

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: MARÇO/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
1325-0115-097

Página
1 / 14

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

| Código | Título | Valores em R\$ - Período: 01/03/2024 até 31/03/2024 | | | |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|
| | | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
| 1 | ATIVO | 12.683.135,61 D | 13.095.559,98 | 11.556.829,97 | 14.221.865,62 D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 12.472.650,31 D | 13.053.279,98 | 11.552.997,91 | 13.972.932,38 D |
| 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 9.260.537,10 D | 9.135.927,43 | 7.796.866,75 | 10.599.597,78 D |
| 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 9.260.537,10 D | 9.135.927,43 | 7.796.866,75 | 10.599.597,78 D |
| 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA | 9.260.537,10 D | 9.135.927,43 | 7.796.866,75 | 10.599.597,78 D |
| 1.1.1.1.1.01 | F CAIXA | 0,00 | 8.413,47 | 8.413,47 | 0,00 |
| | 60829 TESOURARIA | 0,00 | 8.413,47 | 8.413,47 | 0,00 |
| | 100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000 | 0,00 | 8.413,47 | 8.413,47 | 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 | 9,82 D | 5.818.738,62 | 5.818.738,44 | 10,00 D |
| 1.1.1.1.1.19.99 | F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS | 9,82 D | 5.818.738,62 | 5.818.738,44 | 10,00 D |
| | 60034 BANCO ITAU S/A CTA 05255-7 | 9,82 D | 180.352,49 | 180.352,31 | 10,00 D |
| | 100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000 | 0,00 | 167.920,06 | 167.910,06 | 10,00 D |
| | 300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000 | 9,82 D | 12.432,43 | 12.442,25 | 0,00 |
| | 60827 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 126-7 FUNSERVIR | 0,00 | 5.638.386,13 | 5.638.386,13 | 0,00 |
| | 100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000 | 0,00 | 5.636.967,55 | 5.636.967,55 | 0,00 |
| | 300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000 | 0,00 | 1.418,58 | 1.418,58 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50 | F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | 9.260.527,28 D | 3.308.775,34 | 1.969.714,84 | 10.599.587,78 D |
| 1.1.1.1.1.50.03 | F FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 9.260.527,28 D | 3.308.775,34 | 1.969.714,84 | 10.599.587,78 D |
| 1.1.1.1.1.50.03.02 | F CAIXA ECONOMICA - APLICAÇÃO | 9.260.527,28 D | 3.224.788,06 | 1.885.754,81 | 10.599.560,53 D |
| 1.1.1.1.1.50.03.02.02 | F CAIXA ECONOMICA - APLICAÇÃO VINCULADO | 9.260.527,28 D | 3.224.788,06 | 1.885.754,81 | 10.599.560,53 D |
| | 60881 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 126-7 | 9.260.527,28 D | 3.224.788,06 | 1.885.754,81 | 10.599.560,53 D |
| | 100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000 | 164.467,48 D | 3.224.788,06 | 1.884.336,23 | 1.504.919,31 D |
| | 300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000 | 9.094.614,80 D | 0,00 | 1.418,58 | 9.093.196,22 D |
| | 308900 SF Alien. de Bens - Outros Programas - 2.755.7000 | 1.445,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.445,00 D |
| 1.1.1.1.1.50.03.03 | F ITAU - APLICAÇÃO | 0,00 | 83.987,28 | 83.960,03 | 27,25 D |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.02 | F ITAU - APLICAÇÃO VINCULADO | 0,00 | 83.987,28 | 83.960,03 | 27,25 D |
| | 60882 BANCO ITAU APLIC CC 05255-7 | 0,00 | 83.987,28 | 83.960,03 | 27,25 D |
| | 100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000 | 0,00 | 83.987,28 | 83.960,03 | 27,25 D |
| | 300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 3.212.113,21 D | 3.917.352,55 | 3.756.131,16 | 3.373.334,60 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
1325-0115-097

Página
2 / 14

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

| Código | Título | Valores em R\$ - Período: 01/03/2024 até 31/03/2024 | | | |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|
| | | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
| 1.1.3.8 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 3.203.460,86 D | 3.917.352,55 | 3.756.131,16 | 3.364.682,25 D |
| 1.1.3.8.1 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI | 2.179.801,12 D | 2.725.516,27 | 2.596.349,83 | 2.308.967,56 D |
| 1.1.3.8.1.06 | X VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 556,82 D | 0,00 | 0,00 | 556,82 D |
| 1.1.3.8.1.06.01 | F VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 556,82 D | 0,00 | 0,00 | 556,82 D |
| | 60883 A RECEBER PMBC | 496,82 D | 0,00 | 0,00 | 496,82 D |
| | 100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000 | 496,82 D | 0,00 | 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 | 2.179.244,30 D | 2.725.516,27 | 2.596.349,83 | 2.308.410,74 D |
| 1.1.3.8.1.17.01 | P CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO | 2.179.244,30 D | 2.725.516,27 | 2.596.349,83 | 2.308.410,74 D |
| | 60886 Crédito a Receber - Contribuição Servidor INATIVO | 0,00 | 48.064,57 | 48.064,57 | 0,00 |
| | 60887 Crédito a Receber - Contribuição do Servidor PMBC | 1.264.267,44 D | 1.656.018,32 | 1.584.929,91 | 1.335.355,85 D |
| | 60888 Crédito a Receber - Contribuição do Servidor BCPREVI | 522.831,66 D | 590.254,02 | 547.148,61 | 565.937,07 D |
| | 60889 Crédito a Receber - Contribuição do Servidor FMEBC | 8.995,33 D | 7.667,85 | 8.995,33 | 7.667,85 D |
| | 60890 Crédito a Receber - Contribuição do Servidor FCBC | 7.772,85 D | 3.074,27 | 7.614,68 | 3.232,44 D |
| | 60891 Crédito a Receber - Contribuição do Servidor CÂMARA | 0,00 | 22.143,16 | 22.143,16 | 0,00 |
| | 60892 Crédito a Receber - Contribuição do Servidor EMASA | 26.880,87 D | 27.327,32 | 26.880,87 | 27.327,32 D |
| | 60893 Crédito a Receber - Contribuição do Servidor FMSAÚDE | 306.327,40 D | 326.407,60 | 308.403,95 | 324.331,05 D |
| | 60894 Creditos a Receber - Contribuição Servidor COMPUR | 1.075,26 D | 1.275,15 | 1.075,26 | 1.275,15 D |
| | 60895 Crédito a Receber - Contribuição do Servidor FUNSERVIR | 4.538,55 D | 5.103,28 | 4.538,55 | 5.103,28 D |
| | 60896 Crédito a Receber - Contribuição do Servidor BCTRÂNSITO | 36.554,94 D | 38.180,73 | 36.554,94 | 38.180,73 D |
| 1.1.3.8.2 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA O | 1.023.659,74 D | 1.191.836,28 | 1.159.781,33 | 1.055.714,69 D |
| 1.1.3.8.2.17 | X CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO - INT | 1.023.659,74 D | 1.191.836,28 | 1.159.781,33 | 1.055.714,69 D |
| 1.1.3.8.2.17.01 | P CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO - INT | 1.023.659,74 D | 1.191.836,28 | 1.159.781,33 | 1.055.714,69 D |
| | 60898 Crédito a Receber - Contribuição Patronal PMBC | 790.277,12 D | 960.042,07 | 927.048,49 | 823.270,70 D |
| | 60899 Crédito a Receber - Contribuição Patronal BCPREVI | 3.354,75 D | 833,38 | 3.354,75 | 833,38 D |
| | 60900 Crédito a Receber - Contribuição Patronal FMEBC | 5.431,65 D | 5.310,21 | 5.431,65 | 5.310,21 D |
| | 60901 Crédito a Receber - Contribuição Patronal FCBC | 3.879,10 D | 1.691,13 | 1.524,96 | 4.045,27 D |
| | 60902 Crédito a Receber - Contribuição Patronal CÂMARA | 6.754,96 D | 6.764,04 | 6.754,96 | 6.764,04 D |
| | 60903 Crédito a Receber - Contribuição Patronal EMASA | 16.653,06 D | 17.169,69 | 16.653,06 | 17.169,69 D |
| | 60904 Crédito a Receber - Contribuição Patronal FMSAÚDE | 174.455,48 D | 177.109,65 | 176.159,84 | 175.405,29 D |
| | 60905 Crédito a Receber - Contribuição Patronal FUNSERVIR | 3.874,92 D | 4.003,93 | 3.874,92 | 4.003,93 D |
| | 60906 Crédito a Receber - Contribuição Patronal BCTRANSITO | 18.978,70 D | 18.912,18 | 18.978,70 | 18.912,18 D |
| 1.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 210.485,30 D | 42.280,00 | 3.832,06 | 248.933,24 D |
| 1.2.3 | IMOBILIZADO | 210.485,30 D | 42.280,00 | 3.832,06 | 248.933,24 D |
| 1.2.3.1 | BENS MOVEIS | 326.129,74 D | 42.280,00 | 0,00 | 368.409,74 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
1325-0115-097

Página
3 / 14

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

| Código | Título | Valores em R\$ - Período: 01/03/2024 até 31/03/2024 | | | |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|---------|--------------|
| | | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
| 1.2.3.1.1 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 326.129,74 D | 42.280,00 | 0,00 | 368.409,74 D |
| 1.2.3.1.1.01 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 75.715,56 D | 0,00 | 0,00 | 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 | 285,70 D | 0,00 | 0,00 | 285,70 D |
| | 60610 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS | 285,70 D | 0,00 | 0,00 | 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 | 30.800,00 | 0,00 | 154.542,03 D |
| 1.2.3.1.1.02.01 | P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 119.622,72 D | 10.000,00 | 0,00 | 129.622,72 D |
| | 13757 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS | 119.622,72 D | 10.000,00 | 0,00 | 129.622,72 D |
| 1.2.3.1.1.02.02 | P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00 | 20.800,00 | 0,00 | 20.800,00 D |
| | 60625 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 0,00 | 20.800,00 | 0,00 | 20.800,00 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 | 3.002,86 D | 11.480,00 | 0,00 | 14.482,86 D |
| 1.2.3.1.1.04.05 | P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 3.002,86 D | 11.480,00 | 0,00 | 14.482,86 D |
| | 60570 EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTO | 3.002,86 D | 11.480,00 | 0,00 | 14.482,86 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
1325-0115-097

Página
4 / 14

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

| Código | Título | Valores em R\$ - Período: 01/03/2024 até 31/03/2024 | | | |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|----------|--------------|
| | | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
| | Fonte de recurso - Destinação | | | | |
| 1.2.3.1.1.05 | VEÍCULOS | 48.686,00 D | 0,00 | 0,00 | 48.686,00 D |
| 1.2.3.1.1.05.03 | P VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | 48.686,00 D | 0,00 | 0,00 | 48.686,00 D |
| | 13768 VEÍCULOS DE TRAÇÃO 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 | 3.832,06 | 154.903,19 C |
| 1.2.3.8.1 | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO | 151.071,13 C | 0,00 | 3.832,06 | 154.903,19 C |
| 1.2.3.8.1.01 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS | 151.071,13 C | 0,00 | 3.832,06 | 154.903,19 C |
| 1.2.3.8.1.01.01 | P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME | 10.833,89 C | 0,00 | 662,84 | 11.496,73 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 | 221,68 | 2.437,44 C |
| | 60713 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGU | 544,76 C | 0,00 | 19,24 | 564,00 C |
| | 60714 (-)DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MAQUINAS E EQUIP ENERGETICOS | 1.795,59 C | 0,00 | 49,30 | 1.844,89 C |
| | 60715 (-)DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFI | 616,91 C | 0,00 | 62,44 | 679,35 C |
| | 60719 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAM | 3.293,23 C | 0,00 | 143,56 | 3.436,79 C |
| | 60721 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE PEÇAS NAO INCORPORAVEIS A IMOV | 1.164,24 C | 0,00 | 47,52 | 1.211,76 C |
| | 60769 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE C | 1.087,82 C | 0,00 | 115,50 | 1.203,32 C |
| | 60800 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉ | 30,60 C | 0,00 | 3,60 | 34,20 C |
| 1.2.3.8.1.01.02 | P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 68.183,20 C | 0,00 | 2.017,70 | 70.200,90 C |
| | 60575 (-)DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA | 42.305,44 C | 0,00 | 306,00 | 42.611,44 C |
| | 60786 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENT | 25.877,76 C | 0,00 | 1.711,70 | 27.589,46 C |
| 1.2.3.8.1.01.03 | P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSILIOS | 27.606,48 C | 0,00 | 1.086,92 | 28.693,40 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 | 209,00 | 5.321,57 C |
| | 60724 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MOBILIARIO EM GERAL | 22.450,23 C | 0,00 | 877,92 | 23.328,15 C |
| 1.2.3.8.1.01.04 | P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION | 419,96 C | 0,00 | 43,58 | 463,54 C |
| | 60728 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EQUIP P/ AUDIO VIDEO E FOTO | 419,96 C | 0,00 | 43,58 | 463,54 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
1325-0115-097

Página
5 / 14

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

| Código | | Título | | Valores em R\$ - Período: 01/03/2024 até 31/03/2024 | | | |
|--------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|--------------|-----------------|--|
| | | Fonte de recurso - Destinação | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual | |
| 1.2.3.8.1.01.05 | P (-) | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | 43.817,40 C | 0,00 | 0,00 | 43.817,40 C | |
| | 60730 (-) | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEICULOS DIVERSOS | 43.817,40 C | 0,00 | 0,00 | 43.817,40 C | |
| 1.2.3.8.1.01.99 | P (-) | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 210,20 C | 0,00 | 21,02 | 231,22 C | |
| | 60771 (-) | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE OUTROS BENS MÓVEIS | 210,20 C | 0,00 | 21,02 | 231,22 C | |
| 2 | | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 12.619.540,18 C | 2.691.964,34 | 4.286.610,79 | 14.214.186,63 C | |
| 2.1 | | PASSIVO CIRCULANTE | 805.075,29 C | 2.691.964,34 | 4.286.610,79 | 2.399.721,74 C | |
| 2.1.1 | | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P | 364.643,12 C | 168.729,66 | 181.621,32 | 377.534,78 C | |
| 2.1.1.1 | | PESSOAL A PAGAR | 283.764,10 C | 141.838,95 | 146.471,52 | 288.396,67 C | |
| 2.1.1.1.1 | | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 283.764,10 C | 141.838,95 | 146.471,52 | 288.396,67 C | |
| 2.1.1.1.1.01 | | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | 283.764,10 C | 141.838,95 | 146.471,52 | 288.396,67 C | |
| 2.1.1.1.1.01.01 | X | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 126.907,22 | 126.907,22 | 0,00 | |
| 2.1.1.1.1.01.01.01 | F | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F) | 0,00 | 126.907,22 | 126.907,22 | 0,00 | |
| | | 100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000 | 0,00 | 126.907,22 | 126.907,22 | 0,00 | |
| 2.1.1.1.1.01.02 | X | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 11.765,30 C | 1.413,55 | 8.439,30 | 18.791,05 C | |
| 2.1.1.1.1.01.02.01 | P | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 11.765,30 C | 0,00 | 7.025,75 | 18.791,05 C | |
| | 60832 | 13.SALÁRIO A PAGAR - RPPS | 6.197,07 C | 0,00 | 4.241,63 | 10.438,70 C | |
| | 60833 | 13.SALÁRIO A PAGAR - RGPS | 5.568,23 C | 0,00 | 2.784,12 | 8.352,35 C | |
| 2.1.1.1.1.01.02.02 | F | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCÍCIO (F) | 0,00 | 1.413,55 | 1.413,55 | 0,00 | |
| | | 100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000 | 0,00 | 1.413,55 | 1.413,55 | 0,00 | |
| 2.1.1.1.1.01.03 | X | FÉRIAS | 271.998,80 C | 13.518,18 | 11.125,00 | 269.605,62 C | |
| 2.1.1.1.1.01.03.01 | P | FÉRIAS | 271.998,80 C | 3.250,24 | 857,06 | 269.605,62 C | |
| | 60830 | FÉRIAS A PAGAR - RPPS | 213.135,41 C | 3.250,24 | 0,00 | 209.885,17 C | |
| | 60831 | FÉRIAS A PAGAR - RGPS | 58.863,39 C | 0,00 | 857,06 | 59.720,45 C | |
| 2.1.1.1.1.01.03.02 | F | FÉRIAS DO EXERCÍCIO (F) | 0,00 | 10.267,94 | 10.267,94 | 0,00 | |
| | | 100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000 | 0,00 | 10.267,94 | 10.267,94 | 0,00 | |
| 2.1.1.1.1.01.04 | X | LICENÇA- PRÊMIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.1.1.1.01.04.01 | F | LICENÇA-PRÊMIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.1.3 | | 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 | BENEFICIOS 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 | 80.879,02 C | 26.859,37 | 35.118,46 | 89.138,11 C | |
| 2.1.1.4.2 | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | 63.821,62 C | 16.931,84 | 19.891,61 | 66.781,39 C | |
| 2.1.1.4.2.03 | | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 59.946,70 C | 13.056,92 | 15.887,68 | 62.777,46 C | |
| 2.1.1.4.2.03.02 | X | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE | 59.946,70 C | 13.056,92 | 15.887,68 | 62.777,46 C | |
| 2.1.1.4.2.03.02.01 | F | CONTRIBUIÇÃO A RPPS DO ENTE DO EXERCÍCIO (F) | 13.056,92 C | 13.056,92 | 14.306,24 | 14.306,24 C | |
| | | 100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000 | 13.056,92 C | 13.056,92 | 14.306,24 | 14.306,24 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
1325-0115-097

Página
6 / 14

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

| Código | Título | Valores em R\$ - Período: 01/03/2024 até 31/03/2024 | | | |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|
| | | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
| 2.1.1.4.2.03.02.02 | F CONTRIBUIÇÃO A RPPS DO ENTE DO EXERCICIO ANTERIOR (F) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.2.03.02.03 | P CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 46.889,78 C | 0,00 | 1.581,44 | 48.471,22 C |
| | 60840 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA | 46.889,78 C | 0,00 | 1.581,44 | 48.471,22 C |
| 2.1.1.4.2.98 | X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | 3.874,92 C | 3.874,92 | 4.003,93 | 4.003,93 C |
| 2.1.1.4.2.98.00.01 | F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO (F) | 3.874,92 C | 3.874,92 | 4.003,93 | 4.003,93 C |
| | 100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000 | 3.874,92 C | 3.874,92 | 4.003,93 | 4.003,93 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 | 17.057,40 C | 9.927,53 | 15.226,85 | 22.356,72 C |
| 2.1.1.4.3.01 | INSS A PAGAR | 17.057,40 C | 9.927,53 | 15.226,85 | 22.356,72 C |
| 2.1.1.4.3.01.01 | X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 17.057,40 C | 9.927,53 | 15.226,85 | 22.356,72 C |
| 2.1.1.4.3.01.01.01 | F INSS - CONTRIB. S/ SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO (F) | 9.927,53 C | 9.927,53 | 14.823,93 | 14.823,93 C |
| | 100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000 | 9.927,53 C | 9.927,53 | 14.823,93 | 14.823,93 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 | 7.129,87 C | 0,00 | 402,92 | 7.532,79 C |
| | 60841 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS A PAGAR | 7.129,87 C | 0,00 | 402,92 | 7.532,79 C |
| 2.1.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 288.993,50 C | 2.321.446,45 | 3.908.711,29 | 1.876.258,34 C |
| 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 288.993,50 C | 2.321.446,45 | 3.908.711,29 | 1.876.258,34 C |
| 2.1.3.1.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO | 288.047,38 C | 2.320.500,33 | 3.907.869,54 | 1.875.416,59 C |
| 2.1.3.1.1.03 | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | 288.047,38 C | 2.320.500,33 | 3.907.869,54 | 1.875.416,59 C |
| 2.1.3.1.1.03.99 | X DEMAIS CONTAS A PAGAR | 288.047,38 C | 2.320.500,33 | 3.907.869,54 | 1.875.416,59 C |
| 2.1.3.1.1.03.99.01 | F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F) | 277.561,88 C | 2.315.850,67 | 3.903.973,24 | 1.865.684,45 C |
| | 100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000 | 277.561,88 C | 2.305.590,14 | 3.893.712,71 | 1.865.684,45 C |
| | 300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000 | 0,00 | 10.260,53 | 10.260,53 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.03.99.03 | F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR (F) | 10.485,50 C | 4.649,66 | 3.896,30 | 9.732,14 C |
| | 100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000 | 4.753,90 C | 3.896,30 | 3.896,30 | 4.753,90 C |
| | 300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000 | 5.731,60 C | 753,36 | 0,00 | 4.978,24 C |
| 2.1.3.1.2 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INT | 946,12 C | 946,12 | 841,75 | 841,75 C |
| 2.1.3.1.2.03 | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | 946,12 C | 946,12 | 841,75 | 841,75 C |
| 2.1.3.1.2.03.99 | X DEMAIS CONTAS A PAGAR | 946,12 C | 946,12 | 841,75 | 841,75 C |
| 2.1.3.1.2.03.99.01 | F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F) | 946,12 C | 946,12 | 841,75 | 841,75 C |
| | 100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000 | 946,12 C | 946,12 | 841,75 | 841,75 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 | 151.438,67 C | 201.788,23 | 196.278,18 | 145.928,62 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
1325-0115-097

Página
7 / 14

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

| Código | Título | Valores em R\$ - Período: 01/03/2024 até 31/03/2024 | | | |
|-----------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|------------|--------------|
| | | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
| 2.1.8.8 | Fontes de recurso - Destinação VALORES RESTITUÍVEIS | 119.996,95 C | 113.157,50 | 136.812,81 | 143.652,26 C |
| 2.1.8.8.1 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 119.996,95 C | 113.157,50 | 136.812,81 | 143.652,26 C |
| 2.1.8.8.1.01 | CONSIGNACOES | 119.996,95 C | 113.157,50 | 136.812,81 | 143.652,26 C |
| 2.1.8.8.1.01.01 | F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 8.308,96 C | 8.308,96 | 9.103,99 | 9.103,99 C |
| | 60817 RPPS - BCPREVI (PLANO DE PREVIDÊNCIA) | 8.308,96 C | 8.308,96 | 9.103,99 | 9.103,99 C |
| | 100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000 | 8.308,96 C | 8.308,96 | 9.103,99 | 9.103,99 C |
| 2.1.8.8.1.01.02 | F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 5.536,61 C | 5.536,61 | 8.313,65 | 8.313,65 C |
| | 60593 INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL | 2.404,85 C | 2.404,85 | 4.338,00 | 4.338,00 C |
| | 100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000 | 2.404,85 C | 2.404,85 | 4.338,00 | 4.338,00 C |
| | 300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60601 INSS SERVIDORES | 2.726,55 C | 2.726,55 | 3.172,42 | 3.172,42 C |
| | 100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000 | 2.726,55 C | 2.726,55 | 3.172,42 | 3.172,42 C |
| | 60816 INSS - PESSOA JURIDICA | 405,21 C | 405,21 | 803,23 | 803,23 C |
| | 100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000 | 405,21 C | 405,21 | 803,23 | 803,23 C |
| 2.1.8.8.1.01.04 | F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 43.419,59 C | 37.750,45 | 40.350,16 | 46.019,30 C |
| | 60595 IRRF SERVIDORES | 15.437,97 C | 15.166,54 | 14.976,91 | 15.248,34 C |
| | 100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000 | 15.214,05 C | 15.166,54 | 14.976,91 | 15.024,42 C |
| | 300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000 | 223,92 C | 0,00 | 0,00 | 223,92 C |
| | 60596 IRRF FORNECEDORES | 23.782,45 C | 18.501,62 | 20.328,09 | 25.608,92 C |
| | 100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000 | 20.312,19 C | 18.369,50 | 20.328,09 | 22.270,78 C |
| | 300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000 | 3.470,26 C | 132,12 | 0,00 | 3.338,14 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 | 4.082,29 C | 4.082,29 | 5.045,16 | 5.045,16 C |
| | 100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000 | 4.082,29 C | 4.082,29 | 5.045,16 | 5.045,16 C |
| | 300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.08 | F ISS | 46.116,89 C | 43.844,83 | 62.852,42 | 65.124,48 C |
| | 60594 ISS RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO | 46.116,89 C | 43.844,83 | 62.852,42 | 65.124,48 C |
| | 100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000 | 45.783,31 C | 43.829,46 | 62.852,42 | 64.806,27 C |
| | 300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000 | 333,58 C | 15,37 | 0,00 | 318,21 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 | 4.538,55 C | 4.538,55 | 5.103,28 | 5.103,28 C |
| | 61089 ASSISTÊNCIA A SAÚDE - PLANO DE SAÚDE | 3.813,07 C | 3.813,07 | 3.838,22 | 3.838,22 C |
| | 100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000 | 3.813,07 C | 3.813,07 | 3.838,22 | 3.838,22 C |
| | 61090 ASSISTÊNCIA A SAÚDE - DESPESA MÉDICA | 725,48 C | 725,48 | 1.265,06 | 1.265,06 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
1325-0115-097

Página
8 / 14

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

| Código | Título | Valores em R\$ - Período: 01/03/2024 até 31/03/2024 | | | |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|
| | | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
| | Fonte de recurso - Destinação | | | | |
| | 100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000 | 725,48 C | 725,48 | 1.265,06 | 1.265,06 C |
| 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 | 13.006,29 | 10.917,50 | 9.318,73 C |
| | 60602 EMPRESTIMO CAIXA | 2.198,92 C | 4.397,84 | 4.397,84 | 2.198,92 C |
| | 100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000 | 2.198,92 C | 4.397,84 | 4.397,84 | 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 | 3.260,08 | 3.260,08 C |
| | 100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000 | 5.348,87 C | 5.348,87 | 3.260,08 | 3.260,08 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 | 31.441,72 C | 88.630,73 | 59.465,37 | 2.276,36 C |
| 2.1.8.9.1 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 31.441,72 C | 88.630,73 | 59.465,37 | 2.276,36 C |
| 2.1.8.9.1.01 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 31.441,72 C | 88.630,73 | 59.465,37 | 2.276,36 C |
| 2.1.8.9.1.01.01 | X INDENIZAÇÕES A SERVIDORES | 0,00 | 5.398,90 | 5.398,90 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.01.01.01 | F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A SERVIDORES DO EXERCÍCIO (F) | 0,00 | 5.398,90 | 5.398,90 | 0,00 |
| | 100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000 | 0,00 | 5.398,90 | 5.398,90 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.01.02 | X INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | 31.441,72 C | 83.231,83 | 54.066,47 | 2.276,36 C |
| 2.1.8.9.1.01.02.01 | F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F) | 31.441,72 C | 83.231,83 | 54.066,47 | 2.276,36 C |
| | 100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000 | 31.441,72 C | 83.231,83 | 54.066,47 | 2.276,36 C |
| 2.1.8.9.1.01.03 | X INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.01.03.01 | F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERC. ANT (F) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

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
1325-0115-097

Página
9 / 14

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

| Código | Título | Valores em R\$ - Período: 01/03/2024 até 31/03/2024 | | | |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------------|
| | | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
| 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 |
| 2.3.7.1.2.02 | P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 71.173.190,28 C | 0,00 | 0,00 | 71.173.190,28 C |
| | 60582 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.599.543,88 D | 0,00 | 0,00 | 1.599.543,88 D |
| | 60583 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.066,21 D | 0,00 | 0,00 | 1.066,21 D |
| | 60584 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 472,20 D | 0,00 | 0,00 | 472,20 D |
| | 60919 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 472,20 D | 0,00 | 0,00 | 472,20 D |
| 3 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 6.939.296,17 D | 4.143.689,75 | 85.669,23 | 10.997.316,69 D |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 302.489,17 D | 181.589,98 | 3.250,24 | 480.828,91 D |
| 3.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 240.031,61 D | 146.471,52 | 3.250,24 | 383.252,89 D |
| 3.1.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS | 157.855,28 D | 102.322,04 | 3.250,24 | 256.927,08 D |
| 3.1.1.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C | 157.855,28 D | 102.322,04 | 3.250,24 | 256.927,08 D |
| 3.1.1.1.1.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 157.855,28 D | 81.024,55 | 3.250,24 | 235.629,59 D |
| 3.1.1.1.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 71.313,07 D | 41.885,90 | 3.250,24 | 109.948,73 D |
| | 60834 FÉRIAS - RPPS | 10.939,73 D | 0,00 | 3.250,24 | 7.689,49 D |
| | 60835 13.SALÁRIO - RPPS | 6.197,07 D | 4.241,63 | 0,00 | 10.438,70 D |
| 3.1.1.1.1.01.03 | INCORPORAÇÕES | 27.790,20 D | 9.263,40 | 0,00 | 37.053,60 D |
| 3.1.1.1.1.01.16 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 14.005,62 D | 7.002,81 | 0,00 | 21.008,43 D |
| 3.1.1.1.1.01.18 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | 37.066,41 D | 18.452,24 | 0,00 | 55.518,65 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 | 3.148,49 | 0,00 | 6.193,26 D |
| 3.1.1.1.1.01.25 | LICENÇA-PRÊMIO | 1.001,87 D | 0,00 | 0,00 | 1.001,87 D |
| 3.1.1.1.1.01.35 | FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 2.225,38 D | 1.271,71 | 0,00 | 3.497,09 D |
| 3.1.1.1.1.02 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 0,00 | 21.297,49 | 0,00 | 21.297,49 D |
| 3.1.1.1.1.02.11 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 21.297,49 | 0,00 | 21.297,49 D |
| 3.1.1.2 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS | 82.176,33 D | 44.149,48 | 0,00 | 126.325,81 D |
| 3.1.1.2.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C | 82.176,33 D | 44.149,48 | 0,00 | 126.325,81 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
1325-0115-097

Página
10 / 14

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

| Código | Título | Valores em R\$ - Período: 01/03/2024 até 31/03/2024 | | | |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------------|
| | | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
| | Fonte de recurso - Destinação | | | | |
| 3.1.1.2.1.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 82.176,33 D | 44.149,48 | 0,00 | 126.325,81 D |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 49.282,81 D | 24.279,01 | 0,00 | 73.561,82 D |
| | 60836 FÉRIAS - RGPS | 10.477,07 D | 857,06 | 0,00 | 11.334,13 D |
| | 60837 13.SALÁRIO - RGPS | 5.568,23 D | 2.784,12 | 0,00 | 8.352,35 D |
| 3.1.1.2.1.01.22 | 13. SALARIO | 0,00 | 1.413,55 | 0,00 | 1.413,55 D |
| 3.1.1.2.1.01.24 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 2.010,16 | 0,00 | 2.010,16 D |
| 3.1.1.2.1.01.31 | SUBSÍDIOS | 32.893,52 D | 12.609,18 | 0,00 | 45.502,70 D |
| 3.1.1.2.1.01.35 | FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 0,00 | 3.837,58 | 0,00 | 3.837,58 D |
| 3.1.2 | ENCARGOS PATRONAIS | 62.457,56 D | 35.118,46 | 0,00 | 97.576,02 D |
| 3.1.2.1 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 28.234,94 D | 15.887,68 | 0,00 | 44.122,62 D |
| 3.1.2.1.2 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 28.234,94 D | 15.887,68 | 0,00 | 44.122,62 D |
| 3.1.2.1.2.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 28.234,94 D | 15.887,68 | 0,00 | 44.122,62 D |
| | 60839 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA | 2.406,74 D | 1.581,44 | 0,00 | 3.988,18 D |
| 3.1.2.2 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 26.470,72 D | 15.226,85 | 0,00 | 41.697,57 D |
| 3.1.2.2.3 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 26.470,72 D | 15.226,85 | 0,00 | 41.697,57 D |
| 3.1.2.2.3.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 26.470,72 D | 15.226,85 | 0,00 | 41.697,57 D |
| | 60838 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS | 395,32 D | 402,92 | 0,00 | 798,24 D |
| 3.1.2.9 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS | 7.751,90 D | 4.003,93 | 0,00 | 11.755,83 D |
| 3.1.2.9.2 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS | 7.751,90 D | 4.003,93 | 0,00 | 11.755,83 D |
| 3.1.2.9.2.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVI | 7.751,90 D | 4.003,93 | 0,00 | 11.755,83 D |
| 3.2 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 62,68 D | 31,34 | 0,00 | 94,02 D |
| 3.2.9 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 62,68 D | 31,34 | 0,00 | 94,02 D |
| 3.2.9.1 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR | 62,68 D | 31,34 | 0,00 | 94,02 D |
| 3.2.9.1.1 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR | 62,68 D | 31,34 | 0,00 | 94,02 D |
| 3.2.9.1.1.12 | SALARIO-FAMILIA | 62,68 D | 31,34 | 0,00 | 94,02 D |
| 3.2.9.1.1.12.01 | SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL | 62,68 D | 31,34 | 0,00 | 94,02 D |
| 3.3 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 6.602.415,47 D | 3.925.939,86 | 82.418,99 | 10.445.936,34 D |
| 3.3.1 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 93.445,47 D | 61.002,12 | 22.230,00 | 132.217,59 D |
| 3.3.1.1 | CONSUMO DE MATERIAL | 93.445,47 D | 61.002,12 | 22.230,00 | 132.217,59 D |
| 3.3.1.1.1 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 93.445,47 D | 61.002,12 | 22.230,00 | 132.217,59 D |
| 3.3.1.1.1.06 | GENEROS ALIMENTACAO | 0,00 | 107,90 | 0,00 | 107,90 D |
| 3.3.1.1.1.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 287,75 | 0,00 | 287,75 D |
| 3.3.1.1.1.98 | SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS | 0,00 | 6.540,00 | 3.230,00 | 3.310,00 D |
| 3.3.1.1.1.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 93.445,47 D | 54.066,47 | 19.000,00 | 128.511,94 D |
| 3.3.2 | SERVIÇOS | 6.506.879,15 D | 3.861.105,68 | 60.188,99 | 10.307.795,84 D |
| 3.3.2.2 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 53.343,83 D | 25.676,10 | 0,00 | 79.019,93 D |
| 3.3.2.2.1 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 53.343,83 D | 25.676,10 | 0,00 | 79.019,93 D |
| 3.3.2.2.1.05 | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | 16.869,60 D | 7.503,70 | 0,00 | 24.373,30 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
1325-0115-097

Página
11 / 14

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

| Código | Título | Valores em R\$ - Período: 01/03/2024 até 31/03/2024 | | | |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|
| | | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
| | Fonte de recurso - Destinação | | | | |
| 3.3.2.2.1.16 | ESTAGIARIOS | 21.874,23 D | 10.872,40 | 0,00 | 32.746,63 D |
| 3.3.2.2.1.21 | LOCACOES | 14.600,00 D | 7.300,00 | 0,00 | 21.900,00 D |
| 3.3.2.2.1.21.01 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 14.600,00 D | 7.300,00 | 0,00 | 21.900,00 D |
| 3.3.2.3 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 6.453.535,32 D | 3.835.429,58 | 60.188,99 | 10.228.775,91 D |
| 3.3.2.3.1 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 6.451.909,80 D | 3.834.587,83 | 60.188,99 | 10.226.308,64 D |
| 3.3.2.3.1.04 | COMUNICAÇÃO | 20.975,23 D | 1.795,50 | 0,00 | 22.770,73 D |
| 3.3.2.3.1.06 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 1.155,00 D | 412,50 | 0,00 | 1.567,50 D |
| 3.3.2.3.1.08 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELE | 2.068,16 D | 1.973,90 | 0,00 | 4.042,06 D |
| 3.3.2.3.1.09 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 2.699,45 | 2.699,45 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.10 | LOCAÇÕES | 1.953,16 D | 889,65 | 0,00 | 2.842,81 D |
| 3.3.2.3.1.11 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 33.955,38 D | 21.330,88 | 0,00 | 55.286,26 D |
| 3.3.2.3.1.31 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | 6.369.499,01 D | 3.797.934,22 | 57.474,28 | 10.109.958,95 D |
| 3.3.2.3.1.32 | SERVIÇOS BANCARIOS | 126,44 D | 100,28 | 15,26 | 211,46 D |
| 3.3.2.3.1.51 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 14.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 14.400,00 D |
| 3.3.2.3.1.54 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 7.777,42 D | 7.302,08 | 0,00 | 15.079,50 D |
| 3.3.2.3.1.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 149,37 | 0,00 | 149,37 D |
| 3.3.2.3.2 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS | 1.625,52 D | 841,75 | 0,00 | 2.467,27 D |
| 3.3.2.3.2.08 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | 1.625,52 D | 841,75 | 0,00 | 2.467,27 D |
| 3.3.3 | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 2.090,85 D | 3.832,06 | 0,00 | 5.922,91 D |
| 3.3.3.1 | DEPRECIÇÃO | 2.090,85 D | 3.832,06 | 0,00 | 5.922,91 D |
| 3.3.3.1.1 | DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 2.090,85 D | 3.832,06 | 0,00 | 5.922,91 D |
| 3.3.3.1.1.01 | DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO | 2.090,85 D | 3.832,06 | 0,00 | 5.922,91 D |
| 3.3.3.1.1.01.01 | DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS | 2.090,85 D | 3.832,06 | 0,00 | 5.922,91 D |
| | 60572 DEPRECIÇÃO DE BENS MOVEIS | 2.090,85 D | 3.832,06 | 0,00 | 5.922,91 D |
| 3.5 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 34.328,85 D | 36.128,57 | 0,00 | 70.457,42 D |
| 3.5.1 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 34.328,85 D | 36.128,57 | 0,00 | 70.457,42 D |
| 3.5.1.1 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA | 34.328,85 D | 36.128,57 | 0,00 | 70.457,42 D |
| 3.5.1.1.2 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I | 34.328,85 D | 36.128,57 | 0,00 | 70.457,42 D |
| 3.5.1.1.2.02 | REPASSE CONCEDIDO | 34.328,85 D | 36.128,57 | 0,00 | 70.457,42 D |
| | 60571 Tranferência Financeiro Concedida PMBC | 34.328,85 D | 36.128,57 | 0,00 | 70.457,42 D |
| 4 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 7.002.891,60 C | 0,00 | 4.002.104,08 | 11.004.995,68 C |
| 4.2 | CONTRIBUIÇÕES | 6.799.625,79 C | 0,00 | 3.915.715,84 | 10.715.341,63 C |
| 4.2.1 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 6.799.625,79 C | 0,00 | 3.915.715,84 | 10.715.341,63 C |
| 4.2.1.9 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 6.799.625,79 C | 0,00 | 3.915.715,84 | 10.715.341,63 C |
| 4.2.1.9.1 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 4.767.875,43 C | 0,00 | 2.723.879,56 | 7.491.754,99 C |
| 4.2.1.9.1.00.00.01 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - FUNSERVIR | 4.767.875,43 C | 0,00 | 2.723.879,56 | 7.491.754,99 C |
| 4.2.1.9.2 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS | 2.031.750,36 C | 0,00 | 1.191.836,28 | 3.223.586,64 C |
| 4.2.1.9.2.00.00.01 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS FUNSERVIR | 2.031.750,36 C | 0,00 | 1.191.836,28 | 3.223.586,64 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
1325-0115-097

Página
12 / 14

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

| Código | Título | Valores em R\$ - Período: 01/03/2024 até 31/03/2024 | | | |
|--------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|
| | | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
| 4.4 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 192.659,61 C | 0,00 | 86.388,24 | 279.047,85 C |
| 4.4.5 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA | 192.659,61 C | 0,00 | 86.388,24 | 279.047,85 C |
| 4.4.5.2 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 192.659,61 C | 0,00 | 86.388,24 | 279.047,85 C |
| 4.4.5.2.1 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 192.659,61 C | 0,00 | 86.388,24 | 279.047,85 C |
| 4.4.5.2.1.00.00.01 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 192.659,61 C | 0,00 | 86.388,24 | 279.047,85 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 | 111.562.525,63 D | 5.828.365,56 | 1.568.202,99 | 115.822.688,20 D |
| 5.2 | ORÇAMENTO APROVADO | 107.743.298,89 D | 5.828.365,56 | 1.568.202,99 | 112.003.461,46 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 | PREVISAÇÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 45.021.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 45.021.000,00 D |
| 5.2.2 | FIXAÇÃO DA DESPESA | 62.722.298,89 D | 5.828.365,56 | 1.568.202,99 | 66.982.461,46 D |
| 5.2.2.1 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 44.704.300,00 D | 0,00 | 0,00 | 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 | 120.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 D |
| 5.2.2.1.2.01 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | 120.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 D |
| 5.2.2.1.3 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.01 | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | 120.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 D |
| 5.2.2.1.3.99 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 120.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 C |
| 5.2.2.9 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 18.017.998,89 D | 5.828.365,56 | 1.568.202,99 | 22.278.161,46 D |
| 5.2.2.9.2 | EMPENHOS POR EMISSÃO | 18.017.998,89 D | 5.828.365,56 | 1.568.202,99 | 22.278.161,46 D |
| 5.2.2.9.2.01 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 18.017.998,89 D | 5.828.365,56 | 1.568.202,99 | 22.278.161,46 D |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSAO DE EMPENHOS | 18.421.863,41 D | 5.828.365,56 | 0,00 | 24.250.228,97 D |
| 5.2.2.9.2.01.03 | (-)ANULACAO DE EMPENHOS | 403.864,52 C | 0,00 | 1.568.202,99 | 1.972.067,51 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 |

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
1325-0115-097

Página
13 / 14

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

| Código | Título | Valores em R\$ - Período: 01/03/2024 até 31/03/2024 | | | |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|
| | | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
| 6 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 111.562.525,63 C | 31.968.109,36 | 36.228.271,93 | 115.822.688,20 C |
| 6.2 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 107.743.298,89 C | 31.959.563,40 | 36.219.725,97 | 112.003.461,46 C |
| 6.2.1 | EXECUÇÃO DA RECEITA | 45.021.000,00 C | 3.844.156,11 | 3.844.156,11 | 45.021.000,00 C |
| 6.2.1.1 | RECEITA A REALIZAR | 38.546.881,32 C | 3.842.519,40 | 1.636,71 | 34.705.998,63 C |
| 6.2.1.2 | RECEITA REALIZADA | 6.474.118,68 C | 1.636,71 | 3.842.519,40 | 10.315.001,37 C |
| 6.2.2 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 62.722.298,89 C | 28.115.407,29 | 32.375.569,86 | 66.982.461,46 C |
| 6.2.2.1 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 44.704.300,00 C | 19.840.262,85 | 19.840.262,85 | 44.704.300,00 C |
| 6.2.2.1.1 | CREDITO DISPONÍVEL | 2.904.964,29 C | 6.014.914,97 | 7.118.406,43 | 4.008.455,75 C |
| 6.2.2.1.2 | CREDITO INDISPONÍVEL | 23.781.336,82 C | 5.550.203,44 | 186.549,41 | 18.417.682,79 C |
| 6.2.2.1.2.01 | BLOQUEIO DE CREDITO | 23.781.336,82 C | 5.550.203,44 | 186.549,41 | 18.417.682,79 C |
| 6.2.2.1.2.01.02 | CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO | 23.781.336,82 C | 5.550.203,44 | 186.549,41 | 18.417.682,79 C |
| 6.2.2.1.2.01.02.01 | Crédito bloqueado (reserva de saldo) | 23.650.000,00 C | 5.500.000,00 | 20.000,00 | 18.170.000,00 C |
| 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 | 131.336,82 C | 50.203,44 | 166.549,41 | 247.682,79 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 | 18.017.998,89 C | 8.275.144,44 | 12.535.307,01 | 22.278.161,46 C |
| 6.2.2.1.3.01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 11.281.357,19 C | 5.700.448,64 | 5.910.784,55 | 11.491.693,10 C |
| 6.2.2.1.3.03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 336.809,09 C | 2.570.906,94 | 4.136.034,51 | 1.901.936,66 C |
| 6.2.2.1.3.04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 6.399.832,61 C | 3.788,86 | 2.488.487,95 | 8.884.531,70 C |
| 6.2.2.9 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 18.017.998,89 C | 8.275.144,44 | 12.535.307,01 | 22.278.161,46 C |
| 6.2.2.9.2 | EMISSAO DE EMPENHO | 18.017.998,89 C | 8.275.144,44 | 12.535.307,01 | 22.278.161,46 C |
| 6.2.2.9.2.01 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 18.017.998,89 C | 8.275.144,44 | 12.535.307,01 | 22.278.161,46 C |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | 11.281.357,19 C | 5.700.448,64 | 5.910.784,55 | 11.491.693,10 C |
| 6.2.2.9.2.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 336.809,09 C | 2.570.906,94 | 4.136.034,51 | 1.901.936,66 C |
| 6.2.2.9.2.01.04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS | 6.399.832,61 C | 3.788,86 | 2.488.487,95 | 8.884.531,70 C |
| 6.2.2.9.2.01.04.01 | RETIDO/CONSIGNADO | 236.184,94 C | 1.074,15 | 134.002,51 | 369.113,30 C |
| 6.2.2.9.2.01.04.02 | PAGO | 6.163.647,67 C | 2.714,71 | 2.354.485,44 | 8.515.418,40 C |
| 6.3 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 3.819.226,74 C | 8.545,96 | 8.545,96 | 3.819.226,74 C |
| 6.3.1 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 151.143,68 C | 8.545,96 | 8.545,96 | 151.143,68 C |
| 6.3.1.1 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 18.053,46 C | 3.896,30 | 0,00 | 14.157,16 C |
| 6.3.1.3 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 753,36 C | 4.649,66 | 3.896,30 | 0,00 |
| 6.3.1.4 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 129.497,25 C | 0,00 | 4.649,66 | 134.146,91 C |
| 6.3.1.7 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1 | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.9 | RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | 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 | 0,00 | 0,00 | 3.668.083,06 C |
| 6.3.2.1 | RP PROCESSADOS A PAGAR | 9.732,14 C | 0,00 | 0,00 | 9.732,14 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
1325-0115-097

Página
14 / 14

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

| Código | Título | Valores em R\$ - Período: 01/03/2024 até 31/03/2024 | | | |
|--------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| | | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
| 6.3.2.2 | RP PROCESSADOS PAGOS | 3.658.350,92 C | 0,00 | 0,00 | 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 | 19.515.487,76 D | 3.842.519,40 | 1.636,71 | 23.356.370,45 D |
| 7.2 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 19.515.487,76 D | 3.842.519,40 | 1.636,71 | 23.356.370,45 D |
| 7.2.1 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 19.515.487,76 D | 3.842.519,40 | 1.636,71 | 23.356.370,45 D |
| 7.2.1.1 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 19.515.487,76 D | 3.842.519,40 | 1.636,71 | 23.356.370,45 D |
| 7.2.1.1.2 | RECURSOS VINCULADOS | 19.515.487,76 D | 3.842.519,40 | 1.636,71 | 23.356.370,45 D |
| | 100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000 | 6.691.224,52 D | 3.842.519,40 | 1.636,71 | 10.532.107,21 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 | 19.515.487,76 C | 19.502.067,00 | 23.342.949,69 | 23.356.370,45 C |
| 8.2 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 19.515.487,76 C | 19.502.067,00 | 23.342.949,69 | 23.356.370,45 C |
| 8.2.1 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 19.515.487,76 C | 19.502.067,00 | 23.342.949,69 | 23.356.370,45 C |
| 8.2.1.1 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 19.515.487,76 C | 19.502.067,00 | 23.342.949,69 | 23.356.370,45 C |
| 8.2.1.1.1 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 2.496.955,92 D | 11.067.965,76 | 10.612.557,31 | 2.952.364,37 D |
| 8.2.1.1.1.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | 2.496.955,92 D | 11.067.965,76 | 10.612.557,31 | 2.952.364,37 D |
| | 100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000 | 11.581.407,19 D | 11.053.587,20 | 10.598.706,30 | 12.036.288,09 D |
| | 300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000 | 9.083.006,27 C | 14.378,56 | 13.851,01 | 9.082.478,72 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 | 11.299.410,65 C | 5.704.344,94 | 5.910.784,55 | 11.505.850,26 C |
| | 100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000 | 11.297.551,66 C | 5.688.685,51 | 5.895.125,12 | 11.503.991,27 C |
| | 300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000 | 1.858,99 C | 15.659,43 | 15.659,43 | 1.858,99 C |
| 8.2.1.1.3 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 467.291,54 C | 2.724.842,67 | 4.312.872,19 | 2.055.321,06 C |
| 8.2.1.1.3.01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 347.294,59 C | 2.575.556,60 | 4.139.930,81 | 1.911.668,80 C |
| | 100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000 | 341.562,99 C | 2.559.143,81 | 4.124.271,38 | 1.906.690,56 C |
| | 300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000 | 5.731,60 C | 16.412,79 | 15.659,43 | 4.978,24 C |
| 8.2.1.1.3.02 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 119.996,95 C | 113.157,50 | 136.812,81 | 143.652,26 C |
| | 100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000 | 115.969,19 C | 113.010,01 | 136.812,81 | 139.771,99 C |
| | 300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000 | 4.027,76 C | 147,49 | 0,00 | 3.880,27 C |
| 8.2.1.1.3.03 | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS | 0,00 | 36.128,57 | 36.128,57 | 0,00 |
| | 100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000 | 0,00 | 36.128,57 | 36.128,57 | 0,00 |
| 8.2.1.1.4 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 10.245.741,49 C | 4.913,63 | 2.506.735,64 | 12.747.563,50 C |
| | 100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000 | 6.513.869,87 C | 2.214,18 | 2.492.874,81 | 9.004.530,50 C |
| | 300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000 | 3.731.871,62 C | 2.699,45 | 13.860,83 | 3.743.033,00 C |
| | Total: | 0,00 | 81.072.275,39 | 81.072.275,39 | 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 16:42

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de autenticação: 1774-8223-753

Página

1 / 1

Contas bancárias conciliadas

| Código | Título | Banco | Agência | C/C | Número | Saldo bancário | Saldo contábil | Valores em R\$ - Mês de referência: Março | | |
|---------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|---------|----------|--------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | | Diferença | Conciliado | A conciliar |
| 60034 | BANCO ITAU S/A CTA 05255-7 | 341 - Itaú Unibanco S.A. - 341 | 6724 | 5255 - 7 | 49093 | 10,00 C | 10,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60827 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 126-7 FUNSERVIR | 104 - Caixa Econômica Federal - 104 | 921 - 0 | 126 - 7 | 49091 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60881 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 126-7 | 104 - Caixa Econômica Federal - 104 | 921 - 0 | 126 - 7 | 49092 | 10.599.560,53 C | 10.599.560,53 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60882 | BANCO ITAU APLIC CC 05255-7 | 341 - Itaú Unibanco S.A. - 341 | 6724 | 5255 - 7 | 49094 | 27,25 C | 27,25 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | | | | | | 10.599.597,78 C | 10.599.597,78 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: 1369-1995-162

Página

1 / 1

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

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 | | | 203.289,64 | -203.289,64 |
| 28001.10 | Saúde | | | 203.289,64 | -203.289,64 |
| 28001.10.331 | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | | | 203.289,64 | -203.289,64 |
| 28001.10.331.1912 | Plano de Saúde do Servidor | | | 203.289,64 | -203.289,64 |
| 28001.10.331.1912.1.37 | Construção e Instalações da Sede Administrativa do FUNSERVIR | | | 61.244,38 | -61.244,38 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | 61.244,38 | -61.244,38 |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | 61.244,38 | |
| 28001.10.331.1912.2.165 | Manutenção Das Atividades Administrativas do FUNSERVIR | | | 142.045,26 | -142.045,26 |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | | 123.620,05 | | -123.620,05 |
| 3.1.90.08 | Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar | | 31,34 | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | 117.291,22 | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | -15.000,00 | | |
| 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | | 21.297,49 | | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | -10.270,79 | | 10.270,79 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | 3.707,44 | | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | 10.872,40 | | |
| 3.3.90.46 | Auxílio-Alimentação | | | | |
| 3.3.90.47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | -24.850,63 | | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | 28.696,00 | | -28.696,00 |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | 28.696,00 | | |
| 28002 | FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR | | | 4.056.872,93 | -4.056.872,93 |
| 28002.10 | Saúde | | | 4.056.872,93 | -4.056.872,93 |
| 28002.10.331 | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | | | 4.056.872,93 | -4.056.872,93 |
| 28002.10.331.1912 | Plano de Saúde do Servidor | | | 4.056.872,93 | -4.056.872,93 |
| 28002.10.331.1912.2.166 | Manutenção das Atividades do Programa de Saúde do Servidor | | | 4.056.872,93 | -4.056.872,93 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | 4.046.872,93 | | -4.046.872,93 |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 3.998.496,46 | | |
| 3.3.90.91 | Sentenças Judiciais | | 3.310,00 | | |
| 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | | 35.066,47 | | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | 10.000,00 | | -10.000,00 |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | 10.000,00 | | |
| Total da Unidade Gestora | | | | 4.260.162,57 | -4.260.162,57 |
| Transferências Financeiras | | | | 36.128,57 | -36.128,57 |
| TOTAL GERAL | | | | 4.296.291,14 | -4.296.291,14 |

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
1435-3360-123

Página
1 / 2

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

Valores em R\$ - Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

| TÍTULOS | Orçada | Arrecadada | Diferença | |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| | | | Para mais | Para menos |
| 1 | Receitas Correntes | 29.075.000,00 | 2.681.101,36 | 26.393.898,64 |
| 1.2 | Contribuições | 28.075.000,00 | 2.594.713,12 | 25.480.286,88 |
| 1.2.1 | Contribuições Sociais | 28.075.000,00 | 2.594.713,12 | 25.480.286,88 |
| 1.2.1.6 | Contribuição para Fundos de Assistência Médica | 28.075.000,00 | 2.594.713,12 | 25.480.286,88 |
| 1.2.1.6.03 | Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis | 28.075.000,00 | 2.594.713,12 | 25.480.286,88 |
| 1.2.1.6.03.1 | Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis | 28.075.000,00 | 2.594.713,12 | 25.480.286,88 |
| 1.2.1.6.03.1.1 | Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis - Principal | 28.075.000,00 | 2.594.713,12 | 25.480.286,88 |
| 1.2.1.6.03.1.1.02 | Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor - Principal | 28.075.000,00 | 2.594.713,12 | 25.480.286,88 |
| 1.2.1.6.03.1.1.02.01 | Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor PMBC - Principal | 17.000.000,00 | 1.584.929,91 | 15.415.070,09 |
| 1.2.1.6.03.1.1.02.02 | Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor FMEBC - Principal | 50.000,00 | 8.995,33 | 41.004,67 |
| 1.2.1.6.03.1.1.02.03 | Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor FCBC - Principal | 45.000,00 | 7.614,68 | 37.385,32 |
| 1.2.1.6.03.1.1.02.04 | Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor FMSBC - Principal | 3.300.000,00 | 308.403,95 | 2.991.596,05 |
| 1.2.1.6.03.1.1.02.05 | Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor CÂMARA - Principal | 250.000,00 | 22.143,16 | 227.856,84 |
| 1.2.1.6.03.1.1.02.06 | Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor EMASA - Principal | 300.000,00 | 26.880,87 | 273.119,13 |
| 1.2.1.6.03.1.1.02.07 | Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor BCPREVI - Principal | 6.000.000,00 | 545.511,90 | 5.454.488,10 |
| 1.2.1.6.03.1.1.02.08 | Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor INATIVO - Principal | 700.000,00 | 48.064,57 | 651.935,43 |
| 1.2.1.6.03.1.1.02.09 | Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor FUNSERVIR - Principal | 65.000,00 | 4.538,55 | 60.461,45 |
| 1.2.1.6.03.1.1.02.10 | Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor COMPUR - Principal | | 1.075,26 | 1.075,26 |
| 1.2.1.6.03.1.1.02.11 | Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor TRÂNSITO - Principal | 365.000,00 | 36.554,94 | 328.445,06 |
| 1.3 | Receita Patrimonial | 1.000.000,00 | 86.388,24 | 913.611,76 |
| 1.3.2 | Valores Mobiliários | 1.000.000,00 | 86.388,24 | 913.611,76 |
| 1.3.2.1 | Juros e Correções Monetárias | 1.000.000,00 | 86.388,24 | 913.611,76 |
| 1.3.2.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários | 1.000.000,00 | 86.388,24 | 913.611,76 |
| 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1.000.000,00 | 86.388,24 | 913.611,76 |
| 1.3.2.1.01.0.1.20 | Remuneração de Depósitos Bancários - FUNSERVIR | 1.000.000,00 | 86.388,24 | 913.611,76 |
| 7 | Receitas Correntes Intraorçamentárias | 15.946.000,00 | 1.159.781,33 | 14.786.218,67 |
| 7.2 | Contribuições - Intraorçamentárias | 15.946.000,00 | 1.159.781,33 | 14.786.218,67 |
| 7.2.1 | Contribuições Sociais - Intraorçamentárias | 15.946.000,00 | 1.159.781,33 | 14.786.218,67 |
| 7.2.1.6 | Contribuição para Fundos de Assistência Médica | 15.946.000,00 | 1.159.781,33 | 14.786.218,67 |
| 7.2.1.6.03 | Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis | 15.946.000,00 | 1.159.781,33 | 14.786.218,67 |
| 7.2.1.6.03.1 | Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis | 15.946.000,00 | 1.159.781,33 | 14.786.218,67 |
| 7.2.1.6.03.1.1 | Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis - Principal | 15.946.000,00 | 1.159.781,33 | 14.786.218,67 |
| 7.2.1.6.03.1.1.01 | Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal - Principal | 15.946.000,00 | 1.159.781,33 | 14.786.218,67 |
| 7.2.1.6.03.1.1.01.02 | Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal PMBC - Principal | 9.820.000,00 | 927.048,49 | 8.892.951,51 |
| 7.2.1.6.03.1.1.01.03 | Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal FMEBC - Principal | 40.000,00 | 5.431,65 | 34.568,35 |
| 7.2.1.6.03.1.1.01.04 | Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal FCBC - Principal | 15.000,00 | 1.524,96 | 13.475,04 |
| 7.2.1.6.03.1.1.01.05 | Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal FMSBC - Principal | 2.050.000,00 | 176.159,84 | 1.873.840,16 |
| 7.2.1.6.03.1.1.01.06 | Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal CAMARA - Principal | 300.000,00 | 6.754,96 | 293.245,04 |
| 7.2.1.6.03.1.1.01.07 | Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal EMASA - Principal | 301.000,00 | 16.653,06 | 284.346,94 |
| 7.2.1.6.03.1.1.01.08 | Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal BCPREVI - Principal | 3.200.000,00 | 3.354,75 | 3.196.645,25 |
| 7.2.1.6.03.1.1.01.09 | Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal FUNSERVIR - Principal | 20.000,00 | 3.874,92 | 16.125,08 |

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
1435-3360-123

Página
2 / 2

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

Valores em R\$ - Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

| 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 | 18.978,70 | | 181.021,30 |
| Total | 45.021.000,00 | 3.840.882,69 | | 41.180.117,31 |
| TOTAL GERAL | 45.021.000,00 | 3.840.882,69 | | 41.180.117,31 |

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 16:42

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de autenticação: 1408-8544-681

Página

1 / 4

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

| Data | Nr emp. | Espécie | Unidade orçamentária | Despesa | Fonte de recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R\$) |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
| Unidade gestora: Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público | | | | | | | |
| 06/03/2024 | 262 | Ordinário | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR | 277 - 3.3.90.93.02 | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR | 43323 - SUELEN PATRICIA MEGER RUPPENTHAL | 268,82 |
| Objeto: | REEMBOLSO DE DESCONTO EM FOLHA DE SUELEN PATRICIA MEGER RUPPENTHAL PROCESSO 36753/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA 25822 | | | | | | |
| | 263 | Ordinário | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR | 277 - 3.3.90.93.02 | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR | 29806 - LUANA MENDES DE OLIVEIRA | 93,54 |
| Objeto: | REEMBOLSO DE DESCONTO EM FOLHA DE LUANA MENDES DE OLIVEIRA PROCESSO 36829/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA 25447 | | | | | | |
| | 264 | Ordinário | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR | 277 - 3.3.90.93.02 | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR | 17127 - MARIA APARECIDA XAVIER | 315,95 |
| Objeto: | REEMBOLSO DE DESCONTO EM FOLHA DE MARIA APARECIDA XAVIER PROCESSO 36857/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA 52504 | | | | | | |
| | 265 | Ordinário | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR | 277 - 3.3.90.93.02 | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR | 41095 - JULIANA GHELLER POTRICH | 120,00 |
| Objeto: | REEMBOLSO DE DESCONTO EM FOLHA DE JULIANA GHELLER POTRICH PROCESSO 36859/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA 25030 | | | | | | |
| Total do dia: | | | | | | | 798,31 |
| 07/03/2024 | 266 | Ordinário | 28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | 274 - 3.3.90.47.10 | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR | 32163 - Secretaria de Estado da Fazenda | 149,37 |
| Objeto: | EMPENHO DA DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO VW/VOYAGE 1.6 PLCA MKZ9354 PARA O EXERCÍCIO DE 2024 | | | | | | |
| | 267 | Ordinário | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR | 277 - 3.3.90.91.09 | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR | 37828 - MDSC - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO | 3.310,00 |
| Objeto: | AQUISICAO DE OPME PARA ATENDIMENTO A JUDICIALIZAÇÃO COM DESPACHO FAVORAVEL E CUMPRIMENTO IMEDIATO - PROCEDIMENTO CIRURGICO CONFORME PROCESSO 27383/2022 | | | | | | |
| Total do dia: | | | | | | | 3.459,37 |
| 14/03/2024 | 268 | Estimativa | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR | 277 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR | 25700 - UNIMED LITORAL COOP DE TRABALHO MÉDICO | 2.500.000,00 |
| Objeto: | EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 | | | | | | |
| | 269 | Estimativa | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR | 277 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR | 5183 - CLINICA DE NEOPLASIAS LITORAL LTDA | 460.000,00 |
| Objeto: | EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 | | | | | | |
| | 270 | Estimativa | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR | 277 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR | 5207 - CLINICA SÃO LUCAS DE BALNEARIO CAMBORIU LTDA | 260.000,00 |
| Objeto: | EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 | | | | | | |
| | 271 | Estimativa | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR | 277 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR | 42796 - CLINIPAM - CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA | 360.000,00 |
| Objeto: | EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 | | | | | | |
| | 272 | Estimativa | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR | 277 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR | 41628 - UNIMED LITORAL COOPERATIVA DE TRABALHO | 250.000,00 |
| Objeto: | EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 | | | | | | |
| | 273 | Estimativa | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR | 277 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR | 37105 - VETOR SERVIÇOS DE SAUDE LTDA | 260.000,00 |
| Objeto: | EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 | | | | | | |
| | 274 | Estimativa | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR | 277 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR | 527 - AFG CLÍNICA DE OLHOS- OFTALMOS | 200.000,00 |
| Objeto: | EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 | | | | | | |
| | 275 | Estimativa | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR | 277 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR | 34200 - CLINICA MEDICA PATCH ADAMS SS LTDA EPP | 170.000,00 |
| Objeto: | EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 | | | | | | |
| | 276 | Estimativa | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR | 277 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR | 18404 - MEDCAL CLINICA DE ESPECIALIDADES LTDA | 150.000,00 |
| Objeto: | EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 | | | | | | |
| | 277 | Estimativa | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR | 277 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR | 14788 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LEDRA LTDA | 120.000,00 |
| Objeto: | EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 | | | | | | |
| | 278 | Estimativa | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR | 277 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR | 41003 - NUCLEO MULTIDISCIPLINAR ECCELENZA LTDA | 150.000,00 |
| Objeto: | EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 | | | | | | |
| | 279 | Estimativa | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR | 277 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR | 4535 - CENTRO DE SAUDE FELIZMED EIRELI - EM | 75.000,00 |
| Objeto: | EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 | | | | | | |
| | 280 | Estimativa | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR | 277 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR | 27910 - CLINICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO | 100.000,00 |
| Objeto: | EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 | | | | | | |
| | 281 | Estimativa | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR | 277 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR | 11624 - HOSPITAL DE OLHOS DE SANTA CATARINA LTDA. | 100.000,00 |
| Objeto: | EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 | | | | | | |
| | 282 | Estimativa | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR | 277 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR | 5998 - CLINICA DE ORTOPEDIA LITORAL LTDA - COT | 70.000,00 |
| Objeto: | EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 | | | | | | |
| | 283 | Estimativa | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR | 277 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR | 22951 - ROVARIS-MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 60.000,00 |
| Objeto: | EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 | | | | | | |
| | 284 | Estimativa | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR | 277 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR | 4641 - C.G.L. SERVICOS MEDICOS LTDA | 70.000,00 |
| Objeto: | EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 | | | | | | |
| | 285 | Estimativa | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR | 277 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR | 36516 - FERNANDA LOPES CHAGAS WEBER - CLINICA VIVERE | 70.000,00 |
| Objeto: | EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 | | | | | | |
| | 286 | Estimativa | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR | 277 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR | 36703 - SAUDE ESPECIAL ESPACO INTEGRAR SEEI LTDA EPP | 70.000,00 |

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

| Data | Nr emp. | Espécie | Unidade orçamentária | Despesa | Fonte de recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R\$) |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|
| Objeto: | EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 | | | | | | |
| | 287 | Estimativa | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR | 277 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR | 40189 - LEME - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTO- | 10.000,00 |
| Objeto: | EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 | | | | | | |
| | 288 | Estimativa | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR | 277 - 3.3.90.36.30 | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR | 4159 - CAROLINE SIGNORI FEIX | 10.000,00 |
| Objeto: | EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 | | | | | | |
| | 289 | Ordinário | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR | 277 - 3.3.90.93.02 | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR | 41308 - ALLAN KINKOESKY | 15.000,00 |
| Objeto: | REEMBOLSO DE CIRURGIA DE DAIANA LIMA DE ANDRADES, CONFORME PROCESSO 36922/2024 (SISTEMA RADAR) - BENEFICIÁRIO TITULAR: ALLAN KINKOESKY - MATRICULA: 23904. | | | | | | |
| | 290 | Ordinário | 28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | 274 - 3.3.90.36.07 | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR | 43344 - MARIANA CHIARELLO | 611,87 |
| Objeto: | PAGAMENTO DE SALDO RELATIVO A TÉRMINO DO CONTRATO DE ESTÁGIO | | | | | | |
| | 291 | Ordinário | 28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | 272 - 3.1.90.11.01 | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR | 36856 - MILENA CORREA DE MIRANDA | 3.675,23 |
| Objeto: | PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO EXONERAÇÃO DE CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO, CONFORME PORTARIA 30.910/2024. | | | | | | |
| | 292 | Ordinário | 28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | 272 - 3.1.90.94.10 | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR | 36856 - MILENA CORREA DE MIRANDA | 21.297,49 |
| Objeto: | PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO EXONERAÇÃO DE CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO, CONFORME PORTARIA 30.910/2024. | | | | | | |
| | 293 | Ordinário | 28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | 272 - 3.1.90.11.43 | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR | 36856 - MILENA CORREA DE MIRANDA | 1.413,55 |
| Objeto: | PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO EXONERAÇÃO DE CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO, CONFORME PORTARIA 30.910/2024. | | | | | | |
| Total do dia: | | | | | | | 5.556.998,14 |
| 18/03/2024 | 294 | Ordinário | 28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | 274 - 3.3.90.30.16 | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR | 661 - AIRTON PADILHA PEREIRA | 287,75 |
| Objeto: | Registro de preços para aquisição de carimbos e crachás, para fornecimento por um período de 12 (doze) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. | | | | | | |
| | 295 | Ordinário | 28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | 271 - 4.4.90.52.33 | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR | 42708 - QUALITY ELETROMOVEIS LTDA | 4.747,00 |
| Objeto: | Destina-se para aquisições de smart tvs para atendimento das necessidades do FUNSERVIR (nova sede). CINCATARINA - Consórcio Interfederativo Santa Catarina Pregão nº 0045/2023 - Val. 20/07/2024. Fornecedor: QUALITY ELETROMOVEIS LTDA | | | | | | |
| | 296 | Ordinário | 28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | 271 - 4.4.90.52.33 | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR | 42626 - REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS | 3.584,00 |
| Objeto: | Destina-se para aquisições de smart tvs para atendimento das necessidades do FUNSERVIR (nova sede). CINCATARINA - Consórcio Interfederativo Santa Catarina Pregão nº 0045/2023 - Val. 20/07/2024. Fornecedor: REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA. | | | | | | |
| | 297 | Ordinário | 28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | 276 - 4.4.90.52.33 | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR | 42626 - REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS | 7.896,00 |
| Objeto: | Destina-se para aquisições de monitores para atendimento das necessidades do FUNSERVIR (nova sede e novos postos de trabalho). CINCATARINA - Consórcio Interfederativo Santa Catarina Pregão nº 0092/2023 - Val. 07/02/2025. Fornecedor: REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA. | | | | | | |
| | 298 | Ordinário | 28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | 276 - 4.4.90.52.35 | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR | 42841 - PERFIL COMPUTACIONAL LTDA | 20.800,00 |
| Objeto: | Destina-se para aquisições de computadores para atendimento das necessidades do FUNSERVIR (novos postos de trabalho). CINCATARINA - Consórcio Interfederativo Santa Catarina | | | | | | |
| | 299 | Ordinário | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR | 278 - 4.4.90.52.35 | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR | 42841 - PERFIL COMPUTACIONAL LTDA | 10.000,00 |
| Objeto: | Destina-se para aquisições de computadores para atendimento das necessidades do FUNSERVIR (novos postos de trabalho). CINCATARINA - Consórcio Interfederativo Santa Catarina Pregão nº 086A/2022 - Val. 07/05/2024 | | | | | | |
| | 300 | Ordinário | 28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | 271 - 4.4.90.52.42 | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR | 42626 - REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS | 8.300,00 |
| Objeto: | Destina-se para aquisições de aparelhos de ar condicionado e correlatos para atendimento das necessidades do FUNSERVIR (nova sede). CINCATARINA - Consórcio Interfederativo Santa Catarina Pregão nº 0039/2023 - Val. 18/07/2024. | | | | | | |
| | 301 | Ordinário | 28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | 274 - 3.3.90.30.07 | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR | 42442 - GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE | 190,08 |
| Objeto: | Registro de preços para aquisição de água mineral, gelo em cubos e suporte para bombonas de 20l, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. FORNECEDOR: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA (40.738.368/0001-76) | | | | | | |
| | 302 | Ordinário | 28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | 274 - 3.3.90.30.07 | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR | 33007 - MOMM COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS | 107,90 |
| Objeto: | Registro de preços para aquisição de água mineral, gelo em cubos e suporte para bombonas de 20l, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. FORNECEDOR: MOMM COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI (08.310.833/0001-60) | | | | | | |
| | 303 | Ordinário | 28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | 274 - 3.3.90.30.07 | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR | 37067 - PR COMERCIO ATACADISTA EIRELI | 568,10 |
| Objeto: | Registro de Preços de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis destinados às Entidades da Administração Municipal. | | | | | | |
| Total do dia: | | | | | | | 56.480,83 |
| 22/03/2024 | 304 | Ordinário | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR | 277 - 3.3.90.93.02 | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR | 20200 - OTTO ALFONSO THIEL | 15.000,00 |
| Objeto: | REEMBOLSO DE CIRURGIA DE AMANDA SUELLEN THIEL, CONFORME PROCESSO 36652/2024 (SISTEMA RADAR) - BENEFICIÁRIO TITULAR: OTTO ALFONSO THIEL - MATRÍCULA 11584. | | | | | | |
| | 305 | Ordinário | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR | 277 - 3.3.90.93.02 | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR | 31085 - INGRID GOMES BARBOZA | 500,00 |
| Objeto: | REEMBOLSO DE CONSULTA DE THEO GOMES PEREIRA PROCESSO 37050/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA 24422, BENEFICIARIO TITULAR: INGRID GOMES BARBOZA | | | | | | |
| | 306 | Ordinário | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR | 277 - 3.3.90.93.02 | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR | 7263 - DIVA IZABEL QUEIROZ | 550,00 |
| Objeto: | REEMBOLSO DE CONSULTA DE AUGUSTO QUEIROZ LOPES PROCESSO 37031/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA 1988, BENEFICIARIO TITULAR: DIVA IZABEL QUEIROZ CAREGNATO | | | | | | |
| | 307 | Ordinário | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR | 277 - 3.3.90.93.02 | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR | 15457 - LINIA DOS SANTOS | 700,00 |
| Objeto: | REEMBOLSO DE CONSULTA DE LINIA DOS SANTOS PROCESSO 37002/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA 5134 | | | | | | |
| | 308 | Ordinário | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR | 277 - 3.3.90.93.02 | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR | 38568 - TERESA CRISTINA BARBIERI FONTOURA | 1.200,00 |
| Objeto: | REEMBOLSO DE CONSULTA DE CAUA GABRIEL BARBIERI DA SILVA PROCESSO RADAR 36993/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA 22334, BENEFICIARIO TITULAR: TERESA CRISTINA BARBIERI FONTOURA | | | | | | |
| | 309 | Ordinário | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR | 277 - 3.3.90.93.02 | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR | 17611 - MARIA TEREZA TEIXEIRA AMARANTE | 350,00 |
| Objeto: | REEMBOLSO DE CONSULTA DE PAULO ROBERTO GUERREIRO DO AMARANTE PROCESSO 36691/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA 20984, BENEFICIARIO TITULAR: MARIA TEREZA TEIXEIRA AMARANTE | | | | | | |
| | 310 | Ordinário | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR | 277 - 3.3.90.93.02 | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR | 21113 - POTYRA NAJARA VIEIRA MACEDO BORBA. | 1.308,27 |
| Objeto: | REEMBOLSO DE PROCEDIMENTO DE POTYRA NAJARA VIEIRA MACEDO BORBA PROCESSO 36969/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA 25482 | | | | | | |

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: | 311 | Ordinário | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR | 277 - 3.3.90.93.02 | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR | 37251 - ELISANGELA PINHEIRO | 1.154,36 |
| | REEMBOLSO DE PROCEDIMENTO DE BRUNA CORREIA PROCESSO RADAR 36794/2024 (SISTEMA RADAR) MATRÍCULA 25709 BENEFICIÁRIO TITULAR ELISANGELA PINHEIRO | | | | | | |
| Objeto: | 312 | Ordinário | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR | 277 - 3.3.90.93.02 | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR | 6446 - DANIELE SANTOS DE SOUZA | 1.122,00 |
| | REEMBOLSO DE PROCEDIMENTO DE DANIELE SANTOS DE SOUZA PROCESSO 36967/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA 25712 | | | | | | |
| Objeto: | 313 | Ordinário | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR | 277 - 3.3.90.93.02 | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR | 43373 - MARCIA APARECIDA COELHO | 12.000,00 |
| | REEMBOLSO DE CIRURGIA DE MARCIA APARECIDA COELHO PROCESSO 36832/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA 24230 | | | | | | |
| Objeto: | 314 | Ordinário | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR | 277 - 3.3.90.93.02 | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR | 43374 - SILMAR AUGUSTO SILVA DE OLIVEIRA | 400,00 |
| | REEMBOLSO DE CONSULTA DE JENNYFER VIDAL DE OLIVEIRA, PROCESSO RADAR 36990/2024 (SISTEMA RADAR) MATRÍCULA 25186 BENEFICIÁRIO TITULAR SILMAR AUGUSTO DA SILVA DE OLIVEIRA | | | | | | |
| Objeto: | 315 | Ordinário | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR | 277 - 3.3.90.93.02 | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR | 12950 - JAQUELINE LEMOS DE MORAES | 2.000,00 |
| | REEMBOLSO DE PROCEDIMENTO DE JAQUELINE LEMOS DE MORAES, PROCESSO RADAR 36813/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA 23224 | | | | | | |
| Objeto: | 316 | Ordinário | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR | 277 - 3.3.90.93.02 | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR | 43375 - WILMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA | 298,86 |
| | REEMBOLSO DE DESCONTO EM FOLHA DE WILMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA, PROCESSO RADAR 37025/2024 (SISTEMA RADAR) MATRÍCULA 10260 | | | | | | |
| Objeto: | 317 | Ordinário | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR | 277 - 3.3.90.93.02 | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR | 28990 - RAFAEL AUGUSTO SOUZA | 74,99 |
| | REEMBOLSO DE DESCONTO EM FOLHA DE RAFAEL AUGUSTO DE SOUZA PROCESSO RADAR 36941/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA 25013 | | | | | | |
| Objeto: | 318 | Ordinário | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR | 277 - 3.3.90.93.02 | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR | 4053 - CARLOS ROBERTO ALVES | 489,75 |
| | REEMBOLSO DE DESCONTO EM FOLHA DE CARLOS ROBERTO ALVES PROCESSO RADAR 36394/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA 23254 | | | | | | |
| Objeto: | 319 | Ordinário | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR | 277 - 3.3.90.93.02 | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR | 43372 - JEFERSON MARCELO RAMOS | 1.119,93 |
| | REEMBOLSO DE PROCEDIMENTO DE LUANDA RIGATO RAMOS PROCESSO 36921/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA 25631, BENEFICIARIO TITULAR JEFERSON MARCELO RAMOS | | | | | | |
| Objeto: | 320 | Ordinário | 28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | 272 - 3.1.90.08.07 | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR | 7271 - DIVERSOS SERVIDORES | 31,34 |
| | FOLHA MENSAL MARÇO 2024 FUNSERVIR Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento | | | | | | |
| Objeto: | 321 | Ordinário | 28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | 272 - 3.1.90.11.01 | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR | 7271 - DIVERSOS SERVIDORES | 16.962,60 |
| | FOLHA MENSAL MARÇO 2024 FUNSERVIR Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento | | | | | | |
| Objeto: | 322 | Ordinário | 28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | 272 - 3.1.90.11.01 | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR | 7271 - DIVERSOS SERVIDORES | 37.644,27 |
| | FOLHA MENSAL MARÇO 2024 FUNSERVIR Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento | | | | | | |
| Objeto: | 323 | Ordinário | 28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | 272 - 3.1.90.11.05 | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR | 7271 - DIVERSOS SERVIDORES | 9.263,40 |
| | FOLHA MENSAL MARÇO 2024 FUNSERVIR Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento | | | | | | |
| Objeto: | 324 | Ordinário | 28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | 272 - 3.1.90.11.33 | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR | 7271 - DIVERSOS SERVIDORES | 7.002,81 |
| | FOLHA MENSAL MARÇO 2024 FUNSERVIR Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento | | | | | | |
| Objeto: | 325 | Ordinário | 28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | 272 - 3.1.90.11.37 | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR | 7271 - DIVERSOS SERVIDORES | 18.452,24 |
| | FOLHA MENSAL MARÇO 2024 FUNSERVIR Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento | | | | | | |
| Objeto: | 326 | Ordinário | 28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | 272 - 3.1.90.11.45 | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR | 7271 - DIVERSOS SERVIDORES | 2.010,16 |
| | FOLHA MENSAL MARÇO 2024 FUNSERVIR Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento | | | | | | |
| Objeto: | 327 | Ordinário | 28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | 272 - 3.1.90.11.45 | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR | 7271 - DIVERSOS SERVIDORES | 3.148,49 |
| | FOLHA MENSAL MARÇO 2024 FUNSERVIR Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento | | | | | | |
| Objeto: | 328 | Ordinário | 28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | 272 - 3.1.90.11.46 | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR | 7271 - DIVERSOS SERVIDORES | 3.837,58 |
| | FOLHA MENSAL MARÇO 2024 FUNSERVIR Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento | | | | | | |
| Objeto: | 329 | Ordinário | 28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | 272 - 3.1.90.11.46 | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR | 7271 - DIVERSOS SERVIDORES | 1.271,71 |
| | FOLHA MENSAL MARÇO 2024 FUNSERVIR Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento | | | | | | |
| Objeto: | 330 | Ordinário | 28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | 272 - 3.1.90.11.75 | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR | 7271 - DIVERSOS SERVIDORES | 12.609,18 |
| | FOLHA MENSAL MARÇO 2024 FUNSERVIR Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento | | | | | | |
| Objeto: | 331 | Ordinário | 28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | 885 - 3.3.90.36.07 | 300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR | 7271 - DIVERSOS SERVIDORES | 9.742,80 |
| | FOLHA MENSAL MARÇO 2024 FUNSERVIR Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento | | | | | | |

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 16:42

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de autenticação: 1408-8544-681

Página

4 / 4

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

| Data | Nr emp. | Espécie | Unidade orçamentária | Despesa | Fonte de recursos | Credor/Fornecedor | Valor (R\$) |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|
| | 332 | Ordinário | 28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | 885 - 3.3.90.46.01 | 300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR | 7271 - DIVERSOS SERVIDORES | 2.699,45 |
| Objeto: | FOLHA MENSAL MARÇO 2024 FUNSERVIR Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento | | | | | | |
| | 333 | Ordinário | 28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | 274 - 3.3.90.30.21 | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR | 31689 - EONIX COMERCIAL LTDA | 652,58 |
| Objeto: | Registro de Preços para aquisição de utensílios de copa e cozinha para fornecimento ao longo de 12 (doze) meses, segundo as conveniências da Administração Direta, Indireta, Autárquica e Fundacional. FORNECEDOR: EONIX COMERCIAL LTDA (05.937.672/0001-41) | | | | | | |
| | 334 | Ordinário | 28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | 274 - 3.3.90.30.21 | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR | 3399 - BONA GENTE COMERCIAL LTDA | 841,25 |
| Objeto: | Destina-se para aquisições de utensílios de copa e cozinha, destinados ao FUNSERVIR. Fornecedor: 3399 - BONA GENTE COMERCIAL LTDA EPP. RP 163/2023 - Val. 29/01/2025. | | | | | | |
| | 335 | Ordinário | 28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | 274 - 3.3.90.30.21 | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR | 43208 - FABIANO ALEXANDRE LTDA | 674,46 |
| Objeto: | Registro de Preços para aquisição de utensílios de copa e cozinha para fornecimento ao longo de 12 (doze) meses, segundo as conveniências da Administração Direta, Indireta, Autárquica e Fundacional. FORNECEDOR: FABIANO ALEXANDRE LTDA (46.014.253/0001-15) | | | | | | |
| | 336 | Ordinário | 28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | 274 - 3.3.90.30.21 | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR | 38480 - ROBERTO MISTURA | 385,32 |
| Objeto: | Registro de Preços para aquisição de utensílios de copa e cozinha para fornecimento ao longo de 12 (doze) meses, segundo as conveniências da Administração Direta, Indireta, Autárquica e Fundacional. FORNECEDOR: ROBERTO MISTURA (10.292.359/0001-33) | | | | | | |
| | 337 | Ordinário | 28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | 885 - 3.3.90.36.07 | 300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR | 43378 - KETHELLYN CHRISTINA DA SILVA GOMES CHANG | 517,73 |
| Objeto: | PAGAMENTO DE SALDO RELATIVO A TÉRMINO DO CONTRATO DE ESTÁGIO | | | | | | |
| Total do dia: | | | | | | | 166.015,53 |
| 26/03/2024 | 338 | Ordinário | 28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | 271 - 4.4.90.52.42 | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR | 42254 - STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 445,92 |
| Objeto: | Destina-se para aquisições de ARTIGOS MÉDICO HOSPITALARES para atendimento das necessidades do FUNSERVIR (novo posto de trabalho auditoria médica nova sede). | | | | | | |
| | 339 | Ordinário | 28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | 271 - 4.4.90.52.42 | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR | 42280 - INOVA TECH INFORMATICA LTDA | 1.667,94 |
| Objeto: | ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇOS PROCESSO 0054/2023 - CIN CATARINA, PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E CORRELATOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ARP23CIN000614 - FORNECEDOR INOVA TECH INFORMATICA LTDA (SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO NO CIN CATARINA Nº 0092/2023) | | | | | | |
| | 340 | Ordinário | 28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | 271 - 4.4.90.52.42 | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR | 43222 - TMPRO COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA | 2.599,00 |
| Objeto: | ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇOS PROCESSO 0054/2023 - CIN CATARINA, PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E CORRELATOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ARP23CIN000626 - FORNECEDOR TMPRO COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA(SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO NO CIN CATARINA Nº 0164/2024) | | | | | | |
| Total do dia: | | | | | | | 4.712,86 |
| 27/03/2024 | 341 | Ordinário | 28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | 271 - 4.4.90.52.42 | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR | 11062 - GRANMEYER MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ | 540,00 |
| Objeto: | ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇOS PROCESSO 0037/2023 - CIN CATARINA, PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ARP23CIN000664 - FORNECEDOR GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP (SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO NO CIN CATARINA Nº 130/2023) | | | | | | |
| | 342 | Ordinário | 28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | 271 - 4.4.90.52.42 | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR | 11062 - GRANMEYER MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ | 12.000,00 |
| Objeto: | ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇOS PROCESSO 0037/2023 - CIN CATARINA, PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ARP23CIN000520 - FORNECEDOR GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP (SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO NO CIN CATARINA Nº 294/2023) | | | | | | |
| | 343 | Ordinário | 28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | 271 - 4.4.90.52.42 | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR | 11062 - GRANMEYER MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ | 7.900,00 |
| Objeto: | ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇOS PROCESSO 0037/2023 - CIN CATARINA, PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ARP23CIN000520 - FORNECEDOR GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP (SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO NO CIN CATARINA Nº 294/2023) | | | | | | |
| | 344 | Ordinário | 28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | 271 - 4.4.90.52.42 | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR | 11062 - GRANMEYER MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ | 1.980,00 |
| Objeto: | ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇOS PROCESSO 0037/2023 - CIN CATARINA, PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ARP23CIN000520 - FORNECEDOR GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP (SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO NO CIN CATARINA Nº 294/2023) | | | | | | |
| | 345 | Ordinário | 28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | 271 - 4.4.90.52.42 | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR | 42767 - LUCIANO PILATTI | 13.122,00 |
| Objeto: | ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇOS PROCESSO 0043/2023 - CIN CATARINA, PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA ESCRITÓRIO E LONGARINAS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ARP23CIN000898 - FORNECEDOR LUCIANO PILATTI (SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO NO CIN CATARINA Nº 539/2023) | | | | | | |
| | 346 | Ordinário | 28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | 271 - 4.4.90.52.42 | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR | 41111 - VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA | 4.358,52 |
| Objeto: | ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇOS PROCESSO 0054/2023 - CIN CATARINA, PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA ESCRITÓRIO E LONGARINAS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ARP23CIN000899 - FORNECEDOR VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA (SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO NO CIN CATARINA Nº 251/2023) | | | | | | |
| Total do dia: | | | | | | | 39.900,52 |
| Total do mês: | | | | | | | 5.828.365,56 |
| Total da unidade gestora: | | | | | | | 5.828.365,56 |
| Total geral: | | | | | | | 5.828.365,56 |

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
1368-0048-107

Página
1 / 2

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

| Data | Nr emp. | Espécie | Unidade orçamentária | Despesa | Fonte de recursos | Beneficiário | Valor (R\$) |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|
| Unidade gestora: Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público | | | | | | | |
| 07/03/2024 | 176 | Estimativa | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR | 277 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR | 527 - AFGP CLÍNICA DE OLHOS- OFTALMOS | 59.181,03 |
| | Objeto: EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 CANCELAMENTO PARA EMISSÃO DE NOVO EMPENHO BIMESTRAL | | | | | | |
| | 211 | Estimativa | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR | 277 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR | 4641 - C.G.L. SERVICOS MEDICOS LTDA | 18.519,98 |
| | Objeto: EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 CANCELAMENTO PARA EMISSÃO DE NOVO EMPENHO BIMESTRAL | | | | | | |
| | 171 | Estimativa | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR | 277 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR | 4535 - CENTRO DE SAUDE FELIZMED EIRELI - EM | 15.397,77 |
| | Objeto: EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 CANCELAMENTO PARA EMISSÃO DE NOVO EMPENHO BIMESTRAL | | | | | | |
| | 175 | Estimativa | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR | 277 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR | 34200 - CLINICA MEDICA PATCH ADAMS SS LTDA EPP | 9.884,40 |
| | Objeto: EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 CANCELAMENTO PARA EMISSÃO DE NOVO EMPENHO BIMESTRAL | | | | | | |
| | 170 | Estimativa | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR | 277 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR | 27910 - CLINICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO | 32.738,57 |
| | Objeto: EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 CANCELAMENTO PARA EMISSÃO DE NOVO EMPENHO BIMESTRAL | | | | | | |
| | 180 | Estimativa | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR | 277 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR | 5207 - CLINICA SÃO LUCAS DE BALNEARIO CAMBORIU | 44.035,80 |
| | Objeto: EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 CANCELAMENTO PARA EMISSÃO DE NOVO EMPENHO BIMESTRAL | | | | | | |
| | 179 | Estimativa | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR | 277 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR | 42796 - CLINIPAM - CLINICA PARANAENSE DE | 109.061,25 |
| | Objeto: EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 CANCELAMENTO PARA EMISSÃO DE NOVO EMPENHO BIMESTRAL | | | | | | |
| | 164 | Estimativa | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR | 277 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR | 36516 - FERNANDA LOPES CHAGAS WEBER - CLINICA | 32.030,00 |
| | Objeto: EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 CANCELAMENTO PARA EMISSÃO DE NOVO EMPENHO BIMESTRAL | | | | | | |
| | 169 | Estimativa | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR | 277 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR | 11624 - HOSPITAL DE OLHOS DE SANTA CATARINA LTDA. | 47.086,88 |
| | Objeto: EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 CANCELAMENTO PARA EMISSÃO DE NOVO EMPENHO BIMESTRAL | | | | | | |
| | 173 | Estimativa | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR | 277 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR | 14788 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LEDRA | 10.064,94 |
| | Objeto: EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 CANCELAMENTO PARA EMISSÃO DE NOVO EMPENHO BIMESTRAL | | | | | | |
| | 174 | Estimativa | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR | 277 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR | 18404 - MEDCAL CLINICA DE ESPECIALIDADES LTDA | 21.135,36 |
| | Objeto: EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 CANCELAMENTO PARA EMISSÃO DE NOVO EMPENHO BIMESTRAL | | | | | | |
| | 172 | Estimativa | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR | 277 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR | 41003 - NUCLEO MULTIDISCIPLINAR ECCELENZA LTDA | 57.570,00 |
| | Objeto: EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 CANCELAMENTO PARA EMISSÃO DE NOVO EMPENHO BIMESTRAL | | | | | | |
| | 167 | Estimativa | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR | 277 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR | 22951 - ROVARIS-MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 3.084,30 |
| | Objeto: EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 CANCELAMENTO PARA EMISSÃO DE NOVO EMPENHO BIMESTRAL | | | | | | |
| | 163 | Estimativa | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR | 277 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR | 36703 - SAUDE ESPECIAL ESPACO INTEGRAR SEEI LTDA | 24.120,00 |
| | Objeto: EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 CANCELAMENTO PARA EMISSÃO DE NOVO EMPENHO BIMESTRAL | | | | | | |
| | 182 | Estimativa | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR | 277 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR | 25700 - UNIMED LITORAL COOP DE TRABALHO MÉDICO | 940.663,04 |
| | Objeto: EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 CANCELAMENTO PARA EMISSÃO DE NOVO EMPENHO BIMESTRAL | | | | | | |
| | 177 | Estimativa | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR | 277 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR | 37105 - VETOR SERVIÇOS DE SAUDE LTDA | 22.477,52 |
| | Objeto: EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 CANCELAMENTO PARA EMISSÃO DE NOVO EMPENHO BIMESTRAL | | | | | | |
| | Total do dia: | | | | | | 1.447.050,84 |
| 14/03/2024 | 178 | Estimativa | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR | 277 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR | 41628 - UNIMED LITORAL COOPERATIVA DE TRABALHO | 59.452,70 |
| | Objeto: EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 CANCELAMENTO PARA EMISSÃO DE NOVO EMPENHO BIMESTRAL | | | | | | |

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
1368-0048-107

Página
2 / 2

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

| Data | Nr emp. | Espécie | Unidade orçamentária | Despesa | Fonte de recursos | Beneficiário | Valor (R\$) |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|
| | 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. | 5.000,00 |
| | Objeto: EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇO PF DESTA ENTIDADE PARA O EXERCÍCIO DE 2024 liberação de saldo | | | | | | |
| | Total do dia: | | | | | | 64.452,70 |
| 22/03/2024 | 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 ESTORNO DE EMPENHO DE FEVEREIRO, POIS FOI AVERIGUADO QUE O VALOR DE PAGAMENTO DO REEMBOLSO ESTAVA COM O VALOR ERRADO. | | | | | | |
| | Total do dia: | | | | | | 19.000,00 |
| 25/03/2024 | 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. | 20.000,00 |
| | Objeto: EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇO PF DESTA ENTIDADE PARA O EXERCÍCIO DE 2024 Liberção de Saldo | | | | | | |
| | 6 | Estimativa | 28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | 272 - 3.1.90.13.02 | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR | 12112 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N. | 15.000,00 |
| | Objeto: EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES - FOLHA DE PAGAMENTO - DESTA ENTIDADE PARA O EXERCÍCIO DE 2024 LIBERAÇÃO DE SALDO | | | | | | |
| | Total do dia: | | | | | | 35.000,00 |
| 31/03/2024 | 332 | Ordinário | 28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | 885 - 3.3.90.46.01 | 300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR | 7271 - DIVERSOS SERVIDORES | 2.699,45 |
| | Objeto: FOLHA MENSAL MARÇO 2024 FUNSERVIR Vale Alimentação não empenha | | | | | | |
| | Total do dia: | | | | | | 2.699,45 |
| | Total do mês: | | | | | | 1.568.202,99 |
| | Total da unidade gestora: | | | | | | 1.568.202,99 |
| | Total geral: | | | | | | 1.568.202,99 |