

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: JUNHO/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
1487-3873-880

Página
1 / 11

Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	17.154.805,87 D	21.270.606,73	19.492.349,26	18.933.063,34 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	16.943.152,40 D	21.268.506,73	19.489.596,36	18.722.062,77 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.358.423,56 D	13.487.129,77	12.513.379,96	15.332.173,37 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.358.423,56 D	13.487.129,77	12.513.379,96	15.332.173,37 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	14.358.423,56 D	13.487.129,77	12.513.379,96	15.332.173,37 D
1.1.1.1.1.01	F CAIXA	0,00	9.299,05	9.299,05	0,00
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10,00 D	9.792.187,04	9.792.187,04	10,00 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	10,00 D	9.792.187,04	9.792.187,04	10,00 D
1.1.1.1.1.50	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	14.358.413,56 D	3.685.643,68	2.711.893,87	15.332.163,37 D
1.1.1.1.1.50.03	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.358.413,56 D	3.685.643,68	2.711.893,87	15.332.163,37 D
1.1.1.1.1.50.03.02	F CAIXA ECONOMICA - APLICAÇÃO	14.358.371,98 D	3.685.594,65	2.711.849,00	15.332.117,63 D
1.1.1.1.1.50.03.02.02	F CAIXA ECONOMICA - APLICAÇÃO VINCULADO	14.358.371,98 D	3.685.594,65	2.711.849,00	15.332.117,63 D
1.1.1.1.1.50.03.03	F ITAU - APLICAÇÃO	41,58 D	49,03	44,87	45,74 D
1.1.1.1.1.50.03.03.02	F ITAU - APLICAÇÃO VINCULADO	41,58 D	49,03	44,87	45,74 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.584.728,84 D	7.781.376,96	6.976.216,40	3.389.889,40 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	2.576.076,49 D	7.781.376,96	6.976.216,40	3.381.237,05 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.692.278,51 D	6.315.244,55	5.806.866,22	2.200.656,84 D
1.1.3.8.1.06	X VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.385,38 D	3.669,75	3.325,38	3.729,75 D
1.1.3.8.1.06.01	F VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.385,38 D	3.669,75	3.325,38	3.729,75 D
1.1.3.8.1.17	X CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	1.688.893,13 D	6.311.574,80	5.803.540,84	2.196.927,09 D
1.1.3.8.1.17.01	P CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	1.688.893,13 D	6.311.574,80	5.803.540,84	2.196.927,09 D
1.1.3.8.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	883.797,98 D	1.466.132,41	1.169.350,18	1.180.580,21 D
1.1.3.8.2.17	X CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO - INTRA	883.797,98 D	1.466.132,41	1.169.350,18	1.180.580,21 D
1.1.3.8.2.17.01	P CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO - INTRA	883.797,98 D	1.466.132,41	1.169.350,18	1.180.580,21 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	211.653,47 D	2.100,00	2.752,90	211.000,57 D
1.2.3	IMOBILIZADO	211.653,47 D	2.100,00	2.752,90	211.000,57 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	308.629,46 D	2.100,00	0,00	310.729,46 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	308.629,46 D	2.100,00	0,00	310.729,46 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
1487-3873-880

Página
2 / 11

Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	116.593,03 D	0,00	0,00	116.593,03 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	112.473,72 D	0,00	0,00	112.473,72 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	2.100,00	0,00	68.162,89 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	2.100,00	0,00	53.847,84 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	132.402,68 C	0,00	2.752,90	135.155,58 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	132.402,68 C	0,00	2.752,90	135.155,58 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	132.402,68 C	0,00	2.752,90	135.155,58 C
1.2.3.8.1.01.01	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.524,61 C	0,00	259,77	8.784,38 C
1.2.3.8.1.01.02	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	58.515,41 C	0,00	1.214,46	59.729,87 C
1.2.3.8.1.01.03	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.364,37 C	0,00	516,08	23.880,45 C
1.2.3.8.1.01.04	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	245,64 C	0,00	21,79	267,43 C
1.2.3.8.1.01.05	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	41.626,53 C	0,00	730,29	42.356,82 C
1.2.3.8.1.01.99	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	126,12 C	0,00	10,51	136,63 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
1487-3873-880

Página
3 / 11

Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	18.151.176,60 C	2.978.415,66	5.491.800,14	20.664.561,08 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	553.276,59 C	2.978.415,66	5.491.800,14	3.066.661,07 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	275.217,68 C	169.900,84	250.448,82	355.765,66 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	223.162,93 C	132.851,52	172.104,55	262.415,96 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	223.162,93 C	132.851,52	172.104,55	262.415,96 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	223.162,93 C	132.851,52	172.104,55	262.415,96 C
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	95.822,81	95.822,81	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	95.822,81	95.822,81	0,00
2.1.1.1.1.01.02	X DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	20.315,17 C	37.028,71	45.307,74	28.594,20 C
2.1.1.1.1.01.02.01	P DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	20.315,17 C	0,00	8.279,03	28.594,20 C
2.1.1.1.1.01.02.02	F DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCÍCIO (F)	0,00	37.028,71	37.028,71	0,00
2.1.1.1.1.01.03	X FÉRIAS	202.847,76 C	0,00	30.974,00	233.821,76 C
2.1.1.1.1.01.03.01	P FÉRIAS	202.847,76 C	0,00	30.974,00	233.821,76 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	52.054,75 C	36.986,64	78.281,59	93.349,70 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	44.142,62 C	15.512,20	34.499,21	63.129,63 C
2.1.1.4.2.03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	41.595,78 C	11.857,67	30.844,68	60.582,79 C
2.1.1.4.2.03.02	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	41.595,78 C	11.857,67	30.844,68	60.582,79 C
2.1.1.4.2.03.02.01	F CONTRIBUIÇÃO A RPPS DO ENTE DO EXERCÍCIO (F)	0,00	11.857,67	23.694,04	11.836,37 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)	41.595,78 C	0,00	7.150,64	48.746,42 C
2.1.1.4.2.98	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.546,84 C	3.654,53	3.654,53	2.546,84 C
2.1.1.4.2.98.00.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	3.654,53	3.654,53	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	7.912,13 C	21.474,44	43.782,38	30.220,07 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	7.912,13 C	21.474,44	43.782,38	30.220,07 C
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	7.912,13 C	21.474,44	43.782,38	30.220,07 C
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS - CONTRIB. S/ SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO (F)	0,00	21.474,44	42.218,28	20.743,84 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	7.912,13 C	0,00	1.564,10	9.476,23 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
1487-3873-880

