

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: SETEMBRO/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
1977-9141-982

Página
1 / 11

Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	16.212.769,17 D	18.306.476,86	18.367.184,58	16.152.061,45 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	16.000.158,49 D	18.297.444,86	18.360.206,44	15.937.396,91 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.556.456,99 D	14.688.635,27	14.588.099,50	12.656.992,76 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.556.456,99 D	14.688.635,27	14.588.099,50	12.656.992,76 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	12.556.456,99 D	14.688.635,27	14.588.099,50	12.656.992,76 D
1.1.1.1.1.01	F CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7,77 D	9.071.407,94	9.071.405,71	10,00 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	7,77 D	9.071.407,94	9.071.405,71	10,00 D
1.1.1.1.1.50	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	12.556.449,22 D	5.617.227,33	5.516.693,79	12.656.982,76 D
1.1.1.1.1.50.03	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.556.449,22 D	5.617.227,33	5.516.693,79	12.656.982,76 D
1.1.1.1.1.50.03.02	F CAIXA ECONOMICA - APLICAÇÃO	12.556.449,22 D	5.617.197,40	5.516.691,56	12.656.955,06 D
1.1.1.1.1.50.03.02.02	F CAIXA ECONOMICA - APLICAÇÃO VINCULADO	12.556.449,22 D	5.617.197,40	5.516.691,56	12.656.955,06 D
1.1.1.1.1.50.03.03	F ITAU - APLICAÇÃO	0,00	29,93	2,23	27,70 D
1.1.1.1.1.50.03.03.02	F ITAU - APLICAÇÃO VINCULADO	0,00	29,93	2,23	27,70 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.443.701,50 D	3.608.809,59	3.772.106,94	3.280.404,15 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	3.435.049,15 D	3.608.809,59	3.772.106,94	3.271.751,80 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.246.671,30 D	2.351.721,77	2.289.890,21	2.308.502,86 D
1.1.3.8.1.06	X VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	60,00 D	155,37	0,00	215,37 D
1.1.3.8.1.06.01	F VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	60,00 D	155,37	0,00	215,37 D
1.1.3.8.1.17	X CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	2.246.611,30 D	2.351.566,40	2.289.890,21	2.308.287,49 D
1.1.3.8.1.17.01	P CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	2.246.611,30 D	2.351.566,40	2.289.890,21	2.308.287,49 D
1.1.3.8.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.188.377,85 D	1.257.087,82	1.482.216,73	963.248,94 D
1.1.3.8.2.17	X CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO - INTRA	1.188.377,85 D	1.257.087,82	1.482.216,73	963.248,94 D
1.1.3.8.2.17.01	P CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO - INTRA	1.188.377,85 D	1.257.087,82	1.482.216,73	963.248,94 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	212.610,68 D	9.032,00	6.978,14	214.664,54 D
1.2.3	IMOBILIZADO	212.610,68 D	9.032,00	6.978,14	214.664,54 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	317.878,46 D	9.032,00	4.950,00	321.960,46 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	317.878,46 D	9.032,00	4.950,00	321.960,46 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	74.160,68 D	9.032,00	4.950,00	78.242,68 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	8.800,00	4.950,00	4.872,64 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
1977-9141-982

Página
2 / 11

Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	232,00	0,00	2.112,25 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	123.742,03 D	0,00	0,00	123.742,03 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	119.622,72 D	0,00	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	140.694,47 C	0,00	2.028,14	142.722,61 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	140.694,47 C	0,00	2.028,14	142.722,61 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	140.694,47 C	0,00	2.028,14	142.722,61 C
1.2.3.8.1.01.01	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.304,10 C	0,00	259,41	9.563,51 C
1.2.3.8.1.01.02	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	62.160,20 C	0,00	1.204,60	63.364,80 C
1.2.3.8.1.01.03	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.944,11 C	0,00	531,83	25.475,94 C
1.2.3.8.1.01.04	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	311,01 C	0,00	21,79	332,80 C
1.2.3.8.1.01.05	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	43.817,40 C	0,00	0,00	43.817,40 C
1.2.3.8.1.01.99	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	157,65 C	0,00	10,51	168,16 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
1977-9141-982

Página
3 / 11

Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	19.203.718,53 C	3.702.366,18	4.106.872,54	19.608.224,89 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.605.818,52 C	3.702.366,18	4.106.872,54	2.010.324,88 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	389.889,35 C	146.144,31	192.703,21	436.448,25 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	301.276,41 C	111.847,96	142.718,56	332.147,01 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	301.276,41 C	111.847,96	142.718,56	332.147,01 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	301.276,41 C	111.847,96	142.718,56	332.147,01 C
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	95.708,24	95.708,24	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	95.708,24	95.708,24	0,00
2.1.1.1.1.01.02	X DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	42.448,64 C	0,00	21.418,72	63.867,36 C
2.1.1.1.1.01.02.01	P DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	42.448,64 C	0,00	21.418,72	63.867,36 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	16.139,72	25.591,60	268.279,65 C
2.1.1.1.1.01.03.01	P FÉRIAS	258.827,77 C	3.412,91	12.864,79	268.279,65 C
2.1.1.1.1.01.03.02	F FÉRIAS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	12.726,81	12.726,81	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	88.612,94 C	34.233,67	49.921,97	104.301,24 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	69.631,08 C	11.829,47	17.260,86	75.062,47 C
2.1.1.4.2.03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	67.084,24 C	11.829,47	17.260,86	72.515,63 C
2.1.1.4.2.03.02	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	67.084,24 C	11.829,47	17.260,86	72.515,63 C
2.1.1.4.2.03.02.01	F CONTRIBUIÇÃO A RPPS DO ENTE DO EXERCÍCIO (F)	11.829,47 C	11.829,47	13.199,89	13.199,89 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	0,00	4.060,97	59.315,74 C
2.1.1.4.2.98	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.546,84 C	0,00	0,00	2.546,84 C
2.1.1.4.2.98.00.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	0,00	0,00	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	18.981,86 C	22.404,20	32.661,11	29.238,77 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	18.981,86 C	22.404,20	32.661,11	29.238,77 C
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	18.981,86 C	22.404,20	32.661,11	29.238,77 C
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS - CONTRIB. S/ SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO (F)	7.384,97 C	22.404,20	29.789,17	14.769,94 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	2.871,94	14.468,83 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
1977-9141-982

Página
4 / 11

Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.061.707,75 C	3.369.383,78	3.693.445,78	1.385.769,75 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.061.707,75 C	3.369.383,78	3.693.445,78	1.385.769,75 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.061.707,75 C	3.368.720,78	3.692.462,88	1.385.449,85 C
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	1.061.707,75 C	3.368.720,78	3.692.462,88	1.385.449,85 C
2.1.3.1.1.03.99	X DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.061.707,75 C	3.368.720,78	3.692.462,88	1.385.449,85 C
2.1.3.1.1.03.99.01	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	1.061.707,75 C	3.368.720,78	3.692.462,88	1.385.449,85 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	663,00	982,90	319,90 C
2.1.3.1.2.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	663,00	982,90	319,90 C
2.1.3.1.2.03.99	X DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	663,00	982,90	319,90 C
2.1.3.1.2.03.99.01	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	0,00	663,00	982,90	319,90 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	157,72	157,72	0,00
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	157,72	157,72	0,00
2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	157,72	157,72	0,00
2.1.4.1.3.99	X OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	157,72	157,72	0,00
2.1.4.1.3.99.00.01	F OUTROS TRIB. E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER DO EXERC. (F)	0,00	157,72	157,72	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	154.221,42 C	186.680,37	220.565,83	188.106,88 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	143.170,54 C	131.516,27	137.401,93	149.056,20 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	143.170,54 C	131.516,27	137.401,93	149.056,20 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	143.170,54 C	131.516,27	137.401,93	149.056,20 C
2.1.8.8.1.01.01	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	7.527,86 C	7.527,86	8.399,93	8.399,93 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	7.326,44 C	8.301,26	8.878,30	7.903,48 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	50.009,84 C	45.650,03	45.482,98	49.842,79 C
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	60.566,88 C	58.663,73	57.833,71	59.736,86 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	5.268,96 C	0,00	5.415,25	10.684,21 C
2.1.8.8.1.01.13	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	613,03 C	116,01	136,37	633,39 C
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.719,82 C	11.119,67	11.117,68	11.717,83 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.050,88 C	55.164,10	83.163,90	39.050,68 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.050,88 C	55.164,10	83.163,90	39.050,68 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
1977-9141-982

