

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: JUNHO/2024

FABRÍCIO JOSÉ SATIRO DE OLIVEIRA
Prefeito

DAVID RITZKE
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.

DAVID RITZKE
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: MARCIO ALEXANDRE

Chave de Autenticação
2451-5396-381

Página
1 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/06/2024 até 30/06/2024				
			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	
1	ATIVO		14.092.456,17 D	18.694.726,98	19.005.111,37	13.782.071,78 D	
1.1	ATIVO CIRCULANTE		13.776.414,21 D	18.622.789,99	19.002.292,89	13.396.811,31 D	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		10.038.847,75 D	13.169.346,47	13.500.832,74	9.707.361,48 D	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		10.038.847,75 D	13.169.346,47	13.500.832,74	9.707.361,48 D	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		10.038.847,75 D	13.169.346,47	13.500.832,74	9.707.361,48 D	
1.1.1.1.1.01	F CAIXA		0,00	8.903,85	8.903,85	0,00	
	60829 TESOURARIA		0,00	8.903,85	8.903,85	0,00	
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000		0,00	8.903,85	8.903,85	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		10,00 D	8.745.107,01	8.745.107,01	10,00 D	
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS		10,00 D	8.745.107,01	8.745.107,01	10,00 D	
	60034 BANCO ITAU S/A CTA 05255-7		10,00 D	139.132,97	139.132,97	10,00 D	
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000		10,00 D	130.205,21	130.205,21	10,00 D	
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000		0,00	8.927,76	8.927,76	0,00	
	60827 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 126-7 FUNSERVIR		0,00	8.605.974,04	8.605.974,04	0,00	
	100000 Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.7000		0,00	0,00	0,00	0,00	
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000		0,00	7.230.608,35	7.230.608,35	0,00	
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000		0,00	1.375.365,69	1.375.365,69	0,00	
1.1.1.1.1.50	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		10.038.837,75 D	4.415.335,61	4.746.821,88	9.707.351,48 D	
1.1.1.1.1.50.03	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS		10.038.837,75 D	4.415.335,61	4.746.821,88	9.707.351,48 D	
1.1.1.1.1.50.03.02	F CAIXA ECONOMICA - APLICAÇÃO		10.038.780,69 D	4.415.291,20	4.746.821,88	9.707.250,01 D	
1.1.1.1.1.50.03.02.02	F CAIXA ECONOMICA - APLICAÇÃO VINCULADO		10.038.780,69 D	4.415.291,20	4.746.821,88	9.707.250,01 D	
	60881 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 126-7		10.038.780,69 D	4.415.291,20	4.746.821,88	9.707.250,01 D	
	100000 Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.7000		0,00	0,00	0,00	0,00	
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000		949.622,39 D	4.415.291,20	3.371.456,19	1.993.457,40 D	
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000		9.087.713,30 D	0,00	1.375.365,69	7.712.347,61 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		57,06 D	44,41	0,00	101,47 D	
1.1.1.1.1.50.03.03.02	F ITAU - APLICAÇÃO VINCULADO		57,06 D	44,41	0,00	101,47 D	
	60882 BANCO ITAU APPLIC CC 05255-7		57,06 D	44,41	0,00	101,47 D	
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000		57,06 D	44,41	0,00	101,47 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		3.737.566,46 D	5.453.443,52	5.501.560,15	3.689.449,83 D	
1.1.3.2	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		12.199,03 D	0,00	3.351,24	8.847,79 D	
1.1.3.2.1	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO		12.199,03 D	0,00	3.351,24	8.847,79 D	
1.1.3.2.1.11	F CONTRIBUIÇÃO AO RGP5 A COMPENSAR		12.193,96 D	0,00	3.351,24	8.842,72 D	
	60859 INSS A COMPENSAR		12.193,96 D	0,00	3.351,24	8.842,72 D	
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000		12.193,96 D	0,00	3.351,24	8.842,72 D	
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000		0,00	0,00	0,00	0,00	

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

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

Usuário: MARCIO ALEXANDRE

Chave de Autenticação
2451-5396-381

Página
2 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Valores em R\$ - Período: 01/06/2024 até 30/06/2024	
					Saldo atual	
1.1.3.2.1.99	F OUTROS CRÉDITOS 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	
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.725.367,43 D	5.453.443,52	5.498.208,91	3.680.602,04 D	
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	2.622.261,62 D	4.350.497,55	4.394.432,98	2.578.326,19 D	
	X VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	556,82 D	642,82	0,00	1.199,64 D	
1.1.3.8.1.06.01	F VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	556,82 D	642,82	0,00	1.199,64 D	
	60883 A RECEBER PMBC	496,82 D	642,82	0,00	1.139,64 D	
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	496,82 D	642,82	0,00	1.139,64 D	
	60885 A RECEBER ROSINIERI 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	
	60922 A RECEBER - AZ METAL LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60923 A RECEBER - CLINICA COMUNIC PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAUDE L	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	2.621.704,80 D	4.349.854,73	4.394.432,98	2.577.126,55 D	
1.1.3.8.1.17.01	P CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	2.621.704,80 D	4.349.854,73	4.394.432,98	2.577.126,55 D	
	60886 Crédito a Receber - Contribuição Servidor INATIVO	0,00	86.265,82	86.265,82	0,00	
	60888 Crédito a Receber - Contribuição do Servidor PMBC	1.612.299,02 D	1.582.328,72	1.613.695,18	1.580.932,56 D	
	60889 Crédito a Receber - Contribuição do Servidor BCPREVI	582.819,40 D	577.837,18	582.819,40	577.837,18 D	
	60889 Crédito a Receber - Contribuição do Servidor FMEBC	7.496,54 D	8.340,27	7.496,54	8.340,27 D	
	60890 Crédito a Receber - Contribuição do Servidor FCBC	3.388,25 D	2.503,83	3.388,25	2.503,83 D	
	60891 Crédito a Receber - Contribuição do Servidor CÂMARA	0,00	28.750,55	28.750,55	0,00	
	60892 Crédito a Receber - Contribuição do Servidor EMASA	30.591,43 D	31.148,57	30.591,43	31.148,57 D	
	60893 Crédito a Receber - Contribuição do Servidor FMSAÚDE	337.369,36 D	331.118,93	337.369,36	331.118,93 D	
	60894 Creditos a Receber - Contribuição Servidor COMPUR	0,40 C	900,56	900,56	0,40 C	
	60895 Crédito a Receber - Contribuição do Servidor FUNSERVIR	5.255,67 D	4.803,36	5.255,67	4.803,36 D	
	60896 Crédito a Receber - Contribuição do Servidor BCTRÂNSITO	42.485,53 D	59.274,31	61.317,59	40.442,25 D	
	60925 Crédito a Receber - Contribuição Servidor INATIVO (DÍVIDA)	0,00	1.636.582,63	1.636.582,63	0,00	
1.1.3.8.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRO	1.103.105,81 D	1.102.945,97	1.103.775,93	1.102.275,85 D	
1.1.3.8.2.17	X CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO - INT	1.103.105,81 D	1.102.945,97	1.103.775,93	1.102.275,85 D	
1.1.3.8.2.17.01	P CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO - INT	1.103.105,81 D	1.102.945,97	1.103.775,93	1.102.275,85 D	
	60898 Crédito a Receber - Contribuição Patronal PMBC	866.525,02 D	862.644,26	866.441,96	862.727,32 D	
	60899 Crédito a Receber - Contribuição Patronal BCPREVI	1.118,14 D	833,38	1.118,14	833,38 D	
	60900 Crédito a Receber - Contribuição Patronal FMEBC	5.095,13 D	5.089,95	5.095,13	5.089,95 D	
	60901 Crédito a Receber - Contribuição Patronal FCBC	1.396,16 D	1.577,07	1.396,16	1.577,07 D	
	60902 Crédito a Receber - Contribuição Patronal CÂMARA	6.799,51 D	7.737,81	6.799,51	7.737,81 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: MARCIO ALEXANDRE

Chave de Autenticação
2451-5396-381

Página
3 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/06/2024 até 30/06/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
60903	Crédito a Receber - Contribuição Patronal EMASA	17.595,54 D	17.570,73	17.595,54	17.570,73 D
60904	Crédito a Receber - Contribuição Patronal FMSAÚDE	182.096,07 D	185.263,50	182.849,25	184.510,32 D
60905	Crédito a Receber - Contribuição Patronal FUNSERVIR	3.648,18 D	3.648,64	3.648,18	3.648,64 D
60906	Crédito a Receber - Contribuição Patronal BCTRANSTTO	18.832,06 D	18.580,63	18.832,06	18.580,63 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	316.041,96 D	71.936,99	2.718,48	385.260,47 D
1.2.3	IMOBILIZADO	316.041,96 D	71.936,99	2.718,48	385.260,47 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	437.434,49 D	71.936,99	0,00	509.371,48 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	437.434,49 D	71.936,99	0,00	509.371,48 D
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	84.015,56 D	0,00	0,00	84.015,56 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
1.2.3.1.1.01.01.02	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
1.2.3.1.1.01.03	13739 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.872,64 D	0,00	0,00	4.872,64 D
1.2.3.1.1.01.05	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	16.866,98 D	0,00	0,00	16.866,98 D
1.2.3.1.1.01.05	13740 APAR, EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP.	16.866,98 D	0,00	0,00	16.866,98 D
1.2.3.1.1.01.07	P 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	60607 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.112,25 D	0,00	0,00	2.112,25 D
1.2.3.1.1.01.08	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	9.903,00 D	0,00	0,00	9.903,00 D
1.2.3.1.1.01.08	60609 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	9.903,00 D	0,00	0,00	9.903,00 D
1.2.3.1.1.01.21	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	285,70 D	0,00	0,00	285,70 D
1.2.3.1.1.01.21	60610 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	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
1.2.3.1.1.01.21	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 MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	43.696,99 D	0,00	0,00	43.696,99 D
1.2.3.1.1.01.99	13756 MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	21.867,25 D	0,00	0,00	21.867,25 D
1.2.3.1.1.01.99	60624 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	3.169,74 D	0,00	0,00	3.169,74 D
1.2.3.1.1.02	60790 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	18.660,00 D	0,00	0,00	18.660,00 D
1.2.3.1.1.02.01	BENS DE INFORMÁTICA	154.917,00 D	6.449,99	0,00	161.366,99 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	129.997,69 D	6.449,99	0,00	136.447,68 D
1.2.3.1.1.02.02	13757 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	129.997,69 D	6.449,99	0,00	136.447,68 D
1.2.3.1.1.02.02	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	20.800,00 D	0,00	0,00	20.800,00 D
1.2.3.1.1.02.03	60625 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	20.800,00 D	0,00	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
1.2.3.1.1.02.03	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	127.557,07 D	65.487,00	0,00	193.044,07 D
1.2.3.1.1.03.01	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10.734,62 D	0,00	0,00	10.734,62 D
1.2.3.1.1.03.01	13742 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10.734,62 D	0,00	0,00	10.734,62 D
1.2.3.1.1.03.02	P MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.931,72 D	16.145,00	0,00	21.076,72 D
1.2.3.1.1.03.02	13758 MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO	4.931,72 D	16.145,00	0,00	21.076,72 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: MARCIO ALEXANDRE

Chave de Autenticação
2451-5396-381

Página
4 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/06/2024 até 30/06/2024			
			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.1.1.03.03	P MOBILIÁRIO EM GERAL		107.782,68 D	49.342,00	0,00	157.124,68 D
	13762 MOBILIÁRIO EM GERAL		107.782,68 D	49.342,00	0,00	157.124,68 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 CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		19.229,86 D	0,00	0,00	19.229,86 D
1.2.3.1.1.04.05	P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		19.229,86 D	0,00	0,00	19.229,86 D
	60570 EQUIPAMENTOS P/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		19.229,86 D	0,00	0,00	19.229,86 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS		48.686,00 D	0,00	0,00	48.686,00 D
1.2.3.1.1.05.03	P VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		48.686,00 D	0,00	0,00	48.686,00 D
	13768 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		48.686,00 D	0,00	0,00	48.686,00 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS		3.029,00 D	0,00	0,00	3.029,00 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS		3.029,00 D	0,00	0,00	3.029,00 D
	13791 OUTROS BENS MÓVEIS		2.909,00 D	0,00	0,00	2.909,00 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS		35.426,69 D	0,00	0,00	35.426,69 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		35.426,69 D	0,00	0,00	35.426,69 D
1.2.3.2.1.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		29.780,00 D	0,00	0,00	29.780,00 D
1.2.3.2.1.06.01	P OBRAS EM ANDAMENTO		29.780,00 D	0,00	0,00	29.780,00 D
	13728 OBRAS EM ANDAMENTO		29.780,00 D	0,00	0,00	29.780,00 D
1.2.3.2.1.07	P INSTALAÇÕES		56,69 D	0,00	0,00	56,69 D
	60703 INSTALAÇÕES		56,69 D	0,00	0,00	56,69 D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS		5.590,00 D	0,00	0,00	5.590,00 D
1.2.3.2.1.99.05	P BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR		5.590,00 D	0,00	0,00	5.590,00 D
	60708 BENS IMOVEIS A CLASSIFICAR		5.590,00 D	0,00	0,00	5.590,00 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		156.819,22 C	0,00	2.718,48	159.537,70 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO		156.819,22 C	0,00	2.718,48	159.537,70 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		156.819,22 C	0,00	2.718,48	159.537,70 C
1.2.3.8.1.01.01	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME		11.828,15 C	0,00	327,08	12.155,23 C
	60573 DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS		84,98 C	0,00	0,00	84,98 C
	60711 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE APAR EQUIP UTENS MED ODONT LAB		2.548,28 C	0,00	114,18	2.662,46 C
	60713 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGU		573,62 C	0,00	9,62	583,24 C
	60714 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIP ENERGETICOS		1.869,54 C	0,00	24,65	1.894,19 C
	60715 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFI		710,57 C	0,00	31,22	741,79 C
	60719 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAM		3.508,57 C	0,00	64,10	3.572,67 C
	60721 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS NAO INCORPORAVEIS A IMOV		1.235,52 C	0,00	23,76	1.259,28 C
	60769 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE C		1.261,07 C	0,00	57,75	1.318,82 C
	60800 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉ		36,00 C	0,00	1,80	37,80 C
1.2.3.8.1.01.02	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		71.209,75 C	0,00	1.596,97	72.806,72 C
	60575 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		42.764,44 C	0,00	0,00	42.764,44 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: MARCIO ALEXANDRE

Chave de Autenticação
2451-5396-381

Página
5 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/06/2024 até 30/06/2024			
			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.8.1.01.03	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENT	60786 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENT	28.445,31 C	0,00	1.596,97	30.042,28 C
		60576 DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	29.236,86 C	0,00	735,25	29.972,11 C
		60722 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI	43,68 C	0,00	0,00	43,68 C
		60724 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MOBILIARIO EM GERAL	5.426,07 C	0,00	104,50	5.530,57 C
1.2.3.8.1.01.04	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAI, EDUCACION	60728 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAI, EDUCACION	23.767,11 C	0,00	630,75	24.397,86 C
		60728 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIP P/ AUDIO VIDEO E FOTO	485,33 C	0,00	48,67	534,00 C
		P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEICULOS	485,33 C	0,00	48,67	534,00 C
1.2.3.8.1.01.05	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEICULOS DIVERSOS	60730 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEICULOS DIVERSOS	43.817,40 C	0,00	0,00	43.817,40 C
1.2.3.8.1.01.99	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	60771 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE OUTROS BENS MÓVEIS	43.817,40 C	0,00	0,00	43.817,40 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		241,73 C	0,00	10,51	252,24 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		14.421.452,92 C	4.405.864,64	4.616.988,76	14.632.577,04 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P		2.606.988,03 C	4.405.864,64	4.616.988,76	2.818.112,15 C
2.1.1.1	PESSOA A PAGAR		401.797,32 C	209.258,65	209.799,29	402.337,96 C
2.1.1.1.1	PESSOA A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		317.009,95 C	174.917,91	174.917,91	317.009,95 C
2.1.1.1.1.01	PESSOA A PAGAR DO EXERCÍCIO		317.009,95 C	174.917,91	174.917,91	317.009,95 C
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00	132.461,91	132.461,91	0,00
	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)		0,00	132.461,91	132.461,91	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000		0,00	132.461,91	132.461,91	0,00
2.1.1.1.1.01.02	X DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		33.531,51 C	34.374,53	34.374,53	33.531,51 C
2.1.1.1.1.01.02.01	P DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		33.531,51 C	0,00	0,00	33.531,51 C
	60832 13.SALARIO A PAGAR - RPPS		22.972,86 C	0,00	0,00	22.972,86 C
	60833 13.SALARIO A PAGAR - RGPS		10.558,65 C	0,00	0,00	10.558,65 C
2.1.1.1.1.01.02.02	F DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCÍCIO (F)		0,00	34.374,53	34.374,53	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000		0,00	34.374,53	34.374,53	0,00
2.1.1.1.1.01.03	X FÉRIAS		283.478,44 C	8.081,47	8.081,47	283.478,44 C
2.1.1.1.1.01.03.01	P FÉRIAS		283.478,44 C	0,00	0,00	283.478,44 C
	60830 FÉRIAS A PAGAR - RPPS		240.186,88 C	0,00	0,00	240.186,88 C
	60831 FÉRIAS A PAGAR - RGPS		43.291,56 C	0,00	0,00	43.291,56 C
2.1.1.1.1.01.03.02	F FÉRIAS DO EXERCÍCIO (F)		0,00	8.081,47	8.081,47	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000		0,00	8.081,47	8.081,47	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	62,68	62,68	0,00
2.1.1.3.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	62,68	62,68	0,00
2.1.1.3.1.01	X BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	62,68	62,68	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: MARCIO ALEXANDRE

Chave de Autenticação
2451-5396-381

Página
6 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/06/2024 até 30/06/2024			
			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.3.1.01.01	F	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	0,00	62,68	62,68	0,00
		100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	62,68	62,68	0,00
2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	84.787,37 C	34.278,06	34.818,70	85.328,01 C
2.1.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	74.838,90 C	20.591,94	21.132,58	75.379,54 C
2.1.1.4.2.03		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	74.838,90 C	16.943,76	17.484,40	75.379,54 C
2.1.1.4.2.03.02	X	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	74.838,90 C	16.943,76	17.484,40	75.379,54 C
2.1.1.4.2.03.02.01	F	CONTRIBUIÇÃO A RPPS DO ENTE DO EXERCÍCIO (F)	16.943,76 C	16.943,76	17.484,40	17.484,40 C
		100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	16.943,76 C	16.943,76	17.484,40	17.484,40 C
2.1.1.4.2.03.02.02	F	CONTRIBUIÇÃO A RPPS DO ENTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
		100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.03.02.03	P	CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	57.895,14 C	0,00	0,00	57.895,14 C
		60840 CONTRIBUIÇÃO RPPS	57.895,14 C	0,00	0,00	57.895,14 C
2.1.1.4.2.98	X	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.648,18	3.648,18	0,00
2.1.1.4.2.98.00.01	F	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	3.648,18	3.648,18	0,00
		100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	3.648,18	3.648,18	0,00
		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	9.948,47 C	13.686,12	13.686,12	9.948,47 C
2.1.1.4.3.01		INSS A PAGAR	9.948,47 C	13.686,12	13.686,12	9.948,47 C
2.1.1.4.3.01.01	X	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	9.948,47 C	13.686,12	13.686,12	9.948,47 C
2.1.1.4.3.01.01.01	F	INSS - CONTRIB. S/ SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO (F)	0,00	13.686,12	13.686,12	0,00
		100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	13.686,12	13.686,12	0,00
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	9.948,47 C	0,00	0,00	9.948,47 C
		60841 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS A PAGAR	9.948,47 C	0,00	0,00	9.948,47 C
2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.037.574,49 C	4.007.683,21	4.206.236,36	2.236.127,64 C
2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.037.574,49 C	4.007.683,21	4.206.236,36	2.236.127,64 C
2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	2.037.574,49 C	4.007.256,28	4.205.809,43	2.236.127,64 C
2.1.3.1.1.03		CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	2.037.574,49 C	4.007.256,28	4.205.809,43	2.236.127,64 C
2.1.3.1.1.03.99	X	DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.037.574,49 C	4.007.256,28	4.205.809,43	2.236.127,64 C
2.1.3.1.1.03.99.01	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	2.027.842,35 C	4.005.441,46	4.203.994,61	2.226.395,50 C
		100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	2.027.842,35 C	2.557.763,13	1.210.234,65	680.313,87 C
		300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	0,00	1.447.678,33	2.993.759,96	1.546.081,63 C
2.1.3.1.1.03.99.03	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR (F)	9.732,14 C	1.814,82	1.814,82	9.732,14 C
		100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	4.753,90 C	1.814,82	1.814,82	4.753,90 C
		300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	4.978,24 C	0,00	0,00	4.978,24 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: MARCIO ALEXANDRE

Chave de Autenticação
2451-5396-381

Página
7 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Valores em R\$ - Período: 01/06/2024 até 30/06/2024					
2.1.3.1.2	Fonte de recurso - Destinação FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INT	0,00	426,93	426,93	0,00
2.1.3.1.2.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	426,93	426,93	0,00
2.1.3.1.2.03.99	X DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	426,93	426,93	0,00
2.1.3.1.2.03.99.01	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	0,00	426,93	426,93	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	426,93	426,93	0,00
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	167.616,22 C	188.922,78	200.953,11	179.646,55 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	163.836,99 C	152.619,01	151.328,95	162.546,93 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	163.836,99 C	152.619,01	151.328,95	162.546,93 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	163.836,99 C	152.619,01	151.328,95	162.546,93 C
2.1.8.8.1.01.01	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.782,41 C	10.782,41	11.126,45	11.126,45 C
	60817 RPPS - BCPREVI (PLANO DE PREVIDÊNCIA)	10.782,41 C	10.782,41	11.126,45	11.126,45 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	10.782,41 C	10.782,41	11.126,45	11.126,45 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	7.912,38 C	8.097,18	8.741,86	8.557,06 C
	60593 INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	3.750,21 C	3.935,01	4.189,34	4.004,54 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	3.750,21 C	3.935,01	4.189,34	4.004,54 C
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	60601 INSS SERVIDORES	3.635,40 C	3.635,40	3.635,40	3.635,40 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	3.635,40 C	3.635,40	3.635,40	3.635,40 C
	60816 INSS - PESSOA JURIDICA	526,77 C	526,77	917,12	917,12 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	526,77 C	526,77	917,12	917,12 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	58.024,55 C	47.345,60	49.382,39	60.061,34 C
	60595 IRRF SERVIDORES	21.579,90 C	17.801,34	17.301,45	21.080,01 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	21.355,98 C	17.801,34	17.301,45	20.856,09 C
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	223,92 C	0,00	0,00	223,92 C
	60596 IRRF FORNECEDORES	32.676,49 C	25.892,98	24.040,51	30.824,02 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	29.108,49 C	25.663,12	7.064,38	10.509,75 C
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	3.568,00 C	229,86	16.976,13	20.314,27 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	3.651,28 C	3.651,28	8.040,43	8.040,43 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	3.651,28 C	3.651,28	8.040,43	8.040,43 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	73.189,27 C	70.733,32	66.536,88	68.992,83 C
	60594 ISS RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	73.189,27 C	70.733,32	66.536,88	68.992,83 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: MARCIO ALEXANDRE

Chave de Autenticação
2451-5396-381

Página
8 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/06/2024 até 30/06/2024			
			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.11	F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 60605 UNIODONTO SC	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759,7000	72.751,34 C		11.241,14	13.378,88 C
		300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759,7000	437,93 C	119,72	55.295,74	55.613,95 C
2.1.8.8.1.01.12	F ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA 61089 ASSISTENCIA A SAUDE - PLANO DE SAUDE	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759,7000	36,96 C	36,96	36,96	36,96 C
		100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759,7000	36,96 C	36,96	36,96	36,96 C
2.1.8.8.1.01.13	F ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA 61090 ASSISTENCIA A SAUDE - DESPESA MEDICA	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759,7000	5.255,67 C	5.255,67	4.803,36	4.803,36 C
		100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759,7000	3.578,25 C	3.578,25	3.579,18	3.579,18 C
2.1.8.8.1.01.15	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 19677 CONTRIBUICAO SINDICAL	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759,7000	1.677,42 C	1.677,42	1.224,18	1.224,18 C
		100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759,7000	1.677,42 C	1.677,42	1.224,18	1.224,18 C
60597 SISEMBC	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 19677 CONTRIBUICAO SINDICAL	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759,7000	628,45 C	131,43	131,43	628,45 C
		100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759,7000	497,02 C	0,00	0,00	497,02 C
60865 EMPRESTIMO SICREDI	F RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 60602 EMPRESTIMO CAIXA	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759,7000	131,43 C	131,43	131,43	131,43 C
		100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759,7000	131,43 C	131,43	131,43	131,43 C
60781 EMPRESTIMO SANTINVEST	F RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 60602 EMPRESTIMO CAIXA	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759,7000	8.007,30 C	10.236,44	10.569,62	8.340,48 C
		100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759,7000	2.829,29 C	5.658,58	5.658,58	2.829,29 C
60820 EMPRESTIMO BRADESCO PROMOTORA	F RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 60602 EMPRESTIMO CAIXA	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759,7000	2.829,29 C	5.658,58	5.658,58	2.829,29 C
		100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759,7000	2.829,29 C	5.658,58	5.658,58	2.829,29 C
60865 EMPRESTIMO SICREDI	F RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 60602 EMPRESTIMO CAIXA	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759,7000	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
60876 CONSIGNACAO SICOOB	F RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 60602 EMPRESTIMO CAIXA	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759,7000	943,62 C	943,62	943,06	943,06 C
		100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759,7000	943,62 C	943,62	943,06	943,06 C
60924 EMPRESTIMO SANTANDER	F RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 60602 EMPRESTIMO CAIXA	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759,7000	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
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759,7000	1.392,52 C	1.392,52	1.536,96	1.536,96 C
		100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759,7000	1.392,52 C	1.392,52	1.536,96	1.536,96 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759,7000	374,66 C	374,66	563,96	563,96 C
		100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759,7000	374,66 C	374,66	563,96	563,96 C
2.1.8.9.1.01	X INDENIZACOES A SERVIDORES	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759,7000	3.779,23 C	36.303,77	49.624,16	17.099,62 C
		100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759,7000	3.779,23 C	36.303,77	49.624,16	17.099,62 C
2.1.8.9.1.01.01	F INDENIZACOES E RESTITUICOES A SERVIDORES DO EXERCICIO (F)	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759,7000	3.779,23 C	0,00	3.779,23	7.558,46 C
		100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759,7000	3.779,23 C	0,00	3.779,23	7.558,46 C
2.1.8.9.1.01.02	X INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759,7000	0,00	0,00	3.779,23	3.779,23 C
		300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759,7000	0,00	0,00	3.779,23	3.779,23 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: MARCIO ALEXANDRE

Chave de Autenticação
2451-5396-381

Página
9 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Valores em R\$ - Período: 01/06/2024 até 30/06/2024		Saldo atual
					Crédito		
2.1.8.9.1.01.02.01	F INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	36.303,77	45.844,93	9.541,16 C	
			0,00	36.303,77	45.844,93	9.541,16 C	
2.1.8.9.1.01.03	X INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.9.1.01.03.01	F INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERC. ANT (F)	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		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	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.7.1.1.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		57.757.643,10 D	0,00	0,00	57.757.643,10 D	
			57.757.643,10 D	0,00	0,00	57.757.643,10 D	
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		71.173.190,28 C	0,00	0,00	71.173.190,28 C	
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	
			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	
			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	
			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	
			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	
			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	
			472,20 D	0,00	0,00	472,20 D	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		19.344.808,91 D	4.474.618,71	83.045,27	23.736.387,35 D	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS		870.213,34 D	209.736,61	0,00	1.079.949,95 D	
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		707.149,75 D	174.917,91	0,00	882.067,66 D	
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		502.516,87 D	123.886,29	0,00	626.403,16 D	
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C		502.516,87 D	123.886,29	0,00	626.403,16 D	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		458.011,17 D	123.135,71	0,00	581.146,88 D	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		237.097,80 D	47.108,45	0,00	284.206,25 D	
			37.991,20 D	0,00	0,00	37.991,20 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: MARCIO ALEXANDRE

Chave de Autenticação
2451-5396-381

Página
10 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/06/2024 até 30/06/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
60835	13.SALÁRIO - RPPS	22.972,86 D	0,00	0,00	22.972,86 D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	64.843,80 D	13.895,10	0,00	78.738,90 D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	11.064,71 D	0,00	0,00	11.064,71 D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	35.014,05 D	7.002,81	0,00	42.016,86 D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	97.890,63 D	23.793,28	0,00	121.683,91 D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	25.893,23	0,00	25.893,23 D
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	1.407,96 D	2.510,49	0,00	3.918,45 D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	6.193,26 D	1.954,23	0,00	8.147,49 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	3.497,09 D	978,12	0,00	4.475,21 D
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	44.505,70 D	750,58	0,00	45.256,28 D
3.1.1.1.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	24,37	0,00	24,37 D
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	44.505,70 D	0,00	0,00	44.505,70 D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RP	0,00	726,21	0,00	726,21 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	204.632,88 D	51.031,62	0,00	255.664,50 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	204.632,88 D	51.031,62	0,00	255.664,50 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	204.632,88 D	51.031,62	0,00	255.664,50 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	147.757,20 D	39.911,69	0,00	187.668,89 D
60836	FÉRIAS - RGPS	15.988,65 D	0,00	0,00	15.988,65 D
60837	13.SALÁRIO - RGPS	10.558,65 D	0,00	0,00	10.558,65 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	5.525,24 D	8.481,30	0,00	14.006,54 D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.010,16 D	659,66	0,00	2.669,82 D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	45.502,70 D	0,00	0,00	45.502,70 D
3.1.1.2.1.01.35	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	3.837,58 D	1.978,97	0,00	5.816,55 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	163.063,59 D	34.818,70	0,00	197.882,29 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	87.735,43 D	17.484,40	0,00	105.219,83 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	87.735,43 D	17.484,40	0,00	105.219,83 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	87.735,43 D	17.484,40	0,00	105.219,83 D
60839	CONTRIBUIÇÃO RPPS	13.412,10 D	0,00	0,00	13.412,10 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	60.199,73 D	13.686,12	0,00	73.885,85 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	60.199,73 D	13.686,12	0,00	73.885,85 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	60.199,73 D	13.686,12	0,00	73.885,85 D
60838	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	3.213,92 D	0,00	0,00	3.213,92 D
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	15.128,43 D	3.648,18	0,00	18.776,61 D
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	15.128,43 D	3.648,18	0,00	18.776,61 D
3.1.2.9.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVI	15.128,43 D	3.648,18	0,00	18.776,61 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	219,38 D	62,68	0,00	282,06 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	219,38 D	62,68	0,00	282,06 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: MARCIO ALEXANDRE

Chave de Autenticação
2451-5396-381

Página
11 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/06/2024 até 30/06/2024				
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	
3.2.9.1	Fontes de recurso - Destinação					
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR	219,38 D	62,68	0,00	282,06 D	
3.2.9.1.1.12	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR	219,38 D	62,68	0,00	282,06 D	
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO-FAMILIA	219,38 D	62,68	0,00	282,06 D	
3.3	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	219,38 D	62,68	0,00	282,06 D	
3.3.1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	18.365.594,07 D	4.185.699,64	83.045,27	22.468.248,44 D	
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	184.160,85 D	47.007,08	0,00	231.167,93 D	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	184.160,85 D	47.007,08	0,00	231.167,93 D	
3.3.1.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	184.160,85 D	47.007,08	0,00	231.167,93 D	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTAÇÃO	1.137,64 D	53,95	0,00	1.191,59 D	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.970,50 D	0,00	0,00	2.970,50 D	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.879,15 D	0,00	0,00	1.879,15 D	
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	407,20	0,00	407,20 D	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	329,52 D	0,00	0,00	329,52 D	
3.3.1.1.1.98	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	3.310,00 D	0,00	0,00	3.310,00 D	
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	174.534,04 D	46.545,93	0,00	221.079,97 D	
3.3.2	SERVIÇOS	18.173.594,28 D	4.135.974,08	83.045,27	22.226.523,09 D	
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	129.782,80 D	28.351,46	0,00	158.134,26 D	
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	129.782,80 D	28.351,46	0,00	158.134,26 D	
3.3.2.2.1.05	SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS	41.381,60 D	12.123,70	0,00	53.505,30 D	
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	51.901,20 D	8.927,76	0,00	60.828,96 D	
3.3.2.2.1.21.01	LOCACOES	36.500,00 D	7.300,00	0,00	43.800,00 D	
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	36.500,00 D	7.300,00	0,00	43.800,00 D	
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	18.043.811,48 D	4.107.622,62	83.045,27	22.068.388,83 D	
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	18.040.664,81 D	4.107.195,69	83.045,27	22.064.815,23 D	
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	22.770,73 D	0,00	0,00	22.770,73 D	
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.980,00 D	825,00	0,00	2.805,00 D	
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELE	4.988,13 D	0,00	0,00	4.988,13 D	
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	3.779,23 D	3.779,23	0,00	7.558,46 D	
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	24.391,03 D	59.653,52	38.960,00	45.084,55 D	
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	90.918,37 D	29.077,92	0,00	119.996,29 D	
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	17.857.005,42 D	3.978.817,12	44.085,27	21.791.737,27 D	
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	414,20 D	100,28	0,00	514,48 D	
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14.400,00 D	1.450,00	0,00	15.850,00 D	
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	19.868,33 D	9.285,42	0,00	29.153,75 D	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	149,37 D	24.207,20	0,00	24.356,57 D	
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - JINTRA OFSS	3.146,67 D	426,93	0,00	3.573,60 D	
3.3.2.3.2.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	3.146,67 D	426,93	0,00	3.573,60 D	
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	7.838,94 D	2.718,48	0,00	10.557,42 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: MARCIO ALEXANDRE

Chave de Autenticação
2451-5396-381

Página
12 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/06/2024 até 30/06/2024			
			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	7.838,94 D	2.718,48	0,00	10.557,42 D
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	7.838,94 D	2.718,48	0,00	10.557,42 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	7.838,94 D	2.718,48	0,00	10.557,42 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	60572 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	7.838,94 D	2.718,48	0,00	10.557,42 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	108.782,12 D	79.119,78	0,00	187.901,90 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	108.782,12 D	79.119,78	0,00	187.901,90 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	108.782,12 D	79.119,78	0,00	187.901,90 D
3.5.1.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	108.782,12 D	79.119,78	0,00	187.901,90 D
3.5.1.1.2	REPASSSE CONCEDIDO	REPASSSE CONCEDIDO	108.782,12 D	79.119,78	0,00	187.901,90 D
3.5.1.1.2.02	Transferência Financeiro Concedida PMBC	60571 Transferência Financeiro Concedida PMBC	108.782,12 D	79.119,78	0,00	187.901,90 D
4	VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	19.015.812,16 C	1.636.582,63	5.506.647,56	22.885.877,09 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	CONTRIBUIÇÕES	18.529.544,42 C	1.636.582,63	5.427.709,37	22.320.671,16 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	18.529.544,42 C	1.636.582,63	5.427.709,37	22.320.671,16 C
4.2.1.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	18.529.544,42 C	1.636.582,63	5.427.709,37	22.320.671,16 C
4.2.1.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	13.066.376,03 C	1.636.582,63	4.325.516,58	15.755.309,98 C
4.2.1.9.1.00.00.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - FUNSERVIR	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - FUNSERVIR	13.066.376,03 C	1.636.582,63	4.325.516,58	15.755.309,98 C
4.2.1.9.2	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	5.463.168,39 C	0,00	1.102.192,79	6.565.361,18 C
4.2.1.9.2.00.00.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS FUNSERVIR	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS FUNSERVIR	5.463.168,39 C	0,00	1.102.192,79	6.565.361,18 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	454.578,13 C	0,00	78.938,19	533.516,32 C
4.4.5	RENUMERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	RENUMERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	454.578,13 C	0,00	78.938,19	533.516,32 C
4.4.5.2	RENUMERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENUMERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	454.578,13 C	0,00	78.938,19	533.516,32 C
4.4.5.2.1	RENUMERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	RENUMERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	454.578,13 C	0,00	78.938,19	533.516,32 C
4.4.5.2.1.00.00.01	RENUMERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	RENUMERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	454.578,13 C	0,00	78.938,19	533.516,32 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02	REPASSSE RECEBIDO	REPASSSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
	60782 Transferencia Recebida PMBC	60782 Transferencia Recebida PMBC	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSI	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSI	31.689,61 C	0,00	0,00	31.689,61 C
4.6.4	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	31.689,61 C	0,00	0,00	31.689,61 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	31.689,61 C	0,00	0,00	31.689,61 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	31.689,61 C	0,00	0,00	31.689,61 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	31.689,61 C	0,00	0,00	31.689,61 C
	60855 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (P)	60855 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (P)	31.689,61 C	0,00	0,00	31.689,61 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	119.917.981,24 D	22.091.364,41	7.533.891,44	134.475.454,21 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	ORÇAMENTO APROVADO	116.098.754,50 D	22.091.364,41	7.533.891,44	130.656.227,47 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: MARCIO ALEXANDRE

Chave de Autenticação
2451-5396-381

Página
13 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/06/2024 até 30/06/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2.1	Fonte de recurso - Destinação				
5.2.1.1	PREVISÃO DA RECEITA	45.021.000,00 D	0,00	0,00	45.021.000,00 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	45.021.000,00 D	0,00	0,00	45.021.000,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	71.077.754,50 D	22.091.364,41	7.533.891,44	85.635.227,47 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	44.704.300,00 D	14.482.400,00	7.241.200,00	51.945.500,00 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	7.241.200,00	0,00	7.361.200,00 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	120.000,00 D	7.241.200,00	0,00	7.361.200,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	7.241.200,00	7.241.200,00	0,00
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	120.000,00 D	7.241.200,00	0,00	7.361.200,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	120.000,00 C	0,00	7.241.200,00	7.361.200,00 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	26.373.454,50 D	7.608.964,41	292.691,44	33.689.727,47 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	26.373.454,50 D	7.608.964,41	292.691,44	33.689.727,47 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	26.373.454,50 D	7.608.964,41	292.691,44	33.689.727,47 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	29.904.231,64 D	7.608.964,41	0,00	37.513.196,05 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	3.530.777,14 C	0,00	292.691,44	3.823.468,58 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.819.226,74 D	0,00	0,00	3.819.226,74 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	151.143,68 D	0,00	0,00	151.143,68 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	148.822,89 D	0,00	0,00	148.822,89 D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.320,79 D	0,00	0,00	2.320,79 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.668.083,06 D	0,00	0,00	3.668.083,06 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.668.083,06 D	0,00	0,00	3.668.083,06 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	119.917.981,24 C	29.769.131,57	44.326.604,54	134.475.454,21 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	116.098.754,50 C	29.763.181,14	44.320.654,11	130.656.227,47 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	45.021.000,00 C	3.965.655,80	3.965.655,80	45.021.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	27.076.950,74 C	3.940.564,47	25.091,33	23.161.477,60 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	17.944.049,26 C	25.091,33	3.940.564,47	21.859.522,40 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	71.077.754,50 C	25.797.525,34	40.354.998,31	85.635.227,47 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	44.704.300,00 C	16.789.558,10	24.030.758,10	51.945.500,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	2.323.401,00 C	7.753.887,60	7.561.594,70	2.131.108,10 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	16.007.444,50 C	27.703,26	144.923,19	16.124.664,43 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	16.007.444,50 C	27.703,26	144.923,19	16.124.664,43 C
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	16.007.444,50 C	27.703,26	144.923,19	16.124.664,43 C
6.2.2.1.2.01.02.01	Crédito bloqueado (reserva de saldo)	15.899.447,25 C	12.302,00	12.302,00	15.899.447,25 C
6.2.2.1.2.01.02.02	Crédito bloqueado para controle interno por fundamento	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: MARCIO ALEXANDRE

Chave de Autenticação
2451-5396-381

Página
14 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Valores em R\$ - Período: 01/06/2024 até 30/06/2024	
					Saldo atual	
6.2.2.1.2.01.02.03	Credito bloqueado para controle interno por solicitação de compra/contrato	107.997,25 C	15.401,26	132.621,19	225.217,18 C	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26.373.454,50 C	9.007.967,24	16.324.240,21	33.689.727,47 C	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.276.585,90 C	4.755.594,06	7.692.009,68	10.213.001,52 C	0,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.048.565,34 C	4.251.430,81	4.463.844,99	2.260.979,52 C	0,00
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.048.303,26 C	942,37	4.168.385,54	21.215.746,43 C	0,00
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	26.373.454,50 C	9.007.967,24	16.324.240,21	33.689.727,47 C	0,00
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	26.373.454,50 C	9.007.967,24	16.324.240,21	33.689.727,47 C	0,00
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	26.373.454,50 C	9.007.967,24	16.324.240,21	33.689.727,47 C	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.048.565,34 C	4.755.594,06	4.463.844,99	2.260.979,52 C	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETTIDOS CONSIGNADOS	17.048.303,26 C	942,37	4.168.385,54	21.215.746,43 C	0,00
6.2.2.9.2.01.04.01	RETTIDO/CONSIGNADO	655.670,69 C	693,17	148.499,66	803.477,18 C	0,00
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	16.392.632,57 C	249,20	4.019.885,88	20.412.269,25 C	0,00
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.819.226,74 C	5.950,43	5.950,43	3.819.226,74 C	0,00
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	151.143,68 C	5.950,43	5.950,43	151.143,68 C	0,00
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	9.504,25 C	4.135,61	0,00	5.368,64 C	0,00
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.814,82	1.814,82	0,00	0,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	138.486,62 C	0,00	1.814,82	140.301,44 C	0,00
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	3.152,81 C	0,00	2.320,79	5.473,60 C	0,00
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	3.152,81 C	0,00	2.320,79	5.473,60 C	0,00
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.668.083,06 C	0,00	0,00	3.668.083,06 C	0,00
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	9.732,14 C	0,00	0,00	9.732,14 C	0,00
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	3.658.350,92 C	0,00	0,00	3.658.350,92 C	0,00
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	30.985.418,34 D	3.940.564,47	25.091,33	34.900.891,48 D	0,00
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	30.985.418,34 D	3.940.564,47	25.091,33	34.900.891,48 D	0,00
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.985.418,34 D	3.940.564,47	25.091,33	34.900.891,48 D	0,00
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.985.418,34 D	3.940.564,47	25.091,33	34.900.891,48 D	0,00
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100000 Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.7000	30.985.418,34 D	3.940.564,47	25.091,33	34.900.891,48 D	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	18.160.362,03 D	3.940.564,47	25.091,33	22.075.885,17 D	0,00
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	12.823.611,31 D	0,00	0,00	12.823.611,31 D	0,00
	308900 SF Allen, de Bens - Outros Programas - 2.755.7000	1.445,00 D	0,00	0,00	1.445,00 D	0,00
8	CONTROLES CREDORES	30.985.418,34 C	26.044.187,40	29.959.660,54	34.900.891,48 C	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: MARCIO ALEXANDRE

Chave de Autenticação
2451-5396-381

Página
15 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/06/2024 até 30/06/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8-2	Fonte de recurso - Destinação				
	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	30.985.418,34 C	26.044.187,40	29.959.660,54	34.900.891,48 C
8-2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.985.418,34 C	26.044.187,40	29.959.660,54	34.900.891,48 C
8-2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.985.418,34 C	26.044.187,40	29.959.660,54	34.900.891,48 C
8-2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	543.378,98 C	16.796.394,82	13.318.796,00	2.934.219,84 D
8-2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	543.378,98 C	16.796.394,82	13.318.796,00	2.934.219,84 D
	100000 Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	8.440.469,35 D	8.358.188,14	11.943.430,31	4.855.227,18 D
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	8.982.403,33 C	8.438.206,68	1.375.365,69	1.919.562,34 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	7.286.090,15 C	4.759.729,67	7.692.009,68	10.218.370,16 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	7.190.515,04 C	1.762.190,48	629.168,69	6.057.493,25 C
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	95.575,11 C	2.997.539,19	7.062.840,99	4.160.876,91 C
8-2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.222.134,47 C	4.484.984,42	4.696.108,54	2.433.258,59 C
8-2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.058.297,48 C	4.253.245,63	4.465.659,81	2.270.711,66 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	2.053.319,24 C	2.805.567,30	1.468.120,62	715.872,56 C
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	4.978,24 C	1.447.678,33	2.997.539,19	1.554.889,10 C
8-2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	163.836,99 C	152.619,01	151.328,95	162.546,93 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	159.080,37 C	151.742,66	78.139,96	85.477,67 C
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	4.756,62 C	876,35	73.188,99	77.069,26 C
8-2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	79.119,78	79.119,78	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	79.119,78	79.119,78	0,00
8-2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	20.933.814,74 C	3.078,49	4.252.746,32	25.183.482,57 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	17.184.505,75 C	3.078,49	2.877.380,63	20.058.807,89 C
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	3.749.308,99 C	0,00	1.375.365,69	5.124.674,68 C
	Total:	0,00	111.057.040,81	111.057.040,81	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

Emissão: 31/10/2024 12:34

Usuário: MARCIO ALEXANDRE DOS SANTOS

Chave de autenticação: 1759-8700-844

Página

1 / 1

Contas bancárias conciliadas

Código	Título	Banco	Agência	C/C	Número	Saldo bancário	Saldo contábil	Diferença	Concluído	Valores em R\$ - Mês de referência:	A conciliar
60034	BANCO ITAU S/A CTA 05255-7	341 - Itaú Unibanco S.A.	6724	5255 - 7	50750	10,00 C	10,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00
60827	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 126-7 FUNSERVIR	104 - Caixa Econômica Federal	921 - 0	126 - 7	50746	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60881	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 126-7	104 - Caixa Econômica Federal	921 - 0	126 - 7	50749	9,707,250,01 C	9,707,250,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00
60882	BANCO ITAU APPLIC CC 05255-7	341 - Itaú Unibanco S.A.	6724	5255 - 7	50751	101,47 C	101,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:						9,707,361,48 C	9,707,361,48 D	0,00	0,00	Contas conciliadas no período: 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: MARCIO ALEXANDRE
Chave de Autenticação
1538-5426-781

Página
1 / 2

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

Valores em R\$ - Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

TÍTULOS	Orgada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	29.075.000,00	2.812.450,39	26.262.549,61
1.2	Contribuições	28.075.000,00	2.733.512,20	25.341.487,80
1.2.1	Contribuições Sociais	28.075.000,00	2.733.512,20	25.341.487,80
1.2.1.6	Contribuição para Fundos de Assistência Médica	28.075.000,00	2.733.512,20	25.341.487,80
1.2.1.6.03	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívis	28.075.000,00	2.733.512,20	25.341.487,80
1.2.1.6.03.1	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívis	28.075.000,00	2.733.512,20	25.341.487,80
1.2.1.6.03.1.1	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívis - Principal	28.075.000,00	2.733.512,20	25.341.487,80
1.2.1.6.03.1.1.02	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor - Principal	28.075.000,00	2.733.512,20	25.341.487,80
1.2.1.6.03.1.1.02.01	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor PMBC - Principal	17.000.000,00	1.612.299,02	15.387.700,98
1.2.1.6.03.1.1.02.02	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor FMEBC - Principal	50.000,00	7.496,54	42.503,46
1.2.1.6.03.1.1.02.03	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor FCBC - Principal	45.000,00	3.388,25	41.611,75
1.2.1.6.03.1.1.02.04	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor FMSBC - Principal	3.300.000,00	337.369,36	2.962.630,64
1.2.1.6.03.1.1.02.05	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor CÂMARA - Principal	250.000,00	28.750,55	221.249,45
1.2.1.6.03.1.1.02.06	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor EMASA - Principal	300.000,00	30.591,43	269.408,57
1.2.1.6.03.1.1.02.07	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor BCPREVI - Principal	6.000.000,00	582.819,40	5.417.180,60
1.2.1.6.03.1.1.02.08	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor INATIVO - Principal	700.000,00	82.155,89	617.844,11
1.2.1.6.03.1.1.02.09	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor FUNSERVIR - Principal	65.000,00	5.255,67	59.744,33
1.2.1.6.03.1.1.02.10	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor COMPUR - Principal		900,56	900,56
1.2.1.6.03.1.1.02.11	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor TRÂNSITTO - Principal	365.000,00	42.485,53	322.514,47
1.3	Receita Patrimonial	1.000.000,00	78.938,19	921.061,81
1.3.2	Valores Mobiliários	1.000.000,00	78.938,19	921.061,81
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	1.000.000,00	78.938,19	921.061,81
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	1.000.000,00	78.938,19	921.061,81
1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000.000,00	78.938,19	921.061,81
1.3.2.1.01.01.20	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNSERVIR	1.000.000,00	78.938,19	921.061,81
7	Receitas Correntes Intraorçamentárias	15.946.000,00	1.103.022,75	14.842.977,25
7.2	Contribuições - Intraorçamentárias	15.946.000,00	1.103.022,75	14.842.977,25
7.2.1	Contribuições Sociais - Intraorçamentárias	15.946.000,00	1.103.022,75	14.842.977,25
7.2.1.6	Contribuição para Fundos de Assistência Médica	15.946.000,00	1.103.022,75	14.842.977,25
7.2.1.6.03	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívis	15.946.000,00	1.103.022,75	14.842.977,25
7.2.1.6.03.1	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívis	15.946.000,00	1.103.022,75	14.842.977,25
7.2.1.6.03.1.1	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívis - Principal	15.946.000,00	1.103.022,75	14.842.977,25
7.2.1.6.03.1.1.01	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal - Principal	15.946.000,00	1.103.022,75	14.842.977,25
7.2.1.6.03.1.1.01.02	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal FMEBC - Principal	40.000,00	5.095,13	34.904,87
7.2.1.6.03.1.1.01.03	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal FCBC - Principal	15.000,00	1.396,16	13.603,84
7.2.1.6.03.1.1.01.04	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal FMSBC - Principal	2.050.000,00	182.096,07	1.867.903,93
7.2.1.6.03.1.1.01.05	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal CAMARA - Principal	300.000,00	6.799,51	293.200,49
7.2.1.6.03.1.1.01.06	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal EMASA - Principal	301.000,00	17.595,54	283.404,46
7.2.1.6.03.1.1.01.07	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal BCPREVI - Principal	3.200.000,00	1.118,14	3.198.881,86
7.2.1.6.03.1.1.01.08	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal FUNSERVIR - Principal	20.000,00	3.648,18	16.351,82

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: MARCIO ALEXANDRE

Chave de Autenticação
1538-5426-781

Página
2 / 2

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

Valores em R\$ - Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

TÍTULOS	Orgada	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	18.832,06	181.167,94
	Total	45.021.000,00	3.915.473,14	41.105.526,86
	TOTAL GERAL	45.021.000,00	3.915.473,14	41.105.526,86

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: MARCO ALEXANDRE DOS SANTOS

Chave de autenticação: 1359-2082-333

Página

1 / 1

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a RealizadaValores em R\$ - Período: 01/06/2024 até 30/06/2024
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				
28001.10	241.200,00		241.200,00	283.159,48	-41.959,48
	241.200,00		241.200,00	283.159,48	-41.959,48
28001.10.331	241.200,00		241.200,00	283.159,48	-41.959,48
28001.10.331.1912	241.200,00		241.200,00	283.159,48	-41.959,48
28001.10.331.1912.1.37				440,00	-440,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas			440,00	-440,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			440,00	-440,00
28001.10.331.1912.2.165	241.200,00		241.200,00	282.719,48	-41.519,48
3.1.90.00	Aplicações Diretas			174.980,59	-174.980,59
3.1.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			62,68	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			174.167,33	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil			750,58	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	221.200,00	221.200,00	107.738,89	113.461,11
3.3.90.30	Material de Consumo			17.199,90	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			8.927,76	
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra			2.832,00	
3.3.90.46	Auxílio-Alimentação			3.779,23	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			75.000,00	
3.3.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	20.000,00	20.000,00		20.000,00
28002	FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR				
28002.10	7.000.000,00		7.000.000,00	7.033.113,49	-33.113,49
	7.000.000,00		7.000.000,00	7.033.113,49	-33.113,49
28002.10.331	7.000.000,00		7.000.000,00	7.033.113,49	-33.113,49
28002.10.331.1912	7.000.000,00		7.000.000,00	7.033.113,49	-33.113,49
28002.10.331.1912.2.166	7.000.000,00		7.000.000,00	7.033.113,49	-33.113,49
3.3.90.00	Aplicações Diretas			7.033.113,49	-33.113,49
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			6.987.268,56	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			45.844,93	
Total da Unidade Gestora			7.241.200,00	7.316.272,97	-75.072,97
Transferências Financeiras				79.119,78	-79.119,78
TOTAL GERAL			7.241.200,00	7.395.392,75	-154.192,75

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

Data	Nr emp.	Espécie	Unidade	orgamentária	Despesa	Fonte de recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
06/06/2024	449	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		277 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	36434 - JOÃO PAULO SIMMERMAN FELIPE	250,00
			REEMBOLSO DE CONSULTA DE BARBARA MARIA GONCALVES FELIPE PROCESSO 37784/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA 25487, BENEFICIARIO TTULUAR: JOAO PAULO SIMMERMAN FELIPE					
	450	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		277 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	42760 - GISELE CRISTINA MONFERNATTI MAÇANEIRO	415,00
			REEMBOLSO DE CONSULTA DE GISELE CRISTINA MONFERNATTI MAÇANEIRO PROCESSO 37942/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA 22843					
	451	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		277 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	41900 - TALS ALINE EBLE	580,00
			REEMBOLSO DE CONSULTA DE JOAQUIM EBLE GOMES PROCESSO 37944/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA 24512, BENEFICIARIO TTULUAR: TALS ALINE EBLE					
	452	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		277 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	36953 - Kleber Falcão de Souza Oliveira	2.500,00
			REEMBOLSO DE CONSULTA DE KLEBER FALCAO DE SOUZA OLIVEIRA PROCESSO 37995/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA 24975					
	453	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		277 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	43676 - VANESSA ALESSIO FOGACA FERREIRA	1.239,35
			REEMBOLSO DE PROCEDIMENTO DE VANESSA ALESSIO FOGACA FERREIRA PROCESSO 38019/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA 25564					
	454	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		277 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	32810 - MARTA LUDTKE	10.000,00
			REEMBOLSO DE CIRURGIA DE MARTA LUDTKE PROCESSO 38027/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA 24172					
	455	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		277 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	30828 - SONIA REGINA TOMAZONI GALL	20.000,00
			REEMBOLSO DE PROCEDIMENTO DE EDSON LUIZ GALL PROCESSO 38071/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA 22429, BENEFICIARIO TTULUAR: SONIA REGINA TOMAZONI GALL					
	456	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		277 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	14196 - JUCEMAR DOS SANTOS SOUZA	276,00
			REEMBOLSO DE PROCEDIMENTO DE JUCEMARA DOS SANTOS PROCESSO 38119/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA 22094					
	457	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		277 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	32996 - TACIANA CORREA CESA	450,00
			REEMBOLSO DE CONSULTA DE AURORA CORREA CESA PROCESSO 38118/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA 23506, TACIANA CORREA CESA					
	458	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		1035 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	527 - AGRP CLINICA DE OLHOS LTDA	200.000,00
			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					
	459	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		1035 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	4641 - C.G.L. SERVICOS MEDICOS LTDA	80.000,00
			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					
	460	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		1035 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	5183 - CLINICA DE NEOPLASIAS LITORAL LTDA	280.000,00
			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					
	461	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		1035 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	5998 - CLÍNICA DE ORTOPEDIA LITORAL SC LTDA	120.000,00
			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					
	462	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		1035 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	34200 - CLINICA MEDICA PATCH ADAMS S/S LTDA - EPP	300.000,00
			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					
	463	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		1035 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	27910 - CLINICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO	150.000,00
			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					
	464	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		1035 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	5207 - CLINICA SÃO LUCAS DE BALNEARIO CAMBORIU LTDA	350.000,00
			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					
	465	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		1035 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	42796 - CLINIPAM - CLINICA PARAMANENSE DE ASSISTENCIA	800.000,00
			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					
	466	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		1035 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	30694 - COSB RADIODIAGNOSTICA E MEGAVOLTAGEM LTDA	90.000,00
			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					
	467	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		1035 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	7043 - DIGICARDIO HEMODINAMICA LTDA	90.000,00
			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					
	468	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		1035 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	36516 - FERNANDA L. CHAGAS WEBER	90.000,00
			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					
	469	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		1035 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	11624 - HOSPITAL DE OLHOS DE SANTA CATARINA LTDA	130.000,00
			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					
	470	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		1035 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	11628 - INSTITUTO DAS PEQUENAS MISSIONARIAS DE MARIA	200.000,00
			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					
	471	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		1035 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	14788 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LEDRA LTDA	210.000,00
			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					
	472	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		1035 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	18404 - MECAL CLINICA DE ESPECIALIDADES LTDA	200.000,00
			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					
	473	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		1035 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	41003 - NUCLEO MULTIDISCIPLINAR EXCELLENZA LTDA	230.000,00
			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					
	474	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		1035 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	22951 - ROVARIS-MED SERVICOS MEDICOS LTDA	90.000,00
			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					

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\$)	
	475	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1035 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	36703 - SAÚDE ESPECIAL ESPAÇO INTEGRAR - SEEI 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						
	476	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1035 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	25700 - UNIMED LITORAL COOPERATIVA DE TRABALHO	2.600.000,00	
	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						
	477	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1035 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	41628 - UNIMED LITORAL - COOPERATIVA DE TRABALHO	470.000,00	
	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						
	478	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	37105 - VETOR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA - ME	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						
	479	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	18172 - MATEUS SCHLICKMANN	239,06	
	Objeto:	REEMBOLSO DE FOLHA DE MATEUS SCHLICKMANN PROCESSO 38052/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA 22007						
	480	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	43677 - SAMARA CORREIA BIKULCIUS	354,36	
	Objeto:	REEMBOLSO DE FOLHA DE SAMARA CORREIA BIKULCIUS PROCESSO 38051/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA 25877						
	481	Estimativa	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	885 - 3.3.90.47.99	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	12112 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S.	75.000,00	
	Objeto:	EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇO PE DESTA ENTIDADE PARA O EXERCÍCIO DE 2024						
	482	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	36979 - AME CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA	15.000,00	
	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						
	483	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	4352 - CEDUPI SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA	25.000,00	
	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						
	484	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	39999 - CLINICA DE FISIOTERAPIA E ORTOPEDIA NAVEGANTES	25.000,00	
	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						
	485	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1035 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	40189 - LEME - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTO-	50.000,00	
	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						
	486	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1035 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	31819 - MEDICAL CENTER IMAGE RADIOLOGIA LTDA	25.000,00	
	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						
12/06/2024	487	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	272 - 3.1.90.11.43	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	Total do dia: 7.251.303,77 8.481,30	
Objeto:	FOLHA ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2024 FUNSERVIR							
	488	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	272 - 3.1.90.11.43	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	25.893,23	
Objeto:	FOLHA ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2024 FUNSERVIR							
	489	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	272 - 3.1.90.16.44	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	24,37	
Objeto:	FOLHA ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2024 FUNSERVIR							
	490	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	885 - 3.3.90.30.44	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	38209 - BC VISUAL IMPRESSOES LTDA	11.601,00	
Objeto:	Aquisições por Dispensa (Compra Direta) via empresa especializada em adesivos vinílicos interno e externo, perfurados, Placa de Identificação Externa e Interna, película de controle solar e afins, para atender as necessidades da nova sede do FUNSERVIR, conforme especificações TR e orçamentos, Solicitação n.º 112/2024.							
	491	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1035 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	42152 - ALMA PSICÓLOGOS ASSOCIADOS LTDA	50.000,00	
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							
	492	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	38200 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A.	50.000,00	
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							
	493	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1035 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	41733 - DESPERTAR CLÍNICA MULTIDISCIPLINAR LTDA	25.000,00	
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							
	494	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	274 - 3.3.90.30.21	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	28958 - KELLY A. D. S. MINOLI COMÉRCIO DE PRODUTOS - ME	902,46	
Objeto:	Registro de Preços para aquisição de materiais descartáveis destinados aos Órgãos da Administração Direta e Indireta, conforme detalhado no Termo de Referência e demais documentos que integram o processo licitatório.							
	495	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	271 - 4.4.90.52.35	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	20838 - PERFLIWEB INFORMÁTICA LTDA	5.400,00	
Objeto:	Aquisições via Dispensa - Compra Direta, de 03 (três) unidades de aparelhos Access Point para atender as necessidades da nova sede do FUNSERVIR, conforme especificações e características constantes no Termo de Referência e seus pertinentes anexos. Anexos: Parecer Orçamentário 390056, 03 (três) orçamentos, 01 (uma) solicitação reiterada e sem retorno, Resolução CGF nº 009/2019, ETP, Termo de Referência, Autorização de Fornecedor de Fornecedor CINCATARIANA N.º 101281/2024, e-mail prorrogação de prazo, Memorando 18.149/2024 e demais documentações pertinentes ao fornecedor que proporcionou menor orçamento, Solicitação N.º 113/2024.							
13/06/2024	496	Global	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	885 - 3.3.90.37.03	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	39909 - SINAL VERDE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS	Total do dia: 177.302,36 2.832,00	
Objeto:	1º TERMO ADITIVO DE ACRESCIMO AO CONTRATO 003/2024, SOLICITAÇÃO 110/2024 - Contratação de empresa especializada em tecnologia da informação para prestação de serviços de monitoramento, armazenamento e tratamento de eventos e imagens, advindos de centrais de alarme e câmeras de segurança, com transmissão de dados (imagens, eventos) de forma segura através de rede privada, instaladas nas dependências do Fundo de Assistência à Saúde do Servidor Público de Balneário Camboriú - FUNSERVIR, situado na Rua 200, 500 – Centro e Central de Operações, em ambiente disponibilizado pela contratada, com fornecimento de todos os equipamentos, acessórios em regime de locação, conforme especificações,							

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: 31/10/2024 12:40

Usuário: MARCIO ALEXANDRE DOS SANTOS
Chave de autenticação: 1646-5806-355

Página

3 / 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\$)
			quantitativos e métricas estabelecidos nos itens (incluindo mão de obra necessária) e anexos do Termo de Referência. Solicitação nº 35/2024.				
	497	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	885 - 3.3.90.30.99	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	26577 - VIS NOBILITDA	701,00
Objeto:	Destina-se à prestação de serviços (pçes e mão de obra), via empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva do equipamento FILTRO DE ENTRADA EUROPA FE 600 - Retirada da Rua 902, 566 - Centro, troca dos minerais e reinstalação na Rua 200, 500 - Centro. Locais: Retirada Rua 902, 566 - Centro. Anexos: Parecer Orçamentário 390089, 02 (dois) orçamentos, 03 (três) solicitações sem retorno, Resolução CGF nº 009/2019, Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência. Solicitação N.º 115/2024.						
	498	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1035 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	39481 - OTORRINO LITORAL - CLINICA DO OUVIDO, MARIZ E	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						
29/06/2024	499	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	272 - 3.1.90.08.07	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	62,68
Objeto:	FOLHA MENSAL JUNHO 2024 CALCULO 669 FUNSERVIR						
	500	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	272 - 3.1.90.11.01	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	39.911,69
Objeto:	FOLHA MENSAL JUNHO 2024 CALCULO 669 FUNSERVIR						
	501	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	272 - 3.1.90.11.01	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	47.108,45
Objeto:	FOLHA MENSAL JUNHO 2024 CALCULO 669 FUNSERVIR						
	502	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	272 - 3.1.90.11.05	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	13.895,10
Objeto:	FOLHA MENSAL JUNHO 2024 CALCULO 669 FUNSERVIR						
	503	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	272 - 3.1.90.11.33	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	7.002,81
Objeto:	FOLHA MENSAL JUNHO 2024 CALCULO 669 FUNSERVIR						
	504	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	272 - 3.1.90.11.37	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	23.793,28
Objeto:	FOLHA MENSAL JUNHO 2024 CALCULO 669 FUNSERVIR						
	505	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	272 - 3.1.90.11.44	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	2.510,49
Objeto:	FOLHA MENSAL JUNHO 2024 CALCULO 669 FUNSERVIR						
	506	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	272 - 3.1.90.11.45	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	659,66
Objeto:	FOLHA MENSAL JUNHO 2024 CALCULO 669 FUNSERVIR						
	507	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	272 - 3.1.90.11.45	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	1.954,23
Objeto:	FOLHA MENSAL JUNHO 2024 CALCULO 669 FUNSERVIR						
	508	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	272 - 3.1.90.11.46	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	1.978,97
Objeto:	FOLHA MENSAL JUNHO 2024 CALCULO 669 FUNSERVIR						
	509	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	272 - 3.1.90.11.46	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	978,12
Objeto:	FOLHA MENSAL JUNHO 2024 CALCULO 669 FUNSERVIR						
	510	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	272 - 3.1.90.16.99	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	726,21
Objeto:	FOLHA MENSAL JUNHO 2024 CALCULO 669 FUNSERVIR						
	511	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	885 - 3.3.90.36.07	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	8.927,76
Objeto:	FOLHA MENSAL JUNHO 2024 CALCULO 669 FUNSERVIR						
	512	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	885 - 3.3.90.46.01	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	3.779,23
Objeto:	FOLHA MENSAL JUNHO 2024 CALCULO 669 FUNSERVIR						
	513	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	274 - 3.3.90.30.22	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	32745 - TIHAPEL INDUSTRIA DE PAPEL EIRELI	993,45
Objeto:	Aquisição de materiais de limpeza e higiene, através do sistema de Registro de preços para fornecimento ao longo de 12 (doze) meses, segundo as conveniências da Administração Direta, Indireta, Autárquica e Fundacional						
	514	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	274 - 3.3.90.30.22	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	43698 - ECOPEL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE	129,84
Objeto:	Aquisição de materiais de limpeza e higiene, através do sistema de Registro de preços para fornecimento ao longo de 12 (doze) meses, segundo as conveniências da Administração Direta, Indireta, Autárquica e Fundacional						

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: 31/10/2024 12:40

Usuário: MARCIO ALEXANDRE DOS SANTOS

Chave de autenticação: 1646-5806-355

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\$)
FORNECEDOR: ECOOPEL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (26.926.117/0001-94)							
	515	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	274 - 3.3.90.30.22	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	35269 - A.V. COMERCIO ATACADISTA LTDA	2.872,15
Objeto:	Aquisição de materiais de limpeza e higiene, através do sistema de Registro de preços para fornecimento ao longo de 12 (doze) meses, segundo as conveniências da Administração Direta, Indireta, Autárquica e Fundacional						
FORNECEDOR: A.V. COMERCIO ATACADISTA EIRELI (16.858.182/0001-76)							
	516	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	15193 - LEONARDO SILVA DE SOUZA	400,00
Objeto:	REEMBOLSO DE CONSULTA DE BIANCA OLIVEIRA JARDIM DA SILVA DE SOUZA PROCESSO 37874 MATRICULA 23980, BENEFICIARIO TITULAR: LEONANDO SILVA DE SOUZA						
	517	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	43323 - SUELEN PATRICIA MEGER RUPPENTHAL	1.220,00
Objeto:	REEMBOLSO DE PROCEDIMENTO DE SUELEN PATRICIA MEGER RUPPENTHAL PROCESSO 38148/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA 25822						
	518	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	32031 - CLAUDIA MARISENE PRESTES DE OLIVEIRA	350,00
Objeto:	REEMBOLSO DE CONSULTA DE CLAUDIA MARISENE PRESTES DE OLIVEIRA PROCESSO 38299/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA 21757						
FORNECEDOR: TACIANA CORREIA CESA							
	519	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	32996 - TACIANA CORREIA CESA	480,00
Objeto:	REEMBOLSO DE CONSULTA DE AUBORA CORREIA CESA PROCESSO 38327/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA 25306, BENEFICIARIO TITULAR: TACIANA CORREIA CESA						
	520	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	43757 - LETICIA FERREIRA RIBEIRO	1.140,03
Objeto:	REEMBOLSO DE PROCEDIMENTO DE LETICIA FERREIRA RIBEIRO PROCESSO 38338/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA 25722						
	521	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	23161 - SALETE RODRIGUES	4.360,00
Objeto:	REEMBOLSO DE CONSULTA DE SALETE RODRIGUES PROCESSO 38343/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA 8559						
	522	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	40623 - CARLA PEREZ DUARTE	500,00
Objeto:	REEMBOLSO DE PROCEDIMENTO DE CARLA PEREZ DUARTE PROCESSO 38370/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA 22763, BENEFICIARIO TITULAR: CARLA PEREZ DUARTE						
	523	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	43539 - REJANY MENDES VIEIRA	670,00
Objeto:	REEMBOLSO DE CONSULTA DE YASMIN VICTORIA MENDES PROCESSO 38396/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA 25741, BENEFICIARIO TITULAR: REJANY MENDES VIEIRA						
	524	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	43756 - GILBERTO DE OLIVEIRA	421,13
Objeto:	REEMBOLSO DE FOHA DE GILBERTO DE OLIVEIRA PROCESSO 37647/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA 23685						

Total do dia: 166.825,28**Total do mês: 7.608.964,41****Total da unidade gestora: 7.608.964,41****Total geral: 7.608.964,41**

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: MARCIO ALEXANDRE	Chave de Autenticação 1247-4365-643	Página 1 / 2
---------------------------	--	-----------------

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

Data	Nr emp.	Espécie	Unidade orgamntária	Despesa	Fonte de recursos	Beneficiário	Valor (R\$)
06/06/2024							
	430	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	27910 - CLINICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO	3.939,44
	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					
	445	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	42796 - CLINIPIAM - CLINICA PARAMAENSE DE	2.550,22
	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					
	166	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7043 - DIGICARDIO HEMODINAMICA LTDA	2.080,35
	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					
	428	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	36516 - FERNANDA L. CHAGAS WEBER	29.710,00
	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					
	436	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	11624 - HOSPITAL DE OLHOS DE SANTA CATARINA LTDA	2.448,80
	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.					
	425	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	11628 - INSTITUTO DAS PEQUENAS MISSIONARIAS DE	328,48
	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					
	369	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	14788 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LEDRA	72.134,31
	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					
	371	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	18404 - MEDCAL CLINICA DE ESPECIALIDADES LTDA	73.777,16
	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					
	427	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	41003 - NUCLEO MULTIDISCIPLINAR EXCELLENZA LTDA	2.650,00
	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					
	372	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	22951 - ROVARIS-MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	42.080,25
	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					
	431	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	36703 - SAÚDE ESPECIAL ESPAÇO INTEGRAR - SEEI LTDA	2.680,00
	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					
	447	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	25700 - UNIMED LITORAL COOPERATIVA DE TRABALHO	4.945,26
	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					
	446	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	41628 - UNIMED LITORAL - COOPERATIVA DE TRABALHO	4.595,27
	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					
	16	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	36979 - AME CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA	177,77
	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					
	36	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	4352 - CEDIP1 SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	741,37
	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					
	51	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	39999 - CLINICA DE FISIOTERAPIA E ORTOPEDIA	3.752,31
	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					
	370	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	40189 - LEME - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO	4.780,00
	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					
	117	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	31819 - MEDICAL CENTER IMAGE RADIOLOGIA LTDA	908,69

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: MARCIO ALEXANDRE

Chave de Autenticação
1247-4365-643

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\$)		
				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					
				Anulação de saldo					
12/06/2024	14	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	42152 - ALUNA PSICÓLOGOS ASSOCIADOS LTDA	Total do dia: 11.766,00		
			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	Anulação de saldo					
				79 Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	38200 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A.	15.000,00
			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	Anulação de saldo					
				362 Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	41733 - DESPERTAR CLÍNICA MULTIDISCIPLINAR LTDA	4.140,00
			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	Anulação de saldo					
								Total do dia: 30.906,00	
13/06/2024	383	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	271 - 4.4.90.52.35	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	43349 - PREMIUM TECNOLOGIA LTDA	4.960,00		
			Objeto: ADESAO AO REGISTRO DE PREÇOS PROCESSO 0001/2024 - CIN CATARINA, PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REDES DE DADOS E CORRELATOS, - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ARP24CIN000398, FORNECEDOR PREMIUM TECNOLOGIA LTDA - SOL 7/1/2024	Anulação de saldo, conforme solicitação Sr. Milton Rolim Filho, devido a não entrega dos itens ACCES POINT - AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 101281/2024 - CINCATARINA, efetuada em 22/04/2024.					
				192 Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	39481 - OTORRINO LITORAL - CLINICA DO OUVIDO,	2.545,76
			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 - "EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 129/2024"	Anulação de saldo					
								Total do dia: 7.505,76	
								Total do mês: 292.691,44	
								Total da unidade gestora: 292.691,44	
								Total geral: 292.691,44	