

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



FUNSERVIR – FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR PÚBLICO

Balancetes e Demonstrativos Mensais

PERÍODO: AGOSTO/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 902,, 566 - Centro - 88.330-596 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3267-7178

Usuário: Iago Severino Nunes

Chave de Autenticação
1449-3931-489

Página
1 / 11

Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	17.469.903,22 D	16.996.480,43	18.253.614,48	16.212.769,17 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	17.261.671,30 D	16.989.331,43	18.250.844,24	16.000.158,49 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.806.442,22 D	13.535.017,09	14.785.002,32	12.556.456,99 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.806.442,22 D	13.535.017,09	14.785.002,32	12.556.456,99 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	13.806.442,22 D	13.535.017,09	14.785.002,32	12.556.456,99 D
1.1.1.1.1.01	F CAIXA	0,00	9.444,78	9.444,78	0,00
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10,00 D	8.535.340,78	8.535.343,01	7,77 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	10,00 D	8.535.340,78	8.535.343,01	7,77 D
1.1.1.1.1.50	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	13.806.432,22 D	4.990.231,53	6.240.214,53	12.556.449,22 D
1.1.1.1.1.50.03	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.806.432,22 D	4.990.231,53	6.240.214,53	12.556.449,22 D
1.1.1.1.1.50.03.02	F CAIXA ECONOMICA - APLICAÇÃO	13.806.405,71 D	4.990.231,29	6.240.187,78	12.556.449,22 D
1.1.1.1.1.50.03.02.02	F CAIXA ECONOMICA - APLICAÇÃO VINCULADO	13.806.405,71 D	4.990.231,29	6.240.187,78	12.556.449,22 D
1.1.1.1.1.50.03.03	F ITAU - APLICAÇÃO	26,51 D	0,24	26,75	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.02	F ITAU - APLICAÇÃO VINCULADO	26,51 D	0,24	26,75	0,00
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.455.229,08 D	3.454.314,34	3.465.841,92	3.443.701,50 D
1.1.3.2	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	8.652,35 D	0,00	0,00	8.652,35 D
1.1.3.2.1	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	8.652,35 D	0,00	0,00	8.652,35 D
1.1.3.2.1.11	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	8.647,28 D	0,00	0,00	8.647,28 D
1.1.3.2.1.99	F OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5,07 D	0,00	0,00	5,07 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.446.576,73 D	3.454.314,34	3.465.841,92	3.435.049,15 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.260.014,66 D	2.261.078,13	2.274.421,49	2.246.671,30 D
1.1.3.8.1.06	X VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.299,54 D	0,00	3.239,54	60,00 D
1.1.3.8.1.06.01	F VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.299,54 D	0,00	3.239,54	60,00 D
1.1.3.8.1.17	X CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	2.256.715,12 D	2.261.078,13	2.271.181,95	2.246.611,30 D
1.1.3.8.1.17.01	P CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	2.256.715,12 D	2.261.078,13	2.271.181,95	2.246.611,30 D
1.1.3.8.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.186.562,07 D	1.193.236,21	1.191.420,43	1.188.377,85 D
1.1.3.8.2.17	X CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO - INTRA	1.186.562,07 D	1.193.236,21	1.191.420,43	1.188.377,85 D
1.1.3.8.2.17.01	P CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO - INTRA	1.186.562,07 D	1.193.236,21	1.191.420,43	1.188.377,85 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	208.231,92 D	7.149,00	2.770,24	212.610,68 D
1.2.3	IMOBILIZADO	208.231,92 D	7.149,00	2.770,24	212.610,68 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	310.729,46 D	7.149,00	0,00	317.878,46 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	310.729,46 D	7.149,00	0,00	317.878,46 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 902,, 566 - Centro - 88.330-596 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3267-7178

Usuário: Iago Severino Nunes

Chave de Autenticação
1449-3931-489

Página
2 / 11

Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	7.149,00	0,00	123.742,03 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	112.473,72 D	7.149,00	0,00	119.622,72 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	68.162,89 D	0,00	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	53.847,84 D	0,00	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	137.924,23 C	0,00	2.770,24	140.694,47 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	137.924,23 C	0,00	2.770,24	140.694,47 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	137.924,23 C	0,00	2.770,24	140.694,47 C
1.2.3.8.1.01.01	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.044,15 C	0,00	259,95	9.304,10 C
1.2.3.8.1.01.02	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	60.944,33 C	0,00	1.215,87	62.160,20 C
1.2.3.8.1.01.03	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.412,28 C	0,00	531,83	24.944,11 C
1.2.3.8.1.01.04	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	289,22 C	0,00	21,79	311,01 C
1.2.3.8.1.01.05	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	43.087,11 C	0,00	730,29	43.817,40 C
1.2.3.8.1.01.99	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	147,14 C	0,00	10,51	157,65 C

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

Rua 902,, 566 - Centro - 88.330-596 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3267-7178

Usuário: Iago Severino Nunes

Chave de Autenticação
1449-3931-489

Página
3 / 11

Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	20.097.542,96 C	5.310.953,91	4.417.129,48	19.203.718,53 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.499.642,95 C	5.310.953,91	4.417.129,48	1.605.818,52 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	400.254,18 C	157.089,55	146.724,72	389.889,35 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	301.276,41 C	93.018,71	93.018,71	301.276,41 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	301.276,41 C	93.018,71	93.018,71	301.276,41 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	301.276,41 C	93.018,71	93.018,71	301.276,41 C
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	92.336,40	92.336,40	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	92.336,40	92.336,40	0,00
2.1.1.1.1.01.02	X DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	42.448,64 C	0,00	0,00	42.448,64 C
2.1.1.1.1.01.02.01	P DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	42.448,64 C	0,00	0,00	42.448,64 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	258.827,77 C	682,31	682,31	258.827,77 C
2.1.1.1.1.01.03.01	P FÉRIAS	258.827,77 C	0,00	0,00	258.827,77 C
2.1.1.1.1.01.03.02	F FÉRIAS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	682,31	682,31	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	98.977,77 C	64.008,16	53.643,33	88.612,94 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	69.637,98 C	46.265,26	46.258,36	69.631,08 C
2.1.1.4.2.03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	67.091,14 C	42.616,05	42.609,15	67.084,24 C
2.1.1.4.2.03.02	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	67.091,14 C	42.616,05	42.609,15	67.084,24 C
2.1.1.4.2.03.02.01	F CONTRIBUIÇÃO A RPPS DO ENTE DO EXERCÍCIO (F)	11.836,37 C	11.836,37	11.829,47	11.829,47 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)	55.254,77 C	30.779,68	30.779,68	55.254,77 C
2.1.1.4.2.98	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.546,84 C	3.649,21	3.649,21	2.546,84 C
2.1.1.4.2.98.00.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	3.649,21	3.649,21	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	29.339,79 C	17.742,90	7.384,97	18.981,86 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	29.339,79 C	17.742,90	7.384,97	18.981,86 C
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	29.339,79 C	17.742,90	7.384,97	18.981,86 C
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS - CONTRIB. S/ SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO (F)	17.742,90 C	17.742,90	7.384,97	7.384,97 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	11.596,89 C	0,00	0,00	11.596,89 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 902,, 566 - Centro - 88.330-596 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3267-7178