Página
4 / 11

Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	136.954,60 C	2.601.164,05	5.013.013,92	2.548.804,47 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	136.954,60 C	2.601.164,05	5.013.013,92	2.548.804,47 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	136.954,60 C	2.601.050,66	5.012.750,00	2.548.653,94 C
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	136.954,60 C	2.601.050,66	5.012.750,00	2.548.653,94 C
2.1.3.1.1.03.99	X DEMAIS CONTAS A PAGAR	136.954,60 C	2.601.050,66	5.012.750,00	2.548.653,94 C
2.1.3.1.1.03.99.01	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	136.954,60 C	2.601.050,66	5.012.750,00	2.548.653,94 C
2.1.3.1.1.03.99.03	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	113,39	263,92	150,53 C
2.1.3.1.2.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	113,39	263,92	150,53 C
2.1.3.1.2.03.99	X DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	113,39	263,92	150,53 C
2.1.3.1.2.03.99.01	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	0,00	113,39	263,92	150,53 C
2.1.3.1.2.03.99.02	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERC ANT (F)	0,00	0,00	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	141.104,31 C	207.350,77	228.337,40	162.090,94 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	140.075,37 C	140.198,55	161.550,17	161.426,99 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	140.075,37 C	140.198,55	161.550,17	161.426,99 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	140.075,37 C	140.198,55	161.550,17	161.426,99 C
2.1.8.8.1.01.01	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	7.545,79 C	7.545,79	7.532,24	7.532,24 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	6.845,24 C	9.424,02	10.774,62	8.195,84 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	52.033,26 C	52.961,17	51.049,69	50.121,78 C
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	59.392,01 C	57.105,67	78.448,17	80.734,51 C
2.1.8.8.1.01.11	F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	104,21 C	104,21	104,21	104,21 C
2.1.8.8.1.01.12	F ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	5.644,52 C	5.644,52	5.582,32	5.582,32 C
2.1.8.8.1.01.13	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	613,03 C	116,01	116,01	613,03 C
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.897,31 C	7.297,16	7.942,91	8.543,06 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.028,94 C	67.152,22	66.787,23	663,95 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.028,94 C	67.152,22	66.787,23	663,95 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
1487-3873-880

Página
5 / 11

Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.9.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.028,94 C	67.152,22	66.787,23	663,95 C
2.1.8.9.1.01.01	X INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	8.252,00	8.252,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01.01	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A SERVIDORES DO EXERCÍCIO (F)	0,00	8.252,00	8.252,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	X INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1.028,94 C	58.900,22	58.535,23	663,95 C
2.1.8.9.1.01.02.01	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	1.028,94 C	58.900,22	58.535,23	663,95 C
2.1.8.9.1.01.03	X INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
2.3	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 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.066,21 D	0,00	0,00	1.066,21 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	17.917.058,80 D	5.346.663,07	45.578,70	23.218.143,17 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	827.879,89 D	250.012,24	2.366,00	1.075.526,13 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	677.587,52 D	172.006,04	0,00	849.593,56 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	484.005,94 D	118.723,35	0,00	602.729,29 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	484.005,94 D	118.723,35	0,00	602.729,29 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	386.656,36 D	115.553,06	0,00	502.209,42 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	189.211,18 D	56.777,32	0,00	245.988,50 D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	66.369,45 D	13.273,89	0,00	79.643,34 D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	33.961,23 D	6.680,83	0,00	40.642,06 D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	90.089,60 D	16.399,81	0,00	106.489,41 D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	62,32 D	22.421,21	0,00	22.483,53 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	3.170,29	0,00	100.519,87 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
1487-3873-880

Página
6 / 11

Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	97.349,58 D	3.170,29	0,00	100.519,87 D
3.1.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	193.581,58 D	53.282,69	0,00	246.864,27 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	193.581,58 D	53.282,69	0,00	246.864,27 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	181.910,29 D	53.282,69	0,00	235.192,98 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	168.199,17 D	38.675,19	0,00	206.874,36 D
3.1.1.2.1.01.18	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	13.711,12 D	0,00	0,00	13.711,12 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00	14.607,50	0,00	14.607,50 D
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.671,29 D	0,00	0,00	11.671,29 D
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	11.671,29 D	0,00	0,00	11.671,29 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	150.292,37 D	78.006,20	2.366,00	225.932,57 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	58.048,59 D	30.844,68	0,00	88.893,27 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	58.048,59 D	30.844,68	0,00	88.893,27 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	58.048,59 D	30.844,68	0,00	88.893,27 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	77.447,42 D	43.506,99	2.366,00	118.588,41 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	77.447,42 D	43.506,99	2.366,00	118.588,41 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	77.447,42 D	43.506,99	2.366,00	118.588,41 D
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	14.796,36 D	3.654,53	0,00	18.450,89 D
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	14.796,36 D	3.654,53	0,00	18.450,89 D
3.1.2.9.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	14.796,36 D	3.654,53	0,00	18.450,89 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	250,72 D	62,68	0,00	313,40 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	250,72 D	62,68	0,00	313,40 D
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	250,72 D	62,68	0,00	313,40 D
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	250,72 D	62,68	0,00	313,40 D
3.2.9.1.1.12	SALARIO-FAMILIA	250,72 D	62,68	0,00	313,40 D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	250,72 D	62,68	0,00	313,40 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	16.911.357,94 D	5.061.600,24	43.212,70	21.929.745,48 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	218.208,12 D	58.732,28	1.341,95	275.598,45 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	212.508,12 D	58.732,28	1.341,95	269.898,45 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	212.508,12 D	58.732,28	1.341,95	269.898,45 D
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	270,00 D	0,00	0,00	270,00 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	906,40 D	0,00	0,00	906,40 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	4.999,48 D	525,00	0,00	5.524,48 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	33,70 D	0,00	0,00	33,70 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	400,93 D	0,00	0,00	400,93 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
1487-3873-880

