 / 11

## Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	217.613,34 D	82.601,14	0,00	300.214,48 D
3.3.2.2.1.05	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	166.678,74 D	64.928,54	0,00	231.607,28 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	29.034,60 D	10.372,60	0,00	39.407,20 D
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	21.900,00 D	7.300,00	0,00	29.200,00 D
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	21.900,00 D	7.300,00	0,00	29.200,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.065.474,25 D	3.575.841,17	25.191,23	12.616.124,19 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	9.065.246,94 D	3.575.764,92	25.117,12	12.615.894,74 D
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	6.950,00 D	0,00	0,00	6.950,00 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	3.094,92 D	323,39	0,00	3.418,31 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.027,50 D	662,50	0,00	2.690,00 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.940,35 D	1.015,47	0,00	3.955,82 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	1.894,26 D	666,16	0,00	2.560,42 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	48.768,27 D	17.740,02	1.521,00	64.987,29 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	8.998.370,96 D	3.550.953,62	23.519,87	12.525.804,71 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	770,68 D	156,91	76,25	851,34 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00 D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	430,00 D	2.796,85	0,00	3.226,85 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	227,31 D	76,25	74,11	229,45 D
3.3.2.3.2.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	227,31 D	76,25	74,11	229,45 D
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	8.414,10 D	2.746,94	0,00	11.161,04 D
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	8.414,10 D	2.746,94	0,00	11.161,04 D
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	8.414,10 D	2.746,94	0,00	11.161,04 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	8.414,10 D	2.746,94	0,00	11.161,04 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	8.414,10 D	2.746,94	0,00	11.161,04 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.487,96 D	0,00	0,00	1.487,96 D
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.275,47 D	0,00	0,00	1.275,47 D
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.275,47 D	0,00	0,00	1.275,47 D
3.4.2.3.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - INTER OFSS - UNIÃO	803,27 D	0,00	0,00	803,27 D
3.4.2.3.3.99	OUTROS ENCARGOS DE MORA	803,27 D	0,00	0,00	803,27 D
3.4.2.3.3.99.02	OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	803,27 D	0,00	0,00	803,27 D
3.4.2.3.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	472,20 D	0,00	0,00	472,20 D
3.4.2.3.5.99	OUTROS ENCARGOS DE MORA	472,20 D	0,00	0,00	472,20 D
3.4.2.3.5.99.02	OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	472,20 D	0,00	0,00	472,20 D
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	212,49 D	0,00	0,00	212,49 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: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3367-4403

Usuário: Iago Severino Nunes

Chave de Autenticação  
1585-3607-810

Página  
8 / 11

## Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.4.9.9	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	212,49 D	0,00	0,00	212,49 D
3.4.9.9.1	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	212,49 D	0,00	0,00	212,49 D
3.4.9.9.1.00.00.01	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	212,49 D	0,00	0,00	212,49 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	105.501,45 D	0,00	0,00	105.501,45 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	105.501,45 D	0,00	0,00	105.501,45 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	105.501,45 D	0,00	0,00	105.501,45 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	105.501,45 D	0,00	0,00	105.501,45 D
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	105.501,45 D	0,00	0,00	105.501,45 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.123.609,66 C	0,00	3.467.956,57	13.591.566,23 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	9.371.845,53 C	0,00	3.307.760,89	12.679.606,42 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.371.845,53 C	0,00	3.307.760,89	12.679.606,42 C
4.2.1.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.371.845,53 C	0,00	3.307.760,89	12.679.606,42 C
4.2.1.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.087.325,41 C	0,00	2.147.975,98	8.235.301,39 C
4.2.1.9.1.00.00.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - FUNSERVIR	6.087.325,41 C	0,00	2.147.975,98	8.235.301,39 C
4.2.1.9.2	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	3.284.520,12 C	0,00	1.159.784,91	4.444.305,03 C
4.2.1.9.2.00.00.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS FUNSERVIR	3.284.520,12 C	0,00	1.159.784,91	4.444.305,03 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	502.050,42 C	0,00	153.624,61	655.675,03 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	502.050,42 C	0,00	153.624,61	655.675,03 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	502.050,42 C	0,00	153.624,61	655.675,03 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	502.050,42 C	0,00	153.624,61	655.675,03 C
4.4.5.2.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	502.050,42 C	0,00	153.624,61	655.675,03 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	249.713,71 C	0,00	6.571,07	256.284,78 C
4.6.4	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	249.713,71 C	0,00	6.571,07	256.284,78 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	249.713,71 C	0,00	6.571,07	256.284,78 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	249.713,71 C	0,00	6.571,07	256.284,78 C
4.6.4.1.1.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	6.571,07	6.571,07 C
4.6.4.1.1.01.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - Processados Liquidados	0,00	0,00	6.571,07	6.571,07 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	249.713,71 C	0,00	0,00	249.713,71 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	94.063.588,39 D	5.268.726,61	13.489,58	99.318.825,42 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	91.837.216,78 D	5.268.726,61	13.489,58	97.092.453,81 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	36.402.500,00 D	0,00	0,00	36.402.500,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	36.402.500,00 D	0,00	0,00	36.402.500,00 D
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	36.408.500,00 D	0,00	0,00	36.408.500,00 D
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
5.2.1.1.2.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 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: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3367-4403

