

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: FEVEREIRO/2024

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 200, 500 - Centro - 88.330-648 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3267-7178

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de Autenticação
1677-9206-970

Página
1 / 14

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/02/2024 até 29/02/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	14.045.943,60 D	17.114.205,71	18.477.013,70	12.683.135,61 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	13.835.458,30 D	17.111.300,71	18.474.108,70	12.472.650,31 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.471.214,81 D	13.731.450,06	14.942.127,77	9.260.537,10 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.471.214,81 D	13.731.450,06	14.942.127,77	9.260.537,10 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	10.471.214,81 D	13.731.450,06	14.942.127,77	9.260.537,10 D
1.1.1.1.1.01	F CAIXA	0,00	8.934,28	8.934,28	0,00
	60829 TESOURARIA	0,00	8.934,28	8.934,28	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	8.934,28	8.934,28	0,00
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	15,68 D	9.265.495,28	9.265.501,14	9,82 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	15,68 D	9.265.495,28	9.265.501,14	9,82 D
	60034 BANCO ITAU S/A CTA 05255-7	15,68 D	75.950,94	75.956,80	9,82 D
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	15,68 D	75.925,74	75.941,42	0,00
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	0,00	25,20	15,38	9,82 D
	60827 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 126-7 FUNSERVIR	0,00	9.189.544,34	9.189.544,34	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	9.128.532,59	9.128.532,59	0,00
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	0,00	61.011,75	61.011,75	0,00
1.1.1.1.1.50	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	10.471.199,13 D	4.457.020,50	5.667.692,35	9.260.527,28 D
1.1.1.1.1.50.03	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.471.199,13 D	4.457.020,50	5.667.692,35	9.260.527,28 D
1.1.1.1.1.50.03.02	F CAIXA ECONOMICA - APLICAÇÃO	10.471.173,73 D	4.457.020,34	5.667.666,79	9.260.527,28 D
1.1.1.1.1.50.03.02.02	F CAIXA ECONOMICA - APLICAÇÃO VINCULADO	10.471.173,73 D	4.457.020,34	5.667.666,79	9.260.527,28 D
	60881 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 126-7	10.471.173,73 D	4.457.020,34	5.667.666,79	9.260.527,28 D
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	1.314.102,18 D	4.457.020,34	5.606.655,04	164.467,48 D
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	9.155.626,55 D	0,00	61.011,75	9.094.614,80 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	25,40 D	0,16	25,56	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.02	F ITAU - APLICAÇÃO VINCULADO	25,40 D	0,16	25,56	0,00
	60882 BANCO ITAU APLIC CC 05255-7	25,40 D	0,16	25,56	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,20 D	0,16	0,36	0,00
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	25,20 D	0,00	25,20	0,00
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.364.243,49 D	3.379.850,65	3.531.980,93	3.212.113,21 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
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	5,07 D	0,00	0,00	5,07 D

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

Rua 200, 500 - Centro - 88.330-648 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3267-7178

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de Autenticação
1677-9206-970

Página
2 / 14

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/02/2024 até 29/02/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.355.591,14 D	3.379.850,65	3.531.980,93	3.203.460,86 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	2.338.487,51 D	2.361.126,92	2.519.813,31	2.179.801,12 D
1.1.3.8.1.06	X VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	551,69 D	5,13	0,00	556,82 D
1.1.3.8.1.06.01	F VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	551,69 D	5,13	0,00	556,82 D
	60883 A RECEBER PMBC	491,69 D	5,13	0,00	496,82 D
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	491,69 D	5,13	0,00	496,82 D
	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
	60918 A RECEBER - AJM Fisioterapia	0,00	0,00	0,00	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.17	X CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	2.337.935,82 D	2.361.121,79	2.519.813,31	2.179.244,30 D
1.1.3.8.1.17.01	P CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	2.337.935,82 D	2.361.121,79	2.519.813,31	2.179.244,30 D
	60886 Crédito a Receber - Contribuição Servidor INATIVO	0,00	6.632,59	6.632,59	0,00
	60887 Crédito a Receber - Contribuição do Servidor PMBC	1.359.848,66 D	1.417.545,64	1.513.126,86	1.264.267,44 D
	60888 Crédito a Receber - Contribuição do Servidor BCPREVI	555.238,95 D	525.140,61	557.547,90	522.831,66 D
	60889 Crédito a Receber - Contribuição do Servidor FMEBC	11.758,23 D	8.995,33	11.758,23	8.995,33 D
	60890 Crédito a Receber - Contribuição do Servidor FCBC	2.451,83 D	5.321,02	0,00	7.772,85 D
	60891 Crédito a Receber - Contribuição do Servidor CÂMARA	0,00	22.109,58	22.109,58	0,00
	60892 Crédito a Receber - Contribuição do Servidor EMASA	28.325,94 D	26.880,87	28.325,94	26.880,87 D
	60893 Crédito a Receber - Contribuição do Servidor FMSAÚDE	334.926,59 D	306.327,40	334.926,59	306.327,40 D
	60894 Creditos a Receber - Contribuição Servidor COMPUR	989,85 D	1.075,26	989,85	1.075,26 D
	60895 Crédito a Receber - Contribuição do Servidor FUNSERVIR	5.057,30 D	4.538,55	5.057,30	4.538,55 D
	60896 Crédito a Receber - Contribuição do Servidor BCTRÂNSITO	39.338,47 D	36.554,94	39.338,47	36.554,94 D
1.1.3.8.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA O	1.017.103,63 D	1.018.723,73	1.012.167,62	1.023.659,74 D
1.1.3.8.2.17	X CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO - INT	1.017.103,63 D	1.018.723,73	1.012.167,62	1.023.659,74 D
1.1.3.8.2.17.01	P CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO - INT	1.017.103,63 D	1.018.723,73	1.012.167,62	1.023.659,74 D
	60898 Crédito a Receber - Contribuição Patronal PMBC	783.719,33 D	790.277,12	783.719,33	790.277,12 D
	60899 Crédito a Receber - Contribuição Patronal BCPREVI	2.495,73 D	859,02	0,00	3.354,75 D
	60900 Crédito a Receber - Contribuição Patronal FMEBC	5.684,82 D	5.431,65	5.684,82	5.431,65 D
	60901 Crédito a Receber - Contribuição Patronal FCBC	4.161,90 D	1.438,81	1.721,61	3.879,10 D
	60902 Crédito a Receber - Contribuição Patronal CÂMARA	6.708,70 D	6.754,96	6.708,70	6.754,96 D
	60903 Crédito a Receber - Contribuição Patronal EMASA	16.279,72 D	16.653,07	16.279,73	16.653,06 D
	60904 Crédito a Receber - Contribuição Patronal FMSAÚDE	174.999,97 D	174.455,48	174.999,97	174.455,48 D
	60905 Crédito a Receber - Contribuição Patronal FUNSERVIR	3.876,98 D	3.874,92	3.876,98	3.874,92 D
	60906 Crédito a Receber - Contribuição Patronal BCTRANSITO	19.176,48 D	18.978,70	19.176,48	18.978,70 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	210.485,30 D	2.905,00	2.905,00	210.485,30 D
1.2.3	IMOBILIZADO	210.485,30 D	2.905,00	2.905,00	210.485,30 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	326.129,74 D	2.905,00	2.905,00	326.129,74 D

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

Rua 200, 500 - Centro - 88.330-648 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3267-7178

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de Autenticação
1677-9206-970

Página
3 / 14

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/02/2024 até 29/02/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	326.129,74 D	2.905,00	2.905,00	326.129,74 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	78.620,56 D	0,00	2.905,00	75.715,56 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	2.905,00	285,70 D
	60610 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	3.190,70 D	0,00	2.905,00	285,70 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
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	71.954,29 D	0,00	0,00	71.954,29 D
1.2.3.1.1.03.01	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9.066,68 D	0,00	0,00	9.066,68 D
	13742 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9.066,68 D	0,00	0,00	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	2.905,00	0,00	3.002,86 D
1.2.3.1.1.04.05	P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	97,86 D	2.905,00	0,00	3.002,86 D
	60570 EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	97,86 D	2.905,00	0,00	3.002,86 D
1.2.3.1.1.05	VÉÍCULOS	48.686,00 D	0,00	0,00	48.686,00 D

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

Rua 200, 500 - Centro - 88.330-648 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3267-7178

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de Autenticação
1677-9206-970

Página
4 / 14

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/02/2024 até 29/02/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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 INSTALACOES	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	151.071,13 C	0,00	0,00	151.071,13 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	151.071,13 C	0,00	0,00	151.071,13 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	151.071,13 C	0,00	0,00	151.071,13 C
1.2.3.8.1.01.01	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	10.833,89 C	0,00	0,00	10.833,89 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	2.215,76 C	0,00	0,00	2.215,76 C
	60713 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGU	544,76 C	0,00	0,00	544,76 C
	60714 (-)DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MAQUINAS E EQUIP ENERGETICOS	1.795,59 C	0,00	0,00	1.795,59 C
	60715 (-)DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFI	616,91 C	0,00	0,00	616,91 C
	60719 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAM	3.293,23 C	0,00	0,00	3.293,23 C
	60721 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE PEÇAS NAO INCORPORAVEIS A IMOV	1.164,24 C	0,00	0,00	1.164,24 C
	60769 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE C	1.087,82 C	0,00	0,00	1.087,82 C
	60800 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉ	30,60 C	0,00	0,00	30,60 C
1.2.3.8.1.01.02	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	68.183,20 C	0,00	0,00	68.183,20 C
	60575 (-)DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA	42.305,44 C	0,00	0,00	42.305,44 C
	60786 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENT	25.877,76 C	0,00	0,00	25.877,76 C
1.2.3.8.1.01.03	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSILIOS	27.606,48 C	0,00	0,00	27.606,48 C
	60576 DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	43,68 C	0,00	0,00	43,68 C
	60722 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI	5.112,57 C	0,00	0,00	5.112,57 C
	60724 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MOBILIARIO EM GERAL	22.450,23 C	0,00	0,00	22.450,23 C
1.2.3.8.1.01.04	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	419,96 C	0,00	0,00	419,96 C
	60728 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EQUIP P/ AUDIO VIDEO E FOTO	419,96 C	0,00	0,00	419,96 C

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

Rua 200, 500 - Centro - 88.330-648 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3267-7178

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de Autenticação
1677-9206-970

Página
5 / 14

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/02/2024 até 29/02/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	210,20 C	0,00	0,00	210,20 C
	60771 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE OUTROS BENS MÓVEIS	210,20 C	0,00	0,00	210,20 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	14.382.027,78 C	4.970.101,47	3.207.613,87	12.619.540,18 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.567.562,89 C	4.970.101,47	3.207.613,87	805.075,29 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	351.963,56 C	138.372,97	151.052,53	364.643,12 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	270.245,54 C	105.545,50	119.064,06	283.764,10 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	270.245,54 C	105.545,50	119.064,06	283.764,10 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	270.245,54 C	105.545,50	119.064,06	283.764,10 C
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	104.543,63	104.543,63	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	104.543,63	104.543,63	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	104.543,63	104.543,63	0,00
2.1.1.1.1.01.02	X DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	5.706,76 C	0,00	6.058,54	11.765,30 C
2.1.1.1.1.01.02.01	P DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	5.706,76 C	0,00	6.058,54	11.765,30 C
	60832 13.SALÁRIO A PAGAR - RPPS	2.919,64 C	0,00	3.277,43	6.197,07 C
	60833 13.SALÁRIO A PAGAR - RGPS	2.787,12 C	0,00	2.781,11	5.568,23 C
2.1.1.1.1.01.03	X FÉRIAS	264.538,78 C	0,00	7.460,02	271.998,80 C
2.1.1.1.1.01.03.01	P FÉRIAS	264.538,78 C	0,00	7.460,02	271.998,80 C
	60830 FÉRIAS A PAGAR - RPPS	206.463,67 C	0,00	6.671,74	213.135,41 C
	60831 FÉRIAS A PAGAR - RGPS	58.075,11 C	0,00	788,28	58.863,39 C
2.1.1.1.1.01.03.02	F FÉRIAS 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
2.1.1.1.1.01.04	X LICENÇA- PRÊMIO	0,00	1.001,87	1.001,87	0,00
2.1.1.1.1.01.04.01	F LICENÇA-PRÊMIO	0,00	1.001,87	1.001,87	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	1.001,87	1.001,87	0,00
2.1.1.3	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	31,34	31,34	0,00
2.1.1.3.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31,34	31,34	0,00
2.1.1.3.1.01	X BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	31,34	31,34	0,00
2.1.1.3.1.01.01	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	0,00	31,34	31,34	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	31,34	31,34	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	81.718,02 C	32.796,13	31.957,13	80.879,02 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	58.835,60 C	16.648,26	21.634,28	63.821,62 C
2.1.1.4.2.03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	58.835,60 C	12.771,28	13.882,38	59.946,70 C
2.1.1.4.2.03.02	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	58.835,60 C	12.771,28	13.882,38	59.946,70 C
2.1.1.4.2.03.02.01	F CONTRIBUIÇÃO A RPPS DO ENTE DO EXERCÍCIO (F)	12.771,28 C	12.771,28	13.056,92	13.056,92 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	12.771,28 C	12.771,28	13.056,92	13.056,92 C
2.1.1.4.2.03.02.02	F CONTRIBUIÇÃO A RPPS DO ENTE 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

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

Rua 200, 500 - Centro - 88.330-648 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3267-7178

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de Autenticação
1677-9206-970

Página
6 / 14

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/02/2024 até 29/02/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.4.2.03.02.03	P CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	46.064,32 C	0,00	825,46	46.889,78 C
	60840 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	46.064,32 C	0,00	825,46	46.889,78 C
2.1.1.4.2.98	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.876,98	7.751,90	3.874,92 C
2.1.1.4.2.98.00.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	3.876,98	7.751,90	3.874,92 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	3.876,98	7.751,90	3.874,92 C
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.98.00.02	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO 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
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	22.882,42 C	16.147,87	10.322,85	17.057,40 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	22.882,42 C	16.147,87	10.322,85	17.057,40 C
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	22.882,42 C	16.147,87	10.322,85	17.057,40 C
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS - CONTRIB. S/ SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO (F)	16.147,87 C	16.147,87	9.927,53	9.927,53 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	16.147,87 C	16.147,87	9.927,53	9.927,53 C
2.1.1.4.3.01.01.02	F INSS - CONTRIB.S/SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO ANTERIOR (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.03	P INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	6.734,55 C	0,00	395,32	7.129,87 C
	60841 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS A PAGAR	6.734,55 C	0,00	395,32	7.129,87 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.069.580,43 C	4.615.756,39	2.835.169,46	288.993,50 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.069.580,43 C	4.615.756,39	2.835.169,46	288.993,50 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	2.069.580,43 C	4.615.076,99	2.833.543,94	288.047,38 C
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	2.069.580,43 C	4.615.076,99	2.833.543,94	288.047,38 C
2.1.3.1.1.03.99	X DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.069.580,43 C	4.615.076,99	2.833.543,94	288.047,38 C
2.1.3.1.1.03.99.01	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	1.999.981,11 C	4.512.908,49	2.790.489,26	277.561,88 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	1.999.981,11 C	4.512.908,49	2.790.489,26	277.561,88 C
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.03	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR (F)	69.599,32 C	102.168,50	43.054,68	10.485,50 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	12.972,19 C	42.534,42	34.316,13	4.753,90 C
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	56.627,13 C	59.634,08	8.738,55	5.731,60 C
2.1.3.1.2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INT	0,00	679,40	1.625,52	946,12 C
2.1.3.1.2.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	679,40	1.625,52	946,12 C
2.1.3.1.2.03.99	X DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	679,40	1.625,52	946,12 C
2.1.3.1.2.03.99.01	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	0,00	679,40	1.625,52	946,12 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	679,40	1.625,52	946,12 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
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	146.018,90 C	215.972,11	221.391,88	151.438,67 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	142.106,90 C	135.972,46	113.862,51	119.996,95 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	142.106,90 C	135.972,46	113.862,51	119.996,95 C

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

Rua 200, 500 - Centro - 88.330-648 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3267-7178

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de Autenticação
1677-9206-970

Página
7 / 14

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/02/2024 até 29/02/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	142.106,90 C	135.972,46	113.862,51	119.996,95 C
2.1.8.8.1.01.01	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	8.106,45 C	8.106,45	8.308,96	8.308,96 C
	60817 RPPS - BCPREVI (PLANO DE PREVIDÊNCIA)	8.106,45 C	8.106,45	8.308,96	8.308,96 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	8.106,45 C	8.106,45	8.308,96	8.308,96 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	9.134,95 C	9.991,57	6.393,23	5.536,61 C
	60593 INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	5.958,09 C	6.814,71	3.261,47	2.404,85 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	5.205,74 C	6.062,36	3.261,47	2.404,85 C
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	752,35 C	752,35	0,00	0,00
	60601 INSS SERVIDORES	2.726,55 C	2.726,55	2.726,55	2.726,55 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	2.726,55 C	2.726,55	2.726,55	2.726,55 C
	60816 INSS - PESSOA JURIDICA	450,31 C	450,31	405,21	405,21 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	450,31 C	450,31	405,21	405,21 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	48.390,16 C	43.775,36	38.804,79	43.419,59 C
	60595 IRRF SERVIDORES	15.032,85 C	14.761,42	15.166,54	15.437,97 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	14.808,93 C	14.761,42	15.166,54	15.214,05 C
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	223,92 C	0,00	0,00	223,92 C
	60596 IRRF FORNECEDORES	27.211,08 C	22.984,59	19.555,96	23.782,45 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	23.613,68 C	22.725,33	19.423,84	20.312,19 C
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	3.597,40 C	259,26	132,12	3.470,26 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	6.029,35 C	6.029,35	4.082,29	4.082,29 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	5.819,37 C	5.819,37	4.082,29	4.082,29 C
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	209,98 C	209,98	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	59.341,69 C	58.062,60	44.837,80	46.116,89 C
	60594 ISS RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	59.341,69 C	58.062,60	44.837,80	46.116,89 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	58.719,91 C	57.759,03	44.822,43	45.783,31 C
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	621,78 C	303,57	15,37	333,58 C
2.1.8.8.1.01.11	F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	70,46 C	70,46	70,46	70,46 C
	60605 UNIODONTO SC	70,46 C	70,46	70,46	70,46 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	70,46 C	70,46	70,46	70,46 C
2.1.8.8.1.01.12	F ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	5.057,30 C	5.057,30	4.538,55	4.538,55 C
	61089 ASSISTÊNCIA A SAÚDE - PLANO DE SAÚDE	4.227,07 C	4.227,07	3.813,07	3.813,07 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	4.227,07 C	4.227,07	3.813,07	3.813,07 C
	61090 ASSISTÊNCIA A SAÚDE - DESPESA MÉDICA	830,23 C	830,23	725,48	725,48 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	830,23 C	830,23	725,48	725,48 C

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

Rua 200, 500 - Centro - 88.330-648 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3267-7178

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de Autenticação
1677-9206-970

Página
8 / 14

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/02/2024 até 29/02/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.13	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	598,37 C	101,35	101,35	598,37 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	101,35 C	101,35	101,35	101,35 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	101,35 C	101,35	101,35	101,35 C
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
	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
	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
	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
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.912,00 C	79.999,65	107.529,37	31.441,72 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.912,00 C	79.999,65	107.529,37	31.441,72 C
2.1.8.9.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.912,00 C	79.999,65	107.529,37	31.441,72 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	3.912,00 C	79.999,65	107.529,37	31.441,72 C
2.1.8.9.1.01.01.02.01	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	3.912,00 C	79.999,65	107.529,37	31.441,72 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	3.912,00 C	79.999,65	107.529,37	31.441,72 C
2.1.8.9.1.01.01.03	X INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01.03.01	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
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	11.814.464,89 C	0,00	0,00	11.814.464,89 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	11.814.464,89 C	0,00	0,00	11.814.464,89 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	11.814.464,89 C	0,00	0,00	11.814.464,89 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	57.757.643,10 D	0,00	0,00	57.757.643,10 D
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	60577 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	57.757.643,10 D	0,00	0,00	57.757.643,10 D
	60551 SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIOS	57.757.643,10 D	0,00	0,00	57.757.643,10 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	71.173.190,28 C	0,00	0,00	71.173.190,28 C
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	60578 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

Rua 200, 500 - Centro - 88.330-648 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3267-7178

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de Autenticação
1677-9206-970

Página
9 / 14

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/02/2024 até 29/02/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.3.7.1.2.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	71.173.190,28 C	0,00	0,00	71.173.190,28 C
	60582 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	71.173.190,28 C	0,00	0,00	71.173.190,28 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.599.543,88 D	0,00	0,00	1.599.543,88 D
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	60579 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.599.543,88 D	0,00	0,00	1.599.543,88 D
	60583 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.599.543,88 D	0,00	0,00	1.599.543,88 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
2.3.7.1.4.02	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	472,20 D	0,00	0,00	472,20 D
2.3.7.1.5.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	60581 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	472,20 D	0,00	0,00	472,20 D
	60919 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	472,20 D	0,00	0,00	472,20 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.878.254,66 D	3.119.455,94	58.414,43	6.939.296,17 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	151.467,98 D	151.021,19	0,00	302.489,17 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	120.967,55 D	119.064,06	0,00	240.031,61 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	75.737,46 D	82.117,82	0,00	157.855,28 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	75.737,46 D	82.117,82	0,00	157.855,28 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	75.737,46 D	82.117,82	0,00	157.855,28 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	29.213,30 D	42.099,77	0,00	71.313,07 D
	60834 FÉRIAS - RPPS	4.267,99 D	6.671,74	0,00	10.939,73 D
	60835 13.SALÁRIO - RPPS	2.919,64 D	3.277,43	0,00	6.197,07 D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	13.895,10 D	13.895,10	0,00	27.790,20 D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	7.002,81 D	7.002,81	0,00	14.005,62 D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	18.948,14 D	18.118,27	0,00	37.066,41 D
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	1.407,96 D	0,00	0,00	1.407,96 D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	3.044,77 D	0,00	0,00	3.044,77 D
3.1.1.1.1.01.25	LICENÇA-PRÊMIO	0,00	1.001,87	0,00	1.001,87 D
3.1.1.1.1.01.35	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2.225,38 D	0,00	0,00	2.225,38 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	45.230,09 D	36.946,24	0,00	82.176,33 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	45.230,09 D	36.946,24	0,00	82.176,33 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	45.230,09 D	36.946,24	0,00	82.176,33 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	28.783,33 D	20.499,48	0,00	49.282,81 D
	60836 FÉRIAS - RGPS	9.688,79 D	788,28	0,00	10.477,07 D
	60837 13.SALÁRIO - RGPS	2.787,12 D	2.781,11	0,00	5.568,23 D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	16.446,76 D	16.446,76	0,00	32.893,52 D

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

Rua 200, 500 - Centro - 88.330-648 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3267-7178

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de Autenticação
1677-9206-970

Página
10 / 14

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/02/2024 até 29/02/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	30.500,43 D	31.957,13	0,00	62.457,56 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	14.352,56 D	13.882,38	0,00	28.234,94 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	14.352,56 D	13.882,38	0,00	28.234,94 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	14.352,56 D	13.882,38	0,00	28.234,94 D
	60839 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	1.581,28 D	825,46	0,00	2.406,74 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	16.147,87 D	10.322,85	0,00	26.470,72 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	16.147,87 D	10.322,85	0,00	26.470,72 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	16.147,87 D	10.322,85	0,00	26.470,72 D
	60838 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	0,00	395,32	0,00	395,32 D
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	7.751,90	0,00	7.751,90 D
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	7.751,90	0,00	7.751,90 D
3.1.2.9.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVI	0,00	7.751,90	0,00	7.751,90 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	31,34 D	31,34	0,00	62,68 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	31,34 D	31,34	0,00	62,68 D
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR	31,34 D	31,34	0,00	62,68 D
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR	31,34 D	31,34	0,00	62,68 D
3.2.9.1.1.12	SALARIO-FAMILIA	31,34 D	31,34	0,00	62,68 D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	31,34 D	31,34	0,00	62,68 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.721.039,11 D	2.939.790,79	58.414,43	6.602.415,47 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	18.226,10 D	107.529,37	32.310,00	93.445,47 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	18.226,10 D	107.529,37	32.310,00	93.445,47 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	18.226,10 D	107.529,37	32.310,00	93.445,47 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18.226,10 D	107.529,37	32.310,00	93.445,47 D
3.3.2	SERVIÇOS	3.700.722,16 D	2.832.261,42	26.104,43	6.506.879,15 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	27.427,57 D	25.916,26	0,00	53.343,83 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	27.427,57 D	25.916,26	0,00	53.343,83 D
3.3.2.2.1.05	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	10.337,70 D	6.531,90	0,00	16.869,60 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	9.789,87 D	12.084,36	0,00	21.874,23 D
3.3.2.2.1.21	LOCAOES	7.300,00 D	7.300,00	0,00	14.600,00 D
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.300,00 D	7.300,00	0,00	14.600,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.673.294,59 D	2.806.345,16	26.104,43	6.453.535,32 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.673.294,59 D	2.804.719,64	26.104,43	6.451.909,80 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	20.802,42 D	172,81	0,00	20.975,23 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	412,50 D	742,50	0,00	1.155,00 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELE	869,43 D	1.198,73	0,00	2.068,16 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	946,50 D	1.006,66	0,00	1.953,16 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	16.279,02 D	17.676,36	0,00	33.955,38 D

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

Rua 200, 500 - Centro - 88.330-648 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3267-7178

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de Autenticação
1677-9206-970

Página
11 / 14

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/02/2024 até 29/02/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	3.628.377,79 D	2.767.225,65	26.104,43	6.369.499,01 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	63,22 D	63,22	0,00	126,44 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.450,00 D	12.950,00	0,00	14.400,00 D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	4.093,71 D	3.683,71	0,00	7.777,42 D
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	1.625,52	0,00	1.625,52 D
3.3.2.3.2.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	1.625,52	0,00	1.625,52 D
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.090,85 D	0,00	0,00	2.090,85 D
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	2.090,85 D	0,00	0,00	2.090,85 D
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.090,85 D	0,00	0,00	2.090,85 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	2.090,85 D	0,00	0,00	2.090,85 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.090,85 D	0,00	0,00	2.090,85 D
	60572 DEPRECIÇÃO DE BENS MOVEIS	2.090,85 D	0,00	0,00	2.090,85 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.716,23 D	28.612,62	0,00	34.328,85 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.716,23 D	28.612,62	0,00	34.328,85 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	5.716,23 D	28.612,62	0,00	34.328,85 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	5.716,23 D	28.612,62	0,00	34.328,85 D
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	5.716,23 D	28.612,62	0,00	34.328,85 D
	60571 Tranferência Financeiro Concedida PMBC	5.716,23 D	28.612,62	0,00	34.328,85 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.542.170,48 C	2.717,46	3.463.438,58	7.002.891,60 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	3.422.767,36 C	2.717,46	3.379.575,89	6.799.625,79 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.422.767,36 C	2.717,46	3.379.575,89	6.799.625,79 C
4.2.1.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.422.767,36 C	2.717,46	3.379.575,89	6.799.625,79 C
4.2.1.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.409.740,73 C	2.717,46	2.360.852,16	4.767.875,43 C
4.2.1.9.1.00.00.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - FUNSERVIR	2.409.740,73 C	2.717,46	2.360.852,16	4.767.875,43 C
4.2.1.9.2	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	1.013.026,63 C	0,00	1.018.723,73	2.031.750,36 C
4.2.1.9.2.00.00.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS FUNSERVIR	1.013.026,63 C	0,00	1.018.723,73	2.031.750,36 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	108.796,92 C	0,00	83.862,69	192.659,61 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	108.796,92 C	0,00	83.862,69	192.659,61 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	108.796,92 C	0,00	83.862,69	192.659,61 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	108.796,92 C	0,00	83.862,69	192.659,61 C
4.4.5.2.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	108.796,92 C	0,00	83.862,69	192.659,61 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSI	10.606,20 C	0,00	0,00	10.606,20 C
4.6.4	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	10.606,20 C	0,00	0,00	10.606,20 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	10.606,20 C	0,00	0,00	10.606,20 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	10.606,20 C	0,00	0,00	10.606,20 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	10.606,20 C	0,00	0,00	10.606,20 C
	60855 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (P)	10.606,20 C	0,00	0,00	10.606,20 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	111.015.538,66 D	712.796,97	165.810,00	111.562.525,63 D

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

Rua 200, 500 - Centro - 88.330-648 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3267-7178

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de Autenticação
1677-9206-970

Página
12 / 14

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/02/2024 até 29/02/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	107.196.311,92 D	712.796,97	165.810,00	107.743.298,89 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	45.021.000,00 D	0,00	0,00	45.021.000,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	45.021.000,00 D	0,00	0,00	45.021.000,00 D
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	45.021.000,00 D	0,00	0,00	45.021.000,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	62.175.311,92 D	712.796,97	165.810,00	62.722.298,89 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	44.584.300,00 D	240.000,00	120.000,00	44.704.300,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	44.584.300,00 D	0,00	0,00	44.584.300,00 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	44.584.300,00 D	0,00	0,00	44.584.300,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.591.011,92 D	472.796,97	45.810,00	18.017.998,89 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	17.591.011,92 D	472.796,97	45.810,00	18.017.998,89 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	17.591.011,92 D	472.796,97	45.810,00	18.017.998,89 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	17.949.066,44 D	472.796,97	0,00	18.421.863,41 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	358.054,52 C	0,00	45.810,00	403.864,52 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.819.226,74 D	0,00	0,00	3.819.226,74 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	151.143,68 D	0,00	0,00	151.143,68 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	148.822,89 D	0,00	0,00	148.822,89 D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.320,79 D	0,00	0,00	2.320,79 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.668.083,06 D	0,00	0,00	3.668.083,06 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.668.083,06 D	0,00	0,00	3.668.083,06 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	111.015.538,66 C	20.266.338,20	20.813.325,17	111.562.525,63 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	107.196.311,92 C	20.121.115,02	20.668.101,99	107.743.298,89 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	45.021.000,00 C	3.613.395,79	3.613.395,79	45.021.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	42.159.737,85 C	3.613.126,16	269,63	38.546.881,32 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	2.861.262,15 C	269,63	3.613.126,16	6.474.118,68 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	62.175.311,92 C	16.507.719,23	17.054.706,20	62.722.298,89 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	44.584.300,00 C	8.693.991,38	8.813.991,38	44.704.300,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	3.075.291,68 C	608.200,46	437.873,07	2.904.964,29 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	23.917.996,40 C	272.063,07	135.403,49	23.781.336,82 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	23.917.996,40 C	272.063,07	135.403,49	23.781.336,82 C
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	23.917.996,40 C	272.063,07	135.403,49	23.781.336,82 C
6.2.2.1.2.01.02.01	Crédito bloqueado (reserva de saldo)	23.700.000,00 C	50.000,00	0,00	23.650.000,00 C

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

Rua 200, 500 - Centro - 88.330-648 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3267-7178

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de Autenticação
1677-9206-970

Página
13 / 14

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/02/2024 até 29/02/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.2.1.2.01.02.02	Crédito bloqueado para controle interno por fundamento	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.03	Crédito bloqueado para controle interno por solicitação de compra/contra	217.996,40 C	222.063,07	135.403,49	131.336,82 C
6.2.2.1.2.01.02.04	Crédito bloqueado para controle interno por licitação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	17.591.011,92 C	7.813.727,85	8.240.714,82	18.017.998,89 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.829.335,09 C	3.079.189,30	531.211,40	11.281.357,19 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.032.812,26 C	4.731.960,51	3.035.957,34	336.809,09 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.728.864,57 C	2.578,04	4.673.546,08	6.399.832,61 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.591.011,92 C	7.813.727,85	8.240.714,82	18.017.998,89 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	17.591.011,92 C	7.813.727,85	8.240.714,82	18.017.998,89 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	17.591.011,92 C	7.813.727,85	8.240.714,82	18.017.998,89 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	13.829.335,09 C	3.079.189,30	531.211,40	11.281.357,19 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.032.812,26 C	4.731.960,51	3.035.957,34	336.809,09 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	1.728.864,57 C	2.578,04	4.673.546,08	6.399.832,61 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	127.252,50 C	2.578,04	111.510,48	236.184,94 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	1.601.612,07 C	0,00	4.562.035,60	6.163.647,67 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.819.226,74 C	145.223,18	145.223,18	3.819.226,74 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	151.143,68 C	101.353,23	101.353,23	151.143,68 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	60.778,14 C	42.724,68	0,00	18.053,46 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	15.997,23 C	58.298,55	43.054,68	753,36 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	71.528,70 C	330,00	58.298,55	129.497,25 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	2.839,61 C	0,00	0,00	2.839,61 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	2.839,61 C	0,00	0,00	2.839,61 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.668.083,06 C	43.869,95	43.869,95	3.668.083,06 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	53.602,09 C	43.869,95	0,00	9.732,14 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	3.614.480,97 C	0,00	43.869,95	3.658.350,92 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	15.902.631,23 D	3.613.126,16	269,63	19.515.487,76 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.902.631,23 D	3.613.126,16	269,63	19.515.487,76 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.902.631,23 D	3.613.126,16	269,63	19.515.487,76 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.902.631,23 D	3.613.126,16	269,63	19.515.487,76 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	15.902.631,23 D	3.613.126,16	269,63	19.515.487,76 D
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	3.078.367,99 D	3.613.126,16	269,63	6.691.224,52 D
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	12.822.818,24 D	0,00	0,00	12.822.818,24 D
	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	15.902.631,23 C	18.664.721,19	22.277.577,72	19.515.487,76 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.902.631,23 C	18.664.721,19	22.277.577,72	19.515.487,76 C

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

Rua 200, 500 - Centro - 88.330-648 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3267-7178

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de Autenticação
1677-9206-970

Página
14 / 14

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/02/2024 até 29/02/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.902.631,23 C	18.664.721,19	22.277.577,72	19.515.487,76 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.902.631,23 C	18.664.721,19	22.277.577,72	19.515.487,76 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.654.212,86 D	10.542.544,76	13.699.801,70	2.496.955,92 D
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	5.654.212,86 D	10.542.544,76	13.699.801,70	2.496.955,92 D
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	14.738.679,51 D	10.481.492,43	13.638.764,75	11.581.407,19 D
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	9.083.021,65 C	61.052,33	61.036,95	9.083.006,27 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	13.890.113,23 C	3.121.913,98	531.211,40	11.299.410,65 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	13.879.515,69 C	3.113.175,43	531.211,40	11.297.551,66 C
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	10.597,54 C	8.738,55	0,00	1.858,99 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.244.518,48 C	4.998.714,09	3.221.487,15	467.291,54 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.102.411,58 C	4.834.129,01	3.079.012,02	347.294,59 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	2.045.784,45 C	4.774.494,93	3.070.273,47	341.562,99 C
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	56.627,13 C	59.634,08	8.738,55	5.731,60 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	142.106,90 C	135.972,46	113.862,51	119.996,95 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	136.701,47 C	134.447,30	113.715,02	115.969,19 C
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	5.405,43 C	1.525,16	147,49	4.027,76 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	28.612,62	28.612,62	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	28.612,62	28.612,62	0,00
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.422.212,38 C	1.548,36	4.825.077,47	10.245.741,49 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	1.751.352,51 C	1.548,36	4.764.065,72	6.513.869,87 C
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	3.670.859,87 C	0,00	61.011,75	3.731.871,62 C
	Total:	0,00	68.463.463,10	68.463.463,10	0,00

Fundo de Assistência Saúde do Servidor PúblicoRua 200, 500 - Centro - 88.330-648 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3267-7178

Emissão: 20/06/2024 16:40

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de autenticação: 1640-5599-157

Página

1 / 1

Contas bancárias conciliadas

Código	Título	Banco	Agência	C/C	Número	Saldo bancário	Saldo contábil	Valores em R\$ - Mês de referência: Fevereiro		
								Diferença	Conciliado	A conciliar
60034	BANCO ITAU S/A CTA 05255-7	341 - Itaú Unibanco S.A. - 341	6724	5255 - 7	48538	9,82 C	9,82 D	0,00	0,00	0,00
60827	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 126-7 FUNSERVIR	104 - Caixa Econômica Federal - 104	921 - 0	126 - 7	48543	0,00		0,00	0,00	0,00
60881	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 126-7	104 - Caixa Econômica Federal - 104	921 - 0	126 - 7	48537	9.260.527,28 C	9.260.527,28 D	0,00	0,00	0,00
60882	BANCO ITAU APLIC CC 05255-7	341 - Itaú Unibanco S.A. - 341	6724	5255 - 7	48540	0,00		0,00	0,00	0,00
Total:						9.260.537,10 C	9.260.537,10 D	0,00	0,00	0,00
								Contas conciliadas no período:		4

Fundo de Assistência Saúde do Servidor PúblicoRua 200, 500 - Centro - 88.330-648 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3267-7178

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de autenticação: 1875-1062-752

Página

1 / 1

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
Unidade Gestora: Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público					
28001	FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	120.000,00	120.000,00	351.767,60	-231.767,60
28001.10	Saúde	120.000,00	120.000,00	351.767,60	-231.767,60
28001.10.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	120.000,00	120.000,00	351.767,60	-231.767,60
28001.10.331.1912	Plano de Saúde do Servidor	120.000,00	120.000,00	351.767,60	-231.767,60
28001.10.331.1912.2.165	Manutenção Das Atividades Administrativas do FUNSERVIR	120.000,00	120.000,00	351.767,60	-231.767,60
3.1.90.00	Aplicações Diretas			105.576,84	-105.576,84
3.1.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			31,34	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			104.543,63	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			1.001,87	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	120.000,00	120.000,00	226.190,76	-106.190,76
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			12.084,36	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.818,28	
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			223.788,12	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			-4.000,00	
3.3.90.52	Equipamentos e Material Permanente			-9.500,00	
3.3.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			20.000,00	-20.000,00
3.3.91.13	Obrigações Patronais			20.000,00	
28002	FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR			75.219,37	-75.219,37
28002.10	Saúde			75.219,37	-75.219,37
28002.10.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador			75.219,37	-75.219,37
28002.10.331.1912	Plano de Saúde do Servidor			75.219,37	-75.219,37
28002.10.331.1912.2.166	Manutenção das Atividades do Programa de Saúde do Servidor			75.219,37	-75.219,37
3.3.90.00	Aplicações Diretas			75.219,37	-75.219,37
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			75.219,37	
Total da Unidade Gestora		120.000,00	120.000,00	426.986,97	-306.986,97
Transferências Financeiras				28.612,62	-28.612,62
TOTAL GERAL		120.000,00	120.000,00	455.599,59	-335.599,59

EDUARDO MACHADO MAFRASUPERINTENDENTE
Portaria nº 28.636/2022**PEDRO HENRIQUE NICHELE**CONTADOR
CRC/PR-060.424/O-1 T-SC

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

Rua 200, 500 - Centro - 88.330-648 - Balneário Camboriú/ SC
 CNPJ: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3267-7178

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de Autenticação
2166-7960-041

Página
1 / 2

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

Valores em R\$ - Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	29.075.000,00	2.600.688,91	26.474.311,09
1.2	Contribuições	28.075.000,00	2.516.826,22	25.558.173,78
1.2.1	Contribuições Sociais	28.075.000,00	2.516.826,22	25.558.173,78
1.2.1.6	Contribuição para Fundos de Assistência Médica	28.075.000,00	2.516.826,22	25.558.173,78
1.2.1.6.03	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis	28.075.000,00	2.516.826,22	25.558.173,78
1.2.1.6.03.1	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis	28.075.000,00	2.516.826,22	25.558.173,78
1.2.1.6.03.1.1	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis - Principal	28.075.000,00	2.516.826,22	25.558.173,78
1.2.1.6.03.1.1.02	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor - Principal	28.075.000,00	2.516.826,22	25.558.173,78
1.2.1.6.03.1.1.02.01	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor PMBC - Principal	17.000.000,00	1.512.857,23	15.487.142,77
1.2.1.6.03.1.1.02.02	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor FMEBC - Principal	50.000,00	9.040,77	40.959,23
1.2.1.6.03.1.1.02.03	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor FCBC - Principal	45.000,00		45.000,00
1.2.1.6.03.1.1.02.04	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor FMSBC - Principal	3.300.000,00	334.926,59	2.965.073,41
1.2.1.6.03.1.1.02.05	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor CÂMARA - Principal	250.000,00	22.109,58	227.890,42
1.2.1.6.03.1.1.02.06	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor EMASA - Principal	300.000,00	28.325,94	271.674,06
1.2.1.6.03.1.1.02.07	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor BCPREVI - Principal	6.000.000,00	557.547,90	5.442.452,10
1.2.1.6.03.1.1.02.08	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor INATIVO - Principal	700.000,00	6.632,59	693.367,41
1.2.1.6.03.1.1.02.09	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor FUNSERVIR - Principal	65.000,00	5.057,30	59.942,70
1.2.1.6.03.1.1.02.10	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor COMPUR - Principal		989,85	989,85
1.2.1.6.03.1.1.02.11	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor TRÂNSITO - Principal	365.000,00	39.338,47	325.661,53
1.3	Receita Patrimonial	1.000.000,00	83.862,69	916.137,31
1.3.2	Valores Mobiliários	1.000.000,00	83.862,69	916.137,31
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	1.000.000,00	83.862,69	916.137,31
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	1.000.000,00	83.862,69	916.137,31
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000.000,00	83.862,69	916.137,31
1.3.2.1.01.0.1.20	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNSERVIR	1.000.000,00	83.862,69	916.137,31
7	Receitas Correntes Intraorçamentárias	15.946.000,00	1.012.167,62	14.933.832,38
7.2	Contribuições - Intraorçamentárias	15.946.000,00	1.012.167,62	14.933.832,38
7.2.1	Contribuições Sociais - Intraorçamentárias	15.946.000,00	1.012.167,62	14.933.832,38
7.2.1.6	Contribuição para Fundos de Assistência Médica	15.946.000,00	1.012.167,62	14.933.832,38
7.2.1.6.03	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis	15.946.000,00	1.012.167,62	14.933.832,38
7.2.1.6.03.1	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis	15.946.000,00	1.012.167,62	14.933.832,38
7.2.1.6.03.1.1	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis - Principal	15.946.000,00	1.012.167,62	14.933.832,38
7.2.1.6.03.1.1.01	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal - Principal	15.946.000,00	1.012.167,62	14.933.832,38
7.2.1.6.03.1.1.01.02	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal PMBC - Principal	9.820.000,00	783.719,33	9.036.280,67
7.2.1.6.03.1.1.01.03	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal FMEBC - Principal	40.000,00	5.684,82	34.315,18
7.2.1.6.03.1.1.01.04	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal FCBC - Principal	15.000,00	1.721,61	13.278,39
7.2.1.6.03.1.1.01.05	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal FMSBC - Principal	2.050.000,00	174.999,97	1.875.000,03
7.2.1.6.03.1.1.01.06	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal CAMARA - Principal	300.000,00	6.708,70	293.291,30
7.2.1.6.03.1.1.01.07	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal EMASA - Principal	301.000,00	16.279,73	284.720,27
7.2.1.6.03.1.1.01.08	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal BCPREVI - Principal	3.200.000,00		3.200.000,00
7.2.1.6.03.1.1.01.09	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal FUNSERVIR - Principal	20.000,00	3.876,98	16.123,02

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

Rua 200, 500 - Centro - 88.330-648 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3267-7178

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de Autenticação
2166-7960-041

Página
2 / 2

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

Valores em R\$ - Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
7.2.1.6.03.1.1.01.11 Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal TRÂNSITO - Principal	200.000,00	19.176,48		180.823,52
Total	45.021.000,00	3.612.856,53		41.408.143,47
TOTAL GERAL	45.021.000,00	3.612.856,53		41.408.143,47

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 200, 500 - Centro - 88.330-648 - Balneário Camboriú/ SC
 CNPJ: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3267-7178

Emissão: 20/06/2024 16:40

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de autenticação: 1765-1415-478

Página

1 / 2

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

Data	Nr emp.	Espécie	Unidade orçamentária	Despesa	Fonte de recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Unidade gestora: Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público							
05/02/2024	226	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	15148 - LEOMAR VENANCIO PEREIRA	2.371,43
Objeto:	REEMBOLSO POR ERRO DE PARCELAMENTO, CONFORME PROCESSO 36411/2024 (SISTEMA RADAR) - BENEFICIÁRIO TITULAR: LEOMAR VENANCIO PEREIRA - MATRÍCULA: 4987						
	227	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	4966 - CLAUDIA REGINA LARSEN DA GRACA	1.586,22
Objeto:	REEMBOLSO POR DESCONTO INDEVIDO DE PARCELAMENTO, CONFORME PROCESSO 36419/2024 (SISTEMA RADAR) - BENEFICIÁRIA TITULAR: CLÁUDIA REGINA LARSEN DA GRAÇA - MATRÍCULA: 1597						
Total do dia:							3.957,65
07/02/2024	228	Global	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	274 - 3.3.90.40.01	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	20838 - PERFILWEB INFORMATICA LTDA	214.178,12
Objeto:	2º TERMO ADITIVO DE RENOVAÇÃO E REAJUSTE AO CONTRATO 002/2022, SOLICITAÇÃO 1/2024 - Locação de software de Sistemas Integrados de Gestão, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.						
Total do dia:							214.178,12
08/02/2024	229	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	274 - 3.3.90.40.99	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	12056 - INFOCOMEX CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	110,00
Objeto:	Destina-se para aquisição Certificado Digital e-CPF A1 para 12 (doze) meses, destinado ao Superintendente do FUNSERVIR Eduardo Machado Mafra - CPF 007.390.799-56 - Portaria nº 28.636/2022, devido o mesmo ter perdido o Certificado e-CPF A3 e realizado o devido cancelamento na presente data.						
	230	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	15193 - LEONARDO SILVA DE SOUZA	400,00
Objeto:	REEMBOLSO DE CONSULTA DE BIANCA OLIVEIRA JARDIM DA SILVA DE SOUZA, PROCESSO 36271/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA 23980, BENEFICIARIO TITULAR LEONARDO SILVA DE SOUZA						
	231	Estimativa	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	275 - 3.3.91.13.99	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	10290 - FUNSERVIR	20.000,00
Objeto:	PATRONAL FUNSERVIR						
	232	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	40031 - MICHELE BUTTNER NUNES	500,00
Objeto:	REEMBOLSO DE CONSULTA DE MICHELE BUTTNER NUNES PROCESSO 36278/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA 25161						
	233	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	1572 - ANA ROSA LINHARES PEREIRA	500,00
Objeto:	REEMBOLSO DE CONSULTA DE LEONARDO LINHARES GARCIA PEREIRA PROCESSO 36283/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA 25117, BENEFICIARIO TITULAR ANA ROSA LINHARES PEREIRA						
	234	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	42730 - SIBERI DE SOUZA	470,00
Objeto:	REEMBOLSO DE CONSULTA DE SOPHIA DAMORE POSSER PROCESSO 36308/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA 25301, BENEFICIARIO TITULAR SIBERI DE SOUZA						
	235	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	9775 - FERNANDO MARTINS	500,00
Objeto:	REEMBOLSO DE CONSULTA DE JOAQUIM MENDES MARTINS PROCESSO 36326/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA 23220, BENEFICIARIO TITULAR FERNANDO MARTINS						
	236	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	28642 - VERA LUCIA PFEIFER DE CAMPOS	550,00
Objeto:	REEMBOLSO DE CONSULTA DE MARILIA LETICIA DE CAMPOS SILVEIRA PROCESSO 36375/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA 21389, BENEFICIARIO TITULAR VERA LUCIA PFEIFER DE CAMPOS						
	237	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	41793 - MARCIO FARIAS	9.850,00
Objeto:	REEMBOLSO DE CIRURGIA DE GIOVANA DE SOUZA PROCESSO 36404/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA 22977, BENEFICIARIO TITULAR MARCIO FARIAS						
	238	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	31420 - ILOIDE ZANATTA	30.810,00
Objeto:	REEMBOLDO DE PROCEDIMENTO DE NAYANE ALINE ZANATTA SANTOS PROCESSO 36324/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA 23664, BENEFICIARIA TITULAR ILOIDE ZANATTA						
	239	Global	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	274 - 3.3.90.40.09	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	20838 - PERFILWEB INFORMATICA LTDA	9.500,00
Objeto:	EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 3/2024 PARA CORREÇÃO DE DETALHAMENTO E ELEMENTO.						
Total do dia:							73.190,00
27/02/2024	240	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	1572 - ANA ROSA LINHARES PEREIRA	550,00
Objeto:	REEMBOLSO DE CONSULTA DE LEONARDO LINHARES GARCIA PEREIRA PROCESSO 36283/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA 25117, BENEFICIARIO TITULAR ANA ROSA LINHARES PEREIRA						
	241	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	31420 - ILOIDE ZANATTA	27.000,00
Objeto:	REEMBOLSO DE PROCEDIMENTO DE NAYANE ALINE ZANATTA SANTOS PROCESSO 36324/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA 23664, BENEFICIARIO TITULAR: ILOIDE ZANATTA						
	242	Global	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	274 - 3.3.90.39.78	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	30091 - DMG PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.	3.818,28
Objeto:	Aditivo de Repactuação de acordo com a Convenção Coletiva de Trabalho de 26/01/2023. Protocolo nº 39.483/2023. Solicitação nº 005/2024. Contratação de empresa para prestação de serviços contínuos com dedicação de mão de obra exclusiva na área de limpeza. Solicitação 28/2023						
	243	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	272 - 3.1.90.08.07	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	31,34
Objeto:	FOLHA MENSAL FEVERIEIRO 2024 FUNSERVIR Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
	244	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	272 - 3.1.90.11.01	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	16.930,09
Objeto:	FOLHA MENSAL FEVERIEIRO 2024 FUNSERVIR Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
	245	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	272 - 3.1.90.11.01	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	32.150,60
Objeto:	FOLHA MENSAL FEVERIEIRO 2024 FUNSERVIR Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
	246	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	272 - 3.1.90.11.05	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	13.895,10
Objeto:	FOLHA MENSAL FEVERIEIRO 2024 FUNSERVIR Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
	247	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	272 - 3.1.90.11.33	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	7.002,81

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

Rua 200, 500 - Centro - 88.330-648 - Balneário Camboriú/ SC
 CNPJ: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3267-7178

Emissão: 20/06/2024 16:40

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de autenticação: 1765-1415-478

Página

2 / 2

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

Data	Nr emp.	Espécie	Unidade orçamentária	Despesa	Fonte de recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto: FOLHA MENSAL FEVERIEIRO 2024 FUNSERVIR							
Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento							
	248	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	272 - 3.1.90.11.37	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	18.118,27
Objeto: FOLHA MENSAL FEVERIEIRO 2024 FUNSERVIR							
Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento							
	249	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	272 - 3.1.90.11.75	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	16.446,76
Objeto: FOLHA MENSAL FEVERIEIRO 2024 FUNSERVIR							
Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento							
	250	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	272 - 3.1.90.94.11	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	1.001,87
Objeto: FOLHA MENSAL FEVERIEIRO 2024 FUNSERVIR							
Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento							
	251	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	274 - 3.3.90.36.07	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	12.084,36
Objeto: FOLHA MENSAL FEVERIEIRO 2024 FUNSERVIR							
Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento							
Total do dia:							149.029,48
29/02/2024	252	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	14350 - JULIMAR ROGERIO DAGOSTIN JUNIOR	500,00
Objeto: REEMBOLSO DE CONSULTA DE JULIMAR ROGERIO DAGOSTIN JUNIOR PROCESSO 36206 (SISTEMA RADAR) MATRICULA 24097							
	253	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	17905 - MARIZA DE FATIMA CRESPILO ZERBATO	325,00
Objeto: REEMBOLSO DE PROCEDIMENTO DE MARIZA DE FATIMA CRESPILO ZERBATO PROCESSO 36252 (SISTEMA RADAR) MATRICULA 21700							
	254	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	41538 - JULIANA MACIEL	500,00
Objeto: REEMBOLSO DE CONSULTA DE JULIANA MACIEL PROCESSO 36531/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA 24811							
	255	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	20200 - OTTO ALFONSO THIEL	350,00
Objeto: REEMBOLSO DE CONSULTA DE AMANDA SUELLEN THIEL PROCESSO 36597/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA 11584, BENEFICIARIO TITULAR OTTO ALFONSO THIEL							
	256	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	2827 - AUREA PATRICIA BITTENCOURT	366,72
Objeto: REEMBOLSO DE PROCEDIMENTO DE INGRID BITTENCOURT CLAUDINO PROCESSO 36607/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA 22879, BENEFICIARIO TITULAR AUREA PATRICIA BITTENCOURT							
	257	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	20200 - OTTO ALFONSO THIEL	19.000,00
Objeto: REEMBOLSO DE CIRURGIA DE AMANDA SUELLEN THIEL PROCESSO 36652/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA V, BENEFICIARIO TITULAR OTTO ALFONSO THIEL							
	258	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	13579 - JONAS DE SOUZA	500,00
Objeto: REEMBOLSO DE CONSULTA DE JONAS DE SOUZA PROCESSO 36675/2024 (PROCESSO RADAR) MATRICULA 10979							
	259	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	23050 - RUI KENNEDY BITTENCOURT	9.900,00
Objeto: REEMBOLSO DE CIRURGIA DE CRISTINA APARECIDA MACHADO BITENCOURT PROCESSO 36718/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA 12203, BENEFICIARIO TITULAR RUI KENNEDY BITENCOURT							
	260	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	13579 - JONAS DE SOUZA	500,00
Objeto: REEMBOLSO DE CONSULTA DE ALDIVINA APARECIDA DOS SANTOS DE SOUZA PROCESSO 36675/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA 10979, BENEFICIARIO TITULAR JONAS DE SOUZA							
	261	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	14350 - JULIMAR ROGERIO DAGOSTIN JUNIOR	500,00
Objeto: REEMBOLSO DE CONSULTA DE BENJAMIN CORDEIRO DAGOSTIN PROCESSO 36206/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA 24097, BENEFICIARIO TITULAR JULIMAR ROGERIO DAGOSTIN JUNIOR							
Total do dia:							32.441,72
Total do mês:							472.796,97
Total da unidade gestora:							472.796,97
Total geral:							472.796,97

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

Rua 200, 500 - Centro - 88.330-648 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3267-7178

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de Autenticação
1604-6303-678

Página
1 / 1

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

Data	Nr emp.	Espécie	Unidade orçamentária	Despesa	Fonte de recursos	Beneficiário	Valor (R\$)
Unidade gestora: Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público							
08/02/2024	3	Global	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	274 - 3.3.90.52.06	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	20838 - PERFILWEB INFORMATICA LTDA	9.500,00
Objeto: SALDO COMPLEMENTAR - Contratação de empresa especializada para de suporte técnico, manutenção e conservação dos equipamentos de TIC, pelo período de 12 (doze) meses. Solicitação nº 102/2023. CANCELAMENTO DE EMPENHO PARA CORREÇÃO DE ELEMENTO E DETALHAMENTO							
	233	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	1572 - ANA ROSA LINHARES PEREIRA	500,00
Objeto: REEMBOLSO DE CONSULTA DE LEONARDO LINHARES GARCIA PEREIRA PROCESSO 36283/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA 25117, BENEFICIARIO TITULAR ANA ROSA LINHARES PEREIRA VALOR DE EMPENHO ERRADO							
	238	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	31420 - ILOIDE ZANATTA	30.810,00
Objeto: REEMBOLDO DE PROCEDIMENTO DE NAYANE ALINE ZANATTA SANTOS PROCESSO 36324/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA 23664, BENEFICIARIA TITULAR ILOIDE ZANATTA VALOR DE EMPENHO ERRADO							
Total do dia:							40.810,00
27/02/2024	7	Estimativa	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	274 - 3.3.90.47.99	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	12112 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.	4.000,00
Objeto: EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇO PF DESTA ENTIDADE PARA O EXERCÍCIO DE 2024 PARA LIBERAÇÃO DE DOTAÇÃO							
Total do dia:							4.000,00
29/02/2024	252	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	14350 - JULIMAR ROGERIO DAGOSTIN JUNIOR	500,00
Objeto: REEMBOLSO DE CONSULTA DE JULIMAR ROGERIO DAGOSTIN JUNIOR PROCESSO 36206 (SISTEMA RADAR) MATRICULA 24097							
	258	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	13579 - JONAS DE SOUZA	500,00
Objeto: REEMBOLSO DE CONSULTA DE JONAS DE SOUZA PROCESSO 36675/2024 (PROCESSO RADAR) MATRICULA 10979							
Total do dia:							1.000,00
Total do mês:							45.810,00
Total da unidade gestora:							45.810,00
Total geral:							45.810,00