Usuário: Iago Severino Nunes

Chave de Autenticação
1449-3931-489

Página
4 / 11

Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.945.855,98 C	4.963.751,30	4.079.603,07	1.061.707,75 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.945.855,98 C	4.963.751,30	4.079.603,07	1.061.707,75 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.945.668,31 C	4.963.563,63	4.079.603,07	1.061.707,75 C
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	1.945.668,31 C	4.963.563,63	4.079.603,07	1.061.707,75 C
2.1.3.1.1.03.99	X DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.945.668,31 C	4.963.563,63	4.079.603,07	1.061.707,75 C
2.1.3.1.1.03.99.01	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	1.945.668,31 C	4.963.563,63	4.079.603,07	1.061.707,75 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	187,67 C	187,67	0,00	0,00
2.1.3.1.2.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	187,67 C	187,67	0,00	0,00
2.1.3.1.2.03.99	X DEMAIS CONTAS A PAGAR	187,67 C	187,67	0,00	0,00
2.1.3.1.2.03.99.01	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	187,67 C	187,67	0,00	0,00
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	153.532,79 C	190.113,06	190.801,69	154.221,42 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	146.158,38 C	144.782,77	141.794,93	143.170,54 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	146.158,38 C	144.782,77	141.794,93	143.170,54 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	146.158,38 C	144.782,77	141.794,93	143.170,54 C
2.1.8.8.1.01.01	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	7.532,23 C	7.532,23	7.527,86	7.527,86 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	6.646,53 C	7.070,17	7.750,08	7.326,44 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	44.530,31 C	41.914,20	47.393,73	50.009,84 C
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	72.359,94 C	74.273,97	62.480,91	60.566,88 C
2.1.8.8.1.01.11	F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	137,71 C	137,71	137,71	137,71 C
2.1.8.8.1.01.12	F ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	5.795,57 C	5.795,57	5.268,96	5.268,96 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	8.543,06 C	7.942,91	11.119,67	11.719,82 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.374,41 C	45.330,29	49.006,76	11.050,88 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.374,41 C	45.330,29	49.006,76	11.050,88 C

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

Rua 902,, 566 - Centro - 88.330-596 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3267-7178

Usuário: Iago Severino Nunes

Chave de Autenticação
1449-3931-489

Página
5 / 11

Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.9.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.374,41 C	45.330,29	49.006,76	11.050,88 C
2.1.8.9.1.01.01	X INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	2.578,75	5.157,50	2.578,75 C
2.1.8.9.1.01.01.01	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A SERVIDORES DO EXERCÍCIO (F)	0,00	2.578,75	5.157,50	2.578,75 C
2.1.8.9.1.01.02	X INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	7.374,41 C	42.751,54	43.849,26	8.472,13 C
2.1.8.9.1.01.02.01	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	7.374,41 C	42.751,54	43.849,26	8.472,13 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	27.790.917,44 D	4.241.708,68	271.544,98	31.761.081,14 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.249.997,71 D	115.882,36	0,00	1.365.880,07 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	982.207,65 D	93.018,71	0,00	1.075.226,36 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	694.262,77 D	61.103,01	0,00	755.365,78 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	694.262,77 D	61.103,01	0,00	755.365,78 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	593.218,91 D	61.103,01	0,00	654.321,92 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	299.499,09 D	24.066,17	0,00	323.565,26 D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	92.917,23 D	13.273,89	0,00	106.191,12 D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	46.798,90 D	6.680,83	0,00	53.479,73 D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	122.889,22 D	16.399,81	0,00	139.289,03 D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	22.483,53 D	0,00	0,00	22.483,53 D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	2.513,06 D	237,32	0,00	2.750,38 D
3.1.1.1.1.01.35	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	6.117,88 D	444,99	0,00	6.562,87 D
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	101.043,86 D	0,00	0,00	101.043,86 D

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

Rua 902,, 566 - Centro - 88.330-596 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3267-7178

Usuário: Iago Severino Nunes

Chave de Autenticação
1449-3931-489

Página
6 / 11

Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.519,87 D	0,00	0,00	100.519,87 D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	523,99 D	0,00	0,00	523,99 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	287.944,88 D	31.915,70	0,00	319.860,58 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	287.944,88 D	31.915,70	0,00	319.860,58 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	276.273,59 D	31.915,70	0,00	308.189,29 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	247.954,97 D	31.915,70	0,00	279.870,67 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	14.607,50 D	0,00	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	267.790,06 D	22.863,65	0,00	290.653,71 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	107.237,99 D	11.829,47	0,00	119.067,46 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	107.237,99 D	11.829,47	0,00	119.067,46 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	107.237,99 D	11.829,47	0,00	119.067,46 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	138.451,97 D	7.384,97	0,00	145.836,94 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	138.451,97 D	7.384,97	0,00	145.836,94 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	138.451,97 D	7.384,97	0,00	145.836,94 D
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	22.100,10 D	3.649,21	0,00	25.749,31 D
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	22.100,10 D	3.649,21	0,00	25.749,31 D
3.1.2.9.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	22.100,10 D	3.649,21	0,00	25.749,31 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	376,08 D	62,68	0,00	438,76 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	376,08 D	62,68	0,00	438,76 D
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	376,08 D	62,68	0,00	438,76 D
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	376,08 D	62,68	0,00	438,76 D
3.2.9.1.1.12	SALARIO-FAMILIA	376,08 D	62,68	0,00	438,76 D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	376,08 D	62,68	0,00	438,76 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	26.290.374,08 D	4.089.655,02	271.544,98	30.108.484,12 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	327.028,37 D	46.873,11	14.176,00	359.725,48 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	321.328,37 D	46.873,11	14.176,00	354.025,48 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	321.328,37 D	46.873,11	14.176,00	354.025,48 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	1.387,20 D	0,00	0,00	1.387,20 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.170,41 D	458,55	0,00	4.628,96 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	5.841,88 D	1.445,01	0,00	7.286,89 D