Página
7 / 11

Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	336,00	0,00	336,00 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	3.240,00 D	0,00	0,00	3.240,00 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	196.823,98 D	57.871,28	1.341,95	253.353,31 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	5.700,00 D	0,00	0,00	5.700,00 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	5.700,00 D	0,00	0,00	5.700,00 D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.700,00 D	0,00	0,00	5.700,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	16.679.241,84 D	5.000.115,06	41.870,75	21.637.486,15 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	373.337,38 D	85.073,80	2.341,08	456.070,10 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	373.337,38 D	85.073,80	2.341,08	456.070,10 D
3.3.2.2.1.05	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	286.990,74 D	65.945,42	1.769,08	351.167,08 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	49.846,64 D	11.828,38	572,00	61.103,02 D
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	36.500,00 D	7.300,00	0,00	43.800,00 D
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	36.500,00 D	7.300,00	0,00	43.800,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	16.305.904,46 D	4.915.041,26	39.529,67	21.181.416,05 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	16.305.570,91 D	4.914.777,34	39.529,67	21.180.818,58 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	3.734,03 D	323,62	0,00	4.057,65 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.515,00 D	97,00	0,00	3.612,00 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	4.443,73 D	544,99	0,00	4.988,72 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	3.094,50 D	2.578,75	5.673,25	0,00
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	3.173,79 D	943,28	0,00	4.117,07 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	87.020,57 D	16.219,02	0,00	103.239,59 D
3.3.2.3.1.18	CONDOMINIOS	0,00	11.128,66	0,00	11.128,66 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	16.179.909,58 D	4.877.308,93	33.856,42	21.023.362,09 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	934,18 D	89,38	0,00	1.023,56 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.574,97 D	0,00	0,00	2.574,97 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.900,00 D	1.450,00	0,00	4.350,00 D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	7.320,56 D	4.093,71	0,00	11.414,27 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	333,55 D	263,92	0,00	597,47 D
3.3.2.3.2.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	333,55 D	263,92	0,00	597,47 D
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	13.907,98 D	2.752,90	0,00	16.660,88 D
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	13.907,98 D	2.752,90	0,00	16.660,88 D
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	13.907,98 D	2.752,90	0,00	16.660,88 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	13.907,98 D	2.752,90	0,00	16.660,88 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	13.907,98 D	2.752,90	0,00	16.660,88 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.487,96 D	0,00	0,00	1.487,96 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
1487-3873-880

Página
8 / 11

Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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
3.4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	212,49 D	0,00	0,00	212,49 D
3.4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	212,49 D	0,00	0,00	212,49 D
3.4.9.9.1.00.00.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	212,49 D	0,00	0,00	212,49 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	176.082,29 D	34.987,91	0,00	211.070,20 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	176.082,29 D	34.987,91	0,00	211.070,20 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	176.082,29 D	34.987,91	0,00	211.070,20 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	176.082,29 D	34.987,91	0,00	211.070,20 D
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	176.082,29 D	34.987,91	0,00	211.070,20 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	16.920.688,07 C	0,00	4.565.957,36	21.486.645,43 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	15.773.107,94 C	0,00	4.401.025,61	20.174.133,55 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	15.773.107,94 C	0,00	4.401.025,61	20.174.133,55 C
4.2.1.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	15.773.107,94 C	0,00	4.401.025,61	20.174.133,55 C
4.2.1.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.287.448,73 C	0,00	2.934.893,20	13.222.341,93 C
4.2.1.9.1.00.00.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - FUNSERVIR	10.287.448,73 C	0,00	2.934.893,20	13.222.341,93 C
4.2.1.9.2	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	5.485.659,21 C	0,00	1.466.132,41	6.951.791,62 C
4.2.1.9.2.00.00.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS FUNSERVIR	5.485.659,21 C	0,00	1.466.132,41	6.951.791,62 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	831.625,20 C	0,00	164.931,75	996.556,95 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	831.625,20 C	0,00	164.931,75	996.556,95 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	831.625,20 C	0,00	164.931,75	996.556,95 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	831.625,20 C	0,00	164.931,75	996.556,95 C
4.4.5.2.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	831.625,20 C	0,00	164.931,75	996.556,95 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	315.954,93 C	0,00	0,00	315.954,93 C
4.6.4	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	315.954,93 C	0,00	0,00	315.954,93 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	315.954,93 C	0,00	0,00	315.954,93 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
1487-3873-880

Página
9 / 11

Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	315.954,93 C	0,00	0,00	315.954,93 C
4.6.4.1.1.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	6.571,07 C	0,00	0,00	6.571,07 C
4.6.4.1.1.01.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - Processados Liquidados	6.571,07 C	0,00	0,00	6.571,07 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	309.383,86 C	0,00	0,00	309.383,86 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	100.318.194,53 D	6.236.455,22	6.337,20	106.548.312,55 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	98.091.822,92 D	6.236.455,22	6.337,20	104.321.940,94 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
5.2.1.1.1.1	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
5.2.1.1.1.2	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	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
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	61.689.322,92 D	6.236.455,22	6.337,20	67.919.440,94 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	25.686.822,92 D	6.236.455,22	6.337,20	31.916.940,94 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	25.686.822,92 D	6.236.455,22	6.337,20	31.916.940,94 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	25.686.822,92 D	6.236.455,22	6.337,20	31.916.940,94 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	25.714.558,54 D	6.236.455,22	0,00	31.951.013,76 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	27.735,62 C	0,00	6.337,20	34.072,82 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	100.318.194,53 C	33.004.632,61	39.234.750,63	106.548.312,55 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	98.091.822,92 C	33.004.632,61	39.234.750,63	104.321.940,94 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	36.402.500,00 C	10.514.504,37	10.514.504,37	36.402.500,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	20.062.971,77 C	7.137.822,77	3.376.681,60	16.301.830,60 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	16.339.528,23 C	3.376.681,60	7.137.822,77	20.100.669,40 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	61.689.322,92 C	22.490.128,24	28.720.246,26	67.919.440,94 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	36.002.500,00 C	14.363.291,73	14.363.291,73	36.002.500,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	10.315.677,08 C	6.236.455,22	6.337,20	4.085.559,06 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	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
1487-3873-880

Página
10 / 11

Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.03	Crédito bloqueado para controle interno por solicitação de compra/contratação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	25.686.822,92 C	8.126.836,51	14.356.954,53	31.916.940,94 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.765.788,83 C	5.269.391,69	6.282.033,92	10.778.431,06 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	137.983,54 C	2.838.217,11	5.282.282,20	2.582.048,63 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	15.783.050,55 C	19.227,71	2.792.638,41	18.556.461,25 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	25.686.822,92 C	8.126.836,51	14.356.954,53	31.916.940,94 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	25.686.822,92 C	8.126.836,51	14.356.954,53	31.916.940,94 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	25.686.822,92 C	8.126.836,51	14.356.954,53	31.916.940,94 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	9.765.788,83 C	5.269.391,69	6.282.033,92	10.778.431,06 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	137.983,54 C	2.838.217,11	5.282.282,20	2.582.048,63 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	15.783.050,55 C	19.227,71	2.792.638,41	18.556.461,25 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	557.569,19 C	9.218,58	161.550,17	709.900,78 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	15.225.481,36 C	10.009,13	2.631.088,24	17.846.560,47 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.226.371,61 C	0,00	0,00	2.226.371,61 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.092.044,30 C	0,00	0,00	2.092.044,30 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.634,94 C	0,00	0,00	4.634,94 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.741.953,91 C	0,00	0,00	1.741.953,91 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	345.455,45 C	0,00	0,00	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	343.115,71 C	0,00	0,00	343.115,71 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	134.327,31 C	0,00	0,00	134.327,31 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	2.546,84 C	0,00	0,00	2.546,84 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	125.209,40 C	0,00	0,00	125.209,40 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	6.571,07 C	0,00	0,00	6.571,07 C
6.3.2.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	6.571,07 C	0,00	0,00	6.571,07 C
7	CONTROLES DEVEDORES	32.237.075,70 D	7.137.822,77	3.376.681,60	35.998.216,87 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	32.237.075,70 D	7.137.822,77	3.376.681,60	35.998.216,87 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	32.237.075,70 D	7.137.822,77	3.376.681,60	35.998.216,87 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	32.237.075,70 D	7.137.822,77	3.376.681,60	35.998.216,87 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	32.190.319,25 D	7.137.822,77	3.376.681,60	35.951.460,42 D
8	CONTROLES CREDITORES	32.237.075,70 C	24.173.534,92	27.934.676,09	35.998.216,87 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
1487-3873-880

Página
11 / 11

Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	32.237.075,70 C	24.173.534,92	27.934.676,09	35.998.216,87 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	32.237.075,70 C	24.173.534,92	27.934.676,09	35.998.216,87 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	32.237.075,70 C	24.173.534,92	27.934.676,09	35.998.216,87 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.319.431,77 C	15.880.730,53	13.376.765,77	1.815.467,01 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	4.319.431,77 C	15.880.730,53	13.376.765,77	1.815.467,01 C
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	9.770.423,77 C	5.269.391,69	6.282.033,92	10.783.066,00 C
8.2.1.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	280.605,75 C	3.013.403,57	5.478.820,28	2.746.022,46 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	140.530,38 C	2.838.217,11	5.282.282,20	2.584.595,47 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	140.075,37 C	140.198,55	161.550,17	161.426,99 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	34.987,91	34.987,91	0,00
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	17.866.614,41 C	10.009,13	2.797.056,12	20.653.661,40 C
	Total:	0,00	100.148.130,98	100.148.130,98	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: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3367-4403

Emissão:27/07/2023 13:24

Usuário: Iago Severino Nunes Cabral

Chave de autenticação: 1783-9833-805

Página

1 / 1

Contas Bancárias Conciliadas

Código	Título	Banco	Agência	C/C	Número	Saldo Bancário	Saldo Contábil	Valores em R\$ - Mês de referência: Junho		
								Diferença	Conciliado	A Conciliar
60034	BANCO ITAU S/A CTA 05255-7	341 - Itaú Unibanco S.A.	6724	5255 - 7	43949	10,00 C	10,00 D	0,00	0,00	0,00
60882	BANCO ITAU APLIC CC 05255-7	341 - Itaú Unibanco S.A.	6724	5255 - 7	43951	45,74 C	45,74 D	0,00	0,00	0,00
Total:						55,74 C	55,74 D	0,00	0,00	0,00
								Contas conciliadas no período:		

2

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
1884-4482-793

Página
1 / 2

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

Valores em R\$ - Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	23.479.000,00	2.591.790,99	20.887.209,01
1.2	Contribuições	22.979.000,00	2.426.859,24	20.552.140,76
1.2.1	Contribuições Sociais	22.979.000,00	2.426.859,24	20.552.140,76
1.2.1.6	Contribuição para Fundos de Assistência Médica	22.979.000,00	2.426.859,24	20.552.140,76
1.2.1.6.03	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívicos	22.979.000,00	2.426.859,24	20.552.140,76
1.2.1.6.03.1	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívicos	22.979.000,00	2.426.859,24	20.552.140,76
1.2.1.6.03.1.1	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívicos - Principal	22.979.000,00	2.426.859,24	20.552.140,76
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	2.426.859,24	20.537.140,76
1.2.1.6.03.1.1.02.01	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor PMBC - Principal	14.995.000,00	1.369.336,08	13.625.663,92
1.2.1.6.03.1.1.02.01	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor PMBC - Principal	15.000.000,00	1.369.336,08	13.630.663,92
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	3.787,93	46.212,07
1.2.1.6.03.1.1.02.03	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor FCBC - Principal	20.000,00	2.937,59	17.062,41
1.2.1.6.03.1.1.02.04	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor FMSBC - Principal	2.600.000,00	271.050,51	2.328.949,49
1.2.1.6.03.1.1.02.05	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor CÂMARA - Principal	250.000,00	19.025,45	230.974,55
1.2.1.6.03.1.1.02.06	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor EMASA - Principal	230.000,00	26.691,72	203.308,28
1.2.1.6.03.1.1.02.07	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor BCPREVI - Principal	4.099.000,00	521.760,90	3.577.239,10
1.2.1.6.03.1.1.02.07	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor BCPREVI - Principal	4.100.000,00	521.760,90	3.578.239,10
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	174.359,99	225.640,01
1.2.1.6.03.1.1.02.09	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor FUNSERVIR - Principal	40.000,00	5.644,52	34.355,48
1.2.1.6.03.1.1.02.10	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor COMPUR - Principal		1.078,87	1.078,87
1.2.1.6.03.1.1.02.11	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor TRÂNSITO - Principal	280.000,00	31.185,68	248.814,32
1.3	Receita Patrimonial	500.000,00	164.931,75	335.068,25
1.3.2	Valores Mobiliários	500.000,00	164.931,75	335.068,25
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	500.000,00	164.931,75	335.068,25
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	500.000,00	164.931,75	335.068,25
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	500.000,00	164.931,75	335.068,25
1.3.2.1.01.0.1.20	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNSERVIR	500.000,00	164.931,75	335.068,25
7	Receitas Correntes Intraorçamentárias	12.923.500,00	1.169.350,18	11.754.149,82
7.2	Contribuições - Intraorçamentárias	12.923.500,00	1.169.350,18	11.754.149,82
7.2.1	Contribuições Sociais - Intraorçamentárias	12.923.500,00	1.169.350,18	11.754.149,82
7.2.1.6	Contribuição para Fundos de Assistência Médica	12.923.500,00	1.169.350,18	11.754.149,82
7.2.1.6.03	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívicos	12.923.500,00	1.169.350,18	11.754.149,82
7.2.1.6.03.1	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívicos	12.923.500,00	1.169.350,18	11.754.149,82
7.2.1.6.03.1.1	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívicos - Principal	12.923.500,00	1.169.350,18	11.754.149,82
7.2.1.6.03.1.1.01	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal - Principal	12.923.500,00	1.169.350,18	11.754.149,82
7.2.1.6.03.1.1.01.02	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal PMBC - Principal	7.505.000,00	706.912,20	6.798.087,80
7.2.1.6.03.1.1.01.03	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal FMEBC - Principal	40.000,00	3.141,08	36.858,92
7.2.1.6.03.1.1.01.04	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal FCBC - Principal	10.000,00	1.166,70	8.833,30
7.2.1.6.03.1.1.01.05	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal FMSBC - Principal	1.750.000,00	134.335,94	1.615.664,06

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
1884-4482-793

Página
2 / 2

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

Valores em R\$ - Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	4.845,70	115.154,30
7.2.1.6.03.1.1.01.07	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal EMASA - Principal	313.500,00	14.444,55	299.055,45
7.2.1.6.03.1.1.01.08	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal BCPREVI - Principal	3.000.000,00	285.331,17	2.714.668,83
7.2.1.6.03.1.1.01.09	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal FUNSERVIR - Principal	20.000,00	3.654,53	16.345,47
7.2.1.6.03.1.1.01.11	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal TRÂNSITO - Principal	165.000,00	15.518,31	149.481,69
Total	36.402.500,00	3.761.141,17		32.641.358,83
TOTAL GERAL	36.402.500,00	3.761.141,17		32.641.358,83

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: 01/06/2023 até 30/06/2023

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			140.977,57	-140.977,57
28001.10	Saúde			140.977,57	-140.977,57
28001.10.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador			140.977,57	-140.977,57
28001.10.331.1912	Plano de Saúde do Servidor			140.977,57	-140.977,57
28001.10.331.1912.2.165	Manutenção Das Atividades Administrativas do FUNSERVIR			140.977,57	-140.977,57
3.1.90.00	Aplicações Diretas			132.815,69	-132.815,69
3.1.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			62,68	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			129.582,72	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			3.170,29	
3.3.90.00	Aplicações Diretas			8.161,88	-8.161,88
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			11.256,38	
3.3.90.46	Auxílio-Alimentação			-3.094,50	
28002	FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR			6.089.140,45	-6.089.140,45
28002.10	Saúde			6.089.140,45	-6.089.140,45
28002.10.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador			6.089.140,45	-6.089.140,45
28002.10.331.1912	Plano de Saúde do Servidor			6.089.140,45	-6.089.140,45
28002.10.331.1912.2.166	Manutenção das Atividades do Programa de Saúde do Servidor			6.089.140,45	-6.089.140,45
3.3.90.00	Aplicações Diretas			6.089.140,45	-6.089.140,45
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			31.153,50	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			5.992.572,18	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			65.414,77	
Total da Unidade Gestora				6.230.118,02	-6.230.118,02
Transferências Financeiras				34.987,91	-34.987,91
TOTAL GERAL				6.265.105,93	-6.265.105,93

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 1586-2262-979	Página 1 / 4
-------------------------------------	---	------------------------

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\$)
Unidade Gestora: Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público							
25/05/2023	433	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	555 - 3.3.90.46.01	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	-515,75
Objeto:	FOLHA MAI.2023 654 FUNSERVIR EMPENHO INDEVIDO REF CARTAO ALIMENTACAO FOLHA DE 05/2023						
	434	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	555 - 3.3.90.46.01	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	-2.578,75
Objeto:	FOLHA MAI.2023 654 FUNSERVIR EMPENHO INDEVIDO REF CARTAO ALIMENTACAO FOLHA DE 05/2023						
Total do Dia:							-3.094,50
26/05/2023	443	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	434 - ADRIANA PEREIRA	-91,95
Objeto:	REEMBOLSO DE PROCEDIMENTO DE ADRIANA PEREIRA, PROCESSO 33096/2023 (SISTEMA RADAR). MATRICULA 25205. EMPENHADO EM CREDOR ERRADO						
Total do Dia:							-91,95
Total do Mês:							-3.186,45
02/06/2023	446	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	42302 - SERGIO MURILO RICARDO CARNASCIALI	800,27
Objeto:	REEMBOLSO POR DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE SERGIO MURILO RICARDO CARNASCIALI , PROCESSO 33306/2023 (SISTEMA RADAR). MATRICULA 40956.						
	447	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	37865 - BM DERMATOLOGIA EIRELI	60.000,00
Objeto:	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.						
Total do Dia:							60.800,27
06/06/2023	448	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	553 - 3.1.90.94.99	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	14079 - JOSIANE MAGALHAES E OUTRO	3.170,29
Objeto:	PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO EXTINÇÃO DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO.						
	449	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	553 - 3.1.90.11.43	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	14079 - JOSIANE MAGALHAES E OUTRO	110,41
Objeto:	PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO EXTINÇÃO DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO.						
	450	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	553 - 3.1.90.11.01	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	14079 - JOSIANE MAGALHAES E OUTRO	155,81
Objeto:	PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO EXTINÇÃO DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO.						
	451	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	42319 - BEATRIZ SANTOS BOEIRA	735,27
Objeto:	REEMBOLSO POR DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA, CONFORME PROCESSO 33279/2023 (SISTEMA RADAR) - BENEFICIÁRIA TITULAR: BEATRIZ SANTOS BOEIRA - MATRÍCULA: 23633						
	452	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	42320 - NADIA MARIBEL DA SILVA	3.012,29
Objeto:	REEMBOLSO POR DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA, CONFORME PROCESSO 33345/2023 (SISTEMA RADAR) - BENEFICIÁRIA TITULAR: NADIA MARIBEL DA SILVA - MATRÍCULA: 7005						
	453	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	42321 - ALDINEIDE APARECIDA STURMER	9.850,00
Objeto:	REEMBOLSO POR PROCEDIMENTO, CONFORME PROCESSO 33343/2023 (SISTEMA RADAR) - BENEFICIÁRIA TITULAR: ALDINEIDE APARECIDA STURMER - MATRÍCULA: 24575						
	454	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.36.30	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	42322 - SUELLEN CORREA PALMEIRA	30.000,00
Objeto:	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.						
	455	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	42323 - VISÃO LITORAL LTDA	10.000,00
Objeto:	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.						
Total do Dia:							57.034,07
13/06/2023	456	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	553 - 3.1.90.11.43	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	14.607,50
Objeto:	FOLHA ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2023 FUNSERVIR Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
	457	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	553 - 3.1.90.11.43	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	22.310,80
Objeto:	FOLHA ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2023 FUNSERVIR Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
	458	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	11628 - HOSPITAL E MATERNIDADE MARIETA KONDER	19.460,82
Objeto:	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.						
	459	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.	126.537,45
Objeto:	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.						
	460	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	41003 - NUCLEO MULTIDISCIPLINAR ECCELENZA LTDA	200.000,00
Objeto:	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.						
	461	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	40191 - CENTRO MEDICO LITORAL NORTE SOCIEDADE SIMPLES	2.500,00
Objeto:	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.						
	462	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	527 - AFGP CLÍNICA DE OLHOS- OFTALMOS	101.262,69
Objeto:	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.						
	463	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	5183 - CLINICA DE NEOPLASIAS LITORAL LTDA	541.338,66

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 1586-2262-979	Página 2 / 4
------------------------------	--	-----------------

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\$)
Objeto:	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.						
464	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	37105 - VETOR SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	133.287,68
Objeto:	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.						
465	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	5207 - CLINICA SÃO LUCAS DE BALNEARIO CAMBORIU LTDA	154.544,09
Objeto:	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.						
466	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	25700 - UNIMED LITORAL COOP DE TRABALHO MÉDICO	1.738.563,82
Objeto:	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.						
467	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	16883 - MARCO ANTONIO RANK e CIA LTDA	12.000,00
Objeto:	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.						
Total do Dia:							3.066.413,51
20/06/2023	468	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	555 - 3.3.90.36.07	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	42367 - VYTHOR SOUSA PEDROSA	0,00
Objeto:	PAGAMENTO DE SALDO RELATIVO A TÉRMINO DO CONTRATO DE ESTÁGIO						
Total do Dia:							0,00
22/06/2023	469	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	42367 - VYTHOR SOUSA PEDROSA	572,00
Objeto:	PAGAMENTO DE SALDO RELATIVO A TÉRMINO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.						
Total do Dia:							572,00
26/06/2023	470	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	553 - 3.1.90.08.07	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	62,68
Objeto:	FOLHA MENSAL JUNHO 2023 FUNSERVIR Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
471	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		553 - 3.1.90.11.01	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	31.915,70
Objeto:	FOLHA MENSAL JUNHO 2023 FUNSERVIR Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
472	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		553 - 3.1.90.11.01	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	24.127,97
Objeto:	FOLHA MENSAL JUNHO 2023 FUNSERVIR Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
473	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		553 - 3.1.90.11.05	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	13.273,89
Objeto:	FOLHA MENSAL JUNHO 2023 FUNSERVIR Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
474	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		553 - 3.1.90.11.33	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	6.680,83
Objeto:	FOLHA MENSAL JUNHO 2023 FUNSERVIR Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
475	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		553 - 3.1.90.11.37	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	16.399,81
Objeto:	FOLHA MENSAL JUNHO 2023 FUNSERVIR Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
476	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		555 - 3.3.90.36.07	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	11.256,38
Objeto:	FOLHA MENSAL JUNHO 2023 FUNSERVIR Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
477	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		555 - 3.3.90.46.01	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	0,00
Objeto:	FOLHA MENSAL JUNHO 2023 FUNSERVIR Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
478	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	26560 - VIVIANE PIRES BRANCO	959,19
Objeto:	REEMBOLSO POR PROCEDIMENTO CLÍNICO, CONFORME PROCESSO 33503/2023 (SISTEMA RADAR). BENEFICIÁRIA TITULAR: VIVIANE PIRES BRANCO - MATRÍCULA: 2453.						
479	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	26560 - VIVIANE PIRES BRANCO	118,03
Objeto:	REEMBOLSO POR DESCONTO EM FOLHA, CONFORME PROCESSO 33384/2023 (SISTEMA RADAR). BENEFICIÁRIA TITULAR: VIVIANE PIRES BRANCO. MATRÍCULA: 23042.						
480	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	42222 - GISELE CHRISTIANE INTHURN DO NASCIMENTO	9.850,00
Objeto:	REEMBOLSO POR PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, CONFORME PROCESSO 33403/2023 (SISTEMA RADAR) - BENEFICIÁRIA TITULAR: GISELE CHRISTIANE INTHURN NASCIMENTO - MATRÍCULA: 25346						
481	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	35582 - WELLINGTON MARINHO	9.900,00
Objeto:	REEMBOLSO POR PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE FRANCIELY BATISTA DE OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO 33437/2023 (SISTEMA RADAR) - BENEFICIÁRIO TITULAR: WELLINGTON MARINHO - MATRÍCULA: 25010.						
482	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	34063 - ROSANGELA SIRLENE DE OLIVEIRA MARTINS	416,00
Objeto:	REEMBOLSO POR CONSULTA MÉDICA DE ISAAC ROBERTO MARTINS, CONFORME PROCESSO RADAR 33360/2023 -(SISTEMA RADAR) - BENEFICIÁRIA TITULAR: ROSANGELA SIRLENE DE OLIVEIRA MARTINS - MATRÍCULA: 24958.						
483	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	24874 - TANIA DENISE PEDRELLI	3.840,73
Objeto:	REEMBOLSO POR DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA, CONFORME PROCESSO 33224/2023 (SISTEMA RADAR) - BENEFICIÁRIA TITULAR: TANIA DENISE PEDRELLI - MATRÍCULA: 11770.						

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 1586-2262-979	Página 3 / 4
------------------------------	--	-----------------

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\$)	
Objeto:	484	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	3884 - CARLA CRAVO	3.584,54	
	REEMBOLSO POR COBRANÇA INDEVIDA EM FOLHA, CONFORME PROCESSO 33487/2023 - BENEFICIÁRIA TITULAR: CARLA CRAVO - MATRÍCULA: 10464.							
Objeto:	485	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	22693 - ROSANE CAMPANINI	3.840,73	
	REEMBOLSO POR DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA, CONFORME PROCESSO 33239/2023 (SISTEMA RADAR) - BENEFICIÁRIA TITULAR: ROSANE CAMPANINI - MATRÍCULA: 15210							
Objeto:	486	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	5210 - CLÍNICA URIAS VIDIGAL LTDA	100.000,00	
	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.							
Objeto:	487	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	3875 - CARLA ADRIANA MEDEIROS	6.250,00	
	REEMBOLSO DE CIRURGIA, CONFORME O PROCESSO 33529/2023, BENEFICIARIO TITULAR CARLA ADRIANA MEDEIROS MATRICULA 23567.							
Objeto:	488	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	38042 - ARLETE CLARA MURARA CHEDID	735,80	
	REEMBOLSO DE CONSULTA MEDICA, CONFORME PROCESSO 33508/2023 (SISTEMA RADAR), BENEFICIARIA TITULAR ARLETE CLARA MURARA CHEDID, MATRICULA 25248							
Objeto:	489	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	24911 - TANYARA LILIAN GREIN BISI	877,91	
	REEMBOLSO DE PROCEDIMENTO, CONFORME PROCESSO 33570/2023 (SISTEMA RADAR). BENEFICIARIO TITULAR TANYARA LILIAN GREIN BISI. MATRICULA 513.							
Objeto:	490	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	19423 - NELSON STUEBER	1.149,92	
	REEMBOLSO DE DESCONTO EM FOLHA, CONFORME PROCESSO 33591/2023 (SISTEMA RADAR), BENEFICIARIO TITULAR NELSON STUEBER. MATRICULA 91815							
Objeto:	491	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	42383 - PAULO ROGERIO PIETROBON MULLER	36,65	
	REEMBOLSO DE PROCEDIMENTO DE PATRICIA TESSARO, CONFORME PROCESSO 33545/2023 (PROCESSO RADAR), BENEFICIARIO TITULAR PAULO ROGERIO PIETROBON MULLER, MATRICULA 24119							
						Total do Dia:	245.276,76	
30/06/2023	Objeto:	492	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	11825 - IELVA WIPPEL	138,15
		REEMBOLSO POR DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA, CONFORME PROCESSO 33669/2023 (SISTEMA RADAR) - BENEFICIÁRIA TITULAR: IELVA WIPPEL - MATRÍCULA: 21160.						
Objeto:	493	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	40602 - JELSOMAR SOUZA	321,34	
		REEMBOLSO POR DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA, CONFORME PROCESSO 33655/2023 (SISTEMA RADAR) - BENEFICIÁRIO TITULAR: JELSOMAR SOUZA - MATRÍCULA: 3891.						
Objeto:	494	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	42420 - JESSEGA PRISCILA PEREIRA DA SILVA	87,55	
		REEMBOLSO POR COBRANÇA EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO 33653/2023 (SISTEMA RADAR) - BENEFICIÁRIA TITULAR: JESSEGA PRISCILA PEREIRA DA SILVA - MATRÍCULA: 22658.						
Objeto:	495	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	42421 - JOSIANE SCHUEDA	8.000,00	
		REEMBOLSO DE CIRURGIA, CONFORME PROCESSO 33619/2023 (SISTEMA RADAR) - DEFERIMENTO NO PROCESSO 33537/2023 (SISTEMA RADAR) - BENEFICIÁRIA TITULAR: JOSIANE SCHUEDA - MATRÍCULA: 25434.						
Objeto:	496	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	16780 - MARCIA REGINA ARRUDA BRATTIG	338,40	
		REEMBOLSO POR PROCEDIMENTO CLÍNICO, CONFORME PROCESSO 33615/2023 (SISTEMA RADAR) - BENEFICIÁRIA TITULAR: MARCIA REGINA ARRUDA BRATTIG - MATRÍCULA: 21708.						
Objeto:	497	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	42424 - ADRIANA PEREIRA 2	91,95	
		REEMBOLSO DE PROCEDIMENTO CLÍNICO, CONFOME PROCESSO 33096/2023 - BENEFICIÁRIA TITULAR: ADRIANA PEREIRA 2 - MATRÍCULA 25205.						
Objeto:	498	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	42447 - INSTITUTO MEDICO DE OFTAMOLOGIA MEDICAL VISION	40.000,00	
		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.						
Objeto:	499	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.20	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	38325 - ANGIOCARE CLINICA VASCULAR LTDA	2.886,36	
		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.						
Objeto:	500	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.36.30	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	41627 - CARLA PATRICIA ARAUJO MUNIZ	1.153,50	
		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.						
Objeto:	501	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	38103 - CENTRO INTEGRADO DE SAUDE DECKMANN LTDA	2.260,64	
		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.						
Objeto:	502	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	41772 - DELTA ANESTESISTAS ASSOCIADOS LTDA	2.951,49	
		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.						
Objeto:	503	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	19488 - NEUROSERV SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	13.076,53	
		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.						
Objeto:	504	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	21280 - PROCOR SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	1.687,61	
		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.						
Objeto:	505	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	38204 - VITALE MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA	3.170,00	
		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.						
Objeto:	506	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	527 - AFGP CLÍNICA DE OLHOS- OFTALMOS	67.975,17	
		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.						
Objeto:	507	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	5207 - CLINICA SÃO LUCAS DE BALNEARIO CAMBORIU LTDA	156.363,32	
		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.						
Objeto:	508	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.	304.351,73	
		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.						
Objeto:	509	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	25700 - UNIMED LITORAL COOP DE TRABALHO MÉDICO	1.693.636,50	

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
1586-2262-979

Página
4 / 4

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\$)
Objeto:	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.						
510	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	37105 - VETOR SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	82.606,90
Objeto:	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.						
511	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	11628 - HOSPITAL E MATERNIDADE MARIETA KONDER	12.263,69
Objeto:	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.						
512	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	5183 - CLINICA DE NEOPLASIAS LITORAL LTDA	409.847,03
Objeto:	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.						

Total do Dia: 2.803.207,86

Total do Mês: 6.233.304,47

Total da Unidade Gestora: 6.230.118,02

Total Geral: 6.230.118,02

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
1862-7946-452

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: Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público							
20/06/2023	468	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	555 - 3.3.90.36.07	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	42367 - VYTHOR SOUSA PEDROSA	572,00
30/06/2023	443	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	434 - ADRIANA PEREIRA	91,95
	477	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	555 - 3.3.90.46.01	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	2.578,75
	434	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	555 - 3.3.90.46.01	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	2.578,75
	433	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	555 - 3.3.90.46.01	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	515,75
Total da Unidade Gestora:							6.337,20
Total Geral:							6.337,20

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
2132-0242-756

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: