

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 AMORTIZACÃO ACUMULADAS | 151.071,13 C | 0,00 | 0,00 | 151.071,13 C |
| 1.2.3.8.1 | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO 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 RESTITUIÇÕES 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 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 57.757.643,10 D | 0,00 | 0,00 | 57.757.643,10 D |
| | 60551 SUPERÁVIT 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 | LOCACOES | 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 KENNEDDY 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 |