

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: AGOSTO/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
1480-2548-730

Página
1 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/08/2024 até 31/08/2024			
			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO		13.144.012,40 D	19.957.124,39	23.014.101,74	10.087.035,05 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE		12.761.151,90 D	19.956.561,39	23.011.114,88	9.706.598,41 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		8.994.261,08 D	16.080.257,51	19.153.447,76	5.921.070,83 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		8.994.261,08 D	16.080.257,51	19.153.447,76	5.921.070,83 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		8.994.261,08 D	16.080.257,51	19.153.447,76	5.921.070,83 D
1.1.1.1.1.01	F CAIXA		0,00	12.811,97	12.811,97	0,00
	60829 TESOURARIA		0,00	12.811,97	12.811,97	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000		0,00	8.914,30	8.914,30	0,00
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000		0,00	3.897,67	3.897,67	0,00
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		10,00 D	11.462.989,28	11.462.989,28	10,00 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS		10,00 D	11.462.989,28	11.462.989,28	10,00 D
	60034 BANCO ITAU S/A CTA 05255-7		10,00 D	95.978,50	95.978,50	10,00 D
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000		10,00 D	88.848,79	88.848,79	10,00 D
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000		0,00	7.129,71	7.129,71	0,00
	60827 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 126-7 FUNSERVIR		0,00	11.367.010,78	11.367.010,78	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	7.642.953,14	7.642.953,14	0,00
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000		0,00	3.724.057,64	3.724.057,64	0,00
1.1.1.1.1.50	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		8.994.251,08 D	4.604.456,26	7.677.646,51	5.921.060,83 D
1.1.1.1.1.50.03	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS		8.994.251,08 D	4.604.456,26	7.677.646,51	5.921.060,83 D
1.1.1.1.1.50.03.02	F CAIXA ECONOMICA - APLICAÇÃO		8.993.660,33 D	4.604.423,94	7.677.282,70	5.920.801,57 D
1.1.1.1.1.50.03.02.02	F CAIXA ECONOMICA - APLICAÇÃO VINCULADO		8.993.660,33 D	4.604.423,94	7.677.282,70	5.920.801,57 D
	60881 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 126-7		8.993.660,33 D	4.604.423,94	7.677.282,70	5.920.801,57 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		3.854.205,18 D	4.487.369,74	3.915.081,35	4.426.493,57 D
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000		5.138.010,15 D	117.054,20	3.762.201,35	1.492.863,00 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		590,75 D	32,32	363,81	259,26 D
1.1.1.1.1.50.03.03.02	F ITAU - APLICAÇÃO VINCULADO		590,75 D	32,32	363,81	259,26 D
	60882 BANCO ITAU APPLIC CC 05255-7		590,75 D	32,32	363,81	259,26 D
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000		590,75 D	32,32	363,81	259,26 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		3.766.890,82 D	3.876.303,88	3.857.667,12	3.785.527,58 D
1.1.3.2	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		8.847,79 D	0,00	0,00	8.847,79 D
1.1.3.2.1	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO		8.847,79 D	0,00	0,00	8.847,79 D
1.1.3.2.1.11	F CONTRIBUIÇÃO AO RGP5 A COMPENSAR		8.842,72 D	0,00	0,00	8.842,72 D
	60859 INSS A COMPENSAR		8.842,72 D	0,00	0,00	8.842,72 D
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000		8.842,72 D	0,00	0,00	8.842,72 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
1480-2548-730

Página
2 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Saldo anterior	Valores em R\$ - Período: 01/08/2024 até 31/08/2024		
			Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.3.2.1.99	F OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5,07 D	0,00	0,00	5,07 D
	60846 OUTROS CRÉDITOS/TRIBUTOS - PAGOS EM DUPLICIDADE	5,07 D	0,00	0,00	5,07 D
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	5,07 D	0,00	0,00	5,07 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.758.043,03 D	3.876.303,88	3.857.667,12	3.776.679,79 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	2.643.172,85 D	2.748.357,76	2.733.774,70	2.657.755,91 D
1.1.3.8.1.06	X VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	556,82 D	3.137,53	2.838,74	855,61 D
1.1.3.8.1.06.01	F VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	556,82 D	3.137,53	2.838,74	855,61 D
	60883 A RECEBER PMBC	496,82 D	0,00	0,00	496,82 D
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	496,82 D	0,00	0,00	496,82 D
	60885 A RECEBER ROSIMERI GOUVEIA	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
	60918 A RECEBER - AJM Fisioterapia	0,00	0,00	0,00	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 - CLÍNICA 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
	60927 A RECEBER ORLY PEDROSO	0,00	0,00	0,00	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	60930 A RECEBER AIRTON PADILHA PEREIRA ME	0,00	0,03	0,00	0,03 D
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	0,03	0,00	0,03 D
	60931 A RECEBER - VETOR SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME	0,00	2.838,74	2.838,74	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	2.838,74	2.838,74	0,00
	60932 A RECEBER- BECKER, SIMOES E THURLOW CLINICA MEDICA LTDA - CLIN	0,00	298,76	0,00	298,76 D
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	298,76	0,00	298,76 D
1.1.3.8.1.17	X CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	2.642.616,03 D	2.745.220,23	2.730.935,96	2.656.900,30 D
1.1.3.8.1.17.01	P CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	2.642.616,03 D	2.745.220,23	2.730.935,96	2.656.900,30 D
	60886 Crédito a Receber - Contribuição Servidor INATIVO	0,00	29.020,10	29.020,10	0,00
	60887 Crédito a Receber - Contribuição do Servidor PMBC	1.608.791,49 D	1.632.506,29	1.631.884,49	1.609.413,29 D
	60888 Crédito a Receber - Contribuição do Servidor BCPREVI	607.176,66 D	628.220,05	611.346,31	624.050,40 D
	60889 Crédito a Receber - Contribuição do Servidor FMEBC	7.072,38 D	8.764,80	7.072,38	8.764,80 D
	60890 Crédito a Receber - Contribuição do Servidor FCBC	3.615,60 D	3.267,37	3.615,60	3.267,37 D
	60891 Crédito a Receber - Contribuição do Servidor CÂMARA	0,00	32.036,78	32.036,78	0,00
	60892 Crédito a Receber - Contribuição do Servidor EMASA	30.864,14 D	30.153,32	30.864,14	30.153,32 D
	60893 Crédito a Receber - Contribuição do Servidor FMSAÚDE	341.297,65 D	341.438,34	341.297,65	341.438,34 D
	60894 Créditos a Receber - Contribuição Servidor COMPUR	0,40 C	1.334,84	0,00	1.334,44 D
	60895 Crédito a Receber - Contribuição do Servidor FUNSERVIR	5.016,63 D	0,00	5.016,63	0,00
	60896 Crédito a Receber - Contribuição do Servidor BCTRÂNSITO	38.781,88 D	38.478,34	38.781,88	38.478,34 D
	60925 Crédito a Receber - Contribuição Servidor INATIVO (DÍVIDA)	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
1480-2548-730

Página
3 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Saldo anterior	Valores em R\$ - Período: 01/08/2024 até 31/08/2024		Saldo atual
			Débito	Crédito	
1.1.3.8.2	Fonte de recurso - Destinação	1.114.870,18 D	1.127.946,12	1.123.892,42	1.118.923,88 D
1.1.3.8.2.17	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA O	1.114.870,18 D	1.127.946,12	1.123.892,42	1.118.923,88 D
1.1.3.8.2.17.01	P CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO - INT	1.114.870,18 D	1.127.946,12	1.123.892,42	1.118.923,88 D
60898	Crédito a Receber - Contribuição Patronal PMBC	866.226,55 D	888.237,43	875.225,50	879.238,48 D
60899	Crédito a Receber - Contribuição Patronal BCPREVI	833,38 D	1.737,95	833,38	1.737,95 D
60900	Crédito a Receber - Contribuição Patronal FMEBC	5.081,19 D	5.226,45	5.081,19	5.226,45 D
60901	Crédito a Receber - Contribuição Patronal FCBC	1.863,06 D	1.864,10	1.863,06	1.864,10 D
60902	Crédito a Receber - Contribuição Patronal CÂMARA	15.489,47 D	7.761,10	15.512,76	7.737,81 D
60903	Crédito a Receber - Contribuição Patronal EMASA	17.283,20 D	17.226,52	17.283,20	17.226,52 D
60904	Crédito a Receber - Contribuição Patronal FMSAÚDE	185.628,92 D	187.594,95	185.628,92	187.594,95 D
60905	Crédito a Receber - Contribuição Patronal FUNSERVIR	3.897,67 D	0,00	3.897,67	0,00
1.2	60906 Crédito a Receber - Contribuição Patronal BCTRANSISTO	18.566,74 D	18.297,62	18.566,74	18.297,62 D
1.2.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	382.860,50 D	563,00	2.986,86	380.436,64 D
1.2.3.1	IMOBILIZADO	382.860,50 D	563,00	2.986,86	380.436,64 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS	509.767,51 D	563,00	0,00	510.330,51 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	509.767,51 D	563,00	0,00	510.330,51 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
1.2.3.1.1.01.02	13738 APARELHOS E EQUIP DE MEDIÇÃO	1.921,00 D	0,00	0,00	1.921,00 D
1.2.3.1.1.01.03	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.872,64 D	0,00	0,00	4.872,64 D
1.2.3.1.1.01.05	13739 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.872,64 D	0,00	0,00	4.872,64 D
1.2.3.1.1.01.07	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	16.866,98 D	0,00	0,00	16.866,98 D
1.2.3.1.1.01.08	13740 APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP.	16.866,98 D	0,00	0,00	16.866,98 D
1.2.3.1.1.01.09	P EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.112,25 D	0,00	0,00	2.112,25 D
1.2.3.1.1.01.10	60607 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.112,25 D	0,00	0,00	2.112,25 D
1.2.3.1.1.01.11	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	9.903,00 D	0,00	0,00	9.903,00 D
1.2.3.1.1.01.12	60609 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	9.903,00 D	0,00	0,00	9.903,00 D
1.2.3.1.1.01.13	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	285,70 D	0,00	0,00	285,70 D
1.2.3.1.1.01.14	60610 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	285,70 D	0,00	0,00	285,70 D
1.2.3.1.1.01.15	P EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	4.357,00 D	0,00	0,00	4.357,00 D
1.2.3.1.1.01.16	13760 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	4.357,00 D	0,00	0,00	4.357,00 D
1.2.3.1.1.01.17	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	43.696,99 D	0,00	0,00	43.696,99 D
1.2.3.1.1.01.18	13756 MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	21.867,25 D	0,00	0,00	21.867,25 D
1.2.3.1.1.01.19	60624 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	3.169,74 D	0,00	0,00	3.169,74 D
1.2.3.1.1.01.20	60790 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	18.660,00 D	0,00	0,00	18.660,00 D
1.2.3.1.1.01.21	BENS DE INFORMÁTICA	161.366,99 D	0,00	0,00	161.366,99 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	136.447,68 D	0,00	0,00	136.447,68 D
1.2.3.1.1.02.02	13757 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	136.447,68 D	0,00	0,00	136.447,68 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
1480-2548-730

Página
4 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/08/2024 até 31/08/2024			
			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.1.1.02.02	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	60625 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	20.800,00 D	0,00	0,00	20.800,00 D
1.2.3.1.1.02.03	P SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	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	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.119,31 D	0,00	0,00	4.119,31 D
1.2.3.1.1.03.01	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13742 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	193.440,10 D	563,00	0,00	194.003,10 D
1.2.3.1.1.03.02	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13742 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10.734,62 D	563,00	0,00	11.297,62 D
1.2.3.1.1.03.03	P MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	13758 MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO	21.076,72 D	0,00	0,00	21.076,72 D
1.2.3.1.1.03.04	P MOBILIÁRIO EM GERAL	13762 MOBILIÁRIO EM GERAL	157.520,71 D	0,00	0,00	157.520,71 D
1.2.3.1.1.03.04	P UTENSÍLIOS EM GERAL	60627 UTENSÍLIOS EM GERAL	4.108,05 D	0,00	0,00	4.108,05 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	MATERIAIS CULTURAS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	4.108,05 D	0,00	0,00	4.108,05 D
1.2.3.1.1.04.05	P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	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	VEÍCULOS	19.229,86 D	0,00	0,00	19.229,86 D
1.2.3.1.1.05.03	P VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	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	13791 OUTROS BENS MÓVEIS	48.686,00 D	0,00	0,00	48.686,00 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS	60649 MATERIAL DE USO DURADOURO	3.029,00 D	0,00	0,00	3.029,00 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	BENS IMÓVEIS	2.909,00 D	0,00	0,00	2.909,00 D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
1.2.3.2.1.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	35.426,69 D	0,00	0,00	35.426,69 D
1.2.3.2.1.06.01	P OBRAS EM ANDAMENTO	13728 OBRAS EM ANDAMENTO	29.780,00 D	0,00	0,00	29.780,00 D
1.2.3.2.1.07	P INSTALAÇÕES	P INSTALAÇÕES	29.780,00 D	0,00	0,00	29.780,00 D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	60703 INSTALACOES	56,69 D	0,00	0,00	56,69 D
1.2.3.2.1.99.05	P BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.8	DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	60708 BENS IMOVEIS A CLASSIFICAR	5.590,00 D	0,00	0,00	5.590,00 D
1.2.3.8.1	DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	162.333,70 C	0,00	2.986,86	165.320,56 C
1.2.3.8.1.01	DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	162.333,70 C	0,00	2.986,86	165.320,56 C
1.2.3.8.1.01.01	P (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	P (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	12.482,31 C	0,00	353,89	12.836,20 C
	60573 DEPRECIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS		84,98 C	0,00	0,00	84,98 C
	60711 (-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE APAR EQUIP UTENS MED ODONT LAB		2.776,64 C	0,00	114,18	2.890,82 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
1480-2548-730

Página
5 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Saldo anterior	Valores em R\$ - Período: 01/08/2024 até 31/08/2024		
			Débito	Crédito	Saldo atual
60713 (-)	DEPRECAÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGU	592,86 C	0,00	9,62	602,48 C
60714 (-)	DEPRECAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIP ENERGETICOS	1.918,84 C	0,00	24,65	1.943,49 C
60715 (-)	DEPRECAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFI	773,01 C	0,00	31,22	804,23 C
60719 (-)	DEPRECAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAM	3.636,77 C	0,00	64,10	3.700,87 C
60721 (-)	DEPRECAÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS NAO INCORPORAVEIS A IMOV	1.283,04 C	0,00	50,57	1.333,61 C
60769 (-)	DEPRECAÇÃO ACUMULADA DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE C	1.376,57 C	0,00	57,75	1.434,32 C
60800 (-)	DEPRECAÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉ	39,60 C	0,00	1,80	41,40 C
1.2.3.8.1.01.02	P (-) DEPRECAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	74.484,69 C	0,00	1.677,97	76.162,66 C
60575 (-)	DEPRECAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	42.764,44 C	0,00	0,00	42.764,44 C
60786 (-)	DEPRECAÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENT	31.720,25 C	0,00	1.677,97	33.398,22 C
1.2.3.8.1.01.03	P (-) DEPRECAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSILIOS	30.703,88 C	0,00	895,82	31.599,70 C
60576	DEPRECAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	43,68 C	0,00	0,00	43,68 C
60722 (-)	DEPRECAÇÃO ACUMULADA DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI	5.635,07 C	0,00	104,50	5.739,57 C
60723 (-)	DEPRECAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS	0,00	0,00	59,20	59,20 C
60724 (-)	DEPRECAÇÃO ACUMULADA DE MOBILIARIO EM GERAL	25.025,13 C	0,00	732,12	25.757,25 C
1.2.3.8.1.01.04	P (-) DEPRECAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAI, EDUCACION	582,67 C	0,00	48,67	631,34 C
60728 (-)	DEPRECAÇÃO ACUMULADA DE EQUIP P/ AUDIO VIDEO E FOTO	582,67 C	0,00	48,67	631,34 C
1.2.3.8.1.01.05	P (-) DEPRECAÇÃO ACUMULADA DE VEICULOS	43.817,40 C	0,00	0,00	43.817,40 C
60730 (-)	DEPRECAÇÃO ACUMULADA DE VEICULOS DIVERSOS	43.817,40 C	0,00	0,00	43.817,40 C
1.2.3.8.1.01.99	P (-) DEPRECAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	262,75 C	0,00	10,51	273,26 C
60771 (-)	DEPRECAÇÃO ACUMULADA DE OUTROS BENS MÓVEIS	262,75 C	0,00	10,51	273,26 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.525.937,71 C	0,00	10,51	15.525.948,22 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.711.472,82 C	7.266.917,99	5.542.608,41	13.801.628,13 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	477.049,42 C	267.216,17	193.670,85	403.504,10 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	383.006,79 C	223.492,19	172.291,30	331.805,90 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	383.006,79 C	223.492,19	172.291,30	331.805,90 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	383.006,79 C	223.492,19	172.291,30	331.805,90 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,01 C	154.908,00	154.908,00	0,01 C
2.1.1.1.1.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	0,01 C	154.908,00	154.908,00	0,01 C
100627	Recurso Direto - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,01 C	154.908,00	154.908,00	0,01 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	57.316,51 C	2.163,33	12.459,53	67.612,71 C
2.1.1.1.1.01.02.01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	57.316,51 C	1.456,55	11.752,75	67.612,71 C
60832	13.SALÁRIO A PAGAR - RPPS	39.776,08 C	0,00	11.752,75	51.528,83 C
60833	13.SALÁRIO A PAGAR - RGPS	17.540,43 C	1.456,55	0,00	16.083,88 C
2.1.1.1.1.01.02.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCÍCIO (F)	0,00	706,78	706,78	0,00
100627	Recurso Direto - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	706,78	706,78	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	325.690,27 C	66.420,86	4.923,77	264.193,18 C
2.1.1.1.1.01.03.01	FÉRIAS	325.690,27 C	61.497,09	0,00	264.193,18 C
60830	FÉRIAS A PAGAR - RPPS	276.859,14 C	55.785,57	0,00	221.073,57 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
1480-2548-730

Página
6 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/08/2024 até 31/08/2024			
			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.1.01.03.02	F FÉRIAS DO EXERCÍCIO (F)	60831 FÉRIAS A PAGAR - RGPS	48.831,13 C	5.711,52	0,00	43.119,61 C
		100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	4.923,77	4.923,77	0,00
2.1.1.1.01.04	X LICENÇA-PRÊMIO	60841 LICENÇA-PRÊMIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.04.01	F LICENÇA-PRÊMIO	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	60841 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	62,68	62,68	0,00
2.1.1.3.1	X BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	62,68	62,68	0,00
2.1.1.3.1.01	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	62,68	62,68	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	60841 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	94.042,63 C	43.661,30	21.316,87	71.698,20 C
2.1.1.4.2	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	76.171,55 C	22.647,57	6.448,53	59.972,51 C
2.1.1.4.2.03	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	60840 CONTRIBUIÇÃO RPPS	72.273,88 C	18.749,90	6.448,53	59.972,51 C
2.1.1.4.2.03.02	F CONTRIBUIÇÃO A RPPS DO ENTE DO EXERCÍCIO (F)	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	18.749,90 C	18.749,90	0,00	0,00
2.1.1.4.2.03.02.01	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	18.749,90 C	18.749,90	0,00	0,00
2.1.1.4.2.03.02.02	F CONTRIBUIÇÃO A RPPS DO ENTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (F)	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)	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	53.523,98 C	0,00	6.448,53	59.972,51 C
2.1.1.4.2.98	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	60840 CONTRIBUIÇÃO RPPS	3.897,67 C	3.897,67	0,00	0,00
2.1.1.4.2.98.00.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO (F)	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	3.897,67 C	3.897,67	0,00	0,00
		300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	3.897,67 C	3.897,67	0,00	0,00
2.1.1.4.2.98.00.02	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR (F)	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	60841 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	17.871,08 C	21.013,73	14.868,34	11.725,69 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	17.871,08 C	21.013,73	14.868,34	11.725,69 C
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	60841 CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	17.871,08 C	21.013,73	14.868,34	11.725,69 C
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS - CONTRIB. S/ SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO (F)	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	4.666,81 C	19.535,15	14.868,34	0,00
		300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	4.666,81 C	4.666,81	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02	F INSS - CONTRIB.S/SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO ANTERIOR (F)	100627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	0,00	14.868,34	14.868,34	0,00
2.1.1.4.3.01.01.03	P INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	60841 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS A PAGAR	13.204,27 C	1.478,58	0,00	11.725,69 C
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.999.268,10 C	6.700.522,33	5.060.234,01	1.358.979,78 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
1480-2548-730

Página
7 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Valores em R\$ - Período: 01/08/2024 até 31/08/2024					
2.1.3.1	Fonte de recurso - Destinação FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.999.266,10 C	6.700.522,33	5.060.234,01	1.358.979,78 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	2.999.266,10 C	6.699.957,17	5.059.668,85	1.358.979,78 C
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	2.999.266,10 C	6.699.957,17	5.059.668,85	1.358.979,78 C
2.1.3.1.1.03.99	X DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.999.266,10 C	6.699.957,17	5.059.668,85	1.358.979,78 C
2.1.3.1.1.03.99.01	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	2.989.535,96 C	6.698.948,52	5.058.660,20	1.349.247,64 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	657.221,40 C	3.010.761,99	3.229.469,67	875.929,08 C
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	2.332.314,56 C	3.688.186,53	1.829.190,53	473.318,56 C
2.1.3.1.1.03.99.03	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR (F)	9.732,14 C	1.008,65	1.008,65	9.732,14 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	4.753,90 C	1.008,65	1.008,65	4.753,90 C
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	4.978,24 C	0,00	0,00	4.978,24 C
2.1.3.1.2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INT	0,00	565,16	565,16	0,00
2.1.3.1.2.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	565,16	565,16	0,00
2.1.3.1.2.03.99	X DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	565,16	565,16	0,00
2.1.3.1.2.03.99.01	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	0,00	565,16	565,16	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	565,16	565,16	0,00
2.1.3.1.2.03.99.02	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO 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	235.155,30 C	299.179,49	288.703,55	224.679,36 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	189.403,83 C	181.968,41	182.409,94	189.845,36 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	189.403,83 C	181.968,41	182.409,94	189.845,36 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACÕES	189.403,83 C	181.968,41	182.409,94	189.845,36 C
2.1.8.8.1.01.01	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	11.931,77 C	11.931,77	12.641,07	12.641,07 C
	60817 RPPS - BCPREVI (PLANO DE PREVIDÊNCIA)	11.931,77 C	11.931,77	12.641,07	12.641,07 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	11.931,77 C	11.931,77	12.641,07	12.641,07 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	10.388,49 C	10.388,49	8.514,91	8.514,91 C
	60593 INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	5.897,57 C	5.897,57	3.312,41	3.312,41 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	5.897,57 C	5.897,57	3.312,41	3.312,41 C
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	65.510,12 C	55.227,14	48.460,63	58.743,61 C
	60595 IRRF SERVIDORES	22.422,81 C	18.644,25	16.408,20	20.186,76 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	22.198,89 C	18.644,25	16.408,20	19.962,84 C
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	855,52 C	855,52	1.393,68	1.393,68 C
	60816 INSS - PESSOA JURÍDICA	855,52 C	855,52	1.393,68	1.393,68 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	855,52 C	855,52	1.393,68	1.393,68 C
	60596 IRRF FORNECEDORES	35.704,36 C	29.316,82	28.462,73	34.850,27 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	19.378,44 C	16.329,04	23.142,98	26.192,38 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
1480-2548-730

Página
8 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Saldo anterior	Valores em R\$ - Período: 01/08/2024 até 31/08/2024		
			Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	16.325,92 C	12.987,78	5.319,75	8.657,89 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	7.266,07 C	7.266,07	3.589,70	3.589,70 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	7.266,07 C	7.266,07	3.589,70	3.589,70 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	84.039,76 C	81.465,91	84.137,04	86.710,89 C
	60594 ISS RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	84.039,76 C	81.465,91	84.137,04	86.710,89 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	18.828,52 C	16.572,88	33.211,84	35.467,48 C
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	65.211,24 C	64.893,03	50.925,20	51.243,41 C
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	3.323,03	3.323,03 C
	27668 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	3.323,03	3.323,03 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	0,00	3.323,03	3.323,03 C
2.1.8.8.1.01.11	F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	36,96 C	36,96	36,96	36,96 C
	60605 UNIODONTO SC	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
2.1.8.8.1.01.12	F ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA	5.016,63 C	5.016,63	5.241,17	5.241,17 C
	61089 ASSISTÊNCIA A SAÚDE - PLANO DE SAÚDE	3.886,93 C	3.886,93	4.063,11	4.063,11 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	3.886,93 C	3.886,93	4.063,11	4.063,11 C
	61090 ASSISTÊNCIA A SAÚDE - DESPESA MÉDICA	1.129,70 C	1.129,70	1.178,06	1.178,06 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	1.129,70 C	1.129,70	1.178,06	1.178,06 C
2.1.8.8.1.01.13	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	628,45 C	131,43	131,43	628,45 C
	19677 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	497,02 C	0,00	0,00	497,02 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	497,02 C	0,00	0,00	497,02 C
	60597 SISEMBC	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
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.851,65 C	17.770,08	19.923,70	14.005,27 C
	60566 EMPRESTIMO PANAMERICANO	0,00	0,00	0,00	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	60602 EMPRESTIMO CAIXA	3.409,47 C	3.409,47	3.409,47	3.409,47 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	3.409,47 C	3.409,47	3.409,47	3.409,47 C
	60603 EMPRESTIMO ITAU	665,55 C	665,55	665,55	665,55 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	665,55 C	665,55	665,55	665,55 C
	60781 EMPRESTIMO SANTINVEST	943,06 C	943,06	943,06	943,06 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	943,06 C	943,06	943,06	943,06 C
	60820 EMPRÉSTIMO BRADESCO PROMOTORA	600,15 C	0,00	779,77	1.379,92 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	600,15 C	0,00	779,77	1.379,92 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
1480-2548-730

Página
9 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Valores em R\$ - Período: 01/08/2024 até 31/08/2024	
					Saldo atual	
60865	EMPRESTIMO SICREDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759,7000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60876	CONSIGNAÇÃO SICOOB	1.536,96 C	1.536,96	1.536,96	1.536,96 C	1.536,96 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759,7000	1.536,96 C	1.536,96	1.536,96	1.536,96 C	1.536,96 C
60924	EMPRESTIMO SANTANDER	4.696,46 C	4.696,46	3.897,45	3.897,45 C	3.897,45 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759,7000	4.696,46 C	4.696,46	3.897,45	3.897,45 C	3.897,45 C
60933	CREDIHOZ 1	0,00	6.518,58	8.691,44	2.172,86 C	2.172,86 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759,7000	0,00	6.518,58	8.691,44	2.172,86 C	2.172,86 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	45.751,47 C	117.211,08	106.293,61	34.834,00 C	34.834,00 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	45.751,47 C	117.211,08	106.293,61	34.834,00 C	34.834,00 C
2.1.8.9.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45.751,47 C	117.211,08	106.293,61	34.834,00 C	34.834,00 C
2.1.8.9.1.01.01	X INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	12.417,47 C	12.387,47	0,00	30,00 C	30,00 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759,7000	12.417,47 C	12.387,47	0,00	30,00 C	30,00 C
2.1.8.9.1.01.01.01	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A SERVIDORES DO EXERCÍCIO (F)	12.417,47 C	12.387,47	0,00	30,00 C	30,00 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759,7000	12.417,47 C	12.387,47	0,00	30,00 C	30,00 C
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759,7000	3.779,23 C	3.779,23	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	X INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	33.334,00 C	104.823,61	106.293,61	34.804,00 C	34.804,00 C
2.1.8.9.1.01.02.01	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	33.334,00 C	104.823,61	106.293,61	34.804,00 C	34.804,00 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759,7000	33.334,00 C	104.823,61	106.293,61	34.804,00 C	34.804,00 C
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759,7000	33.334,00 C	0,00	0,00	33.334,00 C	33.334,00 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.814,464,89 C	0,00	0,00	11.814,464,89 C	11.814,464,89 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	11.814,464,89 C	0,00	0,00	11.814,464,89 C	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	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	57.757,643,10 D
	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	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
	60577 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
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
	60551 SUPERÁVIT OU DEFICIT EXERCICIOS	57.757,643,10 D	0,00	0,00	57.757,643,10 D	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	71.173.190,28 C
	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60578 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	71.173.190,28 C	0,00	0,00	71.173.190,28 C	71.173.190,28 C
2.3.7.1.2.02	P SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	71.173.190,28 C	0,00	0,00	71.173.190,28 C	71.173.190,28 C
	60582 SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	71.173.190,28 C	0,00	0,00	71.173.190,28 C	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	1.599.543,88 D
	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60579 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	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
1480-2548-730

Página
10 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2024 até 31/08/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.3.7.1.3.02	P SUPERAVITTS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.599.543,88 D	0,00	0,00	1.599.543,88 D
	60583 SUPERAVITTS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.599.543,88 D	0,00	0,00	1.599.543,88 D
2.3.7.1.4	SUPERAVITTS 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 SUPERAVITTS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.066,21 D	0,00	0,00	1.066,21 D
	60584 SUPERAVITTS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.066,21 D	0,00	0,00	1.066,21 D
2.3.7.1.5	SUPERAVITTS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	472,20 D	0,00	0,00	472,20 D
2.3.7.1.5.01	P SUPERAVITTS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	60581 SUPERAVITTS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02	P SUPERAVITTS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	472,20 D	0,00	0,00	472,20 D
	60919 SUPERAVITTS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	472,20 D	0,00	0,00	472,20 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	29.169.750,96 D	5.357.706,09	85.760,84	34.441.696,21 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.349.765,77 D	189.167,52	64.527,16	1.474.406,13 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.105.122,79 D	167.945,58	62.953,65	1.210.114,72 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	794.763,57 D	128.457,95	55.785,58	867.435,94 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	794.763,57 D	128.457,95	55.785,58	867.435,94 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	745.183,04 D	116.630,48	55.785,58	806.027,94 D
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	383.657,75 D	66.982,52	55.785,58	394.854,69 D
	60834 FÉRIAS - RPPS	74.663,46 D	0,00	55.785,57	18.877,89 D
	60835 13.SALÁRIO - RPPS	39.776,08 D	11.752,75	0,00	51.528,83 D
	INCORPORAÇÕES	84.760,11 D	12.505,59	0,00	97.265,70 D
3.1.1.1.1.01.03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	11.064,71 D	0,00	0,00	11.064,71 D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	46.548,09 D	7.606,97	0,00	54.155,06 D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	150.382,52 D	24.611,63	0,00	174.994,15 D
3.1.1.1.1.01.18	13. SALÁRIO	25.893,23 D	0,00	0,00	25.893,23 D
3.1.1.1.1.01.22	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	9.958,11 D	0,00	0,00	9.958,11 D
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	21.976,95 D	2.240,36	0,00	24.217,31 D
3.1.1.1.1.01.24	LICENÇA-PRÊMIO	1.001,87 D	0,00	0,00	1.001,87 D
3.1.1.1.1.01.25	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	9.939,70 D	2.683,41	0,00	12.623,11 D
3.1.1.1.1.01.35	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	49.580,53 D	11.827,47	0,00	61.408,00 D
3.1.1.1.1.02	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	424,61 D	1.461,18	0,00	1.885,79 D
3.1.1.1.1.02.03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	44.505,70 D	10.366,04	0,00	54.871,74 D
3.1.1.1.1.02.11	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RP	4.650,22 D	0,25	0,00	4.650,47 D
3.1.1.1.1.02.99	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	310.359,22 D	39.487,63	7.168,07	342.678,78 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	310.359,22 D	39.487,63	7.168,07	342.678,78 D
3.1.1.2.1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	241.232,77 D	38.780,85	7.168,07	272.845,55 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	21.528,22 D	0,00	5.711,52	15.816,70 D
	60836 FÉRIAS - RPPS	17.540,43 D	0,00	1.456,55	16.083,88 D
	60837 13.SALÁRIO - RPPS				

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
1480-2548-730

Página
11 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2024 até 31/08/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	14.006,54 D	706,78	0,00	14.713,32 D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.952,53 D	0,00	0,00	2.952,53 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	6.664,68 D	0,00	0,00	6.664,68 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	244.642,98 D	21.221,94	1.573,51	264.291,41 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	119.723,63 D	6.448,53	0,00	126.172,16 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	119.723,63 D	6.448,53	0,00	126.172,16 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	119.723,63 D	6.448,53	0,00	126.172,16 D
	60839 CONTRIBUIÇÃO RPPS	9.040,94 D	6.448,53	0,00	15.489,47 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	98.596,43 D	14.773,41	1.573,51	111.796,33 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	98.596,43 D	14.773,41	1.573,51	111.796,33 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	98.596,43 D	14.773,41	1.573,51	111.796,33 D
	60838 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	6.469,72 D	0,00	1.478,58	4.991,14 D
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	26.322,92 D	0,00	0,00	26.322,92 D
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	26.322,92 D	0,00	0,00	26.322,92 D
3.1.2.9.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVI	26.322,92 D	0,00	0,00	26.322,92 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	344,74 D	62,68	0,00	407,42 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	344,74 D	62,68	0,00	407,42 D
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR	344,74 D	62,68	0,00	407,42 D
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR	344,74 D	62,68	0,00	407,42 D
3.2.9.1.1.12	SALARIO-FAMILIA	344,74 D	62,68	0,00	407,42 D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	344,74 D	62,68	0,00	407,42 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	27.595.413,11 D	5.168.381,39	21.233,68	32.742.560,82 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	364.427,43 D	118.232,62	0,00	482.660,05 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	364.427,43 D	118.232,62	0,00	482.660,05 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	364.427,43 D	118.232,62	0,00	482.660,05 D
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	395,00	0,00	395,00 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTAÇÃO	1.669,29 D	1.700,43	0,00	3.369,72 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.822,69 D	379,96	0,00	5.202,65 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.879,15 D	902,46	0,00	2.781,61 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	3.619,25 D	611,39	0,00	4.230,64 D
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	407,20 D	0,00	0,00	407,20 D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	3.672,89	0,00	3.672,89 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	329,52 D	0,00	0,00	329,52 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	3.856,88	0,00	3.856,88 D
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	11.601,00 D	420,00	0,00	12.021,00 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	336.789,33 D	106.293,61	0,00	443.082,94 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
1480-2548-730

Página
12 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2024 até 31/08/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2	SERVIÇOS	27.217.632,26 D	5.047.161,91	21.233,68	32.243.560,49 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	185.163,17 D	24.805,10	0,00	209.968,27 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	185.163,17 D	24.805,10	0,00	209.968,27 D
3.3.2.2.1.05	SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	64.197,41 D	10.469,89	0,00	74.667,30 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	69.865,76 D	7.035,21	0,00	76.900,97 D
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	51.100,00 D	7.300,00	0,00	58.400,00 D
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	51.100,00 D	7.300,00	0,00	58.400,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	27.032.469,09 D	5.022.356,81	21.233,68	32.033.592,22 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	27.028.414,84 D	5.021.791,65	21.233,68	32.028.972,81 D
3.3.2.3.1.03	AUDITORIA EXTERNA	0,00	40.400,00	0,00	40.400,00 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	3.217,50 D	2.383,30	0,00	5.600,80 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELE	6.650,04 D	1.722,27	0,00	8.372,31 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	12.417,47 D	0,00	12.387,47	30,00 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	65.571,12 D	20.488,65	0,00	86.059,77 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	139.667,09 D	17.647,36	0,00	157.314,45 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	26.686,251,83 D	4.923.973,83	8.846,21	31.601.379,45 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	597,32 D	82,84	0,00	680,16 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	28.800,00 D	1.450,00	0,00	30.250,00 D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	38.115,17 D	13.643,40	0,00	51.758,57 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	24.356,57 D	0,00	0,00	24.356,57 D
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	4.054,25 D	565,16	0,00	4.619,41 D
3.3.2.3.2.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	4.054,25 D	565,16	0,00	4.619,41 D
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	13.353,42 D	2.986,86	0,00	16.340,28 D
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	13.353,42 D	2.986,86	0,00	16.340,28 D
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	13.353,42 D	2.986,86	0,00	16.340,28 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	13.353,42 D	2.986,86	0,00	16.340,28 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	13.353,42 D	2.986,86	0,00	16.340,28 D
60572	DEPRECIACÃO DE BENS MOVEIS	13.353,42 D	2.986,86	0,00	16.340,28 D
3.5	TRANSFERENCECIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	224.227,34 D	0,00	0,00	224.227,34 D
3.5.1	TRANSFERENCECIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	224.227,34 D	0,00	0,00	224.227,34 D
3.5.1.1	TRANSFERENCECIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	224.227,34 D	0,00	0,00	224.227,34 D
3.5.1.1.2	TRANSFERENCECIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - I	224.227,34 D	0,00	0,00	224.227,34 D
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	224.227,34 D	0,00	0,00	224.227,34 D
60571	Tranferência Financeiro Concedida PMBC	224.227,34 D	0,00	0,00	224.227,34 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	94,50	0,00	94,50 D
3.9.4	INCENTIVOS	0,00	94,50	0,00	94,50 D
3.9.4.1	INCENTIVOS A EDUCACÃO	0,00	94,50	0,00	94,50 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
1480-2548-730

Página
13 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2024 até 31/08/2024				
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	
3.9.4.1.1	Fonte de recurso - Destinação INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	94,50	0,00	94,50 D	
3.9.4.1.1.01	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	0,00	94,50	0,00	94,50 D	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	26.787.825,65 C	3.826,83	3.943.104,31	30.727.103,13 C	
4.2	CONTRIBUIÇÕES	26.133.313,06 C	3.826,83	3.869.339,52	29.998.825,75 C	
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	26.133.313,06 C	3.826,83	3.869.339,52	29.998.825,75 C	
4.2.1.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	26.133.313,06 C	3.826,83	3.869.339,52	29.998.825,75 C	
4.2.1.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	18.460.902,57 C	3.826,83	2.741.393,40	21.198.469,14 C	
4.2.1.9.1.00.00.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - FUNSERVIR	18.460.902,57 C	3.826,83	2.741.393,40	21.198.469,14 C	
4.2.1.9.2	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	7.672.410,49 C	0,00	1.127.946,12	8.800.356,61 C	
4.2.1.9.2.00.00.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS FUNSERVIR	7.672.410,49 C	0,00	1.127.946,12	8.800.356,61 C	
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	622.822,98 C	0,00	73.764,79	696.587,77 C	
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	622.822,98 C	0,00	73.764,79	696.587,77 C	
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	622.822,98 C	0,00	73.764,79	696.587,77 C	
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	622.822,98 C	0,00	73.764,79	696.587,77 C	
4.4.5.2.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	622.822,98 C	0,00	73.764,79	696.587,77 C	
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5.1.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60782 Transferencia Recebida PMBC	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.6	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	31.689,61 C	0,00	0,00	31.689,61 C	
4.6.4.1	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	31.689,61 C	0,00	0,00	31.689,61 C	
4.6.4.1.1.03	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)	31.689,61 C	0,00	0,00	31.689,61 C	
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	134.724.171,25 D	6.803.891,57	2.258.824,72	139.269.236,10 D	
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	130.904.944,51 D	6.803.891,57	2.258.824,72	135.450.011,36 D	
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	45.021.000,00 D	0,00	0,00	45.021.000,00 D	
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	45.021.000,00 D	0,00	0,00	45.021.000,00 D	
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	45.021.000,00 D	0,00	0,00	45.021.000,00 D	
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	85.883.944,51 D	6.803.891,57	2.258.824,72	90.429.011,36 D	
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	51.945.500,00 D	2.680.254,50	1.340.127,25	53.285.627,25 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	7.361.200,00 D	1.340.127,25	0,00	8.701.327,25 D	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	7.361.200,00 D	1.340.127,25	0,00	8.701.327,25 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
1480-2548-730

Página
14 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Saldo anterior	Valores em R\$ - Período: 01/08/2024 até 31/08/2024		
			Débito	Crédito	Saldo atual
5.2.2.1.3	Fonte de recurso - Destinação				
5.2.2.1.3.01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.340.127,25	1.340.127,25	0,00
5.2.2.1.3.99	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	7.361.200,00 C	1.340.127,25	0,00	8.701.327,25 D
5.2.2.9	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	7.361.200,00 C	0,00	1.340.127,25	8.701.327,25 C
5.2.2.9.2	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	33.938.444,51 D	4.123.637,07	918.697,47	37.143.384,11 D
5.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR EMISSÃO	33.938.444,51 D	4.123.637,07	918.697,47	37.143.384,11 D
5.2.2.9.2.01.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	33.938.444,51 D	4.123.637,07	918.697,47	37.143.384,11 D
5.2.2.9.2.01.03	EMISSAO DE EMPENHOS	40.637.143,43 D	0,00	0,00	44.760.780,50 D
5.3	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	6.698.698,92 C	0,00	918.697,47	7.617.396,39 C
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.819.226,74 D	0,00	0,00	3.819.226,74 D
5.3.1.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	151.143,68 D	0,00	0,00	151.143,68 D
5.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	148.822,89 D	0,00	0,00	148.822,89 D
5.3.1.1.2	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	134.724.171,25 C	37.297.500,09	41.842.566,94	139.269.238,10 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	130.904.944,51 C	37.295.482,79	41.840.549,64	135.450.011,36 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	45.021.000,00 C	3.928.593,17	3.928.593,17	45.021.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	19.337.612,85 C	3.924.766,34	3.826,83	15.416.673,34 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	25.683.387,15 C	3.826,83	3.924.766,34	29.604.326,66 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	85.883.944,51 C	33.366.889,62	37.911.956,47	90.429.011,36 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	51.945.500,00 C	20.087.694,90	21.427.822,15	53.285.627,25 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	2.116.718,69 C	4.374.387,11	4.692.937,79	2.435.269,37 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	15.890.336,80 C	2.434.113,07	250.750,04	13.706.973,77 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	15.890.336,80 C	2.434.113,07	250.750,04	13.706.973,77 C
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	15.890.336,80 C	2.434.113,07	250.750,04	13.706.973,77 C
6.2.2.1.2.01.02.01	Crédito bloqueado (reserva de saldo)	15.888.229,01 C	2.309.680,00	55.898,24	13.634.447,25 C
6.2.2.1.2.01.02.02	Crédito bloqueado para controle interno por fundamento	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.03	Crédito bloqueado para controle interno por solicitação de compra/contrato	2.107,79 C	124.433,07	194.851,80	72.526,52 C
6.2.2.1.2.01.02.04	Crédito bloqueado para controle interno por licitação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	33.938.444,51 C	13.279.194,72	16.484.134,32	37.143.384,11 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.132.369,33 C	6.254.769,77	4.144.965,69	3.022.565,25 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	3.062.601,82 C	7.019.508,71	5.340.988,54	1.384.081,65 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	25.743.473,36 C	4.916,24	6.998.180,09	32.736.737,21 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	33.938.444,51 C	13.279.194,72	16.484.134,32	37.143.384,11 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	33.938.444,51 C	13.279.194,72	16.484.134,32	37.143.384,11 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	33.938.444,51 C	13.279.194,72	16.484.134,32	37.143.384,11 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
1480-2548-730

Página
15 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2024 até 31/08/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	5.132.369,33 C	6.254.769,77	4.144.965,69	3.022.565,25 C
6.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.062.601,82 C	7.019.508,71	5.340.988,54	1.384.081,65 C
6.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETTIDOS CONSIGNADOS	25.743.473,36 C	4.916,24	6.998.180,09	32.736.737,21 C
6.2.9.2.01.04.01	RETTIDO/CONSIGNADO	978.392,23 C	4.821,31	182.409,94	1.155.980,86 C
6.2.9.2.01.04.02	PAGO	24.765.081,13 C	94,93	6.815.770,15	31.580.756,35 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.819.226,74 C	2.017,30	2.017,30	3.819.226,74 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	151.143,68 C	2.017,30	2.017,30	151.143,68 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.956,14 C	1.008,65	0,00	3.947,49 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.008,65	1.008,65	0,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	140.713,94 C	0,00	1.008,65	141.722,59 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	5.473,60 C	0,00	0,00	5.473,60 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	5.473,60 C	0,00	0,00	5.473,60 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.668.083,06 C	0,00	0,00	3.668.083,06 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	9.732,14 C	0,00	0,00	9.732,14 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	3.658.350,92 C	0,00	0,00	3.658.350,92 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	38.724.756,23 D	4.080.059,18	159.119,67	42.645.695,74 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	38.724.756,23 D	4.080.059,18	159.119,67	42.645.695,74 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	38.724.756,23 D	4.080.059,18	159.119,67	42.645.695,74 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	38.724.756,23 D	4.080.059,18	159.119,67	42.645.695,74 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	100000 Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	38.724.756,23 D	4.080.059,18	159.119,67	42.645.695,74 D
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	25.899.699,92 D	3.963.004,98	120.881,03	29.741.823,87 D
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	12.823.611,31 D	117.054,20	38.238,64	12.902.426,87 D
	308900 SF Allen. de Bens - Outros Programas - 2.755.7000	1.445,00 D	0,00	0,00	1.445,00 D
8	CONTROLES CREDORES	38.724.756,23 C	29.642.765,83	33.563.705,34	42.645.695,74 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	38.724.756,23 C	29.642.765,83	33.563.705,34	42.645.695,74 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	38.724.756,23 C	29.642.765,83	33.563.705,34	42.645.695,74 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	38.724.756,23 C	29.642.765,83	33.563.705,34	42.645.695,74 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	604.602,43 C	16.184.406,71	16.900.406,62	1.320.602,34 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONIVEL	604.602,43 C	16.184.406,71	16.900.406,62	1.320.602,34 C
	100000 Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	1.162.511,82 D	10.928.451,22	12.789.488,07	698.525,03 C
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	1.765.669,25 C	5.255.995,49	4.110.918,55	620.632,31 C
	308900 SF Allen. de Bens - Outros Programas - 2.755.7000	1.445,00 C	0,00	0,00	1.445,00 C

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

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

Usuário: MARCIO ALEXANDRE

Chave de Autenticação
1480-2548-730

Página
16 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2024 até 31/08/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.2.1.1.2	Fonte de recurso - Destinação DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.137.325,47 C	6.255.778,42	4.144.965,69	3.026.512,74 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	4.225.904,87 C	4.145.810,51	2.647.337,39	2.727.431,75 C
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	911.420,60 C	2.109.967,91	1.497.628,30	299.080,99 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	3.261.737,79 C	7.202.485,77	5.524.407,13	1.583.659,15 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.072.333,96 C	7.020.517,36	5.341.997,19	1.393.813,79 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	694.030,26 C	3.309.785,59	3.497.938,32	882.182,99 C
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	2.378.303,70 C	3.710.731,77	1.844.058,87	511.630,80 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	189.403,83 C	181.968,41	182.409,94	189.845,36 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	106.787,23 C	103.232,08	124.771,31	128.326,46 C
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	82.616,60 C	78.736,33	57.638,63	61.518,90 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	29.721.090,54 C	94,93	6.993.925,90	36.714.921,51 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	22.018.429,76 C	0,00	3.265.970,59	25.284.400,35 C
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	7.702.660,78 C	94,93	3.727.955,31	11.430.521,16 C
	Total:	0,00	110.409.791,97	110.409.791,97	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 13:17

Usuário: MARCIO ALEXANDRE DOS SANTOS

Chave de autenticação: 106+-1337-104

Página

1 / 1

Contas bancárias conciliadas

Código	Título	Banco	Agência	C/C	Número	Saldo bancário	Saldo contábil	Valores em R\$ - Mês de referência: Agosto	
								Diferença	Conciliado
60034	BANCO ITAU S/A CTA 05255-7	341 - Itau Unibanco S.A.	6724	5255 - 7	51945	10,00 C	10,00 D	0,00	0,00
60827	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 126-7 FUNSERVIR	104 - Caixa Econômica Federal	921 - 0	126 - 7	51943	0,00	0,00	0,00	0,00
60881	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 126-7	104 - Caixa Econômica Federal	921 - 0	126 - 7	51946	5.920.801,57 C	5.920.801,57 D	0,00	0,00
60882	BANCO ITAU APPLIC CC 05255-7	341 - Itau Unibanco S.A.	6724	5255 - 7	51939	259,26 C	259,26 D	0,00	0,00
Total:						5.921,070,83 C	5.921,070,83 D	0,00	0,00

Contas conciliadas no período:

4

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
1489-9025-593

Página
1 / 2

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

Valores em R\$ - Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

TÍTULOS	Orgada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	29.075.000,00	2.797.047,09	26.277.952,91
1.2	Contribuições	28.075.000,00	2.723.282,30	25.351.717,70
1.2.1	Contribuições Sociais	28.075.000,00	2.723.282,30	25.351.717,70
1.2.1.6	Contribuição para Fundos de Assistência Médica	28.075.000,00	2.723.282,30	25.351.717,70
1.2.1.6.03	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívis	28.075.000,00	2.723.282,30	25.351.717,70
1.2.1.6.03.1	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívis	28.075.000,00	2.723.282,30	25.351.717,70
1.2.1.6.03.1.1	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívis - Principal	28.075.000,00	2.723.282,30	25.351.717,70
1.2.1.6.03.1.1.02	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor - Principal	28.075.000,00	2.723.282,30	25.351.717,70
1.2.1.6.03.1.1.02.01	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor PMBC - Principal	17.000.000,00	1.631.884,49	15.368.115,51
1.2.1.6.03.1.1.02.02	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor FMEBC - Principal	50.000,00	7.072,38	42.927,62
1.2.1.6.03.1.1.02.03	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor FCBC - Principal	45.000,00	3.615,60	41.384,40
1.2.1.6.03.1.1.02.04	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor FMSBC - Principal	3.300.000,00	341.297,65	2.958.702,35
1.2.1.6.03.1.1.02.05	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor CÂMARA - Principal	250.000,00	32.036,78	217.963,22
1.2.1.6.03.1.1.02.06	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor EMASA - Principal	300.000,00	30.864,14	269.135,86
1.2.1.6.03.1.1.02.07	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor BCPREVI - Principal	6.000.000,00	603.692,65	5.396.307,35
1.2.1.6.03.1.1.02.08	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor INATIVO - Principal	700.000,00	29.020,10	670.979,90
1.2.1.6.03.1.1.02.09	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor FUNSERVIR - Principal	65.000,00	5.016,63	59.983,37
1.2.1.6.03.1.1.02.11	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor TRÂNSITO - Principal	365.000,00	38.781,88	326.218,12
1.3	Receita Patrimonial	1.000.000,00	73.764,79	926.235,21
1.3.2	Valores Mobiliários	1.000.000,00	73.764,79	926.235,21
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	1.000.000,00	73.764,79	926.235,21
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	1.000.000,00	73.764,79	926.235,21
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000.000,00	73.764,79	926.235,21
1.3.2.1.01.0.1.20	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNSERVIR	1.000.000,00	73.764,79	926.235,21
7	Receitas Correntes Intraorçamentárias	15.946.000,00	1.123.892,42	14.822.107,58
7.2	Contribuições - Intraorçamentárias	15.946.000,00	1.123.892,42	14.822.107,58
7.2.1	Contribuições Sociais - Intraorçamentárias	15.946.000,00	1.123.892,42	14.822.107,58
7.2.1.6	Contribuição para Fundos de Assistência Médica	15.946.000,00	1.123.892,42	14.822.107,58
7.2.1.6.03	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívis	15.946.000,00	1.123.892,42	14.822.107,58
7.2.1.6.03.1	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívis	15.946.000,00	1.123.892,42	14.822.107,58
7.2.1.6.03.1.1	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal - Principal	15.946.000,00	1.123.892,42	14.822.107,58
7.2.1.6.03.1.1.01	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal - Principal	15.946.000,00	1.123.892,42	14.822.107,58
7.2.1.6.03.1.1.01.02	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal PMBC - Principal	9.820.000,00	875.225,50	8.944.774,50
7.2.1.6.03.1.1.01.03	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal FMEBC - Principal	40.000,00	5.081,19	34.918,81
7.2.1.6.03.1.1.01.04	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal FCBC - Principal	15.000,00	1.863,06	13.136,94
7.2.1.6.03.1.1.01.05	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal FMSBC - Principal	2.050.000,00	185.628,92	1.864.371,08
7.2.1.6.03.1.1.01.06	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal CAMARA - Principal	300.000,00	15.512,76	284.487,24
7.2.1.6.03.1.1.01.07	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal EMASA - Principal	301.000,00	17.283,20	283.716,80
7.2.1.6.03.1.1.01.08	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal BCPREVI - Principal	3.200.000,00	833,38	3.199.166,62
7.2.1.6.03.1.1.01.09	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal FUNSERVIR - Principal	20.000,00	3.897,67	16.102,33
7.2.1.6.03.1.1.01.11	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal TRÂNSITO - Principal	200.000,00	18.566,74	181.433,26

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

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

Usuário: MARCIO ALEXANDRE

Chave de Autenticação
1489-9025-593

Página
2 / 2

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

Valores em R\$ - Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

TÍTULOS	Orgada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
Total	45.021.000,00	3.920.939,51		41.100.060,49
TOTAL GERAL	45.021.000,00	3.920.939,51		41.100.060,49

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 DOS SANTOS

Chave de autenticação: 1901-0428-393

Página

1 / 1

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

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	Saúde	140.127,25	140.127,25	165.239,46	-25.112,21
28001.10.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	140.127,25	140.127,25	165.239,46	-25.112,21
28001.10.331.1912	Plano de Saúde do Servidor	140.127,25	140.127,25	165.239,46	-25.112,21
28001.10.331.1912.1.37	Construção e Instalações da Sede Administrativa do FUNSERVIR			1.767,82	-1.767,82
4.4.90.00	Aplicações Diretas			1.767,82	-1.767,82
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			1.767,82	-1.767,82
28001.10.331.1912.2.165	Manutenção Das Atividades Administrativas do FUNSERVIR	140.127,25	140.127,25	163.471,64	-23.344,39
3.1.90.00	Aplicações Diretas			141.255,50	-141.255,50
3.1.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			62,68	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			144.365,35	
3.1.90.13	Obrigações Patronais			-15.000,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			1.461,43	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			10.366,04	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	140.127,25	140.127,25	21.653,14	118.474,11
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes			94,50	
3.3.90.30	Material de Consumo			7.333,76	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			7.035,21	
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra			25.764,55	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			6.713,20	
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			190,00	
3.3.90.46	Auxílio-Alimentação			-12.387,47	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			-13.090,61	
4.4.90.00	Aplicações Diretas			563,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			563,00	-563,00
28002	FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR				
28002.10	Saúde	1.200.000,00	1.200.000,00	3.039.700,14	-1.839.700,14
28002.10.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	1.200.000,00	1.200.000,00	3.039.700,14	-1.839.700,14
28002.10.331.1912	Plano de Saúde do Servidor	1.200.000,00	1.200.000,00	3.039.700,14	-1.839.700,14
28002.10.331.1912.2.166	Manutenção das Atividades do Programa de Saúde do Servidor	1.200.000,00	1.200.000,00	3.039.700,14	-1.839.700,14
3.3.90.00	Aplicações Diretas			3.039.700,14	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			2.933.406,53	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			106.293,61	
Total da Unidade Gestora		1.340.127,25	1.340.127,25	3.204.939,60	-1.864.812,35
TOTAL GERAL		1.340.127,25	1.340.127,25	3.204.939,60	-1.864.812,35

Fundo de Assistência Saúde do Servidor PúblicoRua 200, 500 - Centro - 88-330-648 - Bairro: Camboriú/ SC
CNPJ: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3267-7178

Emissão: 31/10/2024 13:19

Usuário: MARCO ALEXANDRE DOS SANTOS

Chave de autenticação: 2560-5710-116

Página

1 / 6

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

Data	Nr emp.	Espécie	Unidade orgamntária	Despesa	Fonte de recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Unidade gestora: Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público							
01/08/2024	604	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	30773 - CLAYTON RODRIGUES RAMOS	500,00
Objeto:	REEMBOLSO DE CONSULTA DE VALENTINA RODRIGUES RAMOS PROCESSO 38911/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA 24413, BENEFICIARIO TTULAR: CLAYTON RODRIGUES RAMOS			277 - 3.3.90.93.02		100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	1.190,21
605	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	43905 - MICHELE VIEIRA GUALBERTO NUNES		
Objeto:	REEMBOLSO DE PROCEDIMENTO DE MICHELE VIEIRA GUALBERTO NUNES PROCESSO 38924/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA 24472			277 - 3.3.90.93.02		100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	550,00
606	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	9775 - FERNANDO MARTINS		
Objeto:	REEMBOLSO DE CONSULTA DE JOAQUIM MENDES MARTINS PROCESSO 38965/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA 22220, BENEFICIARIO TTULAR: FERNANDO MARTINS			277 - 3.1.90.94.10		100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	10.366,04
607	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCIERO	272 - 3.1.90.94.10	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7136 - DIOGO BALENA CATAFESTA		
Objeto:	PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO EXONERAÇÃO DE CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO.			272 - 3.1.90.11.43		100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	706,78
608	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCIERO	272 - 3.1.90.11.43	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7136 - DIOGO BALENA CATAFESTA		
Objeto:	PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO EXONERAÇÃO DE CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO.			272 - 3.1.90.11.43		100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	13.313,03
05/08/2024	609	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCIERO	885 - 3.3.90.39.78	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	43215 - DESENTUPIDORA GUARANI SERVICOS LTDA	973,60
Objeto:	Registro de Preços de serviço de limpeza de caixa de gordura, caixas de passagem, redes de ramais e ligações, limpeza com hidrojato.			300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR		18825 - MISERV ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA ME	16.084,55
617	Global	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCIERO	885 - 3.3.90.37.02	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	18825 - MISERV ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA ME		
Objeto:	Repactuação/Aditivo-Protocolo nº 47.885/2024 conforme CCT 2024 e Termo de Repactuação/SCM/PMBC -13/06/2024, Solicitação nº 109/2024,Contratação de empresa para prestação de serviços contínuos com dedicação de mão de obra exclusiva na área de limpeza.			300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR		18825 - MISERV ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA ME	16.084,55
618	Global	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCIERO	885 - 3.3.90.37.02	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	18825 - MISERV ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA ME		
Objeto:	Repactuação/Aditivo-Protocolo nº 47.885/2024 conforme CCT 2024 e Termo de Repactuação/SCM/PMBC -13/06/2024, Solicitação nº 109/2024,Contratação de empresa para prestação de serviços contínuos com dedicação de mão de obra exclusiva na área de limpeza.			300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR		18825 - MISERV ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA ME	16.084,55
06/08/2024	610	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCIERO	272 - 3.1.90.16.44	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	363,81
Objeto:	FOLHA COMPLEMENTAR JULHO 2024 CALCULO 1308 FUNSERVIR			272 - 3.1.90.16.44		100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	17.058,15
611	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCIERO	885 - 3.3.90.30.07	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	15079 - LE COMERCIO ATACADISTA LTDA		
Objeto:	Registro de Preços de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, para fornecimento e entrega pelo período de 12 (doze) meses, destinados às Entidades da Administração Municipal Direta e Indireta, Autarquia e Fundacional.			300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR		15079 - LE COMERCIO ATACADISTA LTDA	1.510,35
612	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCIERO	276 - 4.4.90.52.12	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	42767 - SUPREMA MOVEIS E INFORMÁTICA LTDA		
Objeto:	FORNECEDOR: L & E COMERCIO ATACADISTA EIRELI (06.915.456/0001-69)			100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR		42767 - SUPREMA MOVEIS E INFORMÁTICA LTDA	563,00
613	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	35582 - WELLINGTON MARINHO		
Objeto:	ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇOS PROCESSO 0054/2023 - CIN CATARINA, PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ELTODODMÉTICOS E CORRELATOS , ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ARP23CIN000617 - FORNECEDOR SUPREMA MOVEIS E INFORMÁTICA LTDA (SOLICITAÇÃO DE FORNCEIMENTO NO CIN CATARINA Nº 829/2024) PARA USO DO FUNSERVIR ATRAVÉS DA SOL. 144/2024.			100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR		35582 - WELLINGTON MARINHO	15.000,00
614	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	16295 - LUZIANY DA SILVA		
Objeto:	REEMBOLSO DE CIRURGIA DE FRANCIELY BATISTA MARINHO PROCESSO 38766/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA 25010, BENEFICIARIO TTULAR: WELLINGTON MARINHO			100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR		16295 - LUZIANY DA SILVA	580,00
615	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	42730 - SIBERI DE SOUZA		
Objeto:	REEMBOLSO DE CONSULTA DE GABRIEL RUCKERT PROCESSO 39029/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA 23864, BENEFICIARIO TTULAR: LUZIANY DA SILVA			100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR		42730 - SIBERI DE SOUZA	580,00
616	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	6298 - DALANI KATTUSGUA DE LARA		
Objeto:	REEMBOLSO DE CONSULTA DE SOPHIA DAMORE POSSER PROCESSO 39089/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA 25301, BENEFICIARIO TTULAR: SIBERI DE SOUZA			100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR		6298 - DALANI KATTUSGUA DE LARA	315,99
09/08/2024	618	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCIERO	271 - 4.4.90.52.34	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	43922 - BELMICRO TECNOLOGIA S/A	18.913,15
Objeto:	Adesão a ata de Registro de Preço, para a eventual aquisição de APARELHOS DE AR CONDICIONADO E CORRELATOS, conforme especificações contidas no Pregão Eletrônico: 0034/2024, CIN CATARINA ARP24CIN000967, FORNECEDOR BEL MICRO TECNOLOGIA S/A - SOL. 147/2024 - PARA USO DO FUNSERVIR, ATRAVÉS DA SOL. 147/2024.			100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR		43922 - BELMICRO TECNOLOGIA S/A	1.767,82
12/08/2024	619	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCIERO	885 - 3.3.90.30.16	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	661 - AIRTON PADILHA PEREIRA ME	27,94
Objeto:	Registro de preço de caminhos e cradês.			300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR		661 - AIRTON PADILHA PEREIRA ME	1.767,82
620	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	34064 - ALESSANDRO DA COSTA PORTO		
Objeto:	FORNECEDOR: AIRTON PADILHA PEREIRA CNPJ 05.070.364/0001-61			100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR		34064 - ALESSANDRO DA COSTA PORTO	800,00
621	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	8448 - ELVIRA HELEFRIO BREHNER		
Objeto:	REEMBOLSO DE CONSULTA DE YASMIN COSTA PORTO PROCESSO 38531/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA 24658, BENEFICIARIO TTULAR: ALESSANDRO DA COSTA PORTO			100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR		8448 - ELVIRA HELEFRIO BREHNER	14.500,00
622	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	41585 - DANIELA GARCIA DA SILVA		
Objeto:	REEMBOLSO DE PROCEDIMENTO DE ELVIRA HELEFRIO BREHNER PROCESSO 38665/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA 21533			100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR		41585 - DANIELA GARCIA DA SILVA	500,00
623	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	16047 - LUIZ ALBERTO VECCHI		
Objeto:	REEMBOLSO DE CONSULTA DE DANIEL ANTONIO GARCIA DA SILVA PROCESSO 39027/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA: 22169, BENEFICIARIO TTULAR: DANIELA GARCIA DA SILVA			100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR		16047 - LUIZ ALBERTO VECCHI	500,00
624	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	43923 - LETICIA SOLDATEI		
Objeto:	REEMBOLSO DE CONSULTA DE RAISSA CRISTINA VECCHI PROCESSO 39057/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA 25406, BENEFICIARIO TTULAR: LUIS ALBERTO VECCHI			100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR		43923 - LETICIA SOLDATEI	400,00
624	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	43923 - LETICIA SOLDATEI		
Objeto:	REEMBOLSO DE CONSULTA DE LETICIA SOLDATEI PROCESSO 39067/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA 23354			100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR		43923 - LETICIA SOLDATEI	400,00

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

Data	Nr emp.	Espécie	Unidade orçamentária	Despesa	Fonte de recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
13/08/2024	625	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	5092 - CLEIDE REGINA FRANCO DE LIMA	10.500,00
			REEMBOLSO DE PROCEDIMENTO DE CLEIDE REGINA FRANCO DE LIMA PROCESSO 39077/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA 21803				
	626	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	16696 - MARCELO SCHMIDT	1.853,70
			REEMBOLSO DE FOLHA DE MARCELO SCHMIDT PROCESSO 39081/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA 12050				
	627	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	42760 - GISELE CRISTINA MONFERNATTI MAÇANEIRO	12.620,00
			REEMBOLSO DE CIRURGIA DE GISELE CRISTINA MONFERNATTI MAÇANEIRO PROCESSO 39088/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA 22883				
	628	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	34040 - FILIPE MENDES DE OLIVEIRA CASTRO	350,00
			REEMBOLSO DE CONSULTA DE FILIPE MENDES DE OLIVEIRA CASTRO PROCESSO 39125/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA 24844				
	629	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	35663 - FRANCIEL CARVALHO TABORDA	332,63
			REEMBOLSO DE FOLHA DE FRANCIEL CARVALHO TABORDA PROCESSO 39139/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA 24740				
	630	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	6811 - DELTON SCHUCH	617,90
			REEMBOLSO DE FOLHA DE DELTON SCHUCH PROCESSO 39138/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA 25961				
						Total do dia:	43.002,17
13/08/2024	631	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	274 - 3.3.90.39.19	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	15963 - LUCKMANN MECANICA AUTOMOTIVA LTDA	818,80
			Contratação de empresa para manutenção de veículos leves, sob o Sistema de Registro de Pregos (SRP).				
	632	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	274 - 3.3.90.30.39	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	15963 - LUCKMANN MECANICA AUTOMOTIVA LTDA	3.856,88
			Contratação de empresa para manutenção de veículos leves, sob o Sistema de Registro de Pregos (SRP).				
	633	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1035 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	40191 - CENTRO MEDICO LITORAL NORTE SOCIEDADE	5.000,00
			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				
	634	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	40967 - JC PSICOLOGIA LTDA	5.263,58
			EMPENHO DO 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				
	635	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	30694 - CORSB RADIOTERAPIA E MEGAVOLTAGEM LTDA	27.840,00
			EMPENHO DO 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				
	636	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1035 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	41003 - NUCLEO MULTIDISCIPLINAR EXCELENZA LTDA	14.270,00
			EMPENHO DO 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				
	637	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1035 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	4641 - C.G.L. SERVICOS MEDICOS LTDA	3.911,25
			EMPENHO DO 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				
	638	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	3171 - BEM-ESTAR FISIOTERAPIA LTDA.	7.982,70
			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				
	639	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	18404 - MECAL CLINICA DE ESPECIALIDADES LTDA	43.578,92
			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				
	640	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	4641 - C.G.L. SERVICOS MEDICOS LTDA	27.339,81
			EMPENHO DO 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				
	641	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	5998 - CLINICA DE ORTOPEIDIA LITORAL SC LTDA	32.763,60
			EMPENHO DO 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				
	642	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	11624 - HOSPITAL DE OLHOS DE SANTA CATARINA LTDA	27.339,81
			EMPENHO DO 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				
						Total do dia:	199.965,35
15/08/2024	643	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	36703 - SAÚDE ESPECIAL ESPAÇO INTEGRAR - SEEI LTDA	41.730,00
			EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024				
	644	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	39481 - OTORRINO LITORAL - CLINICA DO OUVIDO, NARIZ E	258,33
			EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024				
	645	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1035 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	38204 - VITALE MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA	4.800,00
			EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024				
	646	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1035 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	22951 - ROVARIS-MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	14.776,84
			EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024				
	647	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1035 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	5184 - CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGISTA DO VALE	5.937,96
			EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024				
	648	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1035 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	40189 - LEME - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTO-	6.100,00
			EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024				
	649	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1035 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	36516 - FERNANDA L. CHAGAS WEBER	16.444,85
			EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024				
	650	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1035 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	4813 - CINTIVALI CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR LTDA.	3.332,96

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 13:19

Usuário: MARCO ALEXANDRE DOS SANTOS

Chave de autenticação: 2560-5710-116

Página

3 / 6

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

Data	Nr emp.	Espécie	Unidade orçamentária	Despesa	Fonte de recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto:	: EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024						
	651	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1035 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	4535 - CENTRO DE SAUDE FELIZMED LTDA EM RECUPERACAO	36.231,59
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024						
	652	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	37105 - VETOR SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME	165.464,15
Objeto:	COMPLEMENTO DE EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024						
	653	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	34200 - CLINICA MEDICA PATCH ADAMS S/S LTDA - EPP	98.286,73
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024						
	654	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	527 - AFGP CLINICA DE OLHOS LTDA	77.988,44
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024						
	655	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	5207 - CLINICA SAO LUCAS DE BALNEARIO CAMBORIU LTDA	179.355,54
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024						
	656	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	274 - 3.3.90.39.19	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	15963 - LUCKMANN MECANICA AUTOMOTIVA LTDA	818,80
Objeto:	Contratação de empresa para manutenção de veículos leves, sob o Sistema de Registro de Pregos (SRP), FORNECEDOR: LUCKMANN MECANICA AUTOMOTIVA LTDA CNPJ 05.994.294/0001-38						
	657	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	274 - 3.3.90.30.39	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	15963 - LUCKMANN MECANICA AUTOMOTIVA LTDA	3.856,88
Objeto:	Contratação de empresa para manutenção de veículos leves, sob o Sistema de Registro de Pregos (SRP), FORNECEDOR: LUCKMANN MECANICA AUTOMOTIVA LTDA CNPJ 05.994.294/0001-38						
	658	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	274 - 3.3.90.40.99	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	12056 - INFOCOMEX CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	190,00
Objeto:	Destina-se para aquisição / renovação do Certificado Digital e-CNP A3 (proprta mídia) para o contador do FUNSERVIR Pedro Henrique Nichele - CPF 051.886.009-43 - Mat. 37.869 (venhimento ser/24).						
	659	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	17745 - MARINEI ELISABETE DA SILVA SEDREZ	1.800,00
Objeto:	REEMBOLSO DE CIRURGIA DE JULIA SEDREZ PROCESSO 39006/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA 25113, BENEFICIARIO TITULAR: MARINEI ELISABETE DA SILVA SEDREZ						
	660	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	23935 - SILVANA AGUIAR RAMOS	9.509,51
Objeto:	REEMBOLSO DE FOLHA DE SILVANA AGUIAR RAMOS PROCESSO 39160/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA 21105						
	661	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	1572 - ANA ROSA LINHARES PEREIRA	600,00
Objeto:	REEMBOLSO DE CONSULTA DE LEONARDO LINHARES GARCIA PEREIRA PROCESSO 39180/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA 25117, BENEFICIARIO TITULAR: ANA ROSA LINHARES PEREIRA						
	662	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	14645 - KEILEN DE PAULA NASCIMENTO	580,00
Objeto:	REEMBOLSO DE CONSULTA DE ANTONY DE PAULA DA SILVA PROCESSO 39221/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA 25812, BENEFICIARIO TITULAR: RAQUEL RAMOS DOS SANTOS ROSA						
	663	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	28780 - VANESSA BATISTA DIAS	750,00
Objeto:	REEMBOLSO DE CONSULTA DE ARTHUR MANOEL DIAS BENITO PROCESSO 39256/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA 29480, BENEFICIARIO TITULAR: VANESSA BATISTA DIAS						
	664	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	43949 - Danielle Westphal de Oliveira Santos	562,70
Objeto:	REEMBOLSO DE PROCEDIMENTO DE DANIELE WESTPHAL DE OLIVEIRA SANTOS PROCESSO 38992/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA 252890						
	665	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	43950 - RAQUEL RAMOS DOS SANTOS ROSA	580,00
Objeto:	REEMBOLSO DE CONSULTA DE PEDRO DOS SANTOS ROSA PROCESSO 39201/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA 25812, BENEFICIARIO TITULAR: RAQUEL RAMOS DOS SANTOS ROSA						
	666	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1035 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	27910 - CLINICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO	16.444,85
Objeto:	COMPLEMENTO DE EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024						
	667	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	5183 - CLINICA DE NEOPLASIAS LITORAL LTDA	182.283,70
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024						
	668	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	36516 - FERMANDA L CHAGAS WEBER	33.800,00
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024						
	669	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1035 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	5210 - CLINICA URIAS VIDIGAL LTDA	3.780,00
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024						
	670	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	42796 - CLINIPAM - CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA	269.421,00
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024						
	671	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	40022 - CAMBORUMED CLÍNICA MÉDICA LTDA	14.856,09
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024						
	672	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	25700 - UNIMED LITORAL COOPERATIVA DE TRABALHO	40.607,52
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024						
	673	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	41628 - UNIMED LITORAL - COOPERATIVA DE TRABALHO	99.883,66
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024						
	674	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	42152 - ALMA PSICÓLOGOS ASSOCIADOS LTDA	32.961,66
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024						
	675	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	885 - 3.3.90.30.44	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	38209 - BC VISUAL IMPRESSOES LTDA	420,00
Objeto:	Aquisições por Dispensa (Compra Direta) via empresa especializada em adativos vinílicos externos e internos e afins, para atender as necessidades da nova sede do FUNSERVIR, conforme especificações orçamento.						

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 13:19

Usuário: MARCO ALEXANDRE DOS SANTOS

Chave de autenticação: 2560-5710-116

Página

4 / 6

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\$)
	676	Global	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	885 - 3.3.90.35.02	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	7008 - DIEGO CORATTO ANDREOLA	121.200,00
Objeto:	Contratação de empresa especializada em Auditoria Externa extraordinária, nos processos de pagamento e autorização de serviços de saúde, contratados pelo FUNSERVIR, entre os períodos de 01/03/2022 a 29/02/2024. Solicitação nº 119/2024.						
	677	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	16329 - MAC SERVICOS MEDICOS LTDA	45.000,00
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						
	678	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	25700 - UNIMED LITORAL COOPERATIVA DE TRABALHO	789.640,56
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024						
	679	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	885 - 3.3.90.39.16	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	42827 - SCHAIMOR LUTZ ULLRICH	3.600,00
Objeto:	Registro de Preços de serviço de serrialheria para reparos e adequações em estruturas metálicas de pequeno e médio porte, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.						
	680	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	885 - 3.3.90.39.17	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	33108 - BDG CLIMATIZAÇÃO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO	1.320,00
Objeto:	Destina-se para manutenção corretiva em um ar condicionado split Pat. 1080297, desinstalação de um ar split e instalação de um aparelho de ar condicionado sprinter (novo). Manutenção: 1 unidade 9.000 Blus refeitório Pat. 1080297; Desinstalação: 1 unidade 12.000 Blus sala manutenção e servidores TI; Instalação: 1 unidade 12.000 Blus sala manutenção e servidores TI.						
	681	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1035 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	25700 - UNIMED LITORAL COOPERATIVA DE TRABALHO	1.200.000,00
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024						
	682	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	272 - 3.1.90.08.07	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	62,68
Objeto:	FOLHA MENSAL AGOSTO 2024 CALCULO 672 FUNSERVIR						
	683	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	272 - 3.1.90.11.01	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	38.780,85
Objeto:	FOLHA MENSAL AGOSTO 2024 CALCULO 672 FUNSERVIR						
	684	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	272 - 3.1.90.11.01	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	50.884,04
Objeto:	FOLHA MENSAL AGOSTO 2024 CALCULO 672 FUNSERVIR						
	685	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	272 - 3.1.90.11.05	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	12.505,59
Objeto:	FOLHA MENSAL AGOSTO 2024 CALCULO 672 FUNSERVIR						
	686	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	272 - 3.1.90.11.33	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	7.606,97
Objeto:	FOLHA MENSAL AGOSTO 2024 CALCULO 672 FUNSERVIR						
	687	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	272 - 3.1.90.11.37	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	24.611,63
Objeto:	FOLHA MENSAL AGOSTO 2024 CALCULO 672 FUNSERVIR						
	688	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	272 - 3.1.90.11.45	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	2.240,36
Objeto:	FOLHA MENSAL AGOSTO 2024 CALCULO 672 FUNSERVIR						
	689	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	272 - 3.1.90.11.46	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	2.683,41
Objeto:	FOLHA MENSAL AGOSTO 2024 CALCULO 672 FUNSERVIR						
	690	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	272 - 3.1.90.16.44	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	1.097,37
Objeto:	FOLHA MENSAL AGOSTO 2024 CALCULO 672 FUNSERVIR						
	691	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	272 - 3.1.90.16.99	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	0,25
Objeto:	FOLHA MENSAL AGOSTO 2024 CALCULO 672 FUNSERVIR						
	692	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	885 - 3.3.90.18.99	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	94,50
Objeto:	FOLHA MENSAL AGOSTO 2024 CALCULO 672 FUNSERVIR						
	693	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	885 - 3.3.90.36.07	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	7.035,21
Objeto:	FOLHA MENSAL AGOSTO 2024 CALCULO 672 FUNSERVIR						

Total do dia: 1.201.320,00**Total do dia: 3.600,00****Total do dia: 1.669.526,93**

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 13:19

Usuário: MARCIO ALEXANDRE DOS SANTOS
 Chave de autenticação: 2560-5710-116

Página
5 / 6

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\$)
	Chado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
	694	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	274 - 3.3.90.30.22	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	32745 - LITHAPEL INDUSTRIA DE PAPEL EIRELI	271,95
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: LITHAPEL INDUSTRIA DE PAPEL EIRELI (19.726.379/0001-40)						
	695	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	43539 - REANY MENDES VIEIRA	670,00
Objeto:	REEMBOLSO DE CONSULTA DE YASMIN VICTORIA MENDES PROCCSO 39281/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA 25741, BENEFICIARIO TITULAR: REANY MENDES VIEIRA						
	696	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	24077 - SIMONE FARO ROGANTI CARRIAO	896,19
Objeto:	REEMBOLSO DE CIRURGIA DE SIMONE FARO ROGANTI CARRIAO PROCESSO 39282/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA 22696						
	697	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	43447 - ANA PAULA PEREIRA ERSHING	580,00
Objeto:	REEMBOLSO DE CONSULTA DE ARTHUR ERSHING CARVALHO PROCESSO 39290 (SISTEMA RADAR) MATRICULA 24494, BENEFICIARIO TITULAR: ANA PAULA PEREIRA ERSHING						
	698	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	40756 - GABRIELLE CAROLINE COUTINHO DE ATHAYDE	650,00
Objeto:	REEMBOLSO DE CONSULTA D JOSE VALETTIN ATHAYDE COSTA PROCESSO 39293/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA 25183, BENEFICIARIO TITULAR: GABRIELLE CAROLINE COUTINHO DE ATHAYDE						
	699	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	16657 - MARCELO JOSE FANDERUFF	3.570,00
Objeto:	REEMBOLSO DE PROCEDIMENTO DE MICHELE ALVES DA SILVA PROCESSO 39303/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA 23123, BENEFICIARIO TITULAR: MARCELO JOSE FANDERUFF						
	700	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	43968 - ANA LINE ANTON	1.288,97
Objeto:	REEMBOLSO DE PROCEDIMENTO DE ANALINE ANTON PROCESSO 39291/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA 24576						
	701	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	43969 - SANDRA REGINA SILVA LOGRADO DE ALMEIDA	350,00
Objeto:	REEMBOLSO DE CONSULTA DE SANDRA REGINA S LOGRADO S LOGRADO DE ALMEIDA PROCESSO 39336/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA 21479						
	702	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	20636 - PAULO ROBERTO MONTOVANI FILHO	580,00
Objeto:	REEMBOLSO DE CONSULTA DE ANTONIO MONTOVANI PROCESSO 39340/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA 23959, BENEFICIARIO TITULAR: PAULO ROBERTO MONTOVANI FILHO						
	703	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	6838 - DENIZE APARECIDA R. DA COSTA LETTE	605,00
Objeto:	REEMBOLSO DE PROCEDIMENTO DE MARIA LUIZA COSTA LETTE PROCESSO 39348 (SISTEMA RADAR) MATRICULA 23541, BENEFICIARIO TITULAR: DENIZE APARECIDA RODRIGUES DA COSTA LETTE						
	704	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	23431 - SARAH MOURA MACHADO SEVERINO	1.204,90
Objeto:	REEMBOLSO DE PROCEDIMENTO DE SARAH MOURA MACHADO SEVERINO PROCESSO 39384/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA 22852						
	705	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	41502 - MARIA ROSANE CASTILHO	1.206,91
Objeto:	REEMBOLSO DE PROCEDIMENTO DE DESIREE CASTILHO CORREA PROCESSO 39409/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA 22383, BENEFICIARIO TITULAR: MARIA ROSANE CASTILHO						
	706	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	43970 - KAMILLA COELHO WALTRICH DA ROCHA	580,00
Objeto:	REEMBOLSO DE CONSULTA DE PEDRO COELHO WALTRICH DA ROCHA PROCESSO 39423/2024 9SISTEMA RADAR) MATRICULA: 25921, BENEFICIARIO TITULAR: KAMILLA COELHO WALTRICH DA ROCHA						
	707	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	43971 - VANESSA SOUZA SALLES	1.209,00
Objeto:	REEMBOLSO DE PROCEDIMENTO DE VANESSA SOUZA SALLES PROCESSO 39434/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA: 25383						
	708	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	4933 - CLAUDIA DE OLIVEIRA RAMOS PEREIRA DOS SANTOS	15.360,00
Objeto:	REEMBOLSO DE PROCEDIMENTO DE CLAUDIA DE OLIVEIRA RAMOS PEREIRA DOS SANTOS PROCESSO 38786/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA 22820						
	709	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	38202 - JULIANA NALERIO MONTEIRO DE AZEVEDO	8.000,00
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						
	710	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	274 - 3.3.90.30.07	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	42442 - GAMBIA CONEXOS COMERCIO ATACADISTA DE	190,08
Objeto:	Registro de preços para aquisição de água mineral, gelo em cubos e suporte para bombonas de 20l, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. FORNECEDOR: GAMBIA CONEXOS COMERCIO ATACADISTA LTDA (40.738.368/0001-76)						
	EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 301/2024 ANULADO PELO MOTIVO DO DOCUMENTO FISCAL NÃO TER SIDO ENTREGUE DENTRO DO TEMPO HÁBIL NO SETOR CONTÁBIL-FINANÇEIRO PARA LIQUIDAÇÃO.						
	711	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	274 - 3.3.90.30.22	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	35269 - A.V. COMERCIO ATACADISTA LTDA	373,80
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. COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI (16.858.182/0001-76)						
	712	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	4343 - CDM - CENTRO DE DIAGNOSTICO DA MULHER LTDA	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						
	713	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	43233 - FISIOTECNICA ITAPEVA LTDA	8.000,00
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						
	714	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	885 - 3.3.90.30.04	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	38789 - MARTENDAL E MARTENDAL LTDA EPP	395,00
Objeto:	Registro de preços de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP)						
	FORNECEDOR: MARTENDAL & MARTENDAL LTDA (11.216.063/0001-04)						
	715	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	885 - 3.3.90.30.16	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	661 - AIRTON PADILHA PEREIRA ME	287,76
Objeto:	Registro de preço de carimbos e caratês.						
	FORNECEDOR: AIRTON PADILHA PEREIRA CNPJ 05.070.364/0001-61						
	716	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	37938 - BRAGAÑOLO E EIDT CENTRO INTEGRADO DE SAUDE	35.000,00
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.						
	Total do dia: 203.189,66						
	Total do dia: 35.682,76						

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 13:19
 Usuário: MARCIO ALEXANDRE DOS SANTOS

Chave de autenticação: 2560-5710-116

Página 6 / 6

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\$)
30/08/2024	717	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		272 - 3.1.90.11.01	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	4.345,73
	718	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		885 - 3.3.90.37.02	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR		9.680,00
		Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de limpeza da antiga sede do Fundo de Assistência à Saúde do Servidor Público Municipal de Balneário Camboriú – FUNSERVIR, localizada à Rua 902, 566 – Centro – Balneário Camboriú – SC, com área construída total de 282,34m², incluindo materiais e mão de obra especializada. Solicitação nº 156/2024.						
	719	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	41733 - DESPERTAR CLÍNICA MULTIDISCIPLINAR LTDA	50.000,00
		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						
	720	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		277 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	9738 - FERNANDO BEPPLER HALUPP	850,00
		REEMBOLSO DE CONSULTA DE ELISA WIPPEL HALUPP PROCESSO 39425/2024 (SISTEMA RADAR) MATRÍCULA: 25261, BENEFICIÁRIO TITULAR: FERNANDO BEPPLER HALUPP						
	721	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		277 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	34805 - CAMILLA SEVERINO DE SOUSA	620,00
		REEMBOLSO DE CONSULTA DE CAMILLA SEVERINO DE SOUZA PROCESSO 39435/2024 (SISTEMA RADAR) MATRÍCULA: 25624						
	722	Ordinário	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.	94,93
		EMPENHO DA DESPESAS NÃO PAGA - RGPS - GUIA COMPETENCIA. 05/2024, MEMORANDO 43.143/2024.						

Total do dia: 65.590,66

Total do mês: 4.123.637,07

Total da unidade gestora: 4.123.637,07

Total geral: 4.123.637,07

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
2084-5400-221

Página
1 / 5

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

Data	Nr emp.	Espécie	Unidade orgamntária	Despesa	Fonte de recursos	Beneficiário	Valor (R\$)
01/08/2024							
	481	Estimativa	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANÇEIRO	885 - 3.3.90.47.99	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	12112 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.	1.000,00
	Objeto:	EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇO PE DESTA ENTIDADE PARA O EXERCÍCIO DE 2024					
	59	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	39998 - CLINICA HOERLLE LTDA	5.000,00
	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					
	72	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	34707 - COSTA & AVILA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	5.000,00
	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					
	112	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	40698 - HORIZONTE ASSESSORIA E ENGENHARIA EM	20.000,00
	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					
	116	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	16883 - MARCO ANTONIO RANK & CIA LTDA.	5.000,00
	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					
	145	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	38613 - SAMIR FARAH	5.000,00
	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					
	147	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	23359 - SANIT SERVIÇOS DE ANESTESIA ITAMAÍ LTDA	35.000,00
	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					
	70	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	5977 - CORSB RADIOTERAPIA E MEGAVOLTAGEM LTDA	5.000,00
	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					
	593	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANÇEIRO	274 - 3.3.90.46.01	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	4.829,01
	Objeto:	FOLHA 671 JUL/2024 FUNSERVIR					
	512	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANÇEIRO	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					
	224	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	43233 - FISIOLÍNICA ITAPEMA LTDA	5.000,00
	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					
	368	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	5210 - CLÍNICA URIS VIDIGAL LTDA	200,00
	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					
	465	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1035 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	42796 - CLINIPIAM - CLINICA PARAMAENSE DE	1.459,89
	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					
	444	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANÇEIRO	274 - 3.3.90.46.01	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	3.779,23
	Objeto:	FOLHA MAI.2024 668 FUNSERVIR					
	100	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	13193 - J. L. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.210,19
	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					
	141	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	38991 - RICARDO MAUAD DAHERCIA LTDA	3.320,00
	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					
	13	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	672 - AM FISIOTERAPEUTAS LTDA	18.000,00
	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					
	481	Estimativa	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANÇEIRO	885 - 3.3.90.47.99	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	12112 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.	5.000,00

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
2084-5400-221
Página
2 / 5

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 INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇO PF- DESTA ENTIDADE PARA O EXERCÍCIO DE 2024						
	149	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	23414 - SAO LUCAS CARDIO LTDA	2.709,85
	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						
	Para liberação de saldo						
	135	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	35531 - PNL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	2.773,84
	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						
	Para liberação de saldo						
	66	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	5217 - CLINTEST LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	1.300,00
	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						
	Anulado para liberação de saldo						
	131	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	20708 - PEDRO A. CABRAL FILHO & CIA.	7.000,00
	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						
	Anulado para liberação de saldo						
	37	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	4449 - CENI LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	1.500,00
	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						
	Anulado para liberação de saldo						
	34	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	33292 - CAROLINA VOLTOLINI	4.000,00
	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						
	Anulado para liberação de saldo						
	90	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	11449 - HELOISA MARIA ZAGUINI DE SOUZA MOURA	3.000,00
	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						
	Anulado para liberação de saldo						
	475	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1035 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	36703 - SAÚDE ESPECIAL ESPAÇO INTEGRAR - SEEI LTDA	32.120,00
	Objeto: EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024						
	Saldo insuficiente - Anulação para liberação de saldo						
13/08/2024	631	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	274 - 3.3.90.39.19	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	15963 - LUCKMANN MECANICA AUTOMOTIVA LTDA	181.981,24
	Objeto: Contratação de empresa para manutenção de veículos leves, sob o Sistema de Registro de Preços (SRP).						
	Anulação						
	632	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	274 - 3.3.90.30.39	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	15963 - LUCKMANN MECANICA AUTOMOTIVA LTDA	3.856,88
	Objeto: Contratação de empresa para manutenção de veículos leves, sob o Sistema de Registro de Preços (SRP).						
	Anulação						
	640	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	4641 - C.G.L. SERVICOS MEDICOS LTDA	27.339,81
	Objeto: COMPLEMENTO DE 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 EMPENHO PARA CORREÇÃO DO CREDOR.						
15/08/2024	162	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	38204 - VITALE MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA	32.014,69
	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 para liberação de saldo						
	470	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1035 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	11628 - INSTITUTO DAS PEQUENAS MISSIONARIAS DE	60.000,00
	Objeto: EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024						
	Para liberação de saldo						
	649	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1035 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	36516 - FERNANDA L. CHAGAS WEBER	16.444,85
	Objeto: COMPLEMENTO DE EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024						
	Para liberação de saldo						
19/08/2024	492	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	38200 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A.	77.604,85
	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						
	Para liberação de saldo						
	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						
	Para liberação de saldo						

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
2084-5400-221

Página
3 / 5

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

Data	Nr emp.	Espécie	Unidade	orgamentária	Despesa	Fonte de recursos	Beneficiário	Valor (R\$)
	13	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	672 - AIM FISIOTERAPÊUTAS LTDA	210,12
	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						
		Liberação de saldo						
	18	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	40047 - ANESTESIA ANESTESIOLOGIA DO VALE DO	7.000,00
	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						
		Liberação de saldo						
	19	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	38325 - ANGIOCARE CLINICA VASCULAR LTDA	20.000,00
	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						
		Liberação de saldo						
	25	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	3354 - BLUCORDIS - CENTRO AVANÇADO DE	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						
		Liberação de saldo						
	26	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	37865 - BM DERMATOLOGIA LTDA	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						
		Liberação de saldo						
	29	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	37938 - BRAGAÑOLO E EDI CENTRO INTEGRADO DE	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						
		Liberação de saldo						
	35	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	4343 - CDM - CENTRO DE DIAGNOSTICO DA MULHER	6.501,02
	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						
		Liberação de saldo						
	32	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	3848 - CARDIOMED PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICOS	3.000,00
	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						
		Liberação de saldo						
	34	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	33292 - CAROLINA VOLTOLINI	5.000,00
	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						
		Liberação de saldo						
	37	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	4449 - CENI LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	2.000,00
	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						
		Liberação de saldo						
	40	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	38103 - CENTRO INTEGRADO DE SAUDE DECKMANN LTDA	8.000,00
	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						
		Liberação de saldo						
	41	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	21026 - CENTRO INTEGRADO MEDICO CAMBORIU LTDA -	2.000,00
	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						
		Liberação de saldo						
	43	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	32402 - CENTRO MÉDICO MADRID	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						
		Liberação de saldo						
	44	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	4564 - CENTORAD RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR	5.000,00
	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						
		Liberação de saldo						
	45	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	4665 - CHARLES MICHEL OTERO	3.000,00
	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						
		Liberação de saldo						
	46	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7562 - C.H.M - SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	8.000,00
	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						
		Liberação de saldo						
	50	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	30356 - CLINICA DE ESPORTE ITAMAÍ S/S	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						
		Liberação de saldo						
	52	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	5179 - CLINICA DE FISIOTERAPIA FERNANDA PADILHA	20.000,00
	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						

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

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

Usuário: MARCIO ALEXANDRE
Chave de Autenticação
2084-5400-221
Página
4 / 5

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

Data	Nr emp.	Espécie	Unidade orçamentária	Despesa	Fonte de recursos	Beneficiário	Valor (R\$)
				Liberação de saldo			
	56	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	39760 - CLINICA DE RADIOLOGIA IMAGEM CAMBORIU	3.000,00
			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	Liberação de saldo			
	57	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7041 - BECKER, SIMOES E THUROW CLINICA MEDICA	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	Liberação de saldo			
	63	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	34102 - CLINICA MEDICA NIURARA LTDA	5.000,00
			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	Liberação de saldo			
	73	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	38407 - CUIDAR CHILD CARE LTDA	8.000,00
			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	Liberação de saldo			
	76	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	41772 - DELTA ANESTESISTAS ASSOCIADAS LTDA	2.000,00
			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	Liberação de saldo			
	82	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7543 - ECOCLINIC CLINICA MEDICA LTDA	20.000,00
			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	Liberação de saldo			
	83	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7557 - ECO-RAD SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	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	Liberação de saldo			
	84	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	31023 - EDIMED - CLÍNICA MÉDICA E MEDICINA DO	35.000,00
			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	Liberação de saldo			
	87	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	9866 - FISTO & SAUDE FISIOTERAPIA E REABILITACAO	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	Liberação de saldo			
	92	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	11538 - HIDRO CLIN LTDA	5.000,00
			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	Liberação de saldo			
	93	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	32404 - HIDRO VIDA FISIOTERAPIA LTDA ME	5.000,00
			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	Liberação de saldo			
	96	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	11715 - HUMBERTO GRISA	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	Liberação de saldo			
	97	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	38535 - INSTITUTO DE SAUDE SANTA CLARA	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	Liberação de saldo			
	98	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	42447 - INSTITUTO MEDICO DE OFTALMOLOGIA MEDICAL	2.000,00
			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	Liberação de saldo			
	102	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	30260 - KZ SERVICOS MEDICOS LTDA	2.000,00
			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	Liberação de saldo			
	104	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	14815 - LABORAR LABORATÓRIO DE ANÁLISES	8.000,00
			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	Liberação de saldo			
	106	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	35827 - LABORATORIO BIOCENTER LITORAL LTDA	7.000,00
			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	Liberação de saldo			
	107	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	14786 - LABORATORIO DE ANÁLISES CLINICAS ETLAB	7.000,00

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
2084-5400-221

Página
5 / 5

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						
		Liberação de saldo						
	108	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	14787 - LABORATORIO DE ANÁLISES CLÍNICAS FLOR	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						
		Liberação de saldo						
	111	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	14810 - LABORATORIO TESS LTDA	7.000,00	
	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						
		Liberação de saldo						
	119	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	34002 - NALAI CENTRO MEDICO LTDA	20.000,00	
	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						
		Liberação de saldo						
	122	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	19488 - NEUROSERV SERVIÇOS MÉDICOS 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						
		Liberação de saldo						
	124	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	19777 - NUCLEO DE OTORRINOLARINGOLOGIA	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						
		Liberação de saldo						
	128	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	28132 - OSTEOSPORTS FISIOTERAPIA 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						
		Liberação de saldo						
	146	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	38657 - SAN CARLO CENTRO DE SAUDE LTDA	1.000,00	
	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						
		Liberação de saldo						
	148	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	38177 - SANTA CLINICA FISIOTERAPIA E ODONTOLOGIA	2.000,00	
	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						
		Liberação de saldo						
	543	Global	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	885 - 3.3.90.35.02	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	7008 - DIEGO CORATTO ANDREOLA	121.200,00	
	Objeto:	Contratação de empresa especializada em Auditoria Externa extraordinária, nos processos de pagamento e autorização de serviços de saúde, contratados pelo FUNSERVIR, entre os períodos de 01/03/2022 a 29/02/2024. Solicitação nº 119/2024. Ajuste na Emissão de empenho.						
		27/08/2024						
		6 Estimativa 28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			272 - 3.1.90.13.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	12112 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.	15.000,00
	Objeto:	EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES - FOLHA DE PAGAMENTO - DESTA ENTIDADE PARA O EXERCÍCIO DE 2024						
		anulação seguindo a média de gastos						
		7 Estimativa 28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			274 - 3.3.90.47.99	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	12112 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.	7.185,54
	Objeto:	EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇO PF DESTA ENTIDADE PARA O EXERCÍCIO DE 2024						
		para novo empenho de inss						
		30/08/2024						
		578 Ordinário 28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			272 - 3.1.90.11.01	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	0,01
	Objeto:	Ref folha complementar 06/2024.						
		Anulação de saldo						
		Total do dia:					22.185,54	
		Total do mês:					918.697,47	
		Total da unidade gestora:					918.697,47	
		Total geral:					918.697,47	
		Total do dia:					0,01	