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

Rua 902,, 566 - Centro - 88.330-596 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3267-7178

Usuário: Iago Severino Nunes

Chave de Autenticação
1449-3931-489

Página
7 / 11

Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	336,00 D	69,90	0,00	405,90 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.867,15 D	0,00	0,00	1.867,15 D
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	3.240,00 D	121,16	0,00	3.361,16 D
3.3.1.1.1.98	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	929,23	0,00	929,23 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	302.682,10 D	43.849,26	14.176,00	332.355,36 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	25.943.916,18 D	4.040.011,67	257.368,98	29.726.558,87 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	525.305,80 D	92.543,18	0,00	617.848,98 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	525.305,80 D	92.543,18	0,00	617.848,98 D
3.3.2.2.1.05	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	401.351,40 D	73.575,11	0,00	474.926,51 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	72.854,40 D	11.668,07	0,00	84.522,47 D
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	51.100,00 D	7.300,00	0,00	58.400,00 D
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	51.100,00 D	7.300,00	0,00	58.400,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	25.418.610,38 D	3.947.468,49	257.368,98	29.108.709,89 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	25.417.825,24 D	3.947.468,49	257.368,98	29.107.924,75 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	4.389,52 D	320,22	0,00	4.709,74 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	9.110,86 D	1.237,50	3.298,86	7.049,50 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	5.540,98 D	447,27	0,00	5.988,25 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.578,75	0,00	2.578,75 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	5.033,71 D	915,67	0,00	5.949,38 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	119.458,61 D	26.268,50	0,00	145.727,11 D
3.3.2.3.1.18	CONDOMINIOS	11.128,66 D	10.897,87	22.026,53	0,00
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	25.231.650,99 D	3.894.681,17	228.359,88	28.897.972,28 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	1.088,96 D	74,12	0,00	1.163,08 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	5.800,00 D	1.450,00	0,00	7.250,00 D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	15.097,98 D	8.597,42	3.683,71	20.011,69 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	785,14 D	0,00	0,00	785,14 D
3.3.2.3.2.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	785,14 D	0,00	0,00	785,14 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	19.429,53 D	2.770,24	0,00	22.199,77 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	19.429,53 D	2.770,24	0,00	22.199,77 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	19.429,53 D	2.770,24	0,00	22.199,77 D

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

Rua 902,, 566 - Centro - 88.330-596 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3267-7178

Usuário: Iago Severino Nunes

Chave de Autenticação
1449-3931-489

Página
8 / 11

Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	19.429,53 D	2.770,24	0,00	22.199,77 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	19.429,53 D	2.770,24	0,00	22.199,77 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
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	248.681,61 D	36.108,62	0,00	284.790,23 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	248.681,61 D	36.108,62	0,00	284.790,23 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	248.681,61 D	36.108,62	0,00	284.790,23 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	248.681,61 D	36.108,62	0,00	284.790,23 D
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	248.681,61 D	36.108,62	0,00	284.790,23 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	25.163.277,70 C	30.875,99	3.637.730,07	28.770.131,78 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	23.695.072,97 C	96,31	3.454.313,94	27.149.290,60 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	23.695.072,97 C	96,31	3.454.313,94	27.149.290,60 C
4.2.1.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	23.695.072,97 C	96,31	3.454.313,94	27.149.290,60 C
4.2.1.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	15.556.719,28 C	96,31	2.261.078,13	17.817.701,10 C
4.2.1.9.1.00.00.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - FUNSERVIR	15.556.719,28 C	96,31	2.261.078,13	17.817.701,10 C
4.2.1.9.2	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	8.138.353,69 C	0,00	1.193.235,81	9.331.589,50 C
4.2.1.9.2.00.00.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS FUNSERVIR	8.138.353,69 C	0,00	1.193.235,81	9.331.589,50 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.152.249,80 C	0,00	152.636,45	1.304.886,25 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.152.249,80 C	0,00	152.636,45	1.304.886,25 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.152.249,80 C	0,00	152.636,45	1.304.886,25 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.152.249,80 C	0,00	152.636,45	1.304.886,25 C
4.4.5.2.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.152.249,80 C	0,00	152.636,45	1.304.886,25 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE	315.954,93 C	30.779,68	30.779,68	315.954,93 C

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

Rua 902,, 566 - Centro - 88.330-596 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3267-7178

Usuário: Iago Severino Nunes

Chave de Autenticação
1449-3931-489

Página
9 / 11

Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	PASSIVOS				
4.6.4	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	315.954,93 C	30.779,68	30.779,68	315.954,93 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	315.954,93 C	30.779,68	30.779,68	315.954,93 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	315.954,93 C	30.779,68	0,00	285.175,25 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	30.779,68	0,00	278.604,18 C
4.6.4.1.2	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	30.779,68	30.779,68 C
4.6.4.1.2.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	0,00	0,00	30.779,68	30.779,68 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	106.536.307,03 D	3.004.488,42	2.600.093,49	106.940.701,96 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	104.309.935,42 D	3.004.488,42	2.600.093,49	104.714.330,35 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
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	67.907.435,42 D	3.004.488,42	2.600.093,49	68.311.830,35 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	31.904.935,42 D	3.004.488,42	2.600.093,49	32.309.330,35 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	31.904.935,42 D	3.004.488,42	2.600.093,49	32.309.330,35 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	31.904.935,42 D	3.004.488,42	2.600.093,49	32.309.330,35 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	32.124.958,97 D	3.004.488,42	0,00	35.129.447,39 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	220.023,55 C	0,00	2.600.093,49	2.820.117,04 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	106.536.307,03 C	30.596.071,20	31.000.466,13	106.940.701,96 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	104.309.935,42 C	30.596.071,20	31.000.466,13	104.714.330,35 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	36.402.500,00 C	3.615.335,54	3.615.335,54	36.402.500,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	12.690.968,22 C	3.615.238,83	96,71	9.075.826,10 C