Usuário: Iago Severino Nunes

Chave de Autenticação  
1585-3607-810

Página  
9 / 11

## Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	55.434.716,78 D	5.268.726,61	13.489,58	60.689.953,81 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	36.002.500,00 D	0,00	0,00	36.002.500,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	36.002.500,00 D	0,00	0,00	36.002.500,00 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	36.002.500,00 D	0,00	0,00	36.002.500,00 D
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	19.432.216,78 D	5.268.726,61	13.489,58	24.687.453,81 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	19.432.216,78 D	5.268.726,61	13.489,58	24.687.453,81 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	19.432.216,78 D	5.268.726,61	13.489,58	24.687.453,81 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	19.443.208,82 D	5.268.726,61	0,00	24.711.935,43 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	10.992,04 C	0,00	13.489,58	24.481,62 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.226.371,61 D	0,00	0,00	2.226.371,61 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.092.044,30 D	0,00	0,00	2.092.044,30 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.071.812,14 D	0,00	0,00	2.071.812,14 D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.232,16 D	0,00	0,00	20.232,16 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	134.327,31 D	0,00	0,00	134.327,31 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	130.377,02 D	0,00	0,00	130.377,02 D
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.950,29 D	0,00	0,00	3.950,29 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	94.063.588,39 C	24.198.359,51	29.453.596,54	99.318.825,42 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	91.837.216,78 C	24.147.527,01	29.402.764,04	97.092.453,81 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	36.402.500,00 C	3.437.945,48	3.437.945,48	36.402.500,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	26.998.072,87 C	3.437.127,66	817,82	23.561.763,03 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	9.404.427,13 C	817,82	3.437.127,66	12.840.736,97 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	55.434.716,78 C	20.709.581,53	25.964.818,56	60.689.953,81 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	36.002.500,00 C	13.085.884,34	13.085.884,34	36.002.500,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	16.570.283,22 C	5.451.322,48	24.354,25	11.143.314,99 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	10.864,67	182.595,87	171.731,20 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	10.864,67	182.595,87	171.731,20 C
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	0,00	10.864,67	182.595,87	171.731,20 C
6.2.2.1.2.01.02.03	Crédito bloqueado para controle interno por solicitação de compra/contratação	0,00	10.864,67	182.595,87	171.731,20 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	19.432.216,78 C	7.623.697,19	12.878.934,22	24.687.453,81 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.131.148,12 C	3.776.537,05	5.293.917,84	12.648.528,91 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	255.216,63 C	3.844.948,77	3.765.258,84	175.526,70 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.045.852,03 C	2.211,37	3.819.757,54	11.863.398,20 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	19.432.216,78 C	7.623.697,19	12.878.934,22	24.687.453,81 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	19.432.216,78 C	7.623.697,19	12.878.934,22	24.687.453,81 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	19.432.216,78 C	7.623.697,19	12.878.934,22	24.687.453,81 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	11.131.148,12 C	3.776.537,05	5.293.917,84	12.648.528,91 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: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3367-4403

Usuário: Iago Severino Nunes

Chave de Autenticação  
1585-3607-810

Página  
10 / 11

## Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	255.216,63 C	3.844.948,77	3.765.258,84	175.526,70 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	8.045.852,03 C	2.211,37	3.819.757,54	11.863.398,20 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	303.264,92 C	2.137,26	125.766,27	426.893,93 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	7.742.587,11 C	74,11	3.693.991,27	11.436.504,27 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.226.371,61 C	50.832,50	50.832,50	2.226.371,61 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.092.044,30 C	43.737,32	43.737,32	2.092.044,30 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	48.319,47 C	22.696,16	0,00	25.623,31 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	21.041,16	21.041,16	0,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.699.924,38 C	0,00	21.041,16	1.720.965,54 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
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	343.800,45 C	0,00	1.655,00	345.455,45 C
6.3.1.9.1	CANCELAMENTOS POR INSUFICIENCIA DE RECURSOS	2.339,74 C	0,00	0,00	2.339,74 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	341.460,71 C	0,00	1.655,00	343.115,71 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	134.327,31 C	7.095,18	7.095,18	134.327,31 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	10.531,52 C	7.095,18	0,00	3.436,34 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	123.795,79 C	0,00	524,11	124.319,90 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	0,00	0,00	6.571,07	6.571,07 C
6.3.2.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	6.571,07	6.571,07 C
7	CONTROLES DEVEDORES	25.301.974,60 D	3.437.127,66	817,82	28.738.284,44 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	25.301.974,60 D	3.437.127,66	817,82	28.738.284,44 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	25.301.974,60 D	3.437.127,66	817,82	28.738.284,44 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	25.301.974,60 D	3.437.127,66	817,82	28.738.284,44 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	25.255.218,15 D	3.437.127,66	817,82	28.691.527,99 D
8	CONTROLES CREDITORES	25.301.974,60 C	20.149.472,80	23.585.782,64	28.738.284,44 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	25.301.974,60 C	20.149.472,80	23.585.782,64	28.738.284,44 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	25.301.974,60 C	20.149.472,80	23.585.782,64	28.738.284,44 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	25.301.974,60 C	20.149.472,80	23.585.782,64	28.738.284,44 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.701.291,58 C	12.349.233,88	10.538.532,76	1.890.590,46 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	3.701.291,58 C	12.349.233,88	10.538.532,76	1.890.590,46 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	11.179.467,59 C	3.799.233,21	5.293.917,84	12.674.152,22 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	400.495,68 C	4.000.931,60	3.912.066,27	311.630,35 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	265.748,15 C	3.873.085,11	3.786.300,00	178.963,04 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	134.747,53 C	127.846,49	125.766,27	132.667,31 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	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: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3367-4403

Usuário: Iago Severino Nunes

Chave de Autenticação  
1585-3607-810

Página  
11 / 11

## Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	10.020.719,75 C	74,11	3.841.265,77	13.861.911,41 C
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>74.727.917,60</b>	<b>74.727.917,60</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: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3367-4403

Emissão:26/07/2023 20:22

Usuário: Iago Severino Nunes Cabral

Chave de autenticação: 1452-4323-860

Página

1 / 1

**Contas Bancárias Conciliadas**

Código	Título	Banco	Agência	C/C	Número	Saldo Bancário	Saldo Contábil	Valores em R\$ - Mês de referência: Abril		
								Diferença	Conciliado	A Conciliar
60034	BANCO ITAU S/A CTA 05255-7	341 - Itaú Unibanco S.A.	6724	5255 - 7	42761	10,00 C	10,00 D	0,00	0,00	0,00
60827	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 126-7 FUNSERVIR	104 - Caixa Econômica Federal	921 - 0	126 - 7	42759	0,00		0,00	0,00	0,00
60881	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 126-7	104 - Caixa Econômica Federal	921 - 0	126 - 7	42758	14.867.609,10 C	14.867.609,10 D	0,00	0,00	0,00
60882	BANCO ITAU APLIC CC 05255-7	341 - Itaú Unibanco S.A.	6724	5255 - 7	42760	41,58 C	41,58 D	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>						<b>14.867.660,68 C</b>	<b>14.867.660,68 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>Contas conciliadas no período:</b>		<b>4</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: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3367-4403

Usuário: Iago Severino Nunes

Chave de Autenticação  
1173-8547-682

Página  
1 / 2

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

Valores em R\$ - Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	23.479.000,00	2.287.783,60	21.191.216,40
1.2	Contribuições	22.979.000,00	2.134.158,99	20.844.841,01
1.2.1	Contribuições Sociais	22.979.000,00	2.134.158,99	20.844.841,01
1.2.1.6	Contribuição para Fundos de Assistência Médica	22.979.000,00	2.134.158,99	20.844.841,01
1.2.1.6.03	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis	22.979.000,00	2.134.158,99	20.844.841,01
1.2.1.6.03.1	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis	22.979.000,00	2.134.158,99	20.844.841,01
1.2.1.6.03.1.1	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis - Principal	22.979.000,00	2.134.158,99	20.844.841,01
1.2.1.6.03.1.1.01	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal - Principal	15.000,00		15.000,00
1.2.1.6.03.1.1.01.01	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal COMPUR - Principal	15.000,00		15.000,00
1.2.1.6.03.1.1.02	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor - Principal	22.964.000,00	2.134.158,99	20.829.841,01
1.2.1.6.03.1.1.02.01	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor PMBC - Principal	14.995.000,00	1.291.785,75	13.703.214,25
1.2.1.6.03.1.1.02.01	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor PMBC - Principal	15.000.000,00	1.291.785,75	13.708.214,25
1.2.1.6.03.1.1.02.01	( - ) Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor PMBC - Principal	-5.000,00		-5.000,00
1.2.1.6.03.1.1.02.02	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor FMEBC - Principal	50.000,00	5.150,60	44.849,40
1.2.1.6.03.1.1.02.03	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor FCBC - Principal	20.000,00	3.195,40	16.804,60
1.2.1.6.03.1.1.02.04	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor FMSBC - Principal	2.600.000,00	257.946,01	2.342.053,99
1.2.1.6.03.1.1.02.05	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor CÂMARA - Principal	250.000,00	19.986,56	230.013,44
1.2.1.6.03.1.1.02.06	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor EMASA - Principal	230.000,00	23.664,37	206.335,63
1.2.1.6.03.1.1.02.07	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor BCPREVI - Principal	4.099.000,00	472.820,93	3.626.179,07
1.2.1.6.03.1.1.02.07	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor BCPREVI - Principal	4.100.000,00	472.820,93	3.627.179,07
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	400.000,00	23.183,81	376.816,19
1.2.1.6.03.1.1.02.09	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor FUNSERVIR - Principal	40.000,00	4.743,63	35.256,37
1.2.1.6.03.1.1.02.10	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor COMPUR - Principal		831,78	831,78
1.2.1.6.03.1.1.02.11	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor TRÂNSITO - Principal	280.000,00	30.850,15	249.149,85
1.3	Receita Patrimonial	500.000,00	153.624,61	346.375,39
1.3.2	Valores Mobiliários	500.000,00	153.624,61	346.375,39
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	500.000,00	153.624,61	346.375,39
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	500.000,00	153.624,61	346.375,39
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	500.000,00	153.624,61	346.375,39
1.3.2.1.01.0.1.20	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNSERVIR	500.000,00	153.624,61	346.375,39
7	Receitas Correntes Intraorçamentárias	12.923.500,00	1.148.526,24	11.774.973,76
7.2	Contribuições - Intraorçamentárias	12.923.500,00	1.148.526,24	11.774.973,76
7.2.1	Contribuições Sociais - Intraorçamentárias	12.923.500,00	1.148.526,24	11.774.973,76
7.2.1.6	Contribuição para Fundos de Assistência Médica	12.923.500,00	1.148.526,24	11.774.973,76
7.2.1.6.03	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis	12.923.500,00	1.148.526,24	11.774.973,76
7.2.1.6.03.1	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis	12.923.500,00	1.148.526,24	11.774.973,76
7.2.1.6.03.1.1	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis - Principal	12.923.500,00	1.148.526,24	11.774.973,76
7.2.1.6.03.1.1.01	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal - Principal	12.923.500,00	1.148.526,24	11.774.973,76
7.2.1.6.03.1.1.01.02	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal PMBC - Principal	7.505.000,00	696.273,42	6.808.726,58
7.2.1.6.03.1.1.01.03	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal FMEBC - Principal	40.000,00	3.410,23	36.589,77
7.2.1.6.03.1.1.01.04	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal FCBC - Principal	10.000,00	1.902,90	8.097,10
7.2.1.6.03.1.1.01.05	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal FMSBC - Principal	1.750.000,00	138.440,56	1.611.559,44



# Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

Rua Rua 902 - de 451/452 ao fim, 566 - Centro - 88.330-596 - Balneário Camboriú/ SC  
CNPJ: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3367-4403

Usuário: Iago Severino Nunes

Chave de Autenticação  
1173-8547-682

Página  
2 / 2

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

Valores em R\$ - Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
7.2.1.6.03.1.1.01.06	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal CAMARA - Principal	120.000,00		120.000,00
7.2.1.6.03.1.1.01.07	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal EMASA - Principal	313.500,00	13.994,93	299.505,07
7.2.1.6.03.1.1.01.08	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal BCPREVI - Principal	3.000.000,00	275.893,69	2.724.106,31
7.2.1.6.03.1.1.01.09	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal FUNSERVIR - Principal	20.000,00	3.389,35	16.610,65
7.2.1.6.03.1.1.01.11	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal TRÂNSITO - Principal	165.000,00	15.221,16	149.778,84
	<b>Total</b>	<b>36.402.500,00</b>	<b>3.436.309,84</b>	<b>32.966.190,16</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>36.402.500,00</b>	<b>3.436.309,84</b>	<b>32.966.190,16</b>

**EDUARDO MACHADO MAFRA**

SUPERINTENDENTE  
Portaria nº 28.636/2022

**PEDRO HENRIQUE NICHELE**

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

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

Valores em R\$ - Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

*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			110.930,20	-110.930,20
28001.10	Saúde			110.930,20	-110.930,20
28001.10.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador			110.930,20	-110.930,20
28001.10.331.1912	Plano de Saúde do Servidor			110.930,20	-110.930,20
28001.10.331.1912.2.165	Manutenção Das Atividades Administrativas do FUNSERVIR			110.930,20	-110.930,20
3.1.90.00	Aplicações Diretas			83.589,19	-83.589,19
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			2.761,81	
3.1.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			62,68	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			80.764,70	
3.3.90.00	Aplicações Diretas			27.341,01	-27.341,01
3.3.90.30	Material de Consumo			303,70	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			10.372,60	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			16.664,71	
28002	FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR			5.144.306,83	-5.144.306,83
28002.10	Saúde			5.144.306,83	-5.144.306,83
28002.10.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador			5.144.306,83	-5.144.306,83
28002.10.331.1912	Plano de Saúde do Servidor			5.144.306,83	-5.144.306,83
28002.10.331.1912.2.166	Manutenção das Atividades do Programa de Saúde do Servidor			5.144.306,83	-5.144.306,83
3.3.90.00	Aplicações Diretas			5.144.306,83	-5.144.306,83
3.3.90.30	Material de Consumo			1.620,00	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			5.700,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			99.440,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			5.028.570,42	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			8.976,41	
<b>Total da Unidade Gestora</b>				<b>5.255.237,03</b>	<b>-5.255.237,03</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>5.255.237,03</b>	<b>-5.255.237,03</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: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3367-4403

Usuário: Iago Severino Nunes

Chave de Autenticação  
1271-6327-303

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>							
10/04/2023	161	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	11625 - HOSPITAL DO CORAÇÃO DE BALN. CAMBORIÚ S/C LTDA.	0,02
	235	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	11625 - HOSPITAL DO CORAÇÃO DE BALN. CAMBORIÚ S/C LTDA.	1.417,23
	93	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.36.30	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	11586 - HJALMAR ROMAY FIEDLER	560,00
	251	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	41563 - T.E.M. EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	11.425,53
	309	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	25700 - UNIMED LITORAL COOP DE TRABALHO MÉDICO	86,80
<b>Total da Unidade Gestora:</b>							<b>13.489,58</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>13.489,58</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: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3367-4403

Usuário: Iago Severino Nunes	Chave de Autenticação 2511-5281-183	Página 1 / 3
------------------------------	--	-----------------

## Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

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>							
01/01/2023	93	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.36.30	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	11586 - HJALMAR ROMAY FIEDLER	-560,00
<b>Objeto:</b>	EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2023 NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO. PRESTADOR INFORMOU QUE PAROU SUAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS DIA 08/12/2022 E NÃO EMITE MAIS NOTAS FISCAIS.						
01/01/2023	161	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	11625 - HOSPITAL DO CORAÇÃO DE BALN. CAMBORIÚ S/C LTDA.	-0,02
<b>Objeto:</b>	EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2023 NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO. EMISSÃO DE NOVO EMPENHO ESTIMATIVO						
<b>Total do Dia:</b>							<b>-560,02</b>
<b>Total do Mês:</b>							<b>-560,02</b>
01/02/2023	235	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	11625 - HOSPITAL DO CORAÇÃO DE BALN. CAMBORIÚ S/C LTDA.	-1.417,23
<b>Objeto:</b>	EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2023 NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO. EMISSÃO DE NOVO EMPENHO ESTIMATIVO						
<b>Total do Dia:</b>							<b>-1.417,23</b>
23/02/2023	251	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	41563 - T.E.M. EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	-11.425,53
<b>Objeto:</b>	DESPESA PREVIAMENTE EMPENHADA NO EMPENHO 1386/2022 CANCELADA EM 01/2023. PRESTADOR DESCRENCIADO						
<b>Total do Dia:</b>							<b>-11.425,53</b>
<b>Total do Mês:</b>							<b>-12.842,76</b>
08/03/2023	309	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	25700 - UNIMED LITORAL COOP DE TRABALHO MÉDICO	-86,80
<b>Objeto:</b>	EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2023 NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO. EMISSÃO DE NOVO EMPENHO ESTIMATIVO						
<b>Total do Dia:</b>							<b>-86,80</b>
<b>Total do Mês:</b>							<b>-86,80</b>
04/04/2023	339	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	553 - 3.1.90.11.33	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	1.290,13
<b>Objeto:</b>	FOLHA COMPLEMENTAR MARÇO 2023 CALCULO 1177 FUNSERVIR Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
<b>Total do Dia:</b>							<b>1.290,13</b>
06/04/2023	340	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	555 - 3.3.90.30.24	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	33346 - DINAMICS MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME	33,70
<b>Objeto:</b>	Registro de Preços de Materiais de Construção e Ferramentaria.						
06/04/2023	341	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	39367 - CLINICA DE OLHOS DO VALE LTDA	50.000,00
<b>Objeto:</b>	EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2023 NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO.						
06/04/2023	342	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	34102 - CLINICA MÉDICA MURARA LTDA ME	50.000,00
<b>Objeto:</b>	EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2023 NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO.						
06/04/2023	343	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	527 - AFGP CLÍNICA DE OLHOS- OFTALMOS	130.400,00
<b>Objeto:</b>	EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2023 NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO.						
06/04/2023	344	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	37105 - VETOR SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	130.000,00
<b>Objeto:</b>	EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2023 NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO.						
06/04/2023	345	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	11625 - HOSPITAL DO CORAÇÃO DE BALN. CAMBORIÚ S/C LTDA.	836.100,00
<b>Objeto:</b>	EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2023 NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO.						
06/04/2023	346	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	25700 - UNIMED LITORAL COOP DE TRABALHO MÉDICO	2.760.000,00
<b>Objeto:</b>	EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2023 NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO.						
06/04/2023	347	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	30909 - MARIA CRISTINA VASSILIADES MAURO CUNHA	1.542,72
<b>Objeto:</b>	REEMBOLSO POR DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA (PARCELAMENTO NÃO REALIZADO), CONFORME PROCESSO 32491/2023 (SISTEMA RADAR) - BENEFICIÁRIA TITULAR: MARIA CRISTINA VASSILIADES MARURO CUNHA - MATRÍCULA 25333						
06/04/2023	348	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	42058 - MARIA DE LOURDES ROCHA GALDINO	800,00
<b>Objeto:</b>	REEMBOLSO POR PROCEDIMENTO CLÍNICO, CONFORME PROCESSO 32423/2023 (SISTEMA RADAR) - BENEFICIÁRIA TITULAR: MARIA DE LOURDES GALDINO - MATRÍCULA 6181						
06/04/2023	349	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	41585 - DANIELA GARCIA DA SILVA	820,00
<b>Objeto:</b>	REEMBOLSO POR CONSULTA MÉDICA DE DANIEL ANTONIO GARCIA DA SILVA, CONFORME PROCESSO 32405/2023 (SISTEMA RADAR) - BENEFICIÁRIA TITULAR: DANIELA GARCIA DA SILVA - MATRÍCULA 22169						
06/04/2023	350	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.36.30	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	41283 - ARACÉLI WOSNIAK VERMOHLEN	100.000,00
<b>Objeto:</b>	EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2023 NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO.						
06/04/2023	351	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	5977 - CORSB - RADIOTERAPIA E MEGAVOLTAGEM LTDA -	100.000,00
<b>Objeto:</b>	EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2023 NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO.						

# Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

Rua Rua 902 - de 451/452 ao fim, 566 - Centro - 88.330-596 - Balneário Camboriú/ SC  
CNPJ: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3367-4403

Usuário: Iago Severino Nunes	Chave de Autenticação 2511-5281-183	Página 2 / 3
------------------------------	--	-----------------

## Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
<b>Objeto:</b>	352	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	5183 - CLINICA DE NEOPLASIAS LITORAL LTDA	460.000,00
	EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2023 NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO.						
	<b>Total do Dia:</b>						<b>4.619.696,42</b>
13/04/2023	353	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.32.99	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	42081 - NACIONAL BRINDES PRESENTES CORPORATIVOS LTDA	5.700,00
<b>Objeto:</b>	Destina-se para aquisição de porta comprimidos personalizados, via Compra Direta de material promocional alusivo aos 30 anos de atividades do FUNSERVIR						
	<b>Total do Dia:</b>						<b>5.700,00</b>
14/04/2023	354	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.30.44	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	9487 - FASTCARD GRAFICA LTDA	1.620,00
<b>Objeto:</b>	Cartões de Identificações em PVC, 4X0 cores, para os beneficiários do FUNSERVIR.						
<b>Objeto:</b>	355	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	5207 - CLINICA SÃO LUCAS DE BALNEARIO CAMBORIU LTDA	320.000,00
	EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2023 NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO.						
<b>Objeto:</b>	356	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	555 - 3.3.90.36.07	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	41669 - JOSÉ MARCUS DA SILVA PHILIPPI NETO	434,00
	PAGAMENTO DE SALDO RELATIVO A TÉRMINO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.						
<b>Objeto:</b>	357	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	555 - 3.3.90.39.63	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	31237 - RD BIRO DE IMPRESSAO LTDA	2.574,97
	Destina-se para confecção de cópias e plotagens alusivos aos 30 anos do FUNSERVIR (conforme layout anexo). Licitação: 003/2023 - RP - Val. 10/04/2024. Fornecedor: 31237 - RD BIRO DE IMPRESSÃO LTDA ME.						
<b>Objeto:</b>	358	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	555 - 3.3.90.30.04	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	33847 - STOP FIRE PROJETOS E SOLUCOES CONTRA INCENDIO	270,00
	Aquisição de extintores, placas, fitas e luminárias de emergência e os serviços de recargas e testes hidrostáticos através do Sistema de Registro de preços.						
	<b>Total do Dia:</b>						<b>324.898,97</b>
20/04/2023	359	Global	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	555 - 3.3.90.39.12	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	28855 - A4 DIGITAL PRINT LTDA	13.423,74
<b>Objeto:</b>	Contrato referente a serviços de impressão e locação de impressoras multifuncionais, pelo período de 12 meses, para atender à demanda da Administração Pública Municipal Direta e Indireta, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.						
<b>Objeto:</b>	360	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	555 - 3.3.90.39.15	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	42090 - SUPRICARSERVICE-BC LTDA	666,00
	Destina-se para a realização de lavação de veículo, VW Voyage - Placa MKA-9354 - Patrimônio 1212 do FUNSERVIR. Fornecedor: 42090 - SUPRICARSERVICE-BC LTDA Licitação: PP 040/2023 - RP						
<b>Objeto:</b>	361	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	36198 - ROSILENE BARRETO DA SILVA	304,00
	REEMBOLSO POR CONSULTA MÉDICA DE ENZO DO REGO BARRETO, CONFORME PROCESSO 32216/2023 - BENEFICIÁRIA TITULAR: ROSILENE BARRETO DA SILVA - MATRÍCULA: 23309.						
<b>Objeto:</b>	362	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	21541 - RAFAEL NEIS DA SILVA	376,00
	REEMBOLSO POR PROCEDIMENTO CLÍNICO, CONFORME PROCESSO 32397/2023 (SISTEMA RADAR), BENEFICIÁRIO TITULAR: RAFAEL NEIS DA SILVA - MATRÍCULA: 23462.						
<b>Objeto:</b>	363	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	40996 - ROSEMARY CORDEIRO DO PRADO DA SILVA	200,00
	REEMBOLSO POR CONSULTA MÉDICA, CONFORME PROCESSO 32741/2023 (SISTEMA RADAR) - BENEFICIÁRIA TITULAR: ROSEMARY CORDEIRO DO PRADO DA SILVA - MATRÍCULA: 24985.						
<b>Objeto:</b>	364	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	20448 - PAULA CORTES RAMOS	874,51
	REEMBOLSO POR PROCEDIMENTO CLÍNICO, CONFORME PROCESSO 32646/2023 (SISTEMA RADAR) - BENEFICIÁRIA TITULAR: PAULA CORTES RAMOS - MATRÍCULA: 21529.						
<b>Objeto:</b>	365	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	28642 - VERA LUCIA PFEIFER DE CAMPOS	416,00
	REEMBOLSO POR CONSULTA MÉDICA DE MARÍLIA LETÍCIA DE CAMPOS SILVEIRA, CONFORME PROCESSO 32636/2023 (SISTEMA RADAR) - BENEFICIÁRIA TITULAR: VERA LÚCIA PFEIFER DE CAMPOS - MATRÍCULA 21389.						
	<b>Total do Dia:</b>						<b>16.260,25</b>
25/04/2023	366	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	553 - 3.1.90.04.99	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	2.761,81
<b>Objeto:</b>	FOLHA MENSAL ABRIL 2023 FUNSERVIR						
	Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
<b>Objeto:</b>	367	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	553 - 3.1.90.08.07	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	62,68
	FOLHA MENSAL ABRIL 2023 FUNSERVIR						
	Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
<b>Objeto:</b>	368	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	553 - 3.1.90.11.01	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	23.813,58
	FOLHA MENSAL ABRIL 2023 FUNSERVIR						
	Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
<b>Objeto:</b>	369	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	553 - 3.1.90.11.01	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	21.078,22
	FOLHA MENSAL ABRIL 2023 FUNSERVIR						
	Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
<b>Objeto:</b>	370	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	553 - 3.1.90.11.05	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	13.273,89
	FOLHA MENSAL ABRIL 2023 FUNSERVIR						
	Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
<b>Objeto:</b>	371	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	553 - 3.1.90.11.33	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	6.680,83
	FOLHA MENSAL ABRIL 2023 FUNSERVIR						
	Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
<b>Objeto:</b>	372	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	553 - 3.1.90.11.37	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	14.628,05
	FOLHA MENSAL ABRIL 2023 FUNSERVIR						

# Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

Rua Rua 902 - de 451/452 ao fim, 566 - Centro - 88.330-596 - Balneário Camboriú/ SC  
CNPJ: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3367-4403

Usuário: Iago Severino Nunes

Chave de Autenticação  
2511-5281-183

Página  
3 / 3

## Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento				
	373	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	555 - 3.3.90.36.07	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	9.938,60
<b>Objeto:</b>	FOLHA MENSAL ABRIL 2023 FUNSERVIR						
			Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento				
	374	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	39481 - COCLEA CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA LTDA	100.000,00
<b>Objeto:</b>	EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2023 NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO.						
						<b>Total do Dia:</b>	<b>192.237,66</b>
28/04/2023	375	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	42141 - RENATO PETRINE DURANTE	571,18
<b>Objeto:</b>	REEMBOLSO POR DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME PROCESSO 32839/2023 (SISTEMA RADAR)						
	376	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	39760 - CLINICA DE RADIOLOGIA IMAGEM CAMBORIU LTDA	30.000,00
<b>Objeto:</b>	EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2023 NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO.						
	377	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	42152 - ALMA PSICÓLOGOS ASSOCIADOS LTDA	50.000,00
<b>Objeto:</b>	EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2023 NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO.						
	378	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	3354 - BLUCORDIS CENTRO AVANÇADO CARD S/S LTDA	20.000,00
<b>Objeto:</b>	EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2023 NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO.						
	379	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	38614 - CLINCARE CLINICA MEDICA LTDA	2.000,00
<b>Objeto:</b>	EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2023 NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO.						
	380	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	37726 - CLINICA BOM JESUS ITAJAI LTDA	1.000,00
<b>Objeto:</b>	EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2023 NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO.						
	381	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	40200 - CLINICA MEDICA DIAMOND LTDA.	1.000,00
<b>Objeto:</b>	EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2023 NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO.						
	382	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	41733 - DESPERTAR CLÍNICA MULTIDISCIPLINAR LTDA	1.000,00
<b>Objeto:</b>	EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2023 NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO.						
	383	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	38485 - PEDIABILITARE - INSTITUTO DE REABILITAÇÃO	3.072,00
<b>Objeto:</b>	SERVIÇOS CLÍNICOS PRESTADOS AO FUNSERVIR POR PRESTADOR NÃO CREDENCIADO CONFORME DECISÃO JUDICIAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003959-50.2020.8.24.0000/SC PRESTADO AO BENEFICIÁRIO YAN SERPA ALEXANDRE.						
						<b>Total do Dia:</b>	<b>108.643,18</b>
						<b>Total do Mês:</b>	<b>5.268.726,61</b>
						<b>Total da Unidade Gestora:</b>	<b>5.255.237,03</b>
						<b>Total Geral:</b>	<b>5.255.237,03</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: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3367-4403

Usuário: Iago Severino Nunes

Chave de Autenticação  
1938-9980-111

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\$)
<b>Unidade Gestora: Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público</b>							
10/04/2023	1239/2022	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.36.30	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	11586 - HJALMAR ROMAY FIEDLER	800,00
11/04/2023	12/2022	Estimativa	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	103 - 3.3.90.39.81	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	3708 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,20
	115/2022	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	106 - 3.3.90.36.30	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	23982 - SILVIA APARECIDA H. BASTIAN	0,40
	209/2022	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	106 - 3.3.90.93.06	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	40572 - VIVIANE CAMARGO CAETANO	820,18
	283/2021	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	110 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	39481 - COCLEA CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA LTDA	1.078,55
	445/2021	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	885 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	11625 - HOSPITAL DO CORAÇÃO DE BALN. CAMBORIÚ S/C LTDA	1.000,00
	874/2022	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	106 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	41266 - GABRIEL DINIZ CREMEL MEI	2.450,00
	964/2021	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	885 - 3.3.90.36.30	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	38685 - AMANDA PILOSIO GONCALVES	44,90
	1049/2021	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	885 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	38204 - VITALE MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA	883,15
	1184/2021	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	885 - 3.3.90.36.30	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	6397 - DANIELA LONGHI DE CASTRO	187,33
	1231/2021	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	885 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	7043 - DIGICÁRDIO HERMODINAMICA LTDA	6,36
28/04/2023	600/2020	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	988 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	38991 - RICARDO MAUAD DAHER & CIA LTD	100,00
	735/2022	Global	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	103 - 3.3.90.39.15	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	29239 - JANICE MARIA GUIMARAES REBELO ME	855,00
<b>Total da Unidade Gestora:</b>							<b>8.226,07</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>8.226,07</b>