Página
5 / 11

Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.9.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11.050,88 C	55.164,10	83.163,90	39.050,68 C
2.1.8.9.1.01.01	X INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	2.578,75 C	4.126,00	1.547,25	0,00
2.1.8.9.1.01.01.01	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A SERVIDORES DO EXERCÍCIO (F)	2.578,75 C	4.126,00	1.547,25	0,00
2.1.8.9.1.01.02	X INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	8.472,13 C	51.038,10	81.616,65	39.050,68 C
2.1.8.9.1.01.02.01	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	8.472,13 C	51.038,10	81.616,65	39.050,68 C
2.1.8.9.1.01.03	X INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS 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 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	39.692.944,93 D	0,00	0,00	39.692.944,93 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	58.637.830,52 C	0,00	0,00	58.637.830,52 C
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	58.637.830,52 C	0,00	0,00	58.637.830,52 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.345.919,37 D	0,00	0,00	1.345.919,37 D
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.345.919,37 D	0,00	0,00	1.345.919,37 D
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	1.066,21 D	0,00	0,00	1.066,21 D
2.3.7.1.4.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.066,21 D	0,00	0,00	1.066,21 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	31.761.081,14 D	3.991.150,52	85.874,00	35.666.357,66 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.365.880,07 D	192.640,53	3.412,91	1.555.107,69 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.075.226,36 D	142.718,56	3.412,91	1.214.532,01 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	755.365,78 D	98.391,20	3.412,91	850.344,07 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	755.365,78 D	98.391,20	3.412,91	850.344,07 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	654.321,92 D	98.213,98	3.412,91	749.122,99 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	323.565,26 D	60.875,30	3.412,91	381.027,65 D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	106.191,12 D	0,00	0,00	106.191,12 D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	53.479,73 D	6.680,83	0,00	60.160,56 D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	139.289,03 D	17.931,04	0,00	157.220,07 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	2.750,38 D	9.082,25	0,00	11.832,63 D
3.1.1.1.1.01.35	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	6.562,87 D	3.644,56	0,00	10.207,43 D
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	101.043,86 D	177,22	0,00	101.221,08 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
1977-9141-982

Página
6 / 11

Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	177,22	0,00	701,21 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	319.860,58 D	44.327,36	0,00	364.187,94 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	319.860,58 D	44.327,36	0,00	364.187,94 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	308.189,29 D	44.327,36	0,00	352.516,65 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	279.870,67 D	44.327,36	0,00	324.198,03 D
3.1.1.2.1.01.18	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	13.711,12 D	0,00	0,00	13.711,12 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	14.607,50 D	0,00	0,00	14.607,50 D
3.1.1.2.1.04	CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO	11.671,29 D	0,00	0,00	11.671,29 D
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	11.671,29 D	0,00	0,00	11.671,29 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	290.653,71 D	49.921,97	0,00	340.575,68 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	119.067,46 D	17.260,86	0,00	136.328,32 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	119.067,46 D	17.260,86	0,00	136.328,32 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	119.067,46 D	17.260,86	0,00	136.328,32 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	145.836,94 D	32.661,11	0,00	178.498,05 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	145.836,94 D	32.661,11	0,00	178.498,05 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	145.836,94 D	32.661,11	0,00	178.498,05 D
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	25.749,31 D	0,00	0,00	25.749,31 D
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	25.749,31 D	0,00	0,00	25.749,31 D
3.1.2.9.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	25.749,31 D	0,00	0,00	25.749,31 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	438,76 D	62,68	0,00	501,44 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	438,76 D	62,68	0,00	501,44 D
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	438,76 D	62,68	0,00	501,44 D
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	438,76 D	62,68	0,00	501,44 D
3.2.9.1.1.12	SALARIO-FAMILIA	438,76 D	62,68	0,00	501,44 D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	438,76 D	62,68	0,00	501,44 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	30.108.484,12 D	3.762.138,17	82.461,09	33.788.161,20 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	359.725,48 D	90.416,65	13.302,93	436.839,20 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	354.025,48 D	90.416,65	13.302,93	431.139,20 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	354.025,48 D	90.416,65	13.302,93	431.139,20 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	4.628,96 D	0,00	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	7.286,89 D	0,00	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
1977-9141-982

Página
7 / 11

Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	405,90 D	0,00	0,00	405,90 D
3.3.1.1.1.30	MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	8.800,00	3.850,00	4.950,00 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	3.361,16 D	0,00	0,00	3.361,16 D
3.3.1.1.1.98	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	929,23 D	0,00	0,00	929,23 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	332.355,36 D	81.616,65	9.452,93	404.519,08 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	29.726.558,87 D	3.669.693,38	69.158,16	33.327.094,09 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	617.848,98 D	77.491,71	0,00	695.340,69 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	617.848,98 D	77.491,71	0,00	695.340,69 D
3.3.2.2.1.05	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	474.926,51 D	58.567,20	0,00	533.493,71 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	84.522,47 D	11.624,51	0,00	96.146,98 D
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	58.400,00 D	7.300,00	0,00	65.700,00 D
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	58.400,00 D	7.300,00	0,00	65.700,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	29.108.709,89 D	3.592.201,67	69.158,16	32.631.753,40 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	29.107.924,75 D	3.591.538,67	69.158,16	32.630.305,26 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	4.709,74 D	316,84	0,00	5.026,58 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7.049,50 D	642,60	0,00	7.692,10 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	5.988,25 D	536,59	0,00	6.524,84 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	2.578,75 D	1.547,25	4.126,00	0,00
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	5.949,38 D	1.160,24	0,00	7.109,62 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	145.727,11 D	16.219,02	0,00	161.946,13 D
3.3.2.3.1.18	CONDOMINIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	28.897.972,28 D	3.565.103,66	64.622,16	32.398.453,78 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	1.163,08 D	91,56	0,00	1.254,64 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	7.250,00 D	1.450,00	0,00	8.700,00 D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	20.011,69 D	3.683,71	410,00	23.285,40 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	787,20	0,00	787,20 D
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	785,14 D	663,00	0,00	1.448,14 D
3.3.2.3.2.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	785,14 D	663,00	0,00	1.448,14 D
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	22.199,77 D	2.028,14	0,00	24.227,91 D
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	22.199,77 D	2.028,14	0,00	24.227,91 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
1977-9141-982

Página
8 / 11

Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	22.199,77 D	2.028,14	0,00	24.227,91 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	22.199,77 D	2.028,14	0,00	24.227,91 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	22.199,77 D	2.028,14	0,00	24.227,91 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.487,96 D	157,72	0,00	1.645,68 D
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.275,47 D	157,72	0,00	1.433,19 D
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.275,47 D	157,72	0,00	1.433,19 D
3.4.2.3.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - INTER OFSS - UNIÃO	803,27 D	157,72	0,00	960,99 D
3.4.2.3.3.99	OUTROS ENCARGOS DE MORA	803,27 D	157,72	0,00	960,99 D
3.4.2.3.3.99.02	OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	803,27 D	157,72	0,00	960,99 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	284.790,23 D	36.151,42	0,00	320.941,65 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	284.790,23 D	36.151,42	0,00	320.941,65 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	284.790,23 D	36.151,42	0,00	320.941,65 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	284.790,23 D	36.151,42	0,00	320.941,65 D
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	284.790,23 D	36.151,42	0,00	320.941,65 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	28.770.131,78 C	298.542,36	3.738.604,80	32.210.194,22 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	27.149.290,60 C	298.542,36	3.608.654,22	30.459.402,46 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	27.149.290,60 C	298.542,36	3.608.654,22	30.459.402,46 C
4.2.1.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	27.149.290,60 C	298.542,36	3.608.654,22	30.459.402,46 C
4.2.1.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	17.817.701,10 C	1.056,00	2.351.566,40	20.168.211,50 C
4.2.1.9.1.00.00.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - FUNSERVIR	17.817.701,10 C	1.056,00	2.351.566,40	20.168.211,50 C
4.2.1.9.2	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	9.331.589,50 C	297.486,36	1.257.087,82	10.291.190,96 C
4.2.1.9.2.00.00.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS FUNSERVIR	9.331.589,50 C	297.486,36	1.257.087,82	10.291.190,96 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.304.886,25 C	0,00	129.950,58	1.434.836,83 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.304.886,25 C	0,00	129.950,58	1.434.836,83 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.304.886,25 C	0,00	129.950,58	1.434.836,83 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.304.886,25 C	0,00	129.950,58	1.434.836,83 C
4.4.5.2.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.304.886,25 C	0,00	129.950,58	1.434.836,83 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
1977-9141-982

Página
9 / 11

Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	285.175,25 C	0,00	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)	278.604,18 C	0,00	0,00	278.604,18 C
4.6.4.1.2	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS	30.779,68 C	0,00	0,00	30.779,68 C
4.6.4.1.2.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	30.779,68 C	0,00	0,00	30.779,68 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	106.940.701,96 D	13.160.518,24	6.623.012,61	113.478.207,59 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	104.714.330,35 D	13.160.518,24	6.623.012,61	111.251.835,98 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	68.311.830,35 D	13.160.518,24	6.623.012,61	74.849.335,98 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	36.002.500,00 D	10.000.000,00	5.000.000,00	41.002.500,00 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
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	32.309.330,35 D	3.160.518,24	1.623.012,61	33.846.835,98 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	32.309.330,35 D	3.160.518,24	1.623.012,61	33.846.835,98 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	32.309.330,35 D	3.160.518,24	1.623.012,61	33.846.835,98 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	35.129.447,39 D	3.160.518,24	0,00	38.289.965,63 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	2.820.117,04 C	0,00	1.623.012,61	4.443.129,65 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

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
1977-9141-982

Página
10 / 11

Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	106.940.701,96 C	25.012.531,00	31.550.036,63	113.478.207,59 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	104.714.330,35 C	25.012.531,00	31.550.036,63	111.251.835,98 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	36.402.500,00 C	3.603.515,16	3.603.515,16	36.402.500,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	9.075.826,10 C	3.603.515,16	0,00	5.472.310,94 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	27.326.770,21 C	0,00	3.603.515,16	30.930.285,37 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	96,31 D	0,00	0,00	96,31 D
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	96,31 D	0,00	0,00	96,31 D
6.2.1.3.9.02	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA – Restituição	96,31 D	0,00	0,00	96,31 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	68.311.830,35 C	21.409.015,84	27.946.521,47	74.849.335,98 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	36.002.500,00 C	12.290.312,04	17.290.312,04	41.002.500,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	3.693.169,65 C	3.171.113,24	6.623.507,61	7.145.564,02 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	495,00	10.595,00	10.100,00 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	495,00	10.595,00	10.100,00 C
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	0,00	495,00	10.595,00	10.100,00 C
6.2.2.1.2.01.02.03	Crédito bloqueado para controle interno por solicitação de compra/contratação	0,00	495,00	10.595,00	10.100,00 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	32.309.330,35 C	9.118.703,80	10.656.209,43	33.846.835,98 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.747.481,88 C	5.543.799,15	3.247.929,33	451.612,06 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.091.973,07 C	3.567.437,00	3.928.254,19	1.452.790,26 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	28.469.875,40 C	7.467,65	3.480.025,91	31.942.433,66 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	32.309.330,35 C	9.118.703,80	10.656.209,43	33.846.835,98 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	32.309.330,35 C	9.118.703,80	10.656.209,43	33.846.835,98 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	32.309.330,35 C	9.118.703,80	10.656.209,43	33.846.835,98 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.747.481,88 C	5.543.799,15	3.247.929,33	451.612,06 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.091.973,07 C	3.567.437,00	3.928.254,19	1.452.790,26 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	28.469.875,40 C	7.467,65	3.480.025,91	31.942.433,66 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	980.116,34 C	2.161,19	136.870,99	1.114.826,14 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	27.489.759,06 C	5.306,46	3.343.154,92	30.827.607,52 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

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
1977-9141-982

Página
11 / 11

Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	43.224.221,37 D	3.603.515,16	0,00	46.827.736,53 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	43.224.221,37 D	3.603.515,16	0,00	46.827.736,53 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	43.224.221,37 D	3.603.515,16	0,00	46.827.736,53 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	43.224.221,37 D	3.603.515,16	0,00	46.827.736,53 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	43.177.464,92 D	3.603.515,16	0,00	46.780.980,08 D
8	CONTROLES CREDORES	43.224.221,37 C	23.485.381,44	27.088.896,60	46.827.736,53 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	43.224.221,37 C	23.485.381,44	27.088.896,60	46.827.736,53 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	43.224.221,37 C	23.485.381,44	27.088.896,60	46.827.736,53 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	43.224.221,37 C	23.485.381,44	27.088.896,60	46.827.736,53 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.575.362,07 C	14.200.640,20	16.230.498,31	10.605.220,18 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	8.575.362,07 C	14.200.640,20	16.230.498,31	10.605.220,18 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.752.116,82 C	5.543.799,15	3.247.929,33	456.247,00 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.237.690,45 C	3.735.104,69	4.101.807,54	1.604.393,30 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.094.519,91 C	3.567.437,00	3.928.254,19	1.455.337,10 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	143.170,54 C	131.516,27	137.401,93	149.056,20 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	36.151,42	36.151,42	0,00
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	30.659.052,03 C	5.837,40	3.508.661,42	34.161.876,05 C
	Total:	0,00	91.560.481,76	91.560.481,76	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 14:34

Usuário: Iago Severino Nunes Cabral

Chave de autenticação:1146-6940-996

Página

1 / 1

Contas bancárias conciliadas

Código	Título	Banco	Agência	C/C	Número	Saldo bancário	Saldo contábil	Valores em R\$ - Mês de referência: Setembro		
								Diferença	Conciliado	A conciliar
60034	BANCO ITAU S/A CTA 05255-7	341 - Itaú Unibanco S.A. - 341	6724	5255 - 7	45673	10,00 C	10,00 D	0,00	0,00	0,00
60827	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 126-7 FUNSERVIR	104 - Caixa Econômica Federal - 104	921 - 0	126 - 7	45675	0,00		0,00	0,00	0,00
60881	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 126-7	104 - Caixa Econômica Federal - 104	921 - 0	126 - 7	45676	12.657.121,99 C	12.656.955,06 D	166,93 C	0,00	166,93 C
60882	BANCO ITAU APLIC CC 05255-7	341 - Itaú Unibanco S.A. - 341	6724	5255 - 7	45674	27,70 C	27,70 D	0,00	0,00	0,00
Total:						12.657.159,69 C	12.656.992,76 D	166,93 C	0,00	166,93 C
								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
1534-6827-245

Página
1 / 2

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

Valores em R\$ - Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	23.479.000,00	2.418.784,79	21.060.215,21
1.2	Contribuições	22.979.000,00	2.288.834,21	20.690.165,79
1.2.1	Contribuições Sociais	22.979.000,00	2.288.834,21	20.690.165,79
1.2.1.6	Contribuição para Fundos de Assistência Médica	22.979.000,00	2.288.834,21	20.690.165,79
1.2.1.6.03	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívicos	22.979.000,00	2.288.834,21	20.690.165,79
1.2.1.6.03.1	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívicos	22.979.000,00	2.288.834,21	20.690.165,79
1.2.1.6.03.1.1	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívicos - Principal	22.979.000,00	2.288.834,21	20.690.165,79
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	2.288.834,21	20.675.165,79
1.2.1.6.03.1.1.02.01	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor PMBC - Principal	14.995.000,00	1.392.208,48	13.602.791,52
1.2.1.6.03.1.1.02.01	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor PMBC - Principal	15.000.000,00	1.392.208,48	13.607.791,52
1.2.1.6.03.1.1.02.01	(-) Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor PMBC - Principal	-5.000,00		-5.000,00
1.2.1.6.03.1.1.02.02	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor FMEBC - Principal	50.000,00	5.944,40	44.055,60
1.2.1.6.03.1.1.02.03	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor FCBC - Principal	20.000,00	2.743,37	17.256,63
1.2.1.6.03.1.1.02.04	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor FMSBC - Principal	2.600.000,00	271.689,03	2.328.310,97
1.2.1.6.03.1.1.02.05	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor CÂMARA - Principal	250.000,00	17.281,53	232.718,47
1.2.1.6.03.1.1.02.06	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor EMASA - Principal	230.000,00	25.408,51	204.591,49
1.2.1.6.03.1.1.02.07	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor BCPREVI - Principal	4.099.000,00	506.265,55	3.592.734,45
1.2.1.6.03.1.1.02.07	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor BCPREVI - Principal	4.100.000,00	506.265,55	3.593.734,45
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	31.886,32	368.113,68
1.2.1.6.03.1.1.02.09	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor FUNSERVIR - Principal	40.000,00		40.000,00
1.2.1.6.03.1.1.02.10	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor COMPUR - Principal		995,55	995,55
1.2.1.6.03.1.1.02.11	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor TRÂNSITO - Principal	280.000,00	34.411,47	245.588,53
1.3	Receita Patrimonial	500.000,00	129.950,58	370.049,42
1.3.2	Valores Mobiliários	500.000,00	129.950,58	370.049,42
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	500.000,00	129.950,58	370.049,42
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	500.000,00	129.950,58	370.049,42
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	500.000,00	129.950,58	370.049,42
1.3.2.1.01.0.1.20	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNSERVIR	500.000,00	129.950,58	370.049,42
7	Receitas Correntes Intraorçamentárias	12.923.500,00	1.184.730,37	11.738.769,63
7.2	Contribuições - Intraorçamentárias	12.923.500,00	1.184.730,37	11.738.769,63
7.2.1	Contribuições Sociais - Intraorçamentárias	12.923.500,00	1.184.730,37	11.738.769,63
7.2.1.6	Contribuição para Fundos de Assistência Médica	12.923.500,00	1.184.730,37	11.738.769,63
7.2.1.6.03	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívicos	12.923.500,00	1.184.730,37	11.738.769,63
7.2.1.6.03.1	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívicos	12.923.500,00	1.184.730,37	11.738.769,63
7.2.1.6.03.1.1	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívicos - Principal	12.923.500,00	1.184.730,37	11.738.769,63
7.2.1.6.03.1.1.01	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal - Principal	12.923.500,00	1.184.730,37	11.738.769,63
7.2.1.6.03.1.1.01.02	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal PMBC - Principal	7.505.000,00	723.114,54	6.781.885,46
7.2.1.6.03.1.1.01.03	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal FMEBC - Principal	40.000,00	3.103,96	36.896,04
7.2.1.6.03.1.1.01.04	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal FCBC - Principal	10.000,00	1.452,12	8.547,88
7.2.1.6.03.1.1.01.05	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal FMSBC - Principal	1.750.000,00	138.578,76	1.611.421,24

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
1534-6827-245

Página
2 / 2

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

Valores em R\$ - Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
7.2.1.6.03.1.1.01.06	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal CAMARA - Principal	120.000,00		120.000,00
7.2.1.6.03.1.1.01.07	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal EMASA - Principal	313.500,00	14.470,14	299.029,86
7.2.1.6.03.1.1.01.08	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal BCPREVI - Principal	3.000.000,00	287.444,99	2.712.555,01
7.2.1.6.03.1.1.01.09	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal FUNSERVIR - Principal	20.000,00		20.000,00
7.2.1.6.03.1.1.01.11	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal TRÂNSITO - Principal	165.000,00	16.565,86	148.434,14
	Total	36.402.500,00	3.603.515,16	32.798.984,84
	TOTAL GERAL	36.402.500,00	3.603.515,16	32.798.984,84

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: 01/09/2023 até 30/09/2023

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			129.886,04	-129.886,04	
28001.10	Saúde			129.886,04	-129.886,04	
28001.10.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador			129.886,04	-129.886,04	
28001.10.331.1912	Plano de Saúde do Servidor			129.886,04	-129.886,04	
28001.10.331.1912.2.165	Manutenção Das Atividades Administrativas do FUNSERVIR			129.886,04	-129.886,04	
3.1.90.00	Aplicações Diretas			108.497,73	-108.497,73	
3.1.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			62,68		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			108.257,83		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil			177,22		
3.3.90.00	Aplicações Diretas			19.088,31	-19.088,31	
3.3.90.30	Material de Consumo			4.950,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			4.209,06		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			11.624,51		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			495,00		
3.3.90.46	Auxílio-Alimentação			-2.578,75		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			157,72		
3.3.90.52	Equipamentos e Material Permanente					
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			230,77		
3.3.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			-1.550,00	1.550,00	
3.3.91.13	Obrigações Patronais			-3.050,69		
3.3.91.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			1.500,69		
4.4.90.00	Aplicações Diretas			3.850,00	-3.850,00	
4.4.90.30	Material de Consumo					
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			3.850,00		
28002	FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		5.000.000,00	5.000.000,00	1.407.619,59	3.592.380,41
28002.10	Saúde		5.000.000,00	5.000.000,00	1.407.619,59	3.592.380,41
28002.10.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador		5.000.000,00	5.000.000,00	1.407.619,59	3.592.380,41
28002.10.331.1912	Plano de Saúde do Servidor		5.000.000,00	5.000.000,00	1.407.619,59	3.592.380,41
28002.10.331.1912.2.166	Manutenção das Atividades do Programa de Saúde do Servidor		5.000.000,00	5.000.000,00	1.407.619,59	3.592.380,41
3.3.90.00	Aplicações Diretas		5.000.000,00	5.000.000,00	1.407.619,59	3.592.380,41
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				-65.986,45	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.418.573,09	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				55.032,95	
Total da Unidade Gestora			5.000.000,00	5.000.000,00	1.537.505,63	3.462.494,37
Transferências Financeiras					36.151,42	-36.151,42
TOTAL GERAL			5.000.000,00	5.000.000,00	1.573.657,05	3.426.342,95

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 14:55

Usuário:Pedro Henrique Nichele

Chave de autenticação:1917-2462-444

Página

1 / 6

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: 01/09/2023	641	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	672 - AJM - FISIOTERAPEUTAS LTDA	6.193,77
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.						
	642	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	39858 - ARRUDA E MARIAS PSICOLOGIA LTDA	4.831,29
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.						
	643	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	3410 - BORDIGNON E MEIRA FISIOTERAPIA LTDA - ME	13.670,89
Objeto:	EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO 26/2023 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO.						
	644	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	39999 - CLINICA DE FISIOTERAPIA E ORTOPEDIA NAVEGANTES	3.409,94
Objeto:	EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO 401/2023 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO.						
	645	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	39223 - DOUTOR MED SERVICOS MEDICOS LTDA	8.233,87
Objeto:	EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO 76/2023 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO.						
	646	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	32404 - HIDRO VIDA FISIOTERAPIA LTDA ME	2.681,27
Objeto:	EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO 91/2023 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO.						
	647	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	14784 - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍN BIODIAGNOSTICO	5.298,64
Objeto:	EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO 110/2023 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO.						
	648	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	14810 - LABORATORIO TESS LTDA	12.740,48
Objeto:	EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO 109/2023 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO.						
	649	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.36.30	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	40968 - LAURA VASCONCELLOS TORRES	1.079,16
Objeto:	EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO 111/2023 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO.						
	650	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	37792 - REY SERVIÇOS MÉDICOS S/S - ME UROCENTER	4.623,89
Objeto:	EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO135/2023 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO.						
	651	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	38177 - SANTA CLINICA FISIOTERAPIA E ODONTOLOGIA LTDA	2.344,20
Objeto:	EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO 143/2023 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO.						
	652	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.36.30	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	39855 - THAIS RODRIGUES CAMPOS	3.063,60
Objeto:	EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO 151/2023 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO.						
	653	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.36.30	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	41627 - CARLA PATRICIA ARAUJO MUNIZ	2.957,50
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.						
	654	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	4535 - CENTRO DE SAUDE FELIZMED EIRELI - EM	54.761,55
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.						
	655	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	38103 - CENTRO INTEGRADO DE SAUDE DECKMANN LTDA	2.654,89
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.						
	656	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	27910 - CLINICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO	47.771,59
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.						
	657	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	38407 - CUIDAR CLINICA DE ESPECIALIDADES LTDA	2.025,50
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.						
	658	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	41772 - DELTA ANESTESISTAS ASSOCIADOS LTDA	2.027,66
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.						
	659	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7043 - DIGICÁRDIO HERMODINAMICA LTDA	3.635,99
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.						
	660	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7557 - ECO-RAD SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	26.498,51
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.						
	661	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	39222 - FISIOVIDADE CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	13.661,86

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 14:55

Usuário:Pedro Henrique Nichele

Chave de autenticação:1917-2462-444

Página

2 / 6

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.						
662	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	11624 - HOSPITAL DE OLHOS DE SANTA CATARINA LTDA.	48.979,27	
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.						
663	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	40967 - JC PSICOLOGIA LTDA	8.619,00	
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.						
664	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	19777 - NUCLEO DE OTORRINOLARINGOLOGIA AVANÇADA	11.160,28	
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.						
665	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	41003 - NUCLEO MULTIDISCIPLINAR ECCELENZA LTDA	35.360,00	
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.						
666	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	36323 - OGATA E KLOCK ANATOMIA PATOLOGICA LTDA	3.532,03	
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.						
667	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	21280 - PROCOR SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	2.833,03	
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.						
668	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	22951 - ROVARIS-MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	21.726,45	
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.						
669	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	38657 - SAN CARLO CENTRO DE SAUDE EIRELI	25.101,41	
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.						
670	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	36703 - SAUDE ESPECIAL ESPACO INTEGRAR SEEI LTDA EPP	21.190,00	
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.						
671	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	23777 - SERVIÇOS MEDICOS CLINICA SAO LUCAS LTDA.	10.810,86	
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.						
672	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	25533 - TRAUMASPORTS LITORAL S/S LTDA	4.900,00	
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.						
673	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	38204 - VITALE MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA	3.290,00	
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.						
674	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	555 - 3.3.90.52.06	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	20838 - PERFILWEB INFORMATICA LTDA	4.950,00	
Objeto:	Equipamentos de conectividade com a finalidade de atender às necessidades de infraestrutura de comunicação de voz conforme especificações mínimas e quantidade descritas no Termo de Referência.						
675	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	557 - 4.4.90.30.30	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	20838 - PERFILWEB INFORMATICA LTDA	3.850,00	
Objeto:	Equipamentos de conectividade com a finalidade de atender às necessidades de infraestrutura de comunicação de voz conforme especificações mínimas e quantidade descritas no Termo de Referência.						
676	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	33030 - NATHALIA ELISA BEVILACQUA DALMOLIN	1.200,00	
Objeto:	REEMBOLSO DE CONSULTA MÉDICA DE ALICIA BEVILACQUA KLIPPEL ALMEIDA, CONFORME PROCESSO 34444/2023 (SISTEMA RADAR), BENEFICIÁRIO TITULAR NATHALIA BEVILACQUA DALMOLIN. MATRÍCULA: 24433.						
677	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	557 - 4.4.90.52.06	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	20838 - PERFILWEB INFORMATICA LTDA	4.950,00	
Objeto:	Equipamentos de conectividade com a finalidade de atender às necessidades de infraestrutura de comunicação de voz conforme especificações mínimas e quantidade descritas no Termo de Referência.						
678	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	555 - 3.3.90.30.30	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	20838 - PERFILWEB INFORMATICA LTDA	3.850,00	
Objeto:	Equipamentos de conectividade com a finalidade de atender às necessidades de infraestrutura de comunicação de voz conforme especificações mínimas e quantidade descritas no Termo de Referência.						
						Total do dia:	440.468,38
13/09/2023	679	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	42687 - EMELISA GOMES FERREIRA GAVASSO	206,71
Objeto:	REEMBOLSO DE PROCEDIMENTO DE EMELISA GOMES FERREIRA GAVASSO, PROCESSO 34452/2023 (SISTEMA RADAR), MATRÍCULA 41893						
680	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	38485 - PEDIABILTARE - INSTITUTO DE REABILITAÇÃO	6.144,00	
Objeto:	SERVIÇOS CLÍNICOS PRESTADOS AO FUNSERVIR POR PRESTADOR NÃO CREDENCIADO CONFORME DECISÃO JUDICIAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003959-50.2020.8.24.0000/SC PRESTADO AO BENEFICIÁRIO YAN SERPA ALEXANDRE.						
						Total do dia:	6.350,71
14/09/2023	681	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	37938 - BRAGAGNOLO E EIDT CENTRO INTEGRADO DE SAUDE	2.278,82
Objeto:	EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO 27/2023 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO.						
682	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	40022 - CAMBORIUMED CLINICA MEDICA E SEGURANCA DO	17.055,29	
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.						

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 14:55

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de autenticação:1917-2462-444

Página

3 / 6

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:	683	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	4640 - C.G.L. SERVICOS MEDICOS LTDA	31.955,75
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:	684	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	5179 - CLINICA DE FISIOTERAPIA FERNANDO PADILHA LTDA -	8.419,45
EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO 51/2023 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO.							
Objeto:	685	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7041 - BECKER, SIMOES E THUROW CLINICA MEDICA LTDA -	18.646,59
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:	686	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	34200 - CLINICA MEDICA PATCH ADAMS SS LTDA EPP	86.000,79
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:	687	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	5210 - CLÍNICA URIAS VIDIGAL LTDA	560,00
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:	688	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	37111 - CORE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA ME	12.711,84
EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO 67/2023 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO.							
Objeto:	689	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	30694 - CORSB RADIOTERAPIA E MEGAVOLTAGEM LTDA	17.597,82
EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO 68//2023 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO.							
Objeto:	690	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	11628 - HOSPITAL E MATERNIDADE MARIETA KONDER	9.982,60
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:	691	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.36.30	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	11715 - HUMBERTO GRISA	10.760,44
EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO 97/2023 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO.							
Objeto:	692	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	14788 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LEDRA LTDA	78.842,27
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:	693	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	18404 - MEDCAL CLINICA DE ESPECIALIDADES LTDA	71.703,53
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:	694	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	19488 - NEUROSERV SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	7.227,89
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:	695	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	25739 - UROCLINICA ITAJAÍ LTDA	11.119,84
EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO 156/2023 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO.							
Objeto:	696	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	41628 - UNIMED LITORAL COOPERATIVA DE TRABALHO	160.112,40
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:	697	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	527 - AFGP CLÍNICA DE OLHOS- OFTALMOS	115.667,00
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:	698	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	5183 - CLINICA DE NEOPLASIAS LITORAL LTDA	334.839,02
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:	699	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	5207 - CLINICA SÃO LUCAS DE BALNEARIO CAMBORIU LTDA	177.000,33
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:	700	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	11625 - HOSPITAL DO CORAÇÃO DE BALN. CAMBORIÚ S/C	3.760,00
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:	701	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	37105 - VETOR SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	81.117,22
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:	702	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	25700 - UNIMED LITORAL COOP DE TRABALHO MÉDICO	1.212.853,87
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:	703	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	555 - 3.3.90.30.30	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	20838 - PERFILWEB INFORMATICA LTDA	4.950,00
Equipamentos de conectividade com a finalidade de atender às necessidades de infraestrutura de comunicação de voz conforme especificações mínimas e quantidade descritas no Termo de Referência. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 677/2023 DE 01/09/2023 - PARA CORREÇÃO DO ELEMENTO DA DESPESA							

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 14:55

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de autenticação:1917-2462-444

Página

4 / 6

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\$)
	704	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	557 - 4.4.90.52.06	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	20838 - PERFILWEB INFORMATICA LTDA	3.850,00
Objeto:	Equipamentos de conectividade com a finalidade de atender às necessidades de infraestrutura de comunicação de voz conforme especificações mínimas e quantidade descritas no Termo de Referência. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 678/2023 DE 01/09/2023 - PARA CORREÇÃO DO ELEMENTO DA DESPESA						
Total do dia:							2.479.012,76
20/09/2023	705	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	555 - 3.3.90.33.01	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	40627 - BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA	4.209,06
Objeto:	Contratação de empresa especializada no agenciamento de passagens aéreas, sob o Sistema de Registro de Preços (SRP).						
	706	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	4641 - C.G.L. SERVICOS MEDICOS LTDA	31.955,75
Objeto:	EMPENHO ESTIMATIVO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 683/2023 (O CREDOR ERRADO) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO.						
	707	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	25900 - VALERIA RIBEIRO CANDIDO	248,00
Objeto:	REEMBOLSO DE CONSULTA DE VALERIA RIBEIRO CANDIDO, CONFORME PROCESSO 34311/2023 (SISTEMA RADAR), MATRICULA: 15633.						
	708	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	23965 - SILVANIR VIEIRA MIOLA	912,03
Objeto:	REEMBOLSO DE PROCEDIMENTO DE MARIA LUIZA VIEIRA MIOLA, CONFORME PROCESSO 34629/2023 (SISTEMA RADAR). BENEFICIÁRIO TITULAR SILVANIR VIEIRA MIOLA. MATRICULA 8877.						
	709	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	30905 - KARINE FELISBERTO DE AZEVEDO	376,00
Objeto:	REEMBOLSO DE CONSULTA MEDICA DE DAVI CORDEIRO, CONFORME PROCESSO RADAR 34707 (PROCESSO RADAR). BENEFICIARIO TITULAR KARINE FALISBERTO DE AZEVEDO CORDEIRO. MATRICULA: 23368						
	710	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	42726 - MICHELE CRISTINA DORVAL	360,00
Objeto:	REEMBOLSO DE CONSULTA MEDICA, CONFORME PROCESSO 34729/2023 (PROCESSO RADAR). MATRICULA 34461.						
	711	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	42727 - MARIANGELA VIOLA	43,23
Objeto:	REEMBOLSO DE DESCONTO EM FOLHA DE MARIANGELA VIOLA, CONFORMA PROCESSO (34746/2023). MATRICULA: 34390/2023						
	712	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	42729 - LEILA ARDIGO DE SOUZA	1.600,00
Objeto:	REEMBOLSO DE PROCEDIMENTO DE FABIO NERY DE SOUZA, CONFORME PROCESSO RADAR 34749/2023 (PROCESSO RADAR). BENEFICIARIO TITULAR: LEILA ARDIGO DE SOUZA, MATRICULA: 25518						
	713	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	41500 - CHARLES GABRIEL LONGO	320,00
Objeto:	REEMBOLSO DE CONSULTA MEDICA DE ENZO GABRIEL LONGO, CONFORME PROCESSO RADAR 34817/2023 (PROCESSO RADAR). BENEFICIARIO TITULAR: CHARLES GABRIEL LONGO, MATRICULA 23435						
	714	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	42730 - SIBERI DE SOUZA	400,00
Objeto:	REEMBOLSO DE CONSULTA MEDICA DE SOPHIA D' AMORE POSSER, CONFORME PROCESSO 34851/2023 (PROCESSO RADAR), BENEFICIARIO TITULAR: SIBERI DE SOUZA, MATRICULA: 25301						
	715	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	42730 - SIBERI DE SOUZA	400,00
Objeto:	REEMBOLSO DE CONSULTA DE SOPHIA D' AMORE POSSER, CONFORME PROCESSO 34625/2023 (CONFORME PROCESSO RADAR). BENEFICIARIO TITULAR SIBERI DE SOUZA, MATRICULA 25301						
	716	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	42529 - DAYANE WESTPHAL DE OLIVEIRA IZING	320,00
Objeto:	REEMBOLSO DE CONSULTA MEDICA DE DAYANE WESTPHAL DE OLIVEIRA IZING, CONFORME PROCESSO 34703/2023 (PROCESSO RADAR), MATRICULA 33290						
	717	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.36.30	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	11449 - HELOISA MARIA ZAQUINI DE SOUZA MOURA	927,09
Objeto:	NOVO EMPENHO EM RAZÃO DO EMPENHO 167/2023 (CANCELADO PARA LIBERAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA) - PRESTADOR NÃO TEVE FATURAMENTO NA COMPETÊNCIA 08/2023, PORÉM ENVIU NF DA COMPETÊNCIA 07/2023 PARA PAGAMENTO.						
Total do dia:							42.071,16
22/09/2023	718	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	17322 - MARIA EMILIA OLINIK	13.500,00
Objeto:	REEMBOLSO DE CIRURGIA, CONFORME PROCESSO 34867/2023 (SISTEMA RADAR), AUTORIZADO NO PROCESSO 34090/2023 - BENEFICIÁRIA TITULAR: MARIA EMÍLIA OLINIK - MATRÍCULA: 24661.						
Total do dia:							13.500,00
26/09/2023	719	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	553 - 3.1.90.08.07	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	62,68
Objeto:	FOLHA MENSAL SETEMBRO 2023 CALCULO 659 FUNSERVIR Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
	720	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 SETEMBRO 2023 CALCULO 659 FUNSERVIR Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
	721	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	553 - 3.1.90.11.01	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	39.003,45
Objeto:	FOLHA MENSAL SETEMBRO 2023 CALCULO 659 FUNSERVIR Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
	722	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 SETEMBRO 2023 CALCULO 659 FUNSERVIR Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
	723	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	553 - 3.1.90.11.37	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	17.931,04
Objeto:	FOLHA MENSAL SETEMBRO 2023 CALCULO 659 FUNSERVIR Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
	724	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	553 - 3.1.90.11.45	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	9.082,25
Objeto:	FOLHA MENSAL SETEMBRO 2023 CALCULO 659 FUNSERVIR Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						

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 14:55

Usuário:Pedro Henrique Nichele

Chave de autenticação:1917-2462-444

Página

5 / 6

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\$)
	725	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	553 - 3.1.90.11.46	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	3.644,56
Objeto:	FOLHA MENSAL SETEMBRO 2023 CALCULO 659 FUNSERVIR Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
	726	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	553 - 3.1.90.16.99	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	177,22
Objeto:	FOLHA MENSAL SETEMBRO 2023 CALCULO 659 FUNSERVIR Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
	727	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	555 - 3.3.90.36.07	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	11.624,51
Objeto:	FOLHA MENSAL SETEMBRO 2023 CALCULO 659 FUNSERVIR Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
	728	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	555 - 3.3.90.46.01	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	1.547,25
Objeto:	FOLHA MENSAL SETEMBRO 2023 CALCULO 659 FUNSERVIR Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
	729	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	555 - 3.3.90.39.19	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	15963 - LUCKMANN MECANICA AUTOMOTIVA LTDA	495,00
Objeto:	Registro de preços para contratação de empresa especializada na manutenção de veículos leves, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, para entrega ao longo de 12 (doze) meses segundo as conveniências das entidades da Administração Pública Direta e Indireta.						
	730	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	14786 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EFLAB LTDA	10.057,31
Objeto:	É relativo ao período de 04/2022, despesa reconhecida por recebimento intempestivo de documento fiscal, porém com previsão de pagamento através do empenho 610/2022.						
Total do dia:							132.221,80
28/09/2023	731	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	42730 - SIBERI DE SOUZA	400,00
Objeto:	REEMBOLSO DE CONSULTA DE SOPHIA D'AMORE POSSER, CONFORME PROCESSO 34625/2023 (SISTEMA RADAR), MATRÍCULA 25301, TITULAR SIBERI DE SOUZA						
	732	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	42730 - SIBERI DE SOUZA	400,00
Objeto:	REEMBOLSO DE CONSULTA DE SIBERI DE SOUZA, CONFORME PROCESSO 34905/2023 (SISTEMA RADAR), MATRÍCULA 18554.						
	733	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	40297 - MARIA LUIZA PIMENTEL PEREIRA	839,60
Objeto:	REEMBOLSO DE CONSULTA MÉDICA DE MARIA LUIZA PIMENTEL PEREIRA, CONFORME PROCESSO 34852/2023 (PROCESSO RADAR). MATRICULA 49972						
	734	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	41900 - TAIS ALINE EBLE	416,00
Objeto:	REEMBOLSO DE CONSULTA DE JOAQUIM EBLE GOMES, CONFORME PROCESSO 34566/2023 (SISTEMA RADAR), MATRÍCULA 24512, TITULAR TAIS ALINE EBLE GOMES, MATRÍCULA 24512						
	735	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	6084 - CRISTIANE LAMERA	480,00
Objeto:	REEMBOLSO DE CONSULTA MÉDICA DE CRISTIANE LAMERA, CONFORME PROCESSO 34907/2023 (PROCESSO RADAR). MATRICULA 27470.						
	736	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	40625 - STEFANI GUIMARAES	320,00
Objeto:	REEMBOLSO DE CONSULTA DE STEFANI GUIMARAES PFUTZENREUTER, CONFORME PROCESSO 34955/2023 (SISTEMA RADAR), MATRÍCULA 32942						
	737	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	35662 - VILISA RUDENCIO GOMES	280,00
Objeto:	REEMBOLSO DE CONSULTA MÉDICA DE VILI PAULO VERCH NETO, CONFORME PROCESSO 34935/2023 (PROCESSO RADAR). BENEFICIARIO TITULAR VILISA RUDENCIO GOMES, MATRICULA 24679						
	738	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	41541 - DYONARA GLEYCE PONTALDI PORTO	960,00
Objeto:	REEMBOLSO DE CONSULTA DE LEONARDO ALOÍSIO PORTO, CONFORME PROCESSO 34953/2023 (SISTEMA RADAR), MATRÍCULA 24690, TITULAR DYONARA GLEYCE PONTALDI PORTO, MATRÍCULA 24690						
	739	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	42620 - FABIO HENCKEMAIER DA SILVA	15.950,00
Objeto:	REEMBOLSO DE CONSULTA MÉDICA DE SUZANI PINHEIRO HENCKEMAIER DA SILVA, CONFORME PROCESSO 34942/2023 (PROCESSO RADAR). MATRICULA 26768						
	740	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	41541 - DYONARA GLEYCE PONTALDI PORTO	1.920,00
Objeto:	REEMBOLSO DE CONSULTA DE BERNARDO ALOÍSIO PORTO, CONFORME PROCESSO 34870/2023 (SISTEMA RADAR), MATRÍCULA 24690 TITULAR DYONARA GLEYCE PONTALDI PORTO MATRÍCULA 24690						
	741	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	1701 - ANDRÉ FELIPE SEVERINO	240,00
Objeto:	REEMBOLSO DE CONSULTA MÉDICA DE SILMARA MAGALHAES FERREIRA, CONFORME PROCESSO 34884/2023 (PROCESSO RADAR). BENEFICIARIO TITULAR: ANDRÉ FELIPE SEVERINO, MATRICULA 23759						
	742	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	1701 - ANDRÉ FELIPE SEVERINO	9.900,00
Objeto:	REEMBOLSO DE CONSULTA MÉDICA DE SILMARA MAGALHAES FERREIRA, CONFORME PROCESSO 34956/2023 (PROCESSO RADAR). MATRICULA 49972						
Total do dia:							32.105,60
29/09/2023	743	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	42760 - GISELE CRISTINA MONFERNATTI MAÇANEIRO	414,31
Objeto:	REEMBOLSO DE GISELE CRISTINA MONFENATTI MAÇANEIRO, CONFORME PROCESSO (PROCESSO RADAR 34978/2023), MATRICULA 18162.						
	744	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	35662 - VILISA RUDENCIO GOMES	5.900,00
Objeto:	REEMBOLSO DE CIRURGIA DE VILI PAULO VERCH NETO, CONFORME PROCESSO 34964/2023 PROCESSO RADAR, BENEFICIARIO TITULAR VILISA RUDENCO GOMES, MATRICULA:24679						
	745	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	555 - 3.3.90.47.15	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	12112 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S.	61,06
Objeto:	MULTA SOBRE DARF DE RETENÇÃO PREVIDENCIARIA A MENOR NA COMPETENCIA 11/2022 SOBRE NF 18 DE NELSON GUIMARAES VASCONCELOS FILHO - CONFORME MEMORANDO 45.246/2023						
	746	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	555 - 3.3.90.47.16	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	12112 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S.	29,09
Objeto:	JURO SOBRE DARF DE RETENÇÃO PREVIDENCIARIA A MENOR NA COMPETENCIA 11/2022 SOBRE NF 18 DE NELSON GUIMARAES VASCONCELOS FILHO - CONFORME MEMORANDO 45.246/2023						
	747	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	555 - 3.3.90.47.15	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	12112 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S.	19,80
Objeto:	MULTA SOBRE DARF DE RETENÇÃO PREVIDENCIARIA A MENOR NA COMPETENCIA 12/2022 SOBRE NF 19 DE NELSON GUIMARAES VASCONCELOS FILHO, NF 230 DE HUMBERTO GRISA, NF 316 DE SABRINA ESPINDOLA NUNES - CONFORME MEMORANDO 45.246/2023						

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:	748	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	555 - 3.3.90.47.16	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	12112 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S.	8,32
	JURO SOBRE DARF DE RETENÇÃO PREVIDENCIARIA A MENOR NA COMPETENCIA 12/2022 SOBRE NF 19 DE NELSON GUIMARAES VASCONCELOS FILHO, NF 230 DE HUMBERTO GRISA, NF 316 DE SABRINA ESPINDOLA NUNES - CONFORME MEMORANDO 45.246/2023						
Objeto:	749	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	555 - 3.3.90.47.15	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	12112 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S.	31,07
	MULTA SOBRE DARF DE RETENÇÃO PREVIDENCIARIA A MENOR NA COMPETENCIA 03/2023 SOBRE NF 22 DE NELSON GUIMARAES VASCONCELOS FILHO - CONFORME MEMORANDO 45.246/2023						
Objeto:	750	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	555 - 3.3.90.47.16	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	12112 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S.	8,38
	JURO SOBRE DARF DE RETENÇÃO PREVIDENCIARIA A MENOR NA COMPETENCIA 11/2022 SOBRE NF 22 DE NELSON GUIMARAES VASCONCELOS FILHO - CONFORME MEMORANDO 45.246/2023						
Objeto:	751	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.36.30	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	30921 - NELSON GUIMARÃES VASCONCELLOS FILHO	305,33
	DIFERENÇA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RETIDA A MENOR E APURADA NO E-SOCIAL NA COMPETENCIA 11/2022 SOBRE NF 18 DE NELSON GUIMARAES VASCONCELOS FILHO - CONFORME MEMORANDO 45.246/2023						
Objeto:	752	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.36.30	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	11715 - HUMBERTO GRISA	50,20
	DIFERENÇA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RETIDA A MENOR E APURADA NO E-SOCIAL NA COMPETENCIA 12/2022 SOBRE NF 230 DE HUMBERTO GRISA - CONFORME MEMORANDO 45.246/2023						
Objeto:	753	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.36.30	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	30921 - NELSON GUIMARÃES VASCONCELLOS FILHO	22,53
	DIFERENÇA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RETIDA A MENOR E APURADA NO E-SOCIAL NA COMPETENCIA 12/2022 SOBRE NF 19 DE NELSON GUIMARAES VASCONCELOS FILHO - CONFORME MEMORANDO 45.246/2023						
Objeto:	754	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.36.30	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	23101 - SABRINA ESPINDOLA NUNES	26,28
	DIFERENÇA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RETIDA A MENOR E APURADA NO E-SOCIAL NA COMPETENCIA 12/2022 SOBRE NF 316 DE SABRINA ESPINDOLA NUNES - CONFORME MEMORANDO 45.246/2023						
Objeto:	755	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	555 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	10281 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	230,77
	RESTITUIÇÃO DE VALORES CREDITADOS INDEVIDAMENTE EM FAVOR DO FUNSERVIR - PARTE PATRONAL - NA OCASIÃO DE PAGAMENTO A MAIOR A SERVIDORA ROMIANE RENATE DOS SANTOS CASSOL NA COMPETENCIA 10/2022 - CONFORME PROTOCOLO 75.402/2022						
Objeto:	756	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	42782 - DANUBIA VALIATI	5.900,00
	REEMBOLSO DE CIRURGIA DE VILI PAULO VERCH NETO, CONFORME PROCESSO 34964/2023 (SISTEMA RADAR), BENEFICIÁRIO TITULAR DANUBIA VALIATI, MATRÍCULA: 24324						
Objeto:	757	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	42782 - DANUBIA VALIATI	280,00
	REEMBOLSO DE CONSULTA DE VILI PAULO VERCH NETO, CONFORME PROCESSO 34935/2023 (SISTEMA RADAR),BENEFICIÁRIO TITULAR DANUBIA VALIATI, MATRÍCULA 24324						
Objeto:	758	Estimativa	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	556 - 3.3.91.39.44	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	8488 - EMASA-EMP. MUN. AGUA E SANEAMENTO DE BALN.	1.500,69
	EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TARIFA DE ESGOTO DESTA ENTIDADE PARA O EXERCÍCIO DE 2023						

Total do dia: 14.787,83
Total do mês: 3.160.518,24
Total da unidade gestora: 3.160.518,24
Total geral: 3.160.518,24

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
1603-6920-927

Página
1 / 3

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							
01/09/2023	674	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	555 - 3.3.90.52.06	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	20838 - PERFILWEB INFORMATICA LTDA	4.950,00
	675	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	557 - 4.4.90.30.30	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	20838 - PERFILWEB INFORMATICA LTDA	3.850,00
14/09/2023	12	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	39506 - AHS SERVICOS MEDICOS LTDA	4.606,25
	377	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	42152 - ALMA PSICÓLOGOS ASSOCIADOS LTDA	4.370,00
	13	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.36.30	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	38685 - AMANDA PILOSIO GONCALVES	10,50
	14	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	36979 - AME CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA	4.314,52
	15	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.36.30	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	1823 - ANDREZZA SHIRAI PIRES	1.499,46
	16	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	40047 - ANESTEVALI - ANESTESIOLOGIA DO VALE DO	31.831,72
	389	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	42173 - ARACELI WOSNIAK VERMOHLEN FISIOTERAPIA E	3.724,63
	20	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	2489 - ASATECH SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	13.515,66
	23	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	3171 - BEM-ESTAR FISIOTERAPIA LTDA.	14.582,81
	24	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	40045 - BISAN CAVALCANTI AKIL	3.846,00
	378	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	3354 - BLUCORDIS CENTRO AVANÇADO CARD S/S LTDA	940,00
	635	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	37865 - BM DERMATOLOGIA EIRELI	27.136,92
	313	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	41991 - BORGES E SEEGER FISIOTERAPIA LTDA	13.291,02
	28	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	37242 - BRAIMUNO SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA	9.278,65
	21	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	39679 - B&R LITORAL-ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NA	5.000,00
	31	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	3848 - CARDIOMED PREST DE SERV MEDICOS S/S	1.373,25
	33	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.36.30	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	33292 - CAROLINA VOLTOLINI	3.266,84
	34	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	4343 - CDM - CENTRO DE DIAGNOSTICO DA MULHER	3.243,98
	35	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	4352 - CEDIPI - SERVIÇOS RADIOLÓGICOS LTDA	4.089,31
	36	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	4449 - CENI LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	6.439,05
	37	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	40155 - CENTER CLINICA PORTO BELO LTDA	4.805,80
	38	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	4472 - CENTRAL DE EXAMES LABORATÓRIO CLÍNICO	6.980,46
	461	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	40191 - CENTRO MEDICO LITORAL NORTE SOCIEDADE	750,79
	42	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	32402 - CENTRO MEDICO MADRID SOCIEDADE LTDA	41.273,59
	43	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	4564 - CENTRRAD RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR	26.526,09
	44	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.36.30	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	4665 - CHARLES MICHEL OTERO	5.129,90
	45	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7562 - CHM SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	8.877,14
	46	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	4813 - CINTIVALI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR S/C	31.380,84
	47	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	4816 - CIP - CENTRO INTEGRADO DE PATOLOGIA LTDA	1.773,98
	48	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	38614 - CLINCARE CLINICA MEDICA LTDA	5.000,00
	379	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	38614 - CLINCARE CLINICA MEDICA LTDA	2.000,00
	380	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	37726 - CLINICA BOM JESUS ITAJAI LTDA	1.000,00
	49	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	31820 - CLINICA COMUNIC PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM	13.573,10
	50	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	30536 - CLINICA DE ESPORTE ITAJAI S/S	4.085,64
	65	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	5878 - CONSULTORIO OFTALMOLOGICO TICIANELLI LTDA	7.525,51
	53	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	5184 - CLINICA DE OTORRINOLARING. DO VALE DO	21.222,74
	54	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	40046 - CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E	15.000,00
	376	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	39760 - CLINICA DE RADIOLOGIA IMAGEM CAMBORIU	25.632,30
	445	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	42283 - CLINICA ESPAÇO ORIGINAL LTDA	35.000,00
	172	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	39998 - CLINICA HOERLLE LTDA	3.320,00
	381	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	40200 - CLINICA MEDICA DIAMOND LTDA.	1.000,00
	56	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	38462 - CLINICA MEDICA FAZENDA LTDA	5.805,31
	57	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	38037 - CLINICA MEDICA GENESIS LTDA	25.405,66
	58	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	30540 - CLINICA MEDICA MANDELLI LTDA - ME	3.304,00
	60	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	34102 - CLINICA MÉDICA MURARA LTDA ME	2.097,76
	342	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	34102 - CLINICA MÉDICA MURARA LTDA ME	29.470,87
	62	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	5206 - CLINICA SANTOS ALBUQUERQUE S.S. LTDA	6.563,28
	63	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	5217 - CLINITEST LABORATORIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	90,82
	64	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	5191 - CLINIMEDI - CLÍNICA MÉDICA ITAJAI LTDA	868,60
	138	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.36.30	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	22836 - ROSELIS APARECIDA MACHADO	3.761,50

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
1603-6920-927

Página
2 / 3

Relação de Empenhos Anulados por Data de Movimento

Data	Nr emp.	Espécie	Unidade orçamentária	Despesa	Fonte de recursos	Beneficiário	Valor (R\$)
	140	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.36.30	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	23101 - SABRINA ESPINDOLA NUNES	2.480,33
	374	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	39481 - OTORRINO LITORAL - CLINICA DO OUVIDO,	72.504,78
	66	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	28325 - CONTORNO SUL MEDICAL CENTER CLINICA	19.001,67
	142	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	23359 - SANIT SERVIÇOS DE ANESTESIA ITAJAÍ LTDA	2.037,65
	351	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	5977 - CORSB - RADIOTERAPIA E MEGAVOLTAGEM LTDA -	55.584,00
	129	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	20860 - PESQUISA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	6.471,82
	144	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	23414 - SAO LUCAS CARDIO LTDA	14.787,62
	69	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	34707 - COSTA & AVILA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	3.255,72
	133	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	35479 - PROLL-MED LABORATORIO DE ANÁLISES	17.445,39
	146	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	23776 - SERVIÇOS LABORATORIAIS LIBERATO- LAB. SÃO	5.462,32
	108	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	8003 - LABORATORIO NALAI LTDA	6.017,25
	148	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	23778 - SERVIÇOS MÉDICOS SOLANO LTDA	48.973,26
	547	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	42518 - LORENA MARQUES BARBOSA	14.155,00
	113	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	16329 - MAC SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	9.860,00
	149	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.36.30	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	23982 - SILVIA APARECIDA H. BASTIAN	2.824,34
	52	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	5998 - CLINICA DE ORTOPEDIA LITORAL LTDA - COT	88,71
	112	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	19064 - M. SIGNORETTI SAÚDE LTDA	15.583,52
	454	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.36.30	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	42322 - SUELLEN CORREA PALMEIRA	30.000,00
	71	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.36.30	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	6397 - DANIELA LONGHI DE CASTRO	2.780,00
	467	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	16883 - MARCO ANTONIO RANK e CIA LTDA	10.977,10
	72	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.36.30	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	6524 - DANILO RENATO DA SILVA	5.100,00
	77	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7461 - DR. TARCIO FARIA E MEDICOS ASSOCIADOS	1.163,00
	115	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.36.30	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	41409 - MARINA SIMOES FORMIGHIERI	5.000,00
	73	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	6921 - DERMATOLOGIA CLINICA E CIR. WEISS E PERES	4.913,41
	150	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	38442 - THAIS CRISPIM MACHADO EIRELI	497,04
	382	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	41733 - DESPERTAR CLÍNICA MULTIDISCIPLINAR LTDA	1.000,00
	169	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	31819 - MEDICAL CENTER IMAGE RADIOLOGIA LTDA	8.629,59
	74	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	38200 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A .	5.495,49
	153	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	38333 - UBUNTU PSICOLOGIA E TERAPIAS LTDA	6.746,55
	398	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	42192 - MEDIFACIL SAÚDE LTDA	80.000,00
	154	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	25656 - ULTRAMAMO SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR	3.040,35
	117	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	39678 - MK SERVICOS MEDICOS LTDA	2.760,00
	455	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	42323 - VISÃO LITORAL LTDA	7.827,92
	118	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	34002 - NALAI CENTRO MEDICO LTDA	18.410,00
	166	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	38182 - ECCOFEMME GINECOLOGIA LTDA	4.336,61
	157	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	26344 - VIELABB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	40.090,53
	79	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7543 - ECOCLINIC CLINICA MEDICA LTDA	32.476,04
	119	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.36.30	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	30921 - NELSON GUIMARÃES VASCONCELLOS FILHO	9.936,88
	120	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	19486 - NEUROCLÍNICA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	33.041,79
	80	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	31023 - EDIMED CLINICA MEDICA E MEDICINA DO	20.230,00
	81	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	38105 - ESPACO PSICOLOGIA PSIQUE EIRELI	8.882,12
	390	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	42174 - N RHEINHHEIMER LTDA	26.958,00
	82	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	39482 - EXCELLENCE FISIOTERAPIA LTDA	602,40
	173	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	33638 - OFTGYN SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	5.000,00
	84	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	36516 - FERNANDA LOPES CHAGAS WEBER - CLINICA	23.720,00
	125	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	34407 - ONCOPETSCAN LTDA	20.189,33
	85	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	9866 - FISIO e SAUDE FISIOTERAPIA REABILITAÇÃO LTDA	5.808,99
	126	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.36.30	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	20056 - ORLY PEDROZO	9.480,00
	86	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	34497 - FISIOTERAPIA NAVEGANTES LTDA	5.000,00
	88	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	9983 - FOCUS MEDICINA DOS OLHOS LTDA	2.086,31
	127	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	28132 - OSTEOPORTES FISIOTERAPIA LTDA - ME	1.354,13
	167	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.36.30	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	11449 - HELOISA MARIA ZAQUINI DE SOUZA MOURA	3.248,83
	128	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	20708 - PEDRO A. CABRAL FILHO e CIA.	7.305,76

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
1603-6920-927

Página
3 / 3

Relação de Empenhos Anulados por Data de Movimento

Data	Nr emp.	Espécie	Unidade orçamentária	Despesa	Fonte de recursos	Beneficiário	Valor (R\$)
	90	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	37507 - HERZOG CONSULTÓRIO MÉDICO LTDA	1.728,52
	397	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	40887 - PETRUS CLÍNICA E GESTÃO DE SAÚDE LTDA	38.180,00
	92	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	11538 - HIDROCLIN LTDA - ME	32.535,41
	130	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	20890 - PHD PATOLOGIA HUMANA DIAGNOSTICA LTDA	21.732,41
	171	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	35531 - PML SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	4.411,48
	96	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	39463 - HOSPITAL DIA REVITALITE LTDA	13.915,76
	41	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	21026 - CENTRO INTEGRADO MEDICO CAMBORIU LTDA -	2.422,34
	98	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	38535 - INSTITUTO DE SAUDE SANTA CLARA	9.667,33
	131	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	37241 - PROMAIS CONSULTAS E EXAMES LTDA	5.199,46
	134	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.36.30	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	21925 - RENATO DANESI PINTO	660,00
	498	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	42447 - INSTITUTO MEDICO DE OFTAMOLOGIA MEDICAL	40.000,00
	238	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	38991 - RICARDO MAUAD DAHER & CIA LTD	740,00
	100	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	13193 - JL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	24.307,24
	101	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	38202 - JULIANA NALERIO MONTEIRO DE AZEVEDO	3.613,36
	136	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	38104 - RMC SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	5.000,00
	102	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	31585 - KARLA DE BEM ALCANTARA	5.440,00
	103	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	30260 - KZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	2.937,45
	286	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	14775 - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA	28.298,85
	168	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	14815 - LABORMAR LABORATÓRIO DE ANÁLISES	40.511,00
	104	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	35827 - LABORATORIO BIOCENTER LITORAL LTDA	6.635,24
	105	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	14786 - LABORATORIO DE ANÁLISES CLINICAS EFILAB	14.114,87
	107	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	14787 - LABORATORIO DE ANÁLISES CLINICAS FLOR	8.568,72
	677	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	557 - 4.4.90.52.06	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	20838 - PERFILWEB INFORMATICA LTDA	4.950,00
	678	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	555 - 3.3.90.30.30	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	20838 - PERFILWEB INFORMATICA LTDA	3.850,00
20/09/2023	683	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	4640 - CGL SERVICOS MEDICOS HOSPITALA	31.955,75
26/09/2023	728	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	555 - 3.3.90.46.01	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	1.547,25
28/09/2023	633	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	555 - 3.3.90.46.01	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	2.578,75
	619	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	42614 - VANDERLEY MACHADO	3.272,93
29/09/2023	217	Estimativa	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	556 - 3.3.91.13.99	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	10290 - FUNSERVIR	3.050,69
	744	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	35662 - VILISA RUDENCIO GOMES	5.900,00
	737	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	35662 - VILISA RUDENCIO GOMES	280,00
Total da unidade gestora:							1.623.012,61
Total geral:							1.623.012,61

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
9402-5344-00

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: