

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: DEZEMBRO/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: Pedro Henrique Nichele

Chave de Autenticação  
1358-2793-554

Página  
1 / 17

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2023 até 31/12/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	14.727.080,88 D	14.719.892,14	13.508.290,47	15.938.682,55 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	14.512.569,24 D	14.719.591,34	13.506.054,18	15.726.106,40 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.154.168,53 D	11.082.038,19	9.205.846,60	13.030.360,12 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.154.168,53 D	11.082.038,19	9.205.846,60	13.030.360,12 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	11.154.168,53 D	11.082.038,19	9.205.846,60	13.030.360,12 D
1.1.1.1.1.01	F CAIXA	0,00	18.401,10	18.401,10	0,00
	60829 TESOURARIA	0,00	18.401,10	18.401,10	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	12.160,88	12.160,88	0,00
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	0,00	6.240,22	6.240,22	0,00
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6,95 D	6.695.682,19	6.695.679,14	10,00 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	6,95 D	6.695.682,19	6.695.679,14	10,00 D
	60034 BANCO ITAU S/A CTA 05255-7	6,95 D	109.943,75	109.940,70	10,00 D
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	102.039,50	102.029,50	10,00 D
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	6,95 D	7.904,25	7.911,20	0,00
	60827 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 126-7 FUNSERVIR	0,00	6.585.738,44	6.585.738,44	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	4.676.962,24	4.676.962,24	0,00
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	0,00	1.908.776,20	1.908.776,20	0,00
1.1.1.1.1.50	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	11.154.161,58 D	4.367.954,90	2.491.766,36	13.030.350,12 D
1.1.1.1.1.50.03	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.154.161,58 D	4.367.954,90	2.491.766,36	13.030.350,12 D
1.1.1.1.1.50.03.02	F CAIXA ECONOMICA - APLICAÇÃO	11.154.161,58 D	4.367.929,70	2.491.766,36	13.030.324,92 D
1.1.1.1.1.50.03.02.02	F CAIXA ECONOMICA - APLICAÇÃO VINCULADO	11.154.161,58 D	4.367.929,70	2.491.766,36	13.030.324,92 D
	60881 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 126-7	11.154.161,58 D	4.367.929,70	2.491.766,36	13.030.324,92 D
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	3.643.920,81 D	4.265.833,30	536.561,57	7.373.192,54 D
	300010 SF Recursos Ordinários - FUNSERVIR - 2.501.7000	46.756,45 D	0,00	46.756,45	0,00
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	7.462.039,32 D	102.096,40	1.908.448,34	5.655.687,38 D
	308900 SF Alien. de Bens - Outros Programas - 2.755.7000	1.445,00 D	0,00	0,00	1.445,00 D
1.1.1.1.1.50.03.03	F ITAU - APLICAÇÃO	0,00	25,20	0,00	25,20 D
1.1.1.1.1.50.03.03.02	F ITAU - APLICAÇÃO VINCULADO	0,00	25,20	0,00	25,20 D
	60882 BANCO ITAU APLIC CC 05255-7	0,00	25,20	0,00	25,20 D
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	25,20	0,00	25,20 D
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.358.400,71 D	3.637.553,15	4.300.207,58	2.695.746,28 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
	60859 INSS A COMPENSAR	8.647,28 D	0,00	0,00	8.647,28 D
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	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
	60846 OUTROS CRÉDITOS/TRIBUTOS - PAGOS EM DUPLICIDADE	5,07 D	0,00	0,00	5,07 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: Pedro Henrique Nichele

Chave de Autenticação  
1358-2793-554

Página  
2 / 17

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2023 até 31/12/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	<b>Fonte de recurso - Destinação</b>				
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	5,07 D	0,00	0,00	5,07 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.349.748,36 D	3.637.553,15	4.300.207,58	2.687.093,93 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	2.380.083,40 D	2.508.529,80	3.132.077,73	1.756.535,47 D
1.1.3.8.1.06	X VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	417,37 D	2.577,84	638,60	2.356,61 D
1.1.3.8.1.06.01	F VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	417,37 D	2.577,84	638,60	2.356,61 D
	60883 A RECEBER PMBC	202,00 D	289,69	0,00	491,69 D
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	202,00 D	289,69	0,00	491,69 D
	60884 A RECEBER JANAINA CLAUDINO	0,00	0,00	0,00	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	60885 A RECEBER ROSIMERI GOUVEIA	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
	60907 A RECEBER - VITALE MEDICINA	0,00	0,00	0,00	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	60908 A RECEBER NELSON GUIM. VASC.	0,00	0,00	0,00	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	60909 A RECEBER - SABRINA ESPINDOLA NUNES	0,00	0,00	0,00	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	60910 A RECEBER - CLINICA DE FISIOTERAPIA E ORTOPEDIA NAVEGANTES	0,00	0,00	0,00	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	60912 A RECEBER NELSON GUIMARÃES	155,37 D	483,23	638,60	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	155,37 D	0,00	155,37	0,00
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	0,00	483,23	483,23	0,00
	60918 A RECEBER - AJM Fisioterapia	0,00	1.804,92	0,00	1.804,92 D
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	1.804,92	0,00	1.804,92 D
1.1.3.8.1.17	X CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	2.379.666,03 D	2.505.951,96	3.131.439,13	1.754.178,86 D
1.1.3.8.1.17.01	P CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	2.379.666,03 D	2.505.951,96	3.131.439,13	1.754.178,86 D
	60886 Crédito a Receber - Contribuição Servidor INATIVO	0,00	28.388,15	28.388,15	0,00
	60887 Crédito a Receber - Contribuição do Servidor PMBC	1.445.381,44 D	1.519.153,79	1.532.516,97	1.432.018,26 D
	60888 Crédito a Receber - Contribuição do Servidor BCPREVI	525.860,33 D	534.410,97	1.060.013,25	258,05 D
	60889 Crédito a Receber - Contribuição do Servidor FMEBC	7.140,67 D	7.332,57	7.140,67	7.332,57 D
	60890 Crédito a Receber - Contribuição do Servidor FCBC	2.533,86 D	2.451,83	2.533,86	2.451,83 D
	60891 Crédito a Receber - Contribuição do Servidor CÂMARA	18.763,70 D	40.120,69	58.884,39	0,00
	60892 Crédito a Receber - Contribuição do Servidor EMASA	27.533,10 D	26.648,77	54.181,87	0,00
	60893 Crédito a Receber - Contribuição do Servidor FMSAÚDE	308.273,56 D	305.790,95	308.273,56	305.790,95 D
	60894 Creditos a Receber - Contribuição Servidor COMPUR	0,00	859,17	0,00	859,17 D
	60895 Crédito a Receber - Contribuição do Servidor FUNSERVIR	5.920,66 D	5.468,03	5.920,66	5.468,03 D
	60896 Crédito a Receber - Contribuição do Servidor BCTRÂNSITO	38.258,71 D	35.327,04	73.585,75	0,00
1.1.3.8.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA O	969.664,96 D	1.129.023,35	1.168.129,85	930.558,46 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: Pedro Henrique Nichele

Chave de Autenticação  
1358-2793-554

Página  
3 / 17

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2023 até 31/12/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.3.8.2.17	X CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO - INT	969.664,96 D	1.129.023,35	1.168.129,85	930.558,46 D
1.1.3.8.2.17.01	P CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO - INT	969.664,96 D	1.129.023,35	1.168.129,85	930.558,46 D
	60898 Crédito a Receber - Contribuição Patronal PMBC	756.113,03 D	755.465,86	756.113,03	755.465,86 D
	60899 Crédito a Receber - Contribuição Patronal BCPREVI	816,09 D	820,62	0,00	1.636,71 D
	60900 Crédito a Receber - Contribuição Patronal FMEBC	4.406,97 D	4.612,04	4.406,97	4.612,04 D
	60901 Crédito a Receber - Contribuição Patronal FCBC	1.211,73 D	1.228,56	0,00	2.440,29 D
	60902 Crédito a Receber - Contribuição Patronal CÂMARA	9.740,58 D	4.893,79	14.634,37	0,00
	60903 Crédito a Receber - Contribuição Patronal EMASA	16.321,18 D	15.189,58	31.510,76	0,00
	60904 Crédito a Receber - Contribuição Patronal FMSAÚDE	159.866,15 D	325.654,70	322.810,67	162.710,18 D
	60905 Crédito a Receber - Contribuição Patronal FUNSERVIR	3.693,38 D	3.693,38	3.693,38	3.693,38 D
	60906 Crédito a Receber - Contribuição Patronal BCTRANSITO	17.495,85 D	17.464,82	34.960,67	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	214.511,64 D	300,80	2.236,29	212.576,15 D
1.2.3	IMOBILIZADO	214.511,64 D	300,80	2.236,29	212.576,15 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	325.979,34 D	300,80	150,40	326.129,74 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	325.979,34 D	300,80	150,40	326.129,74 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	78.620,56 D	0,00	0,00	78.620,56 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
	13738 APARELHOS E EQUIP DE MEDIÇÃO	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	4.872,64 D	0,00	0,00	4.872,64 D
	13739 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.872,64 D	0,00	0,00	4.872,64 D
1.2.3.1.1.01.03	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	16.866,98 D	0,00	0,00	16.866,98 D
	13740 APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP.	16.866,98 D	0,00	0,00	16.866,98 D
1.2.3.1.1.01.05	P EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.112,25 D	0,00	0,00	2.112,25 D
	60607 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.112,25 D	0,00	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
	60609 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	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
	60610 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	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
	13760 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
	13756 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	21.867,25 D	0,00	0,00	21.867,25 D
	60624 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	3.169,74 D	0,00	0,00	3.169,74 D
	60790 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	18.660,00 D	0,00	0,00	18.660,00 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
	13757 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS 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
	60626 SISTEMAS APLICATIVOS SOFTWARES	4.119,31 D	0,00	0,00	4.119,31 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: Pedro Henrique Nichele

Chave de Autenticação  
1358-2793-554

Página  
4 / 17

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2023 até 31/12/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	71.803,89 D	300,80	150,40	71.954,29 D
1.2.3.1.1.03.01	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8.916,28 D	300,80	150,40	9.066,68 D
	13742 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8.916,28 D	300,80	150,40	9.066,68 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
	13758 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. 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
	13762 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
	60627 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
	60570 EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO 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
	13768 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
	13791 OUTROS BENS MÓVEIS	2.909,00 D	0,00	0,00	2.909,00 D
	60649 MATERIAL DE USO DURADOURO	120,00 D	0,00	0,00	120,00 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
	13728 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
	60703 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
	60708 BENS IMOVEIS A CLASSIFICAR	5.590,00 D	0,00	0,00	5.590,00 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	146.894,39 C	0,00	2.085,89	148.980,28 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	146.894,39 C	0,00	2.085,89	148.980,28 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	146.894,39 C	0,00	2.085,89	148.980,28 C
1.2.3.8.1.01.01	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	10.197,83 C	0,00	317,16	10.514,99 C
	60573 DEPRECIACÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS	84,98 C	0,00	0,00	84,98 C
	60711 (-)DEPRECIACAO ACUMULADA DE APAR EQUIP UTENS MED ODONT LAB	1.994,08 C	0,00	110,84	2.104,92 C
	60713 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGU	527,26 C	0,00	7,88	535,14 C
	60714 (-)DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MAQUINAS E EQUIP ENERGETICOS	1.746,29 C	0,00	24,65	1.770,94 C
	60715 (-)DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFI	554,47 C	0,00	31,22	585,69 C
	60719 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAM	3.174,71 C	0,00	59,26	3.233,97 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: Pedro Henrique Nichele

Chave de Autenticação  
1358-2793-554

Página  
5 / 17

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2023 até 31/12/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	<b>Fonte de recurso - Destinação</b>				
	60721 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS NAO INCORPORAVEIS A IMOV	1.116,72 C	0,00	23,76	1.140,48 C
	60769 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE C	972,32 C	0,00	57,75	1.030,07 C
	60800 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉ	27,00 C	0,00	1,80	28,80 C
1.2.3.8.1.01.02	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	65.774,00 C	0,00	1.204,60	66.978,60 C
	60575 (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA	41.607,94 C	0,00	348,75	41.956,69 C
	60786 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENT	24.166,06 C	0,00	855,85	25.021,91 C
1.2.3.8.1.01.03	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSILIOS	26.539,60 C	0,00	531,83	27.071,43 C
	60576 DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	43,68 C	0,00	0,00	43,68 C
	60722 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI	4.930,73 C	0,00	85,75	5.016,48 C
	60724 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MOBILIARIO EM GERAL	21.565,19 C	0,00	446,08	22.011,27 C
1.2.3.8.1.01.04	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	376,38 C	0,00	21,79	398,17 C
	60728 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIP P/ AUDIO VIDEO E FOTO	376,38 C	0,00	21,79	398,17 C
1.2.3.8.1.01.05	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	43.817,40 C	0,00	0,00	43.817,40 C
	60730 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEICULOS DIVERSOS	43.817,40 C	0,00	0,00	43.817,40 C
1.2.3.8.1.01.99	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	189,18 C	0,00	10,51	199,69 C
	60771 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE OUTROS BENS MÓVEIS	189,18 C	0,00	10,51	199,69 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	19.996.574,82 C	51.061.214,96	47.003.322,69	15.938.682,55 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.398.674,81 C	2.531.609,32	4.257.152,17	4.124.217,66 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	436.974,31 C	312.902,52	220.502,51	344.574,30 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	324.214,52 C	237.381,73	163.749,21	250.582,00 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	324.214,52 C	237.381,73	163.749,21	250.582,00 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	324.214,52 C	237.381,73	163.749,21	250.582,00 C
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	99.414,79	99.414,79	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	99.414,79	99.414,79	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	99.414,79	99.414,79	0,00
2.1.1.1.1.01.02	X DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	80.045,38 C	135.764,49	55.719,11	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01	P DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	80.045,38 C	80.045,38	0,00	0,00
	60832 13.SALÁRIO A PAGAR - RPPS	53.490,03 C	53.490,03	0,00	0,00
	60833 13.SALÁRIO A PAGAR - RGPS	26.555,35 C	26.555,35	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02	F DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCÍCIO (F)	0,00	55.719,11	55.719,11	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	55.719,11	55.719,11	0,00
2.1.1.1.1.01.03	X FÉRIAS	244.169,14 C	2.202,45	8.615,31	250.582,00 C
2.1.1.1.1.01.03.01	P FÉRIAS	244.169,14 C	0,00	6.412,86	250.582,00 C
	60830 FÉRIAS A PAGAR - RPPS	195.782,82 C	0,00	6.412,86	202.195,68 C
	60831 FÉRIAS A PAGAR - RGPS	48.386,32 C	0,00	0,00	48.386,32 C
2.1.1.1.1.01.03.02	F FÉRIAS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	2.202,45	2.202,45	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	2.202,45	2.202,45	0,00
2.1.1.1.1.01.04	X LICENÇA- PRÊMIO	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: Pedro Henrique Nichele

Chave de Autenticação  
1358-2793-554

Página  
6 / 17

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2023 até 31/12/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.1.1.01.04.01	F LICENÇA-PRÊMIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.3	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	410,98	410,98	0,00
2.1.1.1.3.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	410,98	410,98	0,00
2.1.1.1.3.1.01	X BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	410,98	410,98	0,00
2.1.1.1.3.1.01.01	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	0,00	410,98	410,98	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	410,98	410,98	0,00
2.1.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	112.759,79 C	75.109,81	56.342,32	93.992,30 C
2.1.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	74.803,72 C	45.026,75	30.558,68	60.335,65 C
2.1.1.1.4.2.03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	68.563,50 C	36.239,69	24.318,46	56.642,27 C
2.1.1.1.4.2.03.02	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	68.563,50 C	36.239,69	24.318,46	56.642,27 C
2.1.1.1.4.2.03.02.01	F CONTRIBUIÇÃO A RPPS DO ENTE DO EXERCÍCIO (F)	13.723,47 C	25.882,70	24.318,46	12.159,23 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	13.723,47 C	25.882,70	24.318,46	12.159,23 C
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.4.2.03.02.02	F CONTRIBUIÇÃO A RPPS DO ENTE DO EXERCICIO ANTERIOR (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.4.2.03.02.03	P CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	54.840,03 C	10.356,99	0,00	44.483,04 C
	60840 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	54.840,03 C	10.356,99	0,00	44.483,04 C
2.1.1.1.4.2.98	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	6.240,22 C	8.787,06	6.240,22	3.693,38 C
2.1.1.1.4.2.98.00.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO (F)	3.693,38 C	6.240,22	6.240,22	3.693,38 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	2.546,84	2.546,84	0,00
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	3.693,38 C	3.693,38	3.693,38	3.693,38 C
2.1.1.1.4.2.98.00.02	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR (F)	2.546,84 C	2.546,84	0,00	0,00
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	2.546,84 C	2.546,84	0,00	0,00
2.1.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	37.956,07 C	30.083,06	25.783,64	33.656,65 C
2.1.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	37.956,07 C	30.083,06	25.783,64	33.656,65 C
2.1.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	37.956,07 C	30.083,06	25.783,64	33.656,65 C
2.1.1.1.4.3.01.01.01	F INSS - CONTRIB. S/ SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO (F)	20.615,32 C	30.083,06	25.783,64	16.315,90 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	20.615,32 C	30.083,06	25.783,64	16.315,90 C
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.4.3.01.01.02	F INSS - CONTRIB.S/SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO ANTERIOR (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.4.3.01.01.03	P INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	17.340,75 C	0,00	0,00	17.340,75 C
	60841 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS A PAGAR	17.340,75 C	0,00	0,00	17.340,75 C
2.1.1.1.4.3.01.03	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.4.3.01.03.01	F INSS S/ SERV/ TERCEIROS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	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: Pedro Henrique Nichele

Chave de Autenticação  
1358-2793-554

Página  
7 / 17

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2023 até 31/12/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.800.630,67 C	1.996.529,84	3.831.240,68	3.635.341,51 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.800.630,67 C	1.996.529,84	3.831.240,68	3.635.341,51 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	1.799.696,14 C	1.995.595,31	3.830.549,69	3.634.650,52 C
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	1.799.696,14 C	1.995.595,31	3.830.549,69	3.634.650,52 C
2.1.3.1.1.03.99	X DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.799.696,14 C	1.995.595,31	3.830.549,69	3.634.650,52 C
2.1.3.1.1.03.99.01	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	1.799.696,14 C	1.995.595,31	3.830.549,69	3.634.650,52 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	33.990,74 C	74.991,45	68.686,02	27.685,31 C
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	1.765.705,40 C	1.920.603,86	3.761.863,67	3.606.965,21 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
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INT	934,53 C	934,53	690,99	690,99 C
2.1.3.1.2.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	934,53 C	934,53	690,99	690,99 C
2.1.3.1.2.03.99	X DEMAIS CONTAS A PAGAR	934,53 C	934,53	690,99	690,99 C
2.1.3.1.2.03.99.01	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	934,53 C	934,53	690,99	690,99 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	934,53 C	934,53	690,99	690,99 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
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.709,11	1.709,11	0,00
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	1.709,11	1.709,11	0,00
2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	0,00	1.709,11	1.709,11	0,00
2.1.4.1.3.99	X OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	1.709,11	1.709,11	0,00
2.1.4.1.3.99.00.01	F OUTROS TRIB. E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER DO EXERC. (F)	0,00	1.709,11	1.709,11	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	0,00	1.709,11	1.709,11	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 O	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
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	161.069,83 C	220.467,85	203.699,87	144.301,85 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	151.651,02 C	165.956,78	158.034,57	143.728,81 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	151.651,02 C	165.956,78	158.034,57	143.728,81 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	151.651,02 C	165.956,78	158.034,57	143.728,81 C
2.1.8.8.1.01.01	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	8.733,11 C	16.470,80	15.475,38	7.737,69 C
	60817 RPPS - BCPREVI (PLANO DE PREVIDÊNCIA)	8.733,11 C	16.470,80	15.475,38	7.737,69 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	8.733,11 C	16.470,80	15.475,38	7.737,69 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: Pedro Henrique Nichele

Chave de Autenticação  
1358-2793-554

Página  
8 / 17

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2023 até 31/12/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	6.887,62 C	9.453,92	9.562,38	6.996,08 C
	60593 INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	4.036,85 C	4.036,85	3.869,82	3.869,82 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	223,08 C	223,08	0,00	0,00
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	3.813,77 C	3.813,77	3.869,82	3.869,82 C
	60601 INSS SERVIDORES	2.400,47 C	4.966,77	5.197,15	2.630,85 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	2.400,47 C	4.966,77	5.197,15	2.630,85 C
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	60816 INSS - PESSOA JURIDICA	450,30 C	450,30	495,41	495,41 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	450,30 C	450,30	495,41	495,41 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	51.784,99 C	59.319,30	55.474,65	47.940,34 C
	60595 IRRF SERVIDORES	13.567,34 C	26.605,77	28.031,35	14.992,92 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	13.343,42 C	26.605,77	28.031,35	14.769,00 C
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	223,92 C	0,00	0,00	223,92 C
	60596 IRRF FORNECEDORES	29.713,44 C	24.326,20	23.145,69	28.532,93 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	2.655,15 C	456,71	228,95	2.427,39 C
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	27.058,29 C	23.869,49	22.916,74	26.105,54 C
	60913 IR FORNECEDOR - INFRAERO	3,61 C	0,00	0,00	3,61 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	3,61 C	0,00	0,00	3,61 C
	60914 IR FORNECEDOR - GOL	113,27 C	0,00	0,00	113,27 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	113,27 C	0,00	0,00	113,27 C
	60915 IRRF - FORNECEDOR - PESSOA FÍSICA	8.387,33 C	8.387,33	4.297,61	4.297,61 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	1.138,07 C	1.138,07	1.138,80	1.138,80 C
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	7.249,26 C	7.249,26	3.158,81	3.158,81 C
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	66.210,41 C	63.775,04	61.082,19	63.517,56 C
	60594 ISS RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	66.210,41 C	63.775,04	61.082,19	63.517,56 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	4.909,85 C	2.154,10	610,75	3.366,50 C
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	61.300,56 C	61.620,94	60.471,44	60.151,06 C
2.1.8.8.1.01.11	F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	68,70 C	68,70	68,70	68,70 C
	60605 UNIODONTO SC	68,70 C	68,70	68,70	68,70 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	68,70 C	68,70	68,70	68,70 C
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.12	F ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	5.920,66 C	5.920,66	5.468,03	5.468,03 C
	61089 ASSISTÊNCIA A SAÚDE - PLANO DE SAÚDE	4.017,89 C	4.017,89	4.017,89	4.017,89 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	4.017,89 C	4.017,89	4.017,89	4.017,89 C
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	61090 ASSISTÊNCIA A SAÚDE - DESPESA MÉDICA	1.902,77 C	1.902,77	1.450,14	1.450,14 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	1.902,77 C	1.902,77	1.450,14	1.450,14 C
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	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: Pedro Henrique Nichele

Chave de Autenticação  
1358-2793-554

Página  
9 / 17

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2023 até 31/12/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.13	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	638,01 C	140,99	95,87	592,89 C
	19677 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	497,02 C	0,00	0,00	497,02 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	497,02 C	0,00	0,00	497,02 C
	60597 SISEMBC	140,99 C	140,99	95,87	95,87 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	140,99 C	140,99	95,87	95,87 C
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.407,52 C	10.807,37	10.807,37	11.407,52 C
	60602 EMPRESTIMO CAIXA	2.198,92 C	2.198,92	2.198,92	2.198,92 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	2.198,92 C	2.198,92	2.198,92	2.198,92 C
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	60603 EMPRESTIMO ITAU	1.867,06 C	1.867,06	1.867,06	1.867,06 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	1.867,06 C	1.867,06	1.867,06	1.867,06 C
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	60820 EMPRÉSTIMO BRADESCO PROMOTORA	600,15 C	0,00	0,00	600,15 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	600,15 C	0,00	0,00	600,15 C
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	60865 EMPRESTIMO SICREDI	5.348,87 C	5.348,87	5.348,87	5.348,87 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	5.348,87 C	5.348,87	5.348,87	5.348,87 C
	60876 CONSIGNAÇÃO SICOOB	1.392,52 C	1.392,52	1.392,52	1.392,52 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	1.392,52 C	1.392,52	1.392,52	1.392,52 C
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	60878 EMPRÉSTIMO BANRISUL	0,00	0,00	0,00	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.418,81 C	54.511,07	45.665,30	573,04 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.418,81 C	54.511,07	45.665,30	573,04 C
2.1.8.9.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.418,81 C	54.511,07	45.665,30	573,04 C
2.1.8.9.1.01.01	X INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01.01	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A SERVIDORES DO EXERCÍCIO (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01.02	X INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	9.418,81 C	54.511,07	45.665,30	573,04 C
2.1.8.9.1.01.01.02.01	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	9.418,81 C	54.511,07	45.665,30	573,04 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	3.793,92 C	33.323,64	30.102,76	573,04 C
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	5.624,89 C	21.187,43	15.562,54	0,00
2.1.8.9.1.01.03	X INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.03.01	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERC. ANT (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	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: Pedro Henrique Nichele

Chave de Autenticação  
1358-2793-554

Página  
10 / 17

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2023 até 31/12/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.9.1.02	X DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.01	F DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	17.597.900,01 C	48.529.605,64	42.746.170,52	11.814.464,89 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	17.597.900,01 C	48.529.605,64	42.746.170,52	11.814.464,89 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	17.597.900,01 C	48.529.605,64	42.746.170,52	11.814.464,89 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	39.692.944,93 D	47.593.148,11	29.528.449,94	57.757.643,10 D
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	47.593.148,11	29.528.449,94	18.064.698,17 D
	60577 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	47.593.148,11	29.528.449,94	18.064.698,17 D
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
	60551 SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIOS	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	682.360,82	13.217.720,58	71.173.190,28 C
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	682.360,82	13.217.720,58	12.535.359,76 C
	60578 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	682.360,82	13.217.720,58	12.535.359,76 C
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
	60582 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	253.624,51	0,00	1.599.543,88 D
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	253.624,51	0,00	253.624,51 D
	60579 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	253.624,51	0,00	253.624,51 D
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
	60583 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
	60580 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
	60584 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.066,21 D	0,00	0,00	1.066,21 D
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	472,20	0,00	472,20 D
2.3.7.1.5.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	472,20	0,00	472,20 D
	60581 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	472,20	0,00	472,20 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	44.461.782,56 D	4.324.763,72	48.786.546,28	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.863.621,47 D	217.544,69	2.081.166,16	0,00
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.436.458,53 D	163.749,21	1.600.207,74	0,00
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	997.821,12 D	114.985,79	1.112.806,91	0,00
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	997.821,12 D	114.985,79	1.112.806,91	0,00
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	881.792,70 D	114.969,91	996.762,61	0,00
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	427.162,69 D	34.237,31	461.400,00	0,00
	60834 FÉRIAS - RPPS	38.824,29 D	6.412,86	45.237,15	0,00
	60835 13.SALÁRIO - RPPS	53.490,03 D	0,00	53.490,03	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: Pedro Henrique Nichele

Chave de Autenticação  
1358-2793-554

Página  
11 / 17

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2023 até 31/12/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	126.101,96 D	13.273,89	139.375,85	0,00
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	73.522,22 D	6.680,83	80.203,05	0,00
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	192.844,62 D	17.463,81	210.308,43	0,00
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	24.781,29 D	41.111,62	65.892,91	0,00
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	1.063,42 D	1.371,38	2.434,80	0,00
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	18.401,39 D	618,39	19.019,78	0,00
3.1.1.1.1.01.25	LICENÇA-PRÊMIO	1.914,16 D	0,00	1.914,16	0,00
3.1.1.1.1.01.35	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	16.000,95 D	212,68	16.213,63	0,00
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	116.028,42 D	15,88	116.044,30	0,00
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	115.104,89 D	0,00	115.104,89	0,00
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RP	923,53 D	15,88	939,41	0,00
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	438.637,41 D	48.763,42	487.400,83	0,00
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	438.637,41 D	48.763,42	487.400,83	0,00
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	426.966,12 D	48.763,42	475.729,54	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	398.200,86 D	34.155,93	432.356,79	0,00
	60836 FÉRIAS - RGPS	41.322,24 D	0,00	41.322,24	0,00
	60837 13.SALÁRIO - RGPS	26.555,35 D	0,00	26.555,35	0,00
3.1.1.2.1.01.18	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	14.157,76 D	0,00	14.157,76	0,00
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	14.607,50 D	14.607,49	29.214,99	0,00
3.1.1.2.1.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	11.671,29 D	0,00	11.671,29	0,00
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	11.671,29 D	0,00	11.671,29	0,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	427.162,94 D	53.795,48	480.958,42	0,00
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	160.961,21 D	24.318,46	185.279,67	0,00
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	160.961,21 D	24.318,46	185.279,67	0,00
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	160.961,21 D	24.318,46	185.279,67	0,00
	60839 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	21.486,65 D	0,00	21.486,65	0,00
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	225.170,77 D	25.783,64	250.954,41	0,00
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	225.170,77 D	25.783,64	250.954,41	0,00
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	225.170,77 D	25.783,64	250.954,41	0,00
	60838 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	11.551,91 D	0,00	11.551,91	0,00
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	41.030,96 D	3.693,38	44.724,34	0,00
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	41.030,96 D	3.693,38	44.724,34	0,00
3.1.2.9.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVI	41.030,96 D	3.693,38	44.724,34	0,00
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	610,09 D	410,98	1.021,07	0,00
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	610,09 D	410,98	1.021,07	0,00
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR	610,09 D	410,98	1.021,07	0,00
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR	610,09 D	410,98	1.021,07	0,00
3.2.9.1.1.10	AUXILIO-DOENCA	0,00	379,64	379,64	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: Pedro Henrique Nichele

Chave de Autenticação  
1358-2793-554

Página  
12 / 17

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2023 até 31/12/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.2.9.1.1.12	SALARIO-FAMILIA	610,09 D	31,34	641,43	0,00
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	610,09 D	31,34	641,43	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	42.198.878,11 D	3.877.883,94	46.076.762,05	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	496.404,08 D	45.665,30	542.069,38	0,00
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	490.704,08 D	45.665,30	536.369,38	0,00
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	490.704,08 D	45.665,30	536.369,38	0,00
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	270,00 D	0,00	270,00	0,00
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	1.976,08 D	0,00	1.976,08	0,00
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.628,96 D	0,00	4.628,96	0,00
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.099,00 D	0,00	1.099,00	0,00
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	7.933,11 D	0,00	7.933,11	0,00
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	735,70 D	0,00	735,70	0,00
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	400,93 D	0,00	400,93	0,00
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	405,90 D	0,00	405,90	0,00
3.3.1.1.1.30	MATERIAL PARA COMUNICACOES	4.950,00 D	0,00	4.950,00	0,00
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.867,15 D	0,00	1.867,15	0,00
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	10.811,16 D	0,00	10.811,16	0,00
3.3.1.1.1.98	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	929,23 D	0,00	929,23	0,00
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	454.696,86 D	45.665,30	500.362,16	0,00
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	5.700,00 D	0,00	5.700,00	0,00
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	5.700,00 D	0,00	5.700,00	0,00
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.700,00 D	0,00	5.700,00	0,00
3.3.2	SERVIÇOS	41.674.074,34 D	3.830.132,75	45.504.207,09	0,00
3.3.2.1	DIÁRIAS	5.894,84 D	0,00	5.894,84	0,00
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.894,84 D	0,00	5.894,84	0,00
3.3.2.1.1.03	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	5.894,84 D	0,00	5.894,84	0,00
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	800.769,43 D	63.372,60	864.142,03	0,00
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	800.769,43 D	63.372,60	864.142,03	0,00
3.3.2.2.1.05	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	601.318,37 D	44.654,90	645.973,27	0,00
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	119.151,06 D	11.417,70	130.568,76	0,00
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	80.300,00 D	7.300,00	87.600,00	0,00
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	80.300,00 D	7.300,00	87.600,00	0,00
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	40.867.410,07 D	3.766.760,15	44.634.170,22	0,00
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	40.864.839,73 D	3.766.069,16	44.630.908,89	0,00
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	6.950,00 D	0,00	6.950,00	0,00
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	5.423,84 D	186,92	5.610,76	0,00
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	10.077,10 D	412,50	10.489,60	0,00
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELE	7.573,00 D	887,42	8.460,42	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: Pedro Henrique Nichele

Chave de Autenticação  
1358-2793-554

Página  
13 / 17

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2023 até 31/12/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	9.041,30 D	954,66	9.995,96	0,00
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	194.384,17 D	25.691,74	220.075,91	0,00
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.300,00 D	0,00	1.300,00	0,00
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	40.577.910,57 D	3.730.455,91	44.308.366,48	0,00
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	1.400,70 D	76,30	1.477,00	0,00
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.574,97 D	0,00	2.574,97	0,00
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	11.600,00 D	2.900,00	14.500,00	0,00
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	31.607,82 D	4.503,71	36.111,53	0,00
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.209,06 D	0,00	4.209,06	0,00
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	787,20 D	0,00	787,20	0,00
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	2.570,34 D	690,99	3.261,33	0,00
3.3.2.3.2.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	2.570,34 D	690,99	3.261,33	0,00
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	28.399,69 D	2.085,89	30.485,58	0,00
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	28.399,69 D	2.085,89	30.485,58	0,00
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	28.399,69 D	2.085,89	30.485,58	0,00
3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	28.399,69 D	2.085,89	30.485,58	0,00
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	28.399,69 D	2.085,89	30.485,58	0,00
	60572 DEPRECIÇÃO DE BENS MOVEIS	28.399,69 D	2.085,89	30.485,58	0,00
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.645,68 D	1.709,11	3.354,79	0,00
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.433,19 D	1.709,11	3.142,30	0,00
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.433,19 D	1.709,11	3.142,30	0,00
3.4.2.3.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - I	960,99 D	1.709,11	2.670,10	0,00
3.4.2.3.3.99	OUTROS ENCARGOS DE MORA	960,99 D	1.709,11	2.670,10	0,00
3.4.2.3.3.99.02	OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	960,99 D	1.709,11	2.670,10	0,00
3.4.2.3.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - I	472,20 D	0,00	472,20	0,00
3.4.2.3.5.99	OUTROS ENCARGOS DE MORA	472,20 D	0,00	472,20	0,00
3.4.2.3.5.99.02	OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	472,20 D	0,00	472,20	0,00
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	212,49 D	0,00	212,49	0,00
3.4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	212,49 D	0,00	212,49	0,00
3.4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CON	212,49 D	0,00	212,49	0,00
3.4.9.9.1.00.00.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CON	212,49 D	0,00	212,49	0,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	397.027,21 D	133.702,10	530.729,31	0,00
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	397.027,21 D	133.702,10	530.729,31	0,00
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	397.027,21 D	133.702,10	530.729,31	0,00
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	397.027,21 D	133.702,10	530.729,31	0,00
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	397.027,21 D	133.702,10	530.729,31	0,00
	60571 Tranferência Financeiro Concedida PMBC	397.027,21 D	133.702,10	530.729,31	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: Pedro Henrique Nichele

Chave de Autenticação  
1358-2793-554

Página  
14 / 17

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2023 até 31/12/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.6	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	93.512,90	93.512,90	0,00
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	93.512,90	93.512,90	0,00
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	93.512,90	93.512,90	0,00
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	93.512,90	93.512,90	0,00
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	93.512,90	93.512,90	0,00
	60920 BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00	93.512,90	93.512,90	0,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	39.192.288,62 C	42.862.358,59	3.670.069,97	0,00
4.2	CONTRIBUIÇÕES	37.193.518,56 C	40.759.860,18	3.566.341,62	0,00
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	37.193.518,56 C	40.759.860,18	3.566.341,62	0,00
4.2.1.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	37.193.518,56 C	40.759.860,18	3.566.341,62	0,00
4.2.1.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	24.974.706,97 C	27.412.025,24	2.437.318,27	0,00
4.2.1.9.1.00.00.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - FUNSERVIR	24.974.706,97 C	27.412.025,24	2.437.318,27	0,00
4.2.1.9.2	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	12.218.811,59 C	13.347.834,94	1.129.023,35	0,00
4.2.1.9.2.00.00.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS FUNSERVIR	12.218.811,59 C	13.347.834,94	1.129.023,35	0,00
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.680.764,65 C	1.784.493,00	103.728,35	0,00
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	1.680.764,65 C	1.784.493,00	103.728,35	0,00
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.680.764,65 C	1.784.493,00	103.728,35	0,00
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.680.764,65 C	1.784.493,00	103.728,35	0,00
4.4.5.2.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.680.764,65 C	1.784.493,00	103.728,35	0,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSI	318.005,41 C	318.005,41	0,00	0,00
4.6.4	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	318.005,41 C	318.005,41	0,00	0,00
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	318.005,41 C	318.005,41	0,00	0,00
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	285.175,25 C	285.175,25	0,00	0,00
4.6.4.1.1.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	6.571,07 C	6.571,07	0,00	0,00
4.6.4.1.1.01.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - Processados Liquidados	6.571,07 C	6.571,07	0,00	0,00
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	278.604,18 C	278.604,18	0,00	0,00
	60855 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (P)	278.604,18 C	278.604,18	0,00	0,00
4.6.4.1.2	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS	32.830,16 C	32.830,16	0,00	0,00
4.6.4.1.2.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	32.830,16 C	32.830,16	0,00	0,00
	60911 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (Permanente)	32.830,16 C	32.830,16	0,00	0,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	128.804.974,69 D	72.824.498,94	197.810.246,89	3.819.226,74 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	126.578.603,08 D	69.007.592,99	195.586.196,07	0,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	36.402.500,00 D	6.000,00	36.408.500,00	0,00
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	36.402.500,00 D	6.000,00	36.408.500,00	0,00
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	36.408.500,00 D	0,00	36.408.500,00	0,00
5.2.1.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	6.000,00 C	6.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	6.000,00 C	6.000,00	0,00	0,00
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	90.176.103,08 D	69.001.592,99	159.177.696,07	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: Pedro Henrique Nichele

Chave de Autenticação  
1358-2793-554

Página  
15 / 17

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2023 até 31/12/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	46.032.500,00 D	62.164.771,29	108.197.271,29	0,00
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	36.002.500,00 D	46.308.771,29	82.311.271,29	0,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	36.002.500,00 D	46.308.771,29	82.311.271,29	0,00
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	10.030.000,00 D	1.942.000,00	11.972.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	10.030.000,00 D	1.942.000,00	11.972.000,00	0,00
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	13.914.000,00	13.914.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	10.030.000,00 D	1.942.000,00	11.972.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	10.030.000,00 C	11.972.000,00	1.942.000,00	0,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	44.143.603,08 D	6.836.821,70	50.980.424,78	0,00
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	44.143.603,08 D	6.836.821,70	50.980.424,78	0,00
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	44.143.603,08 D	6.836.821,70	50.980.424,78	0,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	48.619.498,73 D	2.263.047,13	50.882.545,86	0,00
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	4.475.895,65 C	4.573.774,57	97.878,92	0,00
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.226.371,61 D	3.816.905,95	2.224.050,82	3.819.226,74 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.092.044,30 D	148.822,89	2.089.723,51	151.143,68 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.071.812,14 D	0,00	2.071.812,14	0,00
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.232,16 D	0,00	17.911,37	2.320,79 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	148.822,89	0,00	148.822,89 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	134.327,31 D	3.668.083,06	134.327,31	3.668.083,06 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	130.377,02 D	0,00	130.377,02	0,00
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.950,29 D	0,00	3.950,29	0,00
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	3.668.083,06	0,00	3.668.083,06 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	128.804.974,69 C	337.776.579,52	212.790.831,57	3.819.226,74 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	126.578.603,08 C	335.547.667,71	208.969.064,63	0,00
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	36.402.500,00 C	82.721.836,66	46.319.336,66	0,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	1.429.938,42 D	40.648.949,12	42.078.887,54	0,00
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	37.832.534,73 C	42.072.887,54	4.240.352,81	0,00
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	96,31 D	0,00	96,31	0,00
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	96,31 D	0,00	96,31	0,00
6.2.1.3.9.02	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA – Restituição	96,31 D	0,00	96,31	0,00
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	90.176.103,08 C	252.825.831,05	162.649.727,97	0,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	46.032.500,00 C	106.828.184,46	60.795.684,46	0,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	1.887.883,82 C	50.237.877,13	48.349.993,31	0,00
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	1.013,10 C	1.343,10	330,00	0,00
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	1.013,10 C	1.343,10	330,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	1.013,10 C	1.343,10	330,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.03	Crédito bloqueado para controle interno por solicitação de compra/contra	1.013,10 C	1.343,10	330,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.04	Crédito bloqueado para controle interno por licitação	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: Pedro Henrique Nichele

Chave de Autenticação  
1358-2793-554

Página  
16 / 17

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2023 até 31/12/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	44.143.603,08 C	56.588.964,23	12.445.361,15	0,00
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.021.706,92 C	4.336.052,58	2.314.345,66	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.848.081,65 C	5.940.786,39	4.092.704,74	0,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	40.273.814,51 C	42.495.219,31	2.221.404,80	0,00
6.2.2.1.3.05	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCES	0,00	148.822,89	148.822,89	0,00
6.2.2.1.3.07	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSAD	0,00	3.668.083,06	3.668.083,06	0,00
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	44.143.603,08 C	145.997.646,59	101.854.043,51	0,00
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	44.143.603,08 C	145.997.646,59	101.854.043,51	0,00
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	44.143.603,08 C	145.997.646,59	101.854.043,51	0,00
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.021.706,92 C	55.069.775,55	53.048.068,63	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.848.081,65 C	48.432.651,73	46.584.570,08	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	40.273.814,51 C	42.495.219,31	2.221.404,80	0,00
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	1.402.115,22 C	1.560.149,79	158.034,57	0,00
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	38.871.699,29 C	40.935.069,52	2.063.370,23	0,00
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.226.371,61 C	2.228.911,81	3.821.766,94	3.819.226,74 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.092.044,30 C	2.092.037,66	151.137,04	151.143,68 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.634,94 C	2.314,15	0,00	2.320,79 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	1.741.953,91	0,00	0,00
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	148.822,89	148.822,89 C
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	148.822,89	148.822,89 C
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	345.455,45 C	347.769,60	2.314,15	0,00
6.3.1.9.1	CANCELAMENTOS POR INSUFICIENCIA DE RECURSOS	2.339,74 C	2.339,74	0,00	0,00
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	343.115,71 C	345.429,86	2.314,15	0,00
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	134.327,31 C	136.874,15	3.670.629,90	3.668.083,06 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	2.546,84 C	2.546,84	0,00	0,00
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	125.209,40 C	127.756,24	2.546,84	0,00
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	3.668.083,06	3.668.083,06 C
6.3.2.9	RP PROCESSADOS CANCELADOS	6.571,07 C	6.571,07	0,00	0,00
6.3.2.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	6.571,07 C	6.571,07	0,00	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	53.729.985,89 D	4.342.449,21	45.031.066,02	13.041.369,08 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	53.729.985,89 D	4.342.449,21	45.031.066,02	13.041.369,08 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	53.729.985,89 D	4.342.449,21	45.031.066,02	13.041.369,08 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	53.729.985,89 D	4.342.449,21	45.031.066,02	13.041.369,08 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	46.756,45 D	0,00	46.756,45	0,00
	300010 SF Recursos Ordinários - FUNSERVIR - 2.501.7000	46.756,45 D	0,00	46.756,45	0,00
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	53.683.229,44 D	4.342.449,21	44.984.309,57	13.041.369,08 D
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	38.111.792,23 D	4.240.352,81	35.000.858,21	7.351.286,83 D
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	15.569.992,21 D	102.096,40	9.983.451,36	5.688.637,25 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: Pedro Henrique Nichele

Chave de Autenticação  
1358-2793-554

Página  
17 / 17

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2023 até 31/12/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	308900 SF Alien. de Bens - Outros Programas - 2.755.7000	1.445,00 D	0,00	0,00	1.445,00 D
8	CONTROLES CREDORES	53.729.985,89 C	60.898.400,63	20.209.783,82	13.041.369,08 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	53.729.985,89 C	60.898.400,63	20.209.783,82	13.041.369,08 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	53.729.985,89 C	60.898.400,63	20.209.783,82	13.041.369,08 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	53.729.985,89 C	60.898.400,63	20.209.783,82	13.041.369,08 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7.134.616,88 C	9.133.701,08	11.077.497,73	9.078.413,53 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	7.134.616,88 C	9.133.701,08	11.077.497,73	9.078.413,53 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	3.269.275,96 C	5.119.468,36	9.017.323,26	7.167.130,86 C
	300010 SF Recursos Ordinários - FUNSERVIR - 2.501.7000	46.756,45 C	46.756,45	0,00	0,00
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	3.817.139,47 C	3.967.476,27	2.060.174,47	1.909.837,67 C
	308900 SF Alien. de Bens - Outros Programas - 2.755.7000	1.445,00 C	0,00	0,00	1.445,00 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.026.341,86 C	4.189.543,84	2.314.345,66	151.143,68 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	258.651,37 C	372.173,18	222.983,52	109.461,71 C
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	1.767.690,49 C	3.817.370,66	2.091.362,14	41.681,97 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.002.279,51 C	2.643.639,05	4.453.171,41	3.811.811,87 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.850.628,49 C	2.275.250,17	4.092.704,74	3.668.083,06 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	73.057,98 C	325.509,55	309.876,04	57.424,47 C
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	1.777.570,51 C	1.949.740,62	3.782.828,70	3.610.658,59 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	151.651,02 C	165.956,78	158.034,57	143.728,81 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	52.005,22 C	69.403,32	67.617,76	50.219,66 C
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	99.645,80 C	96.553,46	90.416,81	93.509,15 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	202.432,10	202.432,10	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	202.432,10	202.432,10	0,00
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	42.566.747,64 C	44.931.516,66	2.364.769,02	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	34.506.051,41 C	34.948.065,30	442.013,89	0,00
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	8.060.696,23 C	9.983.451,36	1.922.755,13	0,00
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>588.810.157,71</b>	<b>588.810.157,71</b>	<b>0,00</b>

**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 14:21

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de autenticação:1344-9369-195

Página

1 / 1

**Contas bancárias conciliadas**

Código	Título	Banco	Agência	C/C	Número	Saldo bancário	Saldo contábil	Valores em R\$ - Mês de referência: Dezembro		
								Diferença	Conciliado	A conciliar
60034	BANCO ITAU S/A CTA 05255-7	341 - Itaú Unibanco S.A. - 341	6724	5255 - 7	47328	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	47330	0,00		0,00	0,00	0,00
60881	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 126-7	104 - Caixa Econômica Federal - 104	921 - 0	126 - 7	47327	13.030.324,92 C	13.030.324,92 D	0,00	0,00	0,00
60882	BANCO ITAU APLIC CC 05255-7	341 - Itaú Unibanco S.A. - 341	6724	5255 - 7	47329	25,20 C	25,20 D	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>						<b>13.030.360,12 C</b>	<b>13.030.360,12 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>Contas conciliadas no período:</b>		<b>4</b>

# Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

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

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de Autenticação  
1930-5271-685

Página  
1 / 2

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

Valores em R\$ - Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	23.479.000,00	3.166.437,48	20.312.562,52
1.2	Contribuições	22.979.000,00	3.062.709,13	19.916.290,87
1.2.1	Contribuições Sociais	22.979.000,00	3.062.709,13	19.916.290,87
1.2.1.6	Contribuição para Fundos de Assistência Médica	22.979.000,00	3.062.709,13	19.916.290,87
1.2.1.6.03	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis	22.979.000,00	3.062.709,13	19.916.290,87
1.2.1.6.03.1	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis	22.979.000,00	3.062.709,13	19.916.290,87
1.2.1.6.03.1.1	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis - Principal	22.979.000,00	3.062.709,13	19.916.290,87
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	3.062.709,13	19.901.290,87
1.2.1.6.03.1.1.02.01	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor PMBC - Principal	14.995.000,00	1.463.786,97	13.531.213,03
1.2.1.6.03.1.1.02.01.1	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor PMBC - Principal	15.000.000,00	1.463.786,97	13.536.213,03
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	7.140,67	42.859,33
1.2.1.6.03.1.1.02.03	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor FCBC - Principal	20.000,00	2.533,86	17.466,14
1.2.1.6.03.1.1.02.04	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor FMSBC - Principal	2.600.000,00	308.273,56	2.291.726,44
1.2.1.6.03.1.1.02.05	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor CÂMARA - Principal	250.000,00	58.884,39	191.115,61
1.2.1.6.03.1.1.02.06	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor EMASA - Principal	230.000,00	54.181,87	175.818,13
1.2.1.6.03.1.1.02.07	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor BCPREVI - Principal	4.099.000,00	1.060.013,25	3.038.986,75
1.2.1.6.03.1.1.02.07	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor BCPREVI - Principal	4.100.000,00	1.060.013,25	3.039.986,75
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	28.388,15	371.611,85
1.2.1.6.03.1.1.02.09	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor FUNSERVIR - Principal	40.000,00	5.920,66	34.079,34
1.2.1.6.03.1.1.02.11	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor TRÂNSITO - Principal	280.000,00	73.585,75	206.414,25
1.3	Receita Patrimonial	500.000,00	103.728,35	396.271,65
1.3.2	Valores Mobiliários	500.000,00	103.728,35	396.271,65
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	500.000,00	103.728,35	396.271,65
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	500.000,00	103.728,35	396.271,65
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	500.000,00	103.728,35	396.271,65
1.3.2.1.01.0.1.20	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNSERVIR	500.000,00	103.728,35	396.271,65
7	Receitas Correntes Intraorçamentárias	12.923.500,00	1.005.185,33	11.918.314,67
7.2	Contribuições - Intraorçamentárias	12.923.500,00	1.005.185,33	11.918.314,67
7.2.1	Contribuições Sociais - Intraorçamentárias	12.923.500,00	1.005.185,33	11.918.314,67
7.2.1.6	Contribuição para Fundos de Assistência Médica	12.923.500,00	1.005.185,33	11.918.314,67
7.2.1.6.03	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis	12.923.500,00	1.005.185,33	11.918.314,67
7.2.1.6.03.1	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis	12.923.500,00	1.005.185,33	11.918.314,67
7.2.1.6.03.1.1	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis - Principal	12.923.500,00	1.005.185,33	11.918.314,67
7.2.1.6.03.1.1.01	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal - Principal	12.923.500,00	1.005.185,33	11.918.314,67
7.2.1.6.03.1.1.01.02	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal PMBC - Principal	7.505.000,00	756.113,03	6.748.886,97
7.2.1.6.03.1.1.01.03	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal FMEBC - Principal	40.000,00	4.406,97	35.593,03
7.2.1.6.03.1.1.01.04	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal FCBC - Principal	10.000,00		10.000,00

# 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: Pedro Henrique Nichele

Chave de Autenticação  
1930-5271-685

Página  
2 / 2

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

Valores em R\$ - Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
7.2.1.6.03.1.1.01.05	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal FMSBC - Principal	1.750.000,00	159.866,15	1.590.133,85
7.2.1.6.03.1.1.01.06	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal CAMARA - Principal	120.000,00	14.634,37	105.365,63
7.2.1.6.03.1.1.01.07	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal EMASA - Principal	313.500,00	31.510,76	281.989,24
7.2.1.6.03.1.1.01.08	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal BCPREVI - Principal	3.000.000,00		3.000.000,00
7.2.1.6.03.1.1.01.09	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal FUNSERVIR - Principal	20.000,00	3.693,38	16.306,62
7.2.1.6.03.1.1.01.11	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal TRÂNSITO - Principal	165.000,00	34.960,67	130.039,33
<b>Total</b>	<b>36.402.500,00</b>	<b>4.171.622,81</b>		<b>32.230.877,19</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>36.402.500,00</b>	<b>4.171.622,81</b>		<b>32.230.877,19</b>

EDUARDO MACHADO MAFRA

SUPERINTENDENTE  
Portaria n° 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: 01/12/2023 até 31/12/2023

**Despesa Realizada: Empenhada**

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
<b>Unidade Gestora: Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público</b>					
28001	FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	20.000,00	20.000,00	150.577,19	-130.577,19
28001.10	Saúde	20.000,00	20.000,00	150.577,19	-130.577,19
28001.10.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	20.000,00	20.000,00	150.577,19	-130.577,19
28001.10.331.1912	Plano de Saúde do Servidor	20.000,00	20.000,00	150.577,19	-130.577,19
28001.10.331.1912.2.165	Manutenção Das Atividades Administrativas do FUNSERVIR	20.000,00	20.000,00	150.577,19	-130.577,19
3.1.90.00	Aplicações Diretas			167.891,93	-167.891,93
3.1.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			31,34	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			157.700,11	
3.1.90.13	Obrigações Patronais			10.144,60	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil			15,88	
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			-16.206,98	16.206,98
3.1.91.13	Obrigações Patronais			-16.206,98	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00	20.000,00	1.903,41	18.096,59
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			11.417,70	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			-6.494,40	
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			1.013,10	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			-4.032,99	
3.3.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			-3.011,17	3.011,17
3.3.91.13	Obrigações Patronais			-3.571,81	
3.3.91.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			560,64	
28002	FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1.922.000,00	1.922.000,00	2.014.591,02	-92.591,02
28002.10	Saúde	1.922.000,00	1.922.000,00	2.014.591,02	-92.591,02
28002.10.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	1.922.000,00	1.922.000,00	2.014.591,02	-92.591,02
28002.10.331.1912	Plano de Saúde do Servidor	1.922.000,00	1.922.000,00	2.014.591,02	-92.591,02
28002.10.331.1912.2.166	Manutenção das Atividades do Programa de Saúde do Servidor	1.922.000,00	1.922.000,00	2.014.591,02	-92.591,02
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.922.000,00	1.922.000,00	2.014.591,02	-92.591,02
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			1.985.979,72	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			28.611,30	
<b>Total da Unidade Gestora</b>		<b>1.942.000,00</b>	<b>1.942.000,00</b>	<b>2.165.168,21</b>	<b>-223.168,21</b>
<b>Transferências Financeiras</b>				<b>64.972,10</b>	<b>-64.972,10</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.942.000,00</b>	<b>1.942.000,00</b>	<b>2.230.140,31</b>	<b>-288.140,31</b>

**EDUARDO MACHADO MAFRA**SUPERINTENDENTE  
Portaria n° 28.636/2022**PEDRO HENRIQUE NICHELE**CONTADOR  
CRC/PR-060.424/O-1 T-SC



**Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público**

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

Emissão:21/02/2024 15:09

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de autenticação:1608-7310-279

Página

1 / 3

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

Data	Nr emp.	Espécie	Unidade orçamentária	Despesa	Fonte de recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
<b>Unidade gestora: Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público</b>							
05/12/2023	1290	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.93.02	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	43042 - ODETE WILHELM MICHELS	1.124,00
<b>Objeto:</b>	REEMBOLSO DE CONSULTA DE EDUARA MICHELS PROCESSO 35689/2023 (SISTEMA RADAR) MATRÍCULA 21442, BENEFICIÁRIO TITULAR: ODETE WILHELM MICHELS, MATRÍCULA: 21442						
	1291	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.93.02	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	43007 - LUCIA MARIA KOSLOSKI	9.900,00
<b>Objeto:</b>	REEMBOLSO DE CIRURGIA DE LUCIA MARIA KOSLOSKI , PROCESSO 35737/2023 (SISTEMA RADAR) MATRÍCULA 23682						
	1292	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.93.02	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	8337 - ELIZABETE MARCOLA	724,54
<b>Objeto:</b>	REEMBOLSO DE PROOCEDIMENTO D ELIZABETE MARCOLLA, PROCESSO 35733/2023 (SISTEMA RADAR) MATRÍCULA 2500						
	1293	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	553 - 3.1.90.11.01	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	2.240,23
<b>Objeto:</b>	FOLHA COMPLEMENTAR NOVEMBRO/2023 - DIOGO BALENA CATAFESTA - MATRÍCULA: 51589 - DIRETOR DEPARTAMENTO DA SAÚDE (FUNSERVIR)						
<b>Total do dia:</b>							<b>13.988,77</b>
12/12/2023	1294	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	553 - 3.1.90.11.43	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	14.607,49
<b>Objeto:</b>	FOLHA 13º SALÁRIO INTEGRAL 2023 FUNSERVIR Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
	1295	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	553 - 3.1.90.11.43	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	40.554,88
<b>Objeto:</b>	FOLHA 13º SALÁRIO INTEGRAL 2023 FUNSERVIR Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
	1296	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	553 - 3.1.90.11.51	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	379,64
<b>Objeto:</b>	FOLHA 13º SALÁRIO INTEGRAL 2023 FUNSERVIR Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
	1297	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	553 - 3.1.90.13.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	12112 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S.	15.000,00
<b>Objeto:</b>	EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES - FOLHA DE PAGAMENTO - DESTA ENTIDADE PARA O EXERCÍCIO DE 2023						
<b>Total do dia:</b>							<b>70.542,01</b>
14/12/2023	1298	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	555 - 3.3.90.39.81	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	3708 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,75
<b>Objeto:</b>	Tarifa Bancária Caixa Econômica						
	1299	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	555 - 3.3.90.36.07	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	1.123,73
<b>Objeto:</b>	Demitidos Dez 2023 - Lote 07 Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
<b>Total do dia:</b>							<b>1.125,48</b>
18/12/2023	1300	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	555 - 3.3.90.36.07	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	2.382,77
<b>Objeto:</b>	Demitidos Dez 2023 - Lote 10 Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
<b>Total do dia:</b>							<b>2.382,77</b>
19/12/2023	1301	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	553 - 3.1.90.08.07	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	31,34
<b>Objeto:</b>	FOLHA MENSAL DEZEMBRO 2023 FUNSERVIR Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
	1302	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	553 - 3.1.90.11.01	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	31.915,70
<b>Objeto:</b>	FOLHA MENSAL DEZEMBRO 2023 FUNSERVIR Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
	1303	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	553 - 3.1.90.11.01	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	27.824,45
<b>Objeto:</b>	FOLHA MENSAL DEZEMBRO 2023 FUNSERVIR Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
	1304	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	553 - 3.1.90.11.05	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	13.273,89
<b>Objeto:</b>	FOLHA MENSAL DEZEMBRO 2023 FUNSERVIR Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
	1305	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	553 - 3.1.90.11.33	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	6.680,83
<b>Objeto:</b>	FOLHA MENSAL DEZEMBRO 2023 FUNSERVIR Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
	1306	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	553 - 3.1.90.11.37	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	17.463,81
<b>Objeto:</b>	FOLHA MENSAL DEZEMBRO 2023 FUNSERVIR Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
	1307	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	553 - 3.1.90.11.43	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	556,74
<b>Objeto:</b>	FOLHA MENSAL DEZEMBRO 2023 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 15:09

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de autenticação:1608-7310-279

Página

2 / 3

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

Data	Nr emp.	Espécie	Unidade orçamentária	Despesa	Fonte de recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
	1308	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	553 - 3.1.90.11.44	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	1.371,38
<b>Objeto:</b>	FOLHA MENSAL DEZEMBRO 2023 FUNSERVIR Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
	1309	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	553 - 3.1.90.11.45	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	618,39
<b>Objeto:</b>	FOLHA MENSAL DEZEMBRO 2023 FUNSERVIR Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
	1310	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	553 - 3.1.90.11.46	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	212,68
<b>Objeto:</b>	FOLHA MENSAL DEZEMBRO 2023 FUNSERVIR Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
	1311	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	553 - 3.1.90.16.99	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	15,88
<b>Objeto:</b>	FOLHA MENSAL DEZEMBRO 2023 FUNSERVIR Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
	1312	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	1124 - 3.3.90.36.07	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	7.911,20
<b>Objeto:</b>	FOLHA MENSAL DEZEMBRO 2023 FUNSERVIR Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
	1313	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	25700 - UNIMED LITORAL COOP DE TRABALHO MÉDICO	1.209.720,16
<b>Objeto:</b>	EMPENHO REF FECHAMENTO 07/12/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
	1314	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	42796 - CLINIPAM - CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA	241.750,97
<b>Objeto:</b>	EMPENHO REF FECHAMENTO 07/12/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
	1315	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	41628 - UNIMED LITORAL COOPERATIVA DE TRABALHO	146.873,80
<b>Objeto:</b>	EMPENHO REF FECHAMENTO 07/12/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
	1316	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.93.02	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	7263 - DIVA IZABEL QUEIROZ	550,00
<b>Objeto:</b>	REEMBOLSO DE CONSULTA DE AUGUSTO QUEIROZ LOPES, PROCESSO 35838/2023 (SISTEMA RADAR) MATRICULA 1988, BENEFICIARIO TITULAR: DIVA IZABEL QUEIROZ						
	1317	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	5183 - CLINICA DE NEOPLASIAS LITORAL LTDA	294.052,27
<b>Objeto:</b>	EMPENHO COMPLEMENTAR REF FECHAMENTO 07/12/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
	1318	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	24064 - SIMONE COELHO GALDINI	1.170,99
<b>Objeto:</b>	REEMBOLSO DE PROCEDIMENTO DE SIMONE COELHO GALDIN, PROCESSO 35811/2023 (SISTEMA RADAR) MATRICULA 20993						
	1319	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	16047 - LUIZ ALBERTO VECHI	600,00
<b>Objeto:</b>	REEMBOLSO DE CONSULTA DE RAISSA CRISTINA VECHI, PROCESSO 35760/2023 (SISTEMA RADAR) MATRICULA 25406, BENEFICIARIO TITULAR: LUIZ ALBERTO VECHI						
	1320	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	42730 - SIBERI DE SOUZA	500,00
<b>Objeto:</b>	REEMBOLSO DE CONSULTA DE SOPHIA DAMORE POSSER, PROCESSO 35758/2023 (SISTEMA RADAR) MATRICULA 25301, BENEFICIARIA TITULAR SIBERI DE SOUZA						
	1321	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	40623 - CARLA PEREZ DUARTE	500,00
<b>Objeto:</b>	REEMBOLSO DE CONSULTA DE MAITE MEINICKE PEREZ DUARTE, PROCESSO 35755/2023 (SISTEMA RADAR) MATRICULA 22763, BENEFICIARIO TITULAR CARLA PEREZ DUARTE						
	1322	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	43116 - KATHELLEN MELLO	1.290,00
<b>Objeto:</b>	REEMBOLSO DE CONSULTA DE ARTHUR GABRIEL MELLO NARCISO, PROCESSO 35669/2023 (SISTEMA RADAR) MATRICULA 24495, BENEFICIARIO TITULAR KATHELLEN MELLO						
	1323	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	13763 - JOSE CARLOS DA SILVA	9.950,00
<b>Objeto:</b>	REEMBOLSO DE PROCEDIMENTO DE TEREZINHA XAVIER DA CRUZ DA SILVA, PROCESSO 35509/2023 (SISTEMA RADAR) MATRICULA 22995, BENEFICIARIO TITULAR JOSE CARLOS DA SILVA						
						<b>Total do dia:</b>	<b>2.014.834,48</b>
21/12/2023	1324	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	5207 - CLINICA SÃO LUCAS DE BALNEARIO CAMBORIU LTDA	141.339,04
<b>Objeto:</b>	EMPENHO COMPLEMENTAR REF FECHAMENTO 07/12/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
	1325	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	555 - 3.3.90.39.20	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	41877 - JK SERVICOS LTDA	330,00
<b>Objeto:</b>	Registro de preços de cópias de chaves, fechaduras e afins.						
	1326	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	15148 - LEOMAR VENANCIO PEREIRA	1.721,77
<b>Objeto:</b>	REEMBOLSO DE FOLHA POR PARCELAMENTO NÃO REALIZADO, CONFORME PROCESSO 35904/2023 (SISTEMA RADAR) - BENEFICIÁRIO TITULAR: LEOMAR VENANCIO PEREIRA - MATRÍCULA: 4987.						
	1327	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	1124 - 3.3.90.47.16	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	12112 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S.	690,73
<b>Objeto:</b>	PAGAMENTO DE JUROS DO AUTO DE INFRAÇÃO 103407211242023						
	1328	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	1124 - 3.3.90.47.15	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	12112 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S.	1.018,38
<b>Objeto:</b>	PAGAMENTO DE MULTA DO AUTO DE INFRAÇÃO 103407211242023						
	1329	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	43125 - JOSÉ CARLOS DA SILVA	9.950,00
<b>Objeto:</b>	REEMBOLSO DE PROCEDIMENTO DE TEREZINHA XAVIER DA CRUZ DA SILVA, PROCESSO 35509/2023 (SISTEMA RADAR) MATRICULA 22995, BENEFICIARIO TITULAR: JOSE CARLOS DA SILVA						
	1330	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	38485 - PEDIABILTARE - INSTITUTO DE REABILITAÇÃO	580,00
<b>Objeto:</b>	SERVIÇOS CLÍNICOS PRESTADOS AO FUNSERVIR POR PRESTADOR NÃO CREDENCIADO CONFORME DECISÃO JUDICIAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003959-50.2020.8.24.0000/SC PRESTADO AO BENEFICIÁRIO YAN SERPA ALEXANDRE.						
	1331	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	19486 - NEUROCLÍNICA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	479,87

**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 15:09

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de autenticação:1608-7310-279

Página

3 / 3

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

Data	Nr emp.	Espécie	Unidade orçamentária	Despesa	Fonte de recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
<b>Objeto:</b>	EMPENHO REF FECHAMENTO 08/2023 EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 120/2023 ANULADO ERRONEAMENTE EM 14/09/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
	1332	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	19486 - NEUROCLÍNICA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	2.359,74
<b>Objeto:</b>	EMPENHO REF FECHAMENTO 09/2023 ATÉ 12/2023 EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 120/2023 ANULADO ERRONEAMENTE EM 14/09/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						
	1333	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	556 - 3.3.91.39.44	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	8488 - EMASA-EMP. MUN. AGUA E SANEAMENTO DE BALN.	690,99
<b>Objeto:</b>	EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TARIFA DE ESGOTO DESTA ENTIDADE PARA O MÊS DE DEZEMBRO/2023						
						<b>Total do dia:</b>	<b>159.160,52</b>
29/12/2023	1334	Global	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	1124 - 3.3.90.40.02	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	21392 - PUBLICA TECNOLOGIA LTDA.	1.013,10
<b>Objeto:</b>	Contratação de empresa com capacidade técnica para suporte, manutenção corretiva e evolutiva para serviços relacionados ao suporte ePública, pelo período de 48 (quarenta e oito) meses, para os Fundos, Autarquias e Secretarias da Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú.						
						<b>Total do dia:</b>	<b>1.013,10</b>
						<b>Total do mês:</b>	<b>2.263.047,13</b>
						<b>Total da unidade gestora:</b>	<b>2.263.047,13</b>
						<b>Total geral:</b>	<b>2.263.047,13</b>

# 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: Pedro Henrique Nichele

Chave de Autenticação  
1365-7572-575

Página  
1 / 2

## Relação de Empenhos Anulados por Data de Movimento - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr emp.	Espécie	Unidade orçamentária	Despesa	Fonte de recursos	Beneficiário	Valor (R\$)
<b>Unidade gestora: Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público</b>							
01/12/2023	600	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	11625 - HOSPITAL DO CORAÇÃO DE BALN. CAMBORIÚ S/C	4.500,00
<b>Objeto:</b>	EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2023 NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO. Hospital do Coração, passou a ser Clinipam, mudou CNPJ						
866	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	30921 - NELSON GUIMARÃES VASCONCELLOS FILHO		327,86
<b>Objeto:</b>	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/10/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019. valor descontado pagamento a maior - Referente INSS não descontado da NF em 2022						
844	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	11715 - HUMBERTO GRISA		50,20
<b>Objeto:</b>	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/10/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019. valor pago a maior ao credor (valor não descontado INSS em 2022) - desconto deste empenho						
888	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	23101 - SABRINA ESPINDOLA NUNES		26,28
<b>Objeto:</b>	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/10/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019. valor pago a maior ao credor (valor não descontado INSS em 2022) - desconto deste empenho						
<b>Total do dia:</b>							<b>4.904,34</b>
17/12/2023	10	Estimativa	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	555 - 3.3.90.39.81	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	3708 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.500,00
<b>Objeto:</b>	EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM TARIFAS BANCÁRIAS DESTA ENTIDADE PARA O EXERCÍCIO DE 2023 PARA LIBERACAO DE DOTAÇÃO						
<b>Total do dia:</b>							<b>2.500,00</b>
19/12/2023	981	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	4640 - C.G.L. SERVICOS MEDICOS LTDA	31.071,59
<b>Objeto:</b>	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/11/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019. ANULAÇÃO PARA LIBERAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
387	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	39856 - CLINICA DE FISIOTERAPIA E ORTOPEDIA		8.000,00
<b>Objeto:</b>	EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2023 NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO. ANULAÇÃO PARA LIBERAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
990	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	39856 - CLINICA DE FISIOTERAPIA E ORTOPEDIA		2.495,50
<b>Objeto:</b>	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/11/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019. ANULAÇÃO PARA LIBERAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
<b>Total do dia:</b>							<b>41.567,09</b>
21/12/2023	1323	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	13763 - JOSE CARLOS DA SILVA	9.950,00
<b>Objeto:</b>	REEMBOLSO DE PROCEDIMENTO DE TEREZINHA XAVIER DA CRUZ DA SILVA, PROCESSO 35509/2023 (SISTEMA RADAR) MATRICULA 22995, BENEFICIARIO TITULAR JOSE CARLOS DA SILVA ANULADO POIS FOI SELECIONADO O BENEFICIARIO ERRADO						
<b>Total do dia:</b>							<b>9.950,00</b>
29/12/2023	4	Estimativa	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	554 - 3.1.91.13.03	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	3116 - BCPREVI-INST.PREV.SOCIAL SERV.PUBL.MUN.B.	16.206,98
<b>Objeto:</b>	EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM PATRONAL - RPPS - DOS SERVIDORES DESTA ENTIDADE PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SALDO ESTIMADO E NAO UTILIZADO NO EXERCÍCIO 2023						
1297	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	553 - 3.1.90.13.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	12112 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.		4.855,40
<b>Objeto:</b>	EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES - FOLHA DE PAGAMENTO - DESTA ENTIDADE PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SALDO ESTIMADO E NAO UTILIZADO NO EXERCÍCIO 2023						
7	Estimativa	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	556 - 3.3.91.39.44	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	8488 - EMASA-EMP. MUN. AGUA E SANEAMENTO DE		71,76
<b>Objeto:</b>	EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TARIFA DE ESGOTO DESTA ENTIDADE PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SALDO ESTIMADO E NAO UTILIZADO NO EXERCÍCIO 2023						
8	Estimativa	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	555 - 3.3.90.39.43	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	4363 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.		1.539,58
<b>Objeto:</b>	EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA ENTIDADE PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SALDO ESTIMADO E NAO UTILIZADO NO EXERCÍCIO 2023						
9	Estimativa	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	555 - 3.3.90.39.64	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	19888 - OI S.A.		684,74
<b>Objeto:</b>	EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DESTA ENTIDADE PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SALDO ESTIMADO E NAO UTILIZADO NO EXERCÍCIO 2023						
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		58,59
<b>Objeto:</b>	EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TARIFA DE ESGOTO DESTA ENTIDADE PARA O EXERCÍCIO DE 2023 SALDO ESTIMADO E NAO UTILIZADO NO EXERCÍCIO 2023						
769	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	42173 - ARACELI WOSNIAK VERMOHLEN FISIOTERAPIA E		20,00
<b>Objeto:</b>	EMPENHO REF FECHAMENTO 15/10/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.						

# 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: Pedro Henrique Nichele

Chave de Autenticação  
1365-7572-575

Página  
2 / 2

## Relação de Empenhos Anulados por Data de Movimento - Mensal/Diário - Completo

Data	Nr emp.	Espécie	Unidade orçamentária	Despesa	Fonte de recursos	Beneficiário	Valor (R\$)
SALDO NAO UTILIZADO NO EXERCÍCIO							
967	Ordinário	28002	FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	21026 - CENTRO INTEGRADO MEDICO CAMBORIU LTDA -	420,00
<b>Objeto:</b> EMPENHO REF FECHAMENTO 15/11/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.							
SALDO NAO UTILIZADO NO EXERCÍCIO							
170	Estimativa	28002	FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	39367 - CLINICA DE OLHOS DO VALE LTDA	3.370,94
<b>Objeto:</b> EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2023 NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO.							
SALDO NAO UTILIZADO NO EXERCÍCIO							
822	Ordinário	28002	FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	5998 - CLINICA DE ORTOPEDIA LITORAL LTDA - COT	293,49
<b>Objeto:</b> EMPENHO REF FECHAMENTO 15/10/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.							
SALDO NAO UTILIZADO NO EXERCÍCIO							
77	Estimativa	28002	FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7461 - DR. TARCIO FARIA E MEDICOS ASSOCIADOS	0,27
<b>Objeto:</b> EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2023 NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO.							
SALDO NAO UTILIZADO NO EXERCÍCIO							
863	Ordinário	28002	FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1048 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	19064 - M. SIGNORETTI SAÚDE LTDA	20,00
<b>Objeto:</b> EMPENHO REF FECHAMENTO 15/10/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019.							
SALDO NAO UTILIZADO NO EXERCÍCIO							
10	Estimativa	28001	FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	555 - 3.3.90.39.81	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	3708 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.100,08
<b>Objeto:</b> EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM TARIFAS BANCÁRIAS DESTA ENTIDADE PARA O EXERCÍCIO DE 2023							
SALDO NAO UTILIZADO NO EXERCÍCIO							
1298	Ordinário	28001	FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	555 - 3.3.90.39.81	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	3708 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,75
<b>Objeto:</b> Tarifa Bancária Caixa Econômica							
SALDO NAO UTILIZADO NO EXERCÍCIO							
5	Estimativa	28001	FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	555 - 3.3.90.47.99	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	12112 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.	5.742,10
<b>Objeto:</b> EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇO PF DESTA ENTIDADE PARA O EXERCÍCIO DE 2023							
SALDO ESTIMADO E NAO UTILIZADO NO EXERCÍCIO 2023							
217	Estimativa	28001	FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	556 - 3.3.91.13.99	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	10290 - FUNSERVIR	2.546,84
<b>Objeto:</b> PATRONAL FOLHA DO FUNSERVIR							
SALDO DE DESPESA ESTIMADA E NÃO UTILIZADA NO EXERCÍCIO 2023							
935	Estimativa	28001	FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	1062 - 3.3.91.13.99	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	10290 - FUNSERVIR	1.024,97
<b>Objeto:</b> PATRONAL FUNSERVIR							
SALDO DE DESPESA ESTIMADA E NÃO UTILIZADA NO EXERCÍCIO 2023							

**Total do dia:** 38.957,49  
**Total do mês:** 97.878,92  
**Total da unidade gestora:** 97.878,92  
**Total geral:** 97.878,92

# 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: Pedro Henrique Nichele

Chave de Autenticação  
2188-8447-621

Página  
1 / 1

## Relação de Restos Cancelados por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
<b>Unidade Gestora: Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público</b>							
29/12/2023	351/2022	Global	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	103 - 3.3.90.39.17	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	33108 - BDG CLIMATIZAÇÃO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EI	1.687,50
	431/2022	Global	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	103 - 3.3.90.39.12	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	28855 - A4 DIGITAL PRINT LTDA	626,65
<b>Total da Unidade Gestora:</b>							<b>2.314,15</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>2.314,15</b>