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

Rua 902,, 566 - Centro - 88.330-596 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3267-7178

Usuário: Iago Severino Nunes

Chave de Autenticação
1449-3931-489

Página
10 / 11

Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	23.711.531,78 C	0,40	3.615.238,83	27.326.770,21 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	96,31	0,00	96,31 D
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	96,31	0,00	96,31 D
6.2.1.3.9.02	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA – Restituição	0,00	96,31	0,00	96,31 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	67.907.435,42 C	26.980.735,66	27.385.130,59	68.311.830,35 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	36.002.500,00 C	15.000.695,84	15.000.695,84	36.002.500,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	4.097.564,58 C	3.012.572,22	2.608.177,29	3.693.169,65 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	8.083,80	8.083,80	0,00
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	8.083,80	8.083,80	0,00
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	0,00	8.083,80	8.083,80	0,00
6.2.2.1.2.01.02.03	Crédito bloqueado para controle interno por solicitação de compra/contratação	0,00	8.083,80	8.083,80	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	31.904.935,42 C	11.980.039,82	12.384.434,75	32.309.330,35 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.281.520,79 C	6.810.072,31	3.276.033,40	2.747.481,88 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.982.809,66 C	5.135.391,46	4.244.554,87	1.091.973,07 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	23.640.604,97 C	34.576,05	4.863.846,48	28.469.875,40 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	31.904.935,42 C	11.980.039,82	12.384.434,75	32.309.330,35 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	31.904.935,42 C	11.980.039,82	12.384.434,75	32.309.330,35 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	31.904.935,42 C	11.980.039,82	12.384.434,75	32.309.330,35 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	6.281.520,79 C	6.810.072,31	3.276.033,40	2.747.481,88 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.982.809,66 C	5.135.391,46	4.244.554,87	1.091.973,07 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	23.640.604,97 C	34.576,05	4.863.846,48	28.469.875,40 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	846.533,55 C	7.822,64	141.405,43	980.116,34 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	22.794.071,42 C	26.753,41	4.722.441,05	27.489.759,06 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

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

Rua 902,, 566 - Centro - 88.330-596 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3267-7178

Usuário: Iago Severino Nunes

Chave de Autenticação
1449-3931-489

Página
11 / 11

Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.3.2.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	6.571,07 C	0,00	0,00	6.571,07 C
7	CONTROLES DEVEDORES	39.609.079,25 D	3.615.238,83	96,71	43.224.221,37 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	39.609.079,25 D	3.615.238,83	96,71	43.224.221,37 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	39.609.079,25 D	3.615.238,83	96,71	43.224.221,37 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	39.609.079,25 D	3.615.238,83	96,71	43.224.221,37 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	39.562.322,80 D	3.615.238,83	96,71	43.177.464,92 D
8	CONTROLES CREDITORES	39.609.079,25 C	25.022.047,17	28.637.189,29	43.224.221,37 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	39.609.079,25 C	25.022.047,17	28.637.189,29	43.224.221,37 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	39.609.079,25 C	25.022.047,17	28.637.189,29	43.224.221,37 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	39.609.079,25 C	25.022.047,17	28.637.189,29	43.224.221,37 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.400.723,50 C	12.868.549,10	16.043.187,67	8.575.362,07 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	5.400.723,50 C	12.868.549,10	16.043.187,67	8.575.362,07 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	6.286.155,73 C	6.810.072,31	3.276.033,40	2.752.116,82 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.131.514,88 C	5.316.282,85	4.422.458,42	1.237.690,45 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.985.356,50 C	5.135.391,46	4.244.554,87	1.094.519,91 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	146.158,38 C	144.782,77	141.794,93	143.170,54 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	36.108,62	36.108,62	0,00
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	25.790.685,14 C	27.142,91	4.895.509,80	30.659.052,03 C
	Total:	0,00	88.817.864,63	88.817.864,63	0,00

Fundo de Assistência Saúde do Servidor PúblicoRua 902,, 566 - Centro - 88.330-596 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3267-7178

Emissão:01/11/2023 14:31

Usuário: Iago Severino Nunes Cabral

Chave de autenticação:1197-7335-305

Página

1 / 1

Contas bancárias conciliadas

Código	Título	Banco	Agência	C/C	Número	Saldo bancário	Saldo contábil	Valores em R\$ - Mês de referência: Agosto		
								Diferença	Conciliado	A conciliar
60034	BANCO ITAU S/A CTA 05255-7	341 - Itaú Unibanco S.A. - 341	6724	5255 - 7	45089	7,77 C	7,77 D	0,00	0,00	0,00
60827	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 126-7 FUNSERVIR	104 - Caixa Econômica Federal - 104	921 - 0	126 - 7	45087	0,00		0,00	0,00	0,00
60881	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 126-7	104 - Caixa Econômica Federal - 104	921 - 0	126 - 7	45088	12.556.449,22 C	12.556.449,22 D	0,00	0,00	0,00
60882	BANCO ITAU APLIC CC 05255-7	341 - Itaú Unibanco S.A. - 341	6724	5255 - 7	45090	0,00		0,00	0,00	0,00
Total:						12.556.456,99 C	12.556.456,99 D	0,00	0,00	0,00
								Contas conciliadas no período:		4

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

Rua 902,, 566 - Centro - 88.330-596 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3267-7178

Usuário: Iago Severino Nunes

Chave de Autenticação
2115-1214-017

Página
1 / 2

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

Valores em R\$ - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	23.479.000,00	2.423.722,09	21.055.277,91
1.2	Contribuições	22.979.000,00	2.271.085,64	20.707.914,36
1.2.1	Contribuições Sociais	22.979.000,00	2.271.085,64	20.707.914,36
1.2.1.6	Contribuição para Fundos de Assistência Médica	22.979.000,00	2.271.085,64	20.707.914,36
1.2.1.6.03	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívicos	22.979.000,00	2.271.085,64	20.707.914,36
1.2.1.6.03.1	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívicos	22.979.000,00	2.271.085,64	20.707.914,36
1.2.1.6.03.1.1	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívicos - Principal	22.979.000,00	2.271.085,64	20.707.914,36
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	2.271.085,64	20.692.914,36
1.2.1.6.03.1.1.02.01	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor PMBC - Principal	14.995.000,00	1.370.631,93	13.624.368,07
1.2.1.6.03.1.1.02.01	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor PMBC - Principal	15.000.000,00	1.370.631,93	13.629.368,07
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	6.229,61	43.770,39
1.2.1.6.03.1.1.02.03	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor FCBC - Principal	20.000,00	2.511,80	17.488,20
1.2.1.6.03.1.1.02.04	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor FMSBC - Principal	2.600.000,00	275.196,54	2.324.803,46
1.2.1.6.03.1.1.02.05	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor CÂMARA - Principal	250.000,00	18.392,64	231.607,36
1.2.1.6.03.1.1.02.06	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor EMASA - Principal	230.000,00	25.645,30	204.354,70
1.2.1.6.03.1.1.02.07	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor BCPREVI - Principal	4.099.000,00	503.298,64	3.595.701,36
1.2.1.6.03.1.1.02.07	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor BCPREVI - Principal	4.100.000,00	503.394,95	3.596.605,05
1.2.1.6.03.1.1.02.07	(-) Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor BCPREVI - Principal	-1.000,00	-96,31	-903,69
1.2.1.6.03.1.1.02.08	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor INATIVO - Principal	400.000,00	27.761,44	372.238,56
1.2.1.6.03.1.1.02.09	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor FUNSERVIR - Principal	40.000,00	5.795,57	34.204,43
1.2.1.6.03.1.1.02.10	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor COMPUR - Principal		906,20	906,20
1.2.1.6.03.1.1.02.11	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor TRÂNSITO - Principal	280.000,00	34.715,97	245.284,03
1.3	Receita Patrimonial	500.000,00	152.636,45	347.363,55
1.3.2	Valores Mobiliários	500.000,00	152.636,45	347.363,55
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	500.000,00	152.636,45	347.363,55
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	500.000,00	152.636,45	347.363,55
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	500.000,00	152.636,45	347.363,55
1.3.2.1.01.0.1.20	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNSERVIR	500.000,00	152.636,45	347.363,55
7	Receitas Correntes Intraorçamentárias	12.923.500,00	1.191.420,03	11.732.079,97
7.2	Contribuições - Intraorçamentárias	12.923.500,00	1.191.420,03	11.732.079,97
7.2.1	Contribuições Sociais - Intraorçamentárias	12.923.500,00	1.191.420,03	11.732.079,97
7.2.1.6	Contribuição para Fundos de Assistência Médica	12.923.500,00	1.191.420,03	11.732.079,97
7.2.1.6.03	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívicos	12.923.500,00	1.191.420,03	11.732.079,97
7.2.1.6.03.1	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívicos	12.923.500,00	1.191.420,03	11.732.079,97
7.2.1.6.03.1.1	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívicos - Principal	12.923.500,00	1.191.420,03	11.732.079,97
7.2.1.6.03.1.1.01	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal - Principal	12.923.500,00	1.191.420,03	11.732.079,97
7.2.1.6.03.1.1.01.02	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal PMBC - Principal	7.505.000,00	716.623,67	6.788.376,33
7.2.1.6.03.1.1.01.03	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal FMEBC - Principal	40.000,00	3.086,27	36.913,73
7.2.1.6.03.1.1.01.04	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal FCBC - Principal	10.000,00	1.455,47	8.544,53
7.2.1.6.03.1.1.01.05	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal FMSBC - Principal	1.750.000,00	138.514,71	1.611.485,29

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

Rua 902,, 566 - Centro - 88.330-596 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3267-7178

Usuário: Iago Severino Nunes

Chave de Autenticação
2115-1214-017

Página
2 / 2

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

Valores em R\$ - Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	9.703,79	110.296,21
7.2.1.6.03.1.1.01.07	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal EMASA - Principal	313.500,00	14.445,38	299.054,62
7.2.1.6.03.1.1.01.08	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal BCPREVI - Principal	3.000.000,00	287.505,26	2.712.494,74
7.2.1.6.03.1.1.01.09	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal FUNSERVIR - Principal	20.000,00	3.649,21	16.350,79
7.2.1.6.03.1.1.01.11	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal TRÂNSITO - Principal	165.000,00	16.436,27	148.563,73
Total	36.402.500,00	3.615.142,12		32.787.357,88
TOTAL GERAL	36.402.500,00	3.615.142,12		32.787.357,88

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: 01/08/2023 até 31/08/2023

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			119.819,40	-119.819,40
28001.10	Saúde			119.819,40	-119.819,40
28001.10.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador			119.819,40	-119.819,40
28001.10.331.1912	Plano de Saúde do Servidor			119.819,40	-119.819,40
28001.10.331.1912.2.165	Manutenção Das Atividades Administrativas do FUNSERVIR			119.819,40	-119.819,40
3.1.90.00	Aplicações Diretas			93.081,39	-93.081,39
3.1.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			62,68	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			93.018,71	
3.3.90.00	Aplicações Diretas			19.589,01	-19.589,01
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			11.668,07	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			934,80	
3.3.90.46	Auxílio-Alimentação			2.578,75	
3.3.90.91	Sentenças Judiciais			929,23	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			3.478,16	
4.4.90.00	Aplicações Diretas			7.149,00	-7.149,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			7.149,00	
28002	FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR			284.575,53	-284.575,53
28002.10	Saúde			284.575,53	-284.575,53
28002.10.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador			284.575,53	-284.575,53
28002.10.331.1912	Plano de Saúde do Servidor			284.575,53	-284.575,53
28002.10.331.1912.2.166	Manutenção das Atividades do Programa de Saúde do Servidor			284.575,53	-284.575,53
3.3.90.00	Aplicações Diretas			284.575,53	-284.575,53
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			4.912,97	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			242.873,86	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			36.788,70	
Total da Unidade Gestora				404.394,93	-404.394,93
Transferências Financeiras				36.108,62	-36.108,62
TOTAL GERAL				440.503,55	-440.503,55

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 PúblicoRua 902,, 566 - Centro - 88.330-596 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3267-7178

Emissão:21/02/2024 14:52

Usuário:Pedro Henrique Nichele

Chave de autenticação:1306-9203-555

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: 01/08/2023	Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público						
566	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	527 - AFGP CLÍNICA DE OLHOS- OFTALMOS	103.345,22	
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.						
567	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	672 - AJM - FISIOTERAPEUTAS LTDA	14.414,48	
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.						
568	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	39858 - ARRUDA E MARIAS PSICOLOGIA LTDA	5.595,29	
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.						
569	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7041 - BECKER, SIMOES E THURLOW CLINICA MEDICA LTDA -	5.397,87	
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.						
570	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	40022 - CAMBORIJEM CLINICA MEDICA E SEGURANCA DO	844,85	
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.						
571	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	38325 - ANGIOCARE CLINICA VASCULAR LTDA	7.924,96	
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.						
572	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.36.30	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	41627 - CARLA PATRICIA ARAUJO MUNIZ	3.126,50	
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.						
573	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	4535 - CENTRO DE SAUDE FELIZMED EIRELI - EM	44.244,74	
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.						
574	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	38103 - CENTRO INTEGRADO DE SAUDE DECKMANN LTDA	3.957,48	
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.						
575	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	4641 - C.G.L. SERVICOS MEDICOS LTDA	29.169,70	
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.						
576	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	5183 - CLINICA DE NEOPLASIAS LITORAL LTDA	384.054,60	
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.						
577	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	34200 - CLINICA MEDICA PATCH ADAMS SS LTDA EPP	53.463,89	
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.						
578	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	27910 - CLINICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO	45.847,70	
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.						
579	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	5207 - CLINICA SÃO LUCAS DE BALNEARIO CAMBORIU LTDA	162.797,14	
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.						
580	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	38407 - CUIDAR CLINICA DE ESPECIALIDADES LTDA	1.703,00	
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.						
581	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	41772 - DELTA ANESTESISTAS ASSOCIADOS LTDA	6.309,44	
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.						
582	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7043 - DIGICÁRDIO HERMODYNAMICA LTDA	20.791,64	
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.						
583	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7557 - ECO-RAD SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	30.952,33	
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.						
584	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	39222 - FISOVIDADE CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	1.930,34	
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.						
585	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	11624 - HOSPITAL DE OLHOS DE SANTA CATARINA LTDA.	65.222,91	
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.						
586	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	40967 - JC PSICOLOGIA LTDA	2.631,50	
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.						
587	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	14788 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LEDRA LTDA	63.246,27	
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.						
588	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	18404 - MEDCAL CLINICA DE ESPECIALIDADES LTDA	71.151,74	
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.						
589	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	19777 - NUCLEO DE OTORRINOLARINGOLOGIA AVANÇADA	14.131,93	
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.						
590	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	41003 - NUCLEO MULTIDISCIPLINAR ECCELENZA LTDA	67.600,00	
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.						
591	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	21280 - PROCOR SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	3.401,69	
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.						

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

Rua 902,, 566 - Centro - 88.330-596 - Balneário Camboriú/ SC
 CNPJ: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3267-7178

Emissão:21/02/2024 14:52

Usuário:Pedro Henrique Nichele

Chave de autenticação:1306-9203-555

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\$)
	592	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.36.30	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	22669 - ROSANA DA SILVA LOPES	1.786,50
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.						
	593	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	22951 - ROVARIS-MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	35.427,37
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.						
	594	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	38657 - SAN CARLO CENTRO DE SAUDE EIRELI	2.187,96
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.						
	595	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	36703 - SAUDE ESPECIAL ESPACO INTEGRAR SEEI LTDA EPP	30.550,00
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.						
	596	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	23777 - SERVIÇOS MEDICOS CLINICA SAO LUCAS LTDA.	5.522,90
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.						
	597	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	37105 - VETOR SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	104.791,69
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.						
	598	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	38204 - VITALE MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA	4.340,00
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.						
	599	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	25533 - TRAUMASPORTS LITORAL S/S LTDA	3.042,82
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.						
	600	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	11625 - HOSPITAL DO CORAÇÃO DE BALN. CAMBORIÚ S/C	202.304,02
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.						
	601	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	41628 - UNIMED LITORAL COOPERATIVA DE TRABALHO	105.026,85
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:							1.708.237,32
10/08/2023	602	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	25700 - UNIMED LITORAL COOP DE TRABALHO MÉDICO	1.011.197,59
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.						
	603	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	11628 - HOSPITAL E MATERNIDADE MARIETA KONDER	29.415,77
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.						
	604	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	19488 - NEUROSERV SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	17.928,75
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.						
	605	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	36323 - OGATA E KLOCK ANATOMIA PATOLOGICA LTDA	4.038,53
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:							1.062.580,64
15/08/2023	606	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	555 - 3.3.90.39.17	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	33108 - BDG CLIMATIZAÇÃO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO	68,88
Objeto:	Destina-se para realização de manutenção corretiva no aparelho de ar condicionado Patrimônio 1041048 instalado no Arquivo Financeiro do FUNSERVIR. Licitação: 045/2023 - RP - Val. 28/04/2024. Fornecedor: 33108 - BDG CLIMATIZAÇÃO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO						
	607	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	555 - 3.3.90.39.17	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	33108 - BDG CLIMATIZAÇÃO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO	78,72
Objeto:	Registro de Preços para manutenção preventiva, corretiva, instalação, desinstalação e remanejamento de equipamentos de ar condicionado, com fornecimento de peças e acessórios para as Entidades da Administração Municipal. FORNECEDOR BDG CLIMATIZAÇÃO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI CNPJ 20.622.347/0001-83						
	608	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	555 - 3.3.90.39.25	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	33108 - BDG CLIMATIZAÇÃO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO	787,20
Objeto:	Registro de Preços para manutenção preventiva, corretiva, instalação, desinstalação e remanejamento de equipamentos de ar condicionado, com fornecimento de peças e acessórios para as Entidades da Administração Municipal. FORNECEDOR BDG CLIMATIZAÇÃO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI CNPJ 20.622.347/0001-83						
	609	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	555 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	3116 - BCPREVI-INST.PREV.SOCIAL SERV.PUBL.MUN.B.	3.478,16
Objeto:	REEMBOLSO PARA RESTITUIR VALORES CREDITADOS EM FAVOR DO FUNSERVIR, DE PESSOA FALECIDA - SRA. DERLI DA SILVA CORREA (CPF 032.616.029-96), POR TARDIA INFORMAÇÃO DE ÓBITO A ESTA AUTARQUIA, CONFORME MEMORANDO 35.187/2023.						
Total do dia:							4.412,96
18/08/2023	610	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	555 - 3.3.90.91.15	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	21009 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA	929,23
Objeto:	EMPENHO ORÇAMENTÁRIO PARA PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV REFERENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, EM VIRTUDE DE DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DA AÇÃO JUDICIAL Nº 5022546-71.2021.8.24.0005 - MEMORANDO 26932/2023 - SABRINA ADRIANA CREFTA						
Total do dia:							929,23
22/08/2023	611	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	557 - 4.4.90.52.35	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	42497 - L2 TECNOLOGIA LTDA	7.149,00
Objeto:	ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇOS PROCESSO 0073/2022 - CIN CATARINA, PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE Notebooks, Tablets e Gabinete de Recarga, - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº AT23CIN061165 - FORNECEDOR R.S. ELETRO LTDA (SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO NO CIN CATARINA Nº 0021/2023)						
	612	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	41435 - JULIANA PAMPLONA VIEIRA	13.520,00
Objeto:	REEMBOLSO DE PROCEDIMENTO DE JULIANA PAMPLONA VIEIRA, CONFORME PROCESSO 34066/2023 (SISTEMA RADAR), MATRICULA 38272.						
	613	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	26689 - WALTER HERBERT GRUETER NETO	376,00
Objeto:	REEMBOLSO DE CONSULTA DE LUCAS VARELA GRUETER, CONFORME PROCESSO 22282/2023 (SISTEMA RADAR) BENEFICIÁRIO TITULAR: WALTER HERBERT GRUETER NETO, MATRÍCULA 22282						
	614	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	42611 - KATIA DIEHL OTTMANN	959,19

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

Rua 902,, 566 - Centro - 88.330-596 - Balneário Camboriú/ SC
 CNPJ: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3267-7178

Emissão:21/02/2024 14:52

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de autenticação: 1306-9203-555

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: REEMBOLSO DE PROCEDIMENTO DE KATIA DIEHL OTTMANN, CONFORME PROCESSO 34373/2023 (PROCESSO RADAR), MATRICULA: 41697.							
	615	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	40815 - MARISA DE OLIVEIRA	3.600,00
Objeto: REEMBOLSO DE CIRURGIA DE LUIZ MIGUEL OLIVEIRA DA SILVA, CONFORMA PROCESSO 34095 (PROCESSO RADAR), BENEFICISRIO TITULAR: MARISA DE OLIVEIRA, MATRICULA 23961							
	616	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	2832 - AURÉLIO FERNANDO ALMEIDA DA SILVA	1.500,00
Objeto: REEMBOLSO DE PROCEDIMENTO DE AURELIO FERNANDO ALMEIDA DA SILVA, CONFORME PROCESSO 34085/2023 (PROCESSO RADAR), MATRICULA 23891							
	617	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	9738 - FERNANDO BEPLER HALUPP	512,00
Objeto: REEMBOLSO DE CONSULTA DE FERNANDO BEPLER HALUPP, CONFORME PROCESSO 34248/2023 (SISTEMA RADAR), MATRÍCULA 50							
	618	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	3888 - CARLA DOS SANTOS SILVA CARDOZO	839,20
Objeto: REEMBOLSO DE PROCEDIMETO DE CARLA DOS SANTOS SILVA CARDOZO, CONFORME PROCESSO 34049/2023 (PROCESSO RADAR), MATRICULA: 10806							
	619	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	42614 - VANDERLEY MACHADO	3.272,93
Objeto: REEMBOLSO DE FOLHA DE VANDERLEY MACHADO, CONFORME PROCESSO 34013/2023 (PROCESSO RADAR), MATRICULA 91745.							
	620	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	29350 - ANA LETICIA CARMISINI	69,55
Objeto: REEMBOLSO DE DESCONTO DE ANA LETICIA CARMISINI , CONFORME PROCESSO 34175/2023 (SISTEMA RADAR), MATRÍCULA 32348							
Total do dia:							31.797,87
23/08/2023	621	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	26164 - VERA LUCIA FRANCA	4.376,00
Objeto: REEMBOLSO DE PROCEDIMENTO DE VERA LUCIA FRANCA, CONFORME PROCESSO 34314/2023 (PROCESSO RADAR), MATRICULA 24686.							
	622	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	42618 - RAQUEL DOS SANTOS DE MOURA	400,00
Objeto: REEMBOLSO DE CONSULTA DE RAQUEL DOS SANTOS DE MOURA, CONFORME PROCESSO 34198/2023 (SISTEMA RADAR), MATRÍCULA 23646							
	623	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	42620 - FABIO HENCKEMAIER DA SILVA	240,00
Objeto: REEMBOLSO DE CONSULTA DE SUZANI PINHEIRO HENCKEMAIER DA SILVA, CONFORME PROCESSO 34355/2023 (PROCESSO RADAR), TITULA: FABIO HENCKEMAIER DA SILVA. MATRICULA: 23768							
Total do dia:							5.016,00
24/08/2023	624	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	553 - 3.1.90.08.07	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	62,68
Objeto: FOLHA MENSAL AGOSTO 2023 CALCULO 658 FUNSERVIR Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento							
	625	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 AGOSTO 2023 CALCULO 658 FUNSERVIR Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento							
	626	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	553 - 3.1.90.11.01	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	24.066,17
Objeto: FOLHA MENSAL AGOSTO 2023 CALCULO 658 FUNSERVIR Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento							
	627	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 AGOSTO 2023 CALCULO 658 FUNSERVIR Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento							
	628	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 AGOSTO 2023 CALCULO 658 FUNSERVIR Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento							
	629	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 AGOSTO 2023 CALCULO 658 FUNSERVIR Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento							
	630	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	553 - 3.1.90.11.45	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	237,32
Objeto: FOLHA MENSAL AGOSTO 2023 CALCULO 658 FUNSERVIR Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento							
	631	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	553 - 3.1.90.11.46	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	444,99
Objeto: FOLHA MENSAL AGOSTO 2023 CALCULO 658 FUNSERVIR Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento							
	632	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	555 - 3.3.90.36.07	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	11.668,07
Objeto: FOLHA MENSAL AGOSTO 2023 CALCULO 658 FUNSERVIR Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento							
	633	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	555 - 3.3.90.46.01	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	2.578,75
Objeto: FOLHA MENSAL AGOSTO 2023 CALCULO 658 FUNSERVIR Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento							
	634	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	38325 - ANGIOCARE CLINICA VASCULAR LTDA	2.886,36
Objeto: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 17/2023 PARA 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 PúblicoRua 902,, 566 - Centro - 88.330-596 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3267-7178

Emissão:21/02/2024 14:52

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de autenticação:1306-9203-555

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\$)
	635	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	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:							170.214,57
28/08/2023	636	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	4082 - CARMEM LUCIA PEREIRA MACHADO	2.800,63
Objeto:	REEMBOLSO DE DESCONTO DE CARMEN LUCIA PEREIRA MACHADO, CONFORME PROCESSO 34461/2023 (SISTEMA RADAR), MATRÍCULA 1649						
	637	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	41435 - JULIANA PAMPLONA VIEIRA	16.900,00
Objeto:	REEMBOLSO DE PROCEDIMENTO DE JULIANA PAMPLONA VIEIRA - CONFORME PROCESSO 34066/2023 (sistema radar), MATRICULA 38272.						
	638	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	17611 - MARIA TEREZA TEIXEIRA AMARANTE	240,00
Objeto:	REEMBOLSO DE CONSULTA DE PAULO ROBERTO GUERREIRO DO AMARANTE, PROCESSO 34443/2023 (SISTEMA RADAR), MATRÍCULA 20984, BENEFICIARIO TITULAR: MARIA TEREZA TEIXEIRA AMARANTE.						
	639	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	16332 - MADALENA WASEN	400,00
Objeto:	REEMBOLSO DE CONSULTA DE MADALENA WASEM, PROCESSO 33877/2023 (SISTEMA RADAR), MATRÍCULA 24790						
	640	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	12905 - JANETE SILVEIRA EDUARDO	959,20
Objeto:	REEMBOLSO DE PROCEDIMENTO DE BRUNA SILVEIRA EDUARDO, PROCESSO 34477/2023 (SISTEMA RADAR), MATRÍCULA 22804, BENEFICIÁRIO TITULAR: JANETE SILVEIRA EDUARDO						
Total do dia:							21.299,83
Total do mês:							3.004.488,42
Total da unidade gestora:							3.004.488,42
Total geral:							3.004.488,42

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

Rua 902,, 566 - Centro - 88.330-596 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3267-7178

Usuário: Iago Severino Nunes

Chave de Autenticação
2122-0100-449

Página
1 / 1

Relação de Empenhos Anulados por Data de Movimento

Data	Nr emp.	Espécie	Unidade orçamentária	Despesa	Fonte de recursos	Beneficiário	Valor (R\$)
Unidade gestora: Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público							
01/08/2023	560	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	42529 - DAYANE WESTPHAL DE OLIVEIRA IZING	280,00
10/08/2023	39	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	4535 - CENTRO DE SAUDE FELIZMED EIRELI - EM	208.017,61
	29	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	4641 - C.G.L. SERVICOS MEDICOS LTDA	104.500,77
	59	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	34200 - CLINICA MEDICA PATCH ADAMS SS LTDA EPP	260.624,43
	61	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	27910 - CLINICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO	216.730,70
	486	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	5210 - CLÍNICA URIAS VIDIGAL LTDA	100.000,00
	75	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7043 - DIGICÁRDIO HERMODINAMICA LTDA	195.754,89
	78	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7557 - ECO-RAD SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	101.916,30
	94	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	11624 - HOSPITAL DE OLHOS DE SANTA CATARINA LTDA.	194.826,20
	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	160.421,16
	106	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	14788 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LEDRA	269.053,55
	116	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	18404 - MEDCAL CLINICA DE ESPECIALIDADES LTDA	146.493,27
	460	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	41003 - NUCLEO MULTIDISCIPLINAR ECCELENZA LTDA	111.940,00
	139	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	22951 - ROVARIS-MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	179.401,87
	145	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	36703 - SAUDE ESPECIAL ESPACO INTEGRAR SEEI LTDA	172.930,00
	147	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	23777 - SERVIÇOS MEDICOS CLINICA SAO LUCAS LTDA.	100.420,35
	350	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.36.30	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	41283 - ARACÉLI WOSNIAK VERMOHLEN	0,03
22/08/2023	613	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	26689 - WALTER HERBERT GRUETER NETO	376,00
	612	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	41435 - JULIANA PAMPLONA VIEIRA	13.520,00
24/08/2023	499	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.20	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	38325 - ANGIOCARE CLINICA VASCULAR LTDA	2.886,36
	447	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	37865 - BM DERMATOLOGIA EIRELI	60.000,00
Total da unidade gestora:							2.600.093,49
Total geral:							2.600.093,49

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

Rua 902,, 566 - Centro - 88.330-596 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3267-7178

Usuário: Iago Severino Nunes

Chave de Autenticação
1921-3009-673

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: