

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: SETEMBRO/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
1299-9186-738

Página
1 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO		10.087.035,05 D	18.050.395,37	19.809.964,80	8.327.465,62 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE		9.706.598,41 D	18.050.113,13	19.806.960,99	7.949.750,55 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.921.070,83 D	14.272.614,51	15.994.215,10	4.199.470,24 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		5.921.070,83 D	14.272.614,51	15.994.215,10	4.199.470,24 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		5.921.070,83 D	14.272.614,51	15.994.215,10	4.199.470,24 D
1.1.1.1.1.01	F CAIXA		0,00	13.473,95	13.473,95	0,00
60829	TESOURARIA		0,00	13.413,95	13.413,95	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000		0,00	9.327,56	9.327,56	0,00
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000		0,00	4.086,39	4.086,39	0,00
60935	TESOURARIA - EMP. 1126/2022		0,00	60,00	60,00	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000		0,00	60,00	60,00	0,00
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		10,00 D	9.882.390,64	9.882.390,64	10,00 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCARIAS		10,00 D	9.882.390,64	9.882.390,64	10,00 D
60034	BANCO ITAU S/A CTA 05255-7		10,00 D	97.422,28	97.422,28	10,00 D
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000		10,00 D	97.422,28	97.422,28	10,00 D
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000		0,00	0,00	0,00	0,00
60827	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 126-7 FUNSERVIR		0,00	9.784.968,36	9.784.968,36	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	9.131.890,94	9.131.890,94	0,00
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000		0,00	653.077,42	653.077,42	0,00
1.1.1.1.1.50	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		5.921.060,83 D	4.376.749,92	6.098.350,51	4.199.460,24 D
1.1.1.1.1.50.03	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS		5.921.060,83 D	4.376.749,92	6.098.350,51	4.199.460,24 D
1.1.1.1.1.50.03.02	F CAIXA ECONOMICA - APLICAÇÃO		5.920.801,57 D	4.376.748,16	6.098.350,51	4.199.199,22 D
1.1.1.1.1.50.03.02.02	F CAIXA ECONOMICA - APLICAÇÃO VINCLADO		5.920.801,57 D	4.376.748,16	6.098.350,51	4.199.199,22 D
60881	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 126-7		5.920.801,57 D	4.376.748,16	6.098.350,51	4.199.199,22 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		4.426.493,57 D	4.299.300,12	5.406.063,69	3.319.730,00 D
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000		1.492.863,00 D	77.448,04	692.286,82	878.024,22 D
	308900 SF Alien. de Bens - Outros Programas - 2.755.7000		1.445,00 D	0,00	0,00	1.445,00 D
1.1.1.1.1.50.03.03	F ITAU - APLICAÇÃO		259,26 D	1,76	0,00	261,02 D
1.1.1.1.1.50.03.03.02	F ITAU - APLICAÇÃO VINCLADO		259,26 D	1,76	0,00	261,02 D
60882	BANCO ITAU APPLIC CC 05255-7		259,26 D	1,76	0,00	261,02 D
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000		259,26 D	1,76	0,00	261,02 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		3.785.527,58 D	3.777.498,62	3.812.745,89	3.750.280,31 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 RGPS 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

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
1299-9186-738

Página
2 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2024 até 30/09/2024			
		Saldo anterior	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
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759,7000	8.842,72 D	0,00	0,00	8.842,72 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
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	60,00	0,00	60,00 D
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	60,00	0,00	60,00 D
1.1.3.4.1.04	P CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS SEM RESPALDO	0,00	60,00	0,00	60,00 D
	60937 CREDITO EM APURAÇÃO - EMP 1126/2022	0,00	60,00	0,00	60,00 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.776,679,79 D	3.777,438,62	3.812,745,89	3.741,372,52 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	2.657,755,91 D	2.652,365,92	2.697,939,90	2.612,181,93 D
1.1.3.8.1.06	X VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	855,61 D	0,00	358,76	496,85 D
1.1.3.8.1.06.01	F VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	855,61 D	0,00	358,76	496,85 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	60,00	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759,7000	60,00 D	0,00	60,00	0,00
	60918 A RECEBER - AJM Fisioterapia	0,00	0,00	0,00	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759,7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	60922 A RECEBER - AZ METAL LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759,7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	60923 A RECEBER - CLINICA COMUNIC PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAUDE L	0,00	0,00	0,00	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759,7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,03 D	0,00	0,00	0,03 D
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759,7000	0,03 D	0,00	0,00	0,03 D
	60931 A RECEBER - VETOR SERVICOS DE SAUDE 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
	60932 A RECEBER- BECKER, SIMOES E THUROW CLINICA MEDICA LTDA - CLIN	298,76 D	0,00	298,76	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759,7000	298,76 D	0,00	298,76	0,00
1.1.3.8.1.17	X CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	2.656,900,30 D	2.652,365,92	2.697,581,14	2.611,685,08 D
1.1.3.8.1.17.01	P CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	2.656,900,30 D	2.652,365,92	2.697,581,14	2.611,685,08 D
	60886 Crédito a Receber - Contribuição Servidor INATIVO	0,00	16,382,16	16,382,16	0,00
	60887 Crédito a Receber - Contribuição do Servidor PMBC	1.609,413,29 D	1.576,920,62	1.599,141,53	1.587,192,38 D
	60888 Crédito a Receber - Contribuição do Servidor BCPREVI	624,050,40 D	610,997,22	624,393,22	610,654,40 D
	60889 Crédito a Receber - Contribuição do Servidor FMEBC	8,764,80 D	7,625,46	8,764,80	7,625,46 D
	60890 Crédito a Receber - Contribuição do Servidor FCBC	3,267,37 D	3,142,05	3,267,37	3,142,05 D
	60891 Crédito a Receber - Contribuição do Servidor CÂMARA	0,00	27,969,85	27,969,85	0,00
	60892 Crédito a Receber - Contribuição do Servidor EMASA	30,153,32 D	27,752,53	30,153,32	27,752,53 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
1299-9186-738

Página
3 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
60893	Crédito a Receber - Contribuição do Servidor FMSAÚDE		341.438,34 D	330.838,71	341.438,34	330.838,71 D
60894	Créditos a Receber - Contribuição Servidor COMPUR		1.334,44 D	1.016,60	2.351,04	0,00
60895	Crédito a Receber - Contribuição do Servidor FUNSERVIR		0,00	10.929,04	5.241,17	5.687,87 D
60896	Crédito a Receber - Contribuição do Servidor BCTRANSITO		38.478,34 D	38.791,68	38.478,34	38.791,68 D
60925	Crédito a Receber - Contribuição Servidor INATIVO (DÍVIDA)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA O		1.118.923,88 D	1.125.072,70	1.114.805,99	1.129.190,59 D
1.1.3.8.2.17	X CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO - INT		1.118.923,88 D	1.125.072,70	1.114.805,99	1.129.190,59 D
1.1.3.8.2.17.01	P CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO - INT		1.118.923,88 D	1.125.072,70	1.114.805,99	1.129.190,59 D
60898	Crédito a Receber - Contribuição Patronal PMBC		879.238,48 D	871.828,39	878.772,01	872.294,86 D
60899	Crédito a Receber - Contribuição Patronal BCPREVI		1.737,95 D	1.999,27	1.737,95	1.999,27 D
60900	Crédito a Receber - Contribuição Patronal FMEBC		5.226,45 D	5.541,90	5.226,45	5.541,90 D
60901	Crédito a Receber - Contribuição Patronal FCBC		1.864,10 D	1.895,56	1.864,10	1.895,56 D
60902	Crédito a Receber - Contribuição Patronal CÂMARA		7.737,81 D	7.798,51	0,00	15.536,32 D
60903	Crédito a Receber - Contribuição Patronal EMASA		17.226,52 D	17.419,90	17.226,52	17.419,90 D
60904	Crédito a Receber - Contribuição Patronal FMSAÚDE		187.594,95 D	187.670,94	187.594,95	187.670,94 D
60905	Crédito a Receber - Contribuição Patronal FUNSERVIR		0,00	8.203,91	4.086,39	4.117,52 D
60906	Crédito a Receber - Contribuição Patronal BCTRANSITO		18.297,62 D	22.714,32	18.297,62	22.714,32 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE		380.436,64 D	282,24	3.003,81	377.715,07 D
1.2.3	IMOBILIZADO		380.436,64 D	282,24	3.003,81	377.715,07 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS		510.330,51 D	282,24	0,00	510.612,75 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		510.330,51 D	282,24	0,00	510.612,75 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		84.015,56 D	282,24	0,00	84.297,80 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	13740 APPAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP.		16.866,98 D	0,00	0,00	16.866,98 D
1.2.3.1.1.01.07	P EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO		2.112,25 D	282,24	0,00	2.394,49 D
1.2.3.1.1.01.08	P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		9.903,00 D	0,00	0,00	9.903,00 D
1.2.3.1.1.01.21	P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS		285,70 D	0,00	0,00	285,70 D
1.2.3.1.1.01.99	P EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		4.357,00 D	0,00	0,00	4.357,00 D
1.2.3.1.1.01.99	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		43.696,99 D	0,00	0,00	43.696,99 D
60624	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS		3.169,74 D	0,00	0,00	3.169,74 D

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

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

Usuário: MARCIO ALEXANDRE

Chave de Autenticação
1299-9186-738

Página
4 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2024 até 30/09/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
60790	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	18.660,00 D	0,00	0,00	18.660,00 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	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	P 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	4.119,31 D	0,00	0,00	4.119,31 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	194.003,10 D	0,00	0,00	194.003,10 D
1.2.3.1.1.03.01	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11.297,62 D	0,00	0,00	11.297,62 D
1.2.3.1.1.03.02	P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	21.076,72 D	0,00	0,00	21.076,72 D
1.2.3.1.1.03.03	P 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	4.108,05 D	0,00	0,00	4.108,05 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	19.229,86 D	0,00	0,00	19.229,86 D
1.2.3.1.1.04.05	P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	19.229,86 D	0,00	0,00	19.229,86 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	48.686,00 D	0,00	0,00	48.686,00 D
1.2.3.1.1.05.03	P VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	48.686,00 D	0,00	0,00	48.686,00 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	3.029,00 D	0,00	0,00	3.029,00 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS	3.029,00 D	0,00	0,00	3.029,00 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	35.426,69 D	0,00	0,00	35.426,69 D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	35.426,69 D	0,00	0,00	35.426,69 D
1.2.3.2.1.06	P OBRAS EM ANDAMENTO	29.780,00 D	0,00	0,00	29.780,00 D
1.2.3.2.1.06.01	P OBRAS EM ANDAMENTO	29.780,00 D	0,00	0,00	29.780,00 D
1.2.3.2.1.07	P INSTALAÇÕES	56,69 D	0,00	0,00	56,69 D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	56,69 D	0,00	0,00	56,69 D
1.2.3.2.1.99.05	P BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	5.590,00 D	0,00	0,00	5.590,00 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	165.320,56 C	0,00	3.003,81	168.324,37 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
1299-9186-738

Página
5 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/09/2024 até 30/09/2024			
			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO		165.320,56 C	0,00	3.003,81	168.324,37 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		165.320,56 C	0,00	3.003,81	168.324,37 C
1.2.3.8.1.01.01	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME		12.836,20 C	0,00	367,87	13.204,07 C
	60573 DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS		84,98 C	0,00	0,00	84,98 C
	60711 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE APAR EQUIP UTENS MED ODONT LAB		2.890,82 C	0,00	114,18	3.005,00 C
	60713 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGU		602,48 C	0,00	9,62	612,10 C
	60714 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIP ENERGETICOS		1.943,49 C	0,00	24,65	1.968,14 C
	60715 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFI		804,23 C	0,00	31,22	835,45 C
	60719 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, UTENSILLOS E EQUIPAM		3.700,87 C	0,00	64,10	3.764,97 C
	60721 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS NAO INCORPORAVEIS A IMOV		1.333,61 C	0,00	64,55	1.398,16 C
	60769 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE C		1.434,32 C	0,00	57,75	1.492,07 C
	60800 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉ		41,40 C	0,00	1,80	43,20 C
1.2.3.8.1.01.02	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		76.162,66 C	0,00	1.677,97	77.840,63 C
	60575 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		42.764,44 C	0,00	0,00	42.764,44 C
	60786 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENT		33.398,22 C	0,00	1.677,97	35.076,19 C
1.2.3.8.1.01.03	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSILLOS		31.599,70 C	0,00	898,79	32.498,49 C
	60576 DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSILLOS		43,68 C	0,00	0,00	43,68 C
	60722 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE APARELHOS E UTENSILLOS DOMESTI		5.739,57 C	0,00	104,50	5.844,07 C
	60723 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS		59,20 C	0,00	59,20	118,40 C
	60724 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MOBILIARIO EM GERAL		25.757,25 C	0,00	735,09	26.492,34 C
1.2.3.8.1.01.04	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION		631,34 C	0,00	48,67	680,01 C
	60728 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIP P/ AUDIO VIDEO E FOTO		631,34 C	0,00	48,67	680,01 C
1.2.3.8.1.01.05	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		43.817,40 C	0,00	0,00	43.817,40 C
	60730 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEICULOS DIVERSOS		43.817,40 C	0,00	0,00	43.817,40 C
1.2.3.8.1.01.99	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE OUTROS BENS MÓVEIS		273,26 C	0,00	10,51	283,77 C
	60771 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE OUTROS BENS MÓVEIS		273,26 C	0,00	10,51	283,77 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		13.801.628,13 C	5.809.291,83	4.578.257,38	12.570.593,68 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		1.987.163,24 C	5.809.291,83	4.578.257,38	756.128,79 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P		403.504,10 C	192.708,95	242.871,63	453.666,78 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR		331.805,90 C	141.902,29	171.607,01	361.510,62 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		331.805,90 C	141.902,29	171.607,01	361.510,62 C
2.1.1.1.1.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		331.805,90 C	141.902,29	171.607,01	361.510,62 C
2.1.1.1.1.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)		0,01 C	141.470,51	141.470,50	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000		0,01 C	141.470,51	141.470,50	0,00
2.1.1.1.1.01.02	X DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		67.612,71 C	0,00	13.648,12	81.260,83 C
2.1.1.1.1.01.02.01	P DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		67.612,71 C	0,00	13.648,12	81.260,83 C
	60832 13.SALÁRIO A PAGAR - RPPS		51.528,83 C	0,00	10.157,22	61.686,05 C
	60833 13.SALÁRIO A PAGAR - RGPS		16.083,88 C	0,00	3.490,90	19.574,78 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
1299-9186-738

Página
6 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Valores em R\$ - Período: 01/09/2024 até 30/09/2024			Saldo atual
				Débito	Crédito		
2.1.1.1.1.01.02.02	F DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCÍCIO (F)	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759,7000	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.1.1.01.03	X FÉRIAS		264.193,18 C	431,78	16.488,39	280.249,79 C	
2.1.1.1.1.01.03.01	P FÉRIAS		264.193,18 C	0,00	16.056,61	280.249,79 C	
	60830 FÉRIAS A PAGAR - RPPS		221.073,57 C	0,00	11.402,10	232.475,67 C	
	60831 FÉRIAS A PAGAR - RGPS		43.119,61 C	0,00	4.654,51	47.774,12 C	
2.1.1.1.1.01.03.02	F FÉRIAS DO EXERCÍCIO (F)	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759,7000	0,00	431,78	431,78	0,00	
2.1.1.1.1.01.04	X LICENÇA- PRÊMIO		0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.1.1.01.04.01	F LICENÇA-PRÊMIO	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759,7000	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.3	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	62,68	62,68	0,00	
2.1.1.3.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	62,68	62,68	0,00	
2.1.1.3.1.01	X BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	62,68	62,68	0,00	
2.1.1.3.1.01.01	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		71.698,20 C	50.743,98	71.201,94	92.156,16 C	
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		59.972,51 C	32.778,77	57.509,72	84.703,46 C	
2.1.1.4.2.03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		59.972,51 C	28.692,38	53.423,33	84.703,46 C	
2.1.1.4.2.03.02	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE		59.972,51 C	28.692,38	53.423,33	84.703,46 C	
2.1.1.4.2.03.02.01	F CONTRIBUIÇÃO A RPPS DO ENTE DO EXERCÍCIO (F)	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759,7000	0,00	19.864,51	39.852,40	19.987,89 C	
2.1.1.4.2.03.02.02	F CONTRIBUIÇÃO A RPPS DO ENTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (F)		0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.4.2.03.02.03	P CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759,7000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60840 CONTRIBUIÇÃO RPPS		59.972,51 C	8.827,87	13.570,93	64.715,57 C	
2.1.1.4.2.98	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00	4.086,39	4.086,39	0,00	
2.1.1.4.2.98.00.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO (F)	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759,7000	0,00	4.086,39	4.086,39	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	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759,7000	11.725,69 C	17.965,21	13.692,22	7.452,70 C	
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR		11.725,69 C	17.965,21	13.692,22	7.452,70 C	
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		11.725,69 C	17.965,21	13.692,22	7.452,70 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	0,00	13.692,20	13.692,22	0,02 C	
		300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759,7000	0,00	8.853,32	8.853,32	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
1299-9186-738

Página
7 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Valores em R\$ - Período: 01/09/2024 até 30/09/2024		Saldo atual
					Crédito		
2.1.1.4.3.01.01.02	F INSS - CONTRIB.S/SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO ANTERIOR (F)		0,00	0,00	0,00		0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000		0,00	0,00	0,00		0,00
2.1.1.4.3.01.01.03	P INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		11.725,69 C	4.273,01	0,00		7.452,68 C
	60841 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS A PAGAR		11.725,69 C	4.273,01	0,00		7.452,68 C
	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.358.979,78 C	5.413.308,23	4.147.017,07		92.688,62 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.358.979,78 C	5.413.308,23	4.147.017,07		92.688,62 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO		1.358.979,78 C	5.412.535,77	4.146.093,57		92.537,58 C
2.1.3.1.1	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		1.358.979,78 C	5.412.535,77	4.146.093,57		92.537,58 C
2.1.3.1.1.03	X DEMAIS CONTAS A PAGAR		1.358.979,78 C	5.412.535,77	4.146.093,57		92.537,58 C
2.1.3.1.1.03.99	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)		1.349.247,64 C	5.411.954,05	4.145.511,85		82.805,44 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000		875.929,08 C	4.806.615,66	4.002.357,13		71.670,55 C
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000		473.318,56 C	605.338,39	143.154,72		11.134,89 C
2.1.3.1.1.03.99.03	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR (F)		9.732,14 C	581,72	581,72		9.732,14 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000		4.753,90 C	581,72	581,72		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	772,46	923,50		151,04 C
2.1.3.1.2.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	772,46	923,50		151,04 C
2.1.3.1.2.03.99	X DEMAIS CONTAS A PAGAR		0,00	772,46	923,50		151,04 C
2.1.3.1.2.03.99.01	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)		0,00	772,46	923,50		151,04 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000		0,00	772,46	923,50		151,04 C
2.1.3.1.2.03.99.02	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERC ANT (F)		0,00	0,00	0,00		0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000		0,00	0,00	0,00		0,00
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		224.679,36 C	203.274,65	188.368,68		209.773,39 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		189.845,36 C	175.160,33	160.835,12		175.520,15 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		189.845,36 C	175.160,33	160.835,12		175.520,15 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES		189.845,36 C	175.160,33	160.835,12		175.520,15 C
2.1.8.8.1.01.01	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		12.641,07 C	12.641,07	12.719,58		12.719,58 C
	60817 RPPS - BCPREVI (PLANO DE PREVIDENCIA)		12.641,07 C	12.641,07	12.719,58		12.719,58 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000		12.641,07 C	12.641,07	12.719,58		12.719,58 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		8.514,91 C	8.514,91	11.142,12		11.142,12 C
	60593 INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL		3.312,41 C	3.312,41	5.409,83		5.409,83 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000		3.312,41 C	3.312,41	5.075,21		5.075,21 C
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000		0,00	0,00	334,62		334,62 C
	60601 INSS SERVIDORES		3.808,82 C	3.808,82	3.635,40		3.635,40 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000		3.808,82 C	3.808,82	3.635,40		3.635,40 C
	60816 INSS - PESSOA JURIDICA		1.393,68 C	1.393,68	2.096,89		2.096,89 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000		0,00	0,00	0,00		0,00
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000		1.393,68 C	1.393,68	2.096,89		2.096,89 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
1299-9186-738

Página
8 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/09/2024 até 30/09/2024			
			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		58.743,61 C	48.064,53	52.210,69	62.889,77 C
	60595 IRRF SERVIDORES		20.186,76 C	16.152,76	18.629,28	22.663,28 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759,7000		19.962,84 C	16.152,76	18.629,28	22.439,36 C
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759,7000		223,92 C	0,00	0,00	223,92 C
	60596 IRRF FORNECEDORES		34.850,27 C	28.322,07	26.123,94	32.652,14 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759,7000		26.192,38 C	23.002,32	24.826,20	28.016,26 C
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759,7000		8.657,89 C	5.319,75	1.297,74	4.635,88 C
	60913 IR FORNECEDOR - INFRAERO		3,61 C	0,00	0,00	3,61 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759,7000		3,61 C	0,00	0,00	3,61 C
	60914 IR FORNECEDOR - GOL		113,27 C	0,00	0,00	113,27 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759,7000		113,27 C	0,00	0,00	113,27 C
	60915 IRRF - FORNECEDOR - PESSOA FÍSICA		3.589,70 C	3.589,70	7.457,47	7.457,47 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759,7000		3.589,70 C	3.589,70	7.423,86	7.423,86 C
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759,7000		0,00	0,00	33,61	33,61 C
2.1.8.8.1.01.08	F ISS		86.710,89 C	83.802,11	66.694,45	69.603,23 C
	60594 ISS RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO		86.710,89 C	83.802,11	66.694,45	69.603,23 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759,7000		35.467,48 C	32.876,91	65.460,07	68.050,64 C
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759,7000		51.243,41 C	50.925,20	1.234,38	1.552,59 C
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.323,03 C	3.323,03	865,60	865,60 C
	27668 PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.323,03 C	3.323,03	865,60	865,60 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759,7000		3.323,03 C	3.323,03	865,60	865,60 C
2.1.8.8.1.01.11	F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		36,96 C	36,96	110,66	110,66 C
	60605 UNIODONTO SC		36,96 C	36,96	110,66	110,66 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759,7000		36,96 C	36,96	110,66	110,66 C
2.1.8.8.1.01.12	F ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA		5.241,17 C	5.241,17	5.687,87	5.687,87 C
	61089 ASSISTENCIA A SAUDE - PLANO DE SAUDE		4.063,11 C	4.063,11	4.239,02	4.239,02 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759,7000		4.063,11 C	4.063,11	4.239,02	4.239,02 C
	61090 ASSISTENCIA A SAUDE - DESPESA MEDICA		1.178,06 C	1.178,06	1.448,85	1.448,85 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759,7000		1.178,06 C	1.178,06	1.448,85	1.448,85 C
2.1.8.8.1.01.13	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		628,45 C	131,43	132,26	629,28 C
	19677 CONTRIBUICAO 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	132,26	132,26 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759,7000		131,43 C	131,43	132,26	132,26 C
2.1.8.8.1.01.15	F RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		14.005,27 C	13.405,12	11.271,89	11.872,04 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

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
1299-9186-738

Página
9 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/09/2024 até 30/09/2024			
			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
60603	EMPRESTIMO ITAU	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	665,55 C	665,55	665,55	665,55 C
60781	EMPRESTIMO SANTINVEST	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	943,06 C	943,06	943,06	943,06 C
60820	EMPRESTIMO BRADESCO PROMOTORA	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	1.379,92 C	779,77	779,77	1.379,92 C
60865	EMPRESTIMO SICREDI	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
60876	CONSIGNAÇÃO SICOOB	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	1.536,96 C	1.536,96	1.536,96	1.536,96 C
60924	EMPRESTIMO SANTANDER	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	3.897,45 C	3.897,45	1.724,59	1.724,59 C
60933	CREDIFOFZ 1	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	2.172,86 C	2.172,86	2.172,86	2.172,86 C
60934	EMPRESTIMO MEUCASHCARD	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	0,00	39,63	39,63 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		34.834,00 C	28.114,32	27.533,56	34.253,24 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		34.834,00 C	28.114,32	27.533,56	34.253,24 C
2.1.8.9.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES		34.834,00 C	28.114,32	27.533,56	34.253,24 C
2.1.8.9.1.01.01	X INDENIZACOES A SERVIDORES		30,00 C	0,00	0,00	30,00 C
2.1.8.9.1.01.01.01	F INDENIZACOES E RESTITUICOES A SERVIDORES DO EXERCICIO (F)	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	30,00 C	0,00	0,00	30,00 C
2.1.8.9.1.01.02	X INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.01	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO (F)	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	34.804,00 C	28.114,32	27.533,56	34.223,24 C
2.1.8.9.1.01.03	X INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.03.01	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERC. ANT (F)	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		11.814,464,89 C	0,00	0,00	11.814,464,89 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		11.814,464,89 C	0,00	0,00	11.814,464,89 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		11.814,464,89 C	0,00	0,00	11.814,464,89 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		57.757.643,10 D	0,00	0,00	57.757.643,10 D
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		57.757.643,10 D	0,00	0,00	57.757.643,10 D
60551	SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIOS		57.757.643,10 D	0,00	0,00	57.757.643,10 D

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

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

Usuário: MARCIO ALEXANDRE

Chave de Autenticação
1299-9186-738

Página
10 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/09/2024 até 30/09/2024			
			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	71.173.190,28 C	0,00	0,00	71.173.190,28 C
2.3.7.1.2.01		60578 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02		P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	71.173.190,28 C	0,00	0,00	71.173.190,28 C
		60582 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	71.173.190,28 C	0,00	0,00	71.173.190,28 C
2.3.7.1.3		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.599.543,88 D	0,00	0,00	1.599.543,88 D
2.3.7.1.3.01		P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
		60579 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02		P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.599.543,88 D	0,00	0,00	1.599.543,88 D
		60583 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.599.543,88 D	0,00	0,00	1.599.543,88 D
2.3.7.1.4		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	1.066,21 D	0,00	0,00	1.066,21 D
2.3.7.1.4.02		P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.066,21 D	0,00	0,00	1.066,21 D
		60584 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.066,21 D	0,00	0,00	1.066,21 D
2.3.7.1.5		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	472,20 D	0,00	0,00	472,20 D
2.3.7.1.5.01		P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
		60581 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02		P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	472,20 D	0,00	0,00	472,20 D
		60919 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	472,20 D	0,00	0,00	472,20 D
3		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	34.441.696,21 D	4.420.143,81	56.160,89	38.805.679,13 D
3.1		PESSOAL E ENCARGOS	1.474.406,13 D	242.808,93	13.100,89	1.704.114,17 D
3.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.210.114,72 D	171.607,01	0,01	1.381.721,72 D
3.1.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	867.435,94 D	121.605,57	0,01	989.041,50 D
3.1.1.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	867.435,94 D	121.605,57	0,01	989.041,50 D
3.1.1.1.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	806.027,94 D	121.605,53	0,01	927.633,46 D
3.1.1.1.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	394.854,69 D	73.950,25	0,01	468.804,93 D
		60834 FÉRIAS - RPPS	18.877,89 D	11.402,10	0,00	30.279,99 D
		60835 13.SALÁRIO - RPPS	51.528,83 D	10.157,22	0,00	61.686,05 D
3.1.1.1.1.01.03		INCORPORAÇÕES	97.265,70 D	13.895,10	0,00	111.160,80 D
3.1.1.1.1.01.14		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	11.064,71 D	0,00	0,00	11.064,71 D
3.1.1.1.1.01.16		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	54.155,06 D	8.650,53	0,00	62.805,59 D
3.1.1.1.1.01.18		GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	174.994,15 D	24.677,87	0,00	199.672,02 D
3.1.1.1.1.01.22		13. SALÁRIO	25.893,23 D	0,00	0,00	25.893,23 D
3.1.1.1.1.01.23		FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	9.958,11 D	0,00	0,00	9.958,11 D
3.1.1.1.1.01.24		FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	24.217,31 D	150,19	0,00	24.367,50 D
3.1.1.1.1.01.25		LICENÇA-PRÊMIO	1.001,87 D	0,00	0,00	1.001,87 D
3.1.1.1.1.01.35		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	12.623,11 D	281,59	0,00	12.904,70 D
3.1.1.1.1.02		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	61.408,00 D	0,04	0,00	61.408,04 D
3.1.1.1.1.02.03		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.885,79 D	0,00	0,00	1.885,79 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
1299-9186-738

Página
11 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		54.871,74 D	0,00	0,00	54.871,74 D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RP		4.650,47 D	0,04	0,00	4.650,51 D
3.1.1.2	REMUERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		342.678,78 D	50.001,44	0,00	392.680,22 D
3.1.1.2.1	REMUERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C		342.678,78 D	50.001,44	0,00	392.680,22 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		342.678,78 D	50.001,44	0,00	392.680,22 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		272.845,55 D	50.001,44	0,00	322.846,99 D
	60836 FÉRIAS - RGPS		15.816,70 D	4.654,51	0,00	20.471,21 D
	60837 13.SALÁRIO - RGPS		16.083,88 D	3.490,90	0,00	19.574,78 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		14.713,32 D	0,00	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		264.291,41 D	71.201,92	13.100,88	322.392,45 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		126.172,16 D	53.423,33	8.827,87	170.767,62 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		126.172,16 D	53.423,33	8.827,87	170.767,62 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		126.172,16 D	53.423,33	8.827,87	170.767,62 D
	60839 CONTRIBUIÇÃO RPPS		15.489,47 D	13.570,93	8.827,87	20.232,53 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		111.796,33 D	13.692,20	4.273,01	121.215,52 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		111.796,33 D	13.692,20	4.273,01	121.215,52 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		111.796,33 D	13.692,20	4.273,01	121.215,52 D
	60838 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS		4.991,14 D	0,00	4.273,01	718,13 D
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		26.322,92 D	4.086,39	0,00	30.409,31 D
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS		26.322,92 D	4.086,39	0,00	30.409,31 D
3.1.2.9.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVI		26.322,92 D	4.086,39	0,00	30.409,31 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		407,42 D	62,68	0,00	470,10 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		407,42 D	62,68	0,00	470,10 D
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR		407,42 D	62,68	0,00	470,10 D
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR		407,42 D	62,68	0,00	470,10 D
	SALÁRIO-FAMILIA		407,42 D	62,68	0,00	470,10 D
3.2.9.1.1.12	SALÁRIO-FAMILIA		407,42 D	62,68	0,00	470,10 D
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		407,42 D	62,68	0,00	470,10 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		32.742.560,82 D	4.177.177,70	43.060,00	36.876.678,52 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		482.660,05 D	28.712,07	0,00	511.372,12 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL		482.660,05 D	28.712,07	0,00	511.372,12 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		482.660,05 D	28.712,07	0,00	511.372,12 D
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		395,00 D	245,00	0,00	640,00 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO		3.369,72 D	0,00	0,00	3.369,72 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		5.202,65 D	287,76	0,00	5.490,41 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		2.781,61 D	0,00	0,00	2.781,61 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
1299-9186-738

Página
12 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2024 até 30/09/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	4.230,64 D	645,75	0,00	4.876,39 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	3.672,89 D	0,00	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	3.856,88 D	0,00	0,00	3.856,88 D
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	12.021,00 D	0,00	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	443.082,94 D	27.533,56	0,00	470.616,50 D
3.3.2	SERVIÇOS	32.243.560,49 D	4.145.461,82	43.060,00	36.345.962,31 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	209.968,27 D	26.076,86	0,00	236.045,13 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	209.968,27 D	26.076,86	0,00	236.045,13 D
3.3.2.2.1.05	SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS	74.667,30 D	10.361,50	0,00	85.028,80 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	76.900,97 D	8.415,36	0,00	85.316,33 D
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	58.400,00 D	7.300,00	0,00	65.700,00 D
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	58.400,00 D	7.300,00	0,00	65.700,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	32.033.592,22 D	4.119.384,96	43.060,00	36.109.917,18 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	32.028.972,81 D	4.118.461,46	43.060,00	36.104.374,27 D
3.3.2.3.1.03	AUDITORIA EXTERNA	40.400,00 D	80.800,00	40.400,00	80.800,00 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	5.600,80 D	3.950,55	0,00	9.551,35 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELE	8.372,31 D	1.053,13	0,00	9.425,44 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	30,00 D	0,00	0,00	30,00 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	86.059,77 D	20.494,50	0,00	106.554,27 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	157.314,45 D	17.457,36	0,00	174.771,81 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	31.601.379,45 D	3.972.913,32	2.660,00	35.571.632,77 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	680,16 D	95,93	0,00	776,09 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	30.250,00 D	1.450,00	0,00	31.700,00 D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	51.758,57 D	20.246,67	0,00	72.005,24 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	4.619,41 D	923,50	0,00	5.542,91 D
3.3.2.3.2.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	4.619,41 D	923,50	0,00	5.542,91 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	16.340,28 D	3.003,81	0,00	19.344,09 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	16.340,28 D	3.003,81	0,00	19.344,09 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	16.340,28 D	3.003,81	0,00	19.344,09 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	16.340,28 D	3.003,81	0,00	19.344,09 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	16.340,28 D	3.003,81	0,00	19.344,09 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	224.227,34 D	0,00	0,00	224.227,34 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
1299-9186-738

Página
13 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2024 até 30/09/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	224.227,34 D	0,00	0,00	224.227,34 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	224.227,34 D	0,00	0,00	224.227,34 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	224.227,34 D	0,00	0,00	224.227,34 D
3.5.1.1.2.02	REPASSSE CONCEDIDO	224.227,34 D	0,00	0,00	224.227,34 D
60571	Transferência Financeiro Concedida PMBC	224.227,34 D	0,00	0,00	224.227,34 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	94,50 D	94,50	0,00	189,00 D
3.9.4	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	94,50 D	94,50	0,00	189,00 D
3.9.4.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	94,50 D	94,50	0,00	189,00 D
3.9.4.1.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	94,50 D	94,50	0,00	189,00 D
3.9.4.1.1.01	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	94,50 D	94,50	0,00	189,00 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	30.727.103,13 C	83,06	3.835.531,00	34.562.551,07 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	29.998.825,75 C	83,06	3.777.438,62	33.776.181,31 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	29.998.825,75 C	83,06	3.777.438,62	33.776.181,31 C
4.2.1.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	29.998.825,75 C	83,06	3.777.438,62	33.776.181,31 C
4.2.1.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	21.198.469,14 C	0,00	2.652.365,92	23.850.835,06 C
4.2.1.9.1.00.00.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - FUNSERVIR	21.198.469,14 C	0,00	2.652.365,92	23.850.835,06 C
4.2.1.9.2	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	8.800.356,61 C	83,06	1.125.072,70	9.925.346,25 C
4.2.1.9.2.00.00.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS FUNSERVIR	8.800.356,61 C	83,06	1.125.072,70	9.925.346,25 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	696.587,77 C	0,00	58.092,38	754.680,15 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	696.587,77 C	0,00	58.092,38	754.680,15 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	696.587,77 C	0,00	58.092,38	754.680,15 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	696.587,77 C	0,00	58.092,38	754.680,15 C
4.4.5.2.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	696.587,77 C	0,00	58.092,38	754.680,15 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	REPASSSE 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	139.269.238,10 D	4.179.852,00	1.462.565,16	141.986.524,94 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	135.450.011,36 D	4.179.852,00	1.462.565,16	138.167.298,20 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	45.021.000,00 D	0,00	0,00	45.021.000,00 D

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

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

Usuário: MARCIO ALEXANDRE

Chave de Autenticação
1299-9186-738

Página
14 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2024 até 30/09/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	45.021.000,00 D	0,00	0,00	45.021.000,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	90.429.011,36 D	4.179.852,00	1.462.565,16	93.146.298,20 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	53.285.627,25 D	0,00	0,00	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	8.701.327,25 D	0,00	0,00	8.701.327,25 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	8.701.327,25 D	0,00	0,00	8.701.327,25 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	8.701.327,25 D	0,00	0,00	8.701.327,25 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	8.701.327,25 C	0,00	0,00	8.701.327,25 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	37.143.384,11 D	4.179.852,00	1.462.565,16	39.860.670,95 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	37.143.384,11 D	4.179.852,00	1.462.565,16	39.860.670,95 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	37.143.384,11 D	4.179.852,00	1.462.565,16	39.860.670,95 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	44.760.780,50 D	4.179.852,00	0,00	48.940.632,50 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	7.617.396,39 C	0,00	1.462.565,16	9.079.961,55 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.819.226,74 D	0,00	0,00	3.819.226,74 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	151.143,68 D	0,00	0,00	151.143,68 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	148.822,89 D	0,00	0,00	148.822,89 D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.320,79 D	0,00	0,00	2.320,79 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.668.083,06 D	0,00	0,00	3.668.083,06 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.668.083,06 D	0,00	0,00	3.668.083,06 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	139.269.238,10 C	33.004.747,81	35.722.034,65	141.986.524,94 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	135.450.011,36 C	33.003.584,37	35.720.871,21	138.167.298,20 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	45.021.000,00 C	3.870.396,45	3.870.396,45	45.021.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	15.416.673,34 C	3.870.396,45	0,00	11.546.276,89 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	29.604.326,66 C	0,00	3.870.396,45	33.474.723,11 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	90.429.011,36 C	29.133.187,92	31.850.474,76	93.146.298,20 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	53.285.627,25 C	17.676.608,98	17.676.608,98	53.285.627,25 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	2.435.269,37 C	4.201.530,55	3.481.064,65	1.714.803,47 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	13.706.973,77 C	2.018.499,49	21.678,55	11.710.152,83 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	13.706.973,77 C	2.018.499,49	21.678,55	11.710.152,83 C
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	13.706.973,77 C	2.018.499,49	21.678,55	11.710.152,83 C
6.2.2.1.2.01.02.01	Crédito bloqueado (reserva de saldo)	13.634.447,25 C	2.008.781,76	0,00	11.625.665,49 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/conta	72.526,52 C	9.717,73	21.678,55	84.487,34 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
1299-9186-738

Página
15 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2024 até 30/09/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.2.1.2.01.02.04	Fonte de recurso - Destinação				
6.2.2.1.3	Crédito bloqueado para controle interno por licitação				
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	37.143.384,11 C	0,00	0,00	39.860.670,95 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.022.565,25 C	11.456.578,94	14.173.865,78	1.409.347,24 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.384.081,65 C	5.836.130,02	4.222.912,01	137.197,63 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	32.736.737,21 C	5.620.448,90	4.373.564,88	38.314.126,08 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	37.143.384,11 C	0,02	5.577.388,89	39.860.670,95 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	37.143.384,11 C	11.456.578,94	14.173.865,78	39.860.670,95 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	37.143.384,11 C	11.456.578,94	14.173.865,78	39.860.670,95 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.022.565,25 C	5.836.130,02	4.222.912,01	1.409.347,24 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.384.081,65 C	5.620.448,90	4.373.564,88	137.197,63 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETTIDOS CONSIGNADOS	32.736.737,21 C	0,02	5.577.388,89	38.314.126,08 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETTIDO/CONSIGNADO	1.155.980,86 C	0,00	1.60.835,12	1.316.815,98 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	31.580.756,35 C	0,02	5.416.553,77	36.997.310,10 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.819.226,74 C	1.163,44	1.163,44	3.819.226,74 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	151.143,68 C	581,72	0,00	151.143,68 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.947,49 C	581,72	0,00	3.365,77 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	581,72	0,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	141.722,59 C	0,00	581,72	142.304,31 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	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	42.645.695,74 D	3.987.053,89	116.657,44	46.516.092,19 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	42.645.695,74 D	3.987.053,89	116.657,44	46.516.092,19 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	42.645.695,74 D	3.987.053,89	116.657,44	46.516.092,19 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	42.645.695,74 D	3.987.053,89	116.657,44	46.516.092,19 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.1.2	100000 Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500,7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECURSOS VINCULADOS	42.645.695,74 D	3.987.053,89	116.657,44	46.516.092,19 D
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759,7000	29.741.823,87 D	3.909.605,85	77.448,04	33.573.981,68 D
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759,7000	12.902.426,87 D	77.448,04	39.209,40	12.940.665,51 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	42.645.695,74 C	26.117.251,71	29.987.648,16	46.516.092,19 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	42.645.695,74 C	26.117.251,71	29.987.648,16	46.516.092,19 C

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
1299-9186-738

Página
16 / 16

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2024 até 30/09/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.2.1	Fonte de recurso - Destinação				
	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	42.645,695,74 C	26.117,251,71	29.987,648,16	46.516,092,19 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	42.645,695,74 C	26.117,251,71	29.987,648,16	46.516,092,19 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.320,602,34 C	14,484,349,00	15,637,398,61	2.473,651,95 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.320,602,34 C	14,484,349,00	15,637,398,61	2.473,651,95 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	698,525,03 C	13,752,252,22	14,874,620,19	1.820,893,00 C
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2,759,7000	620,632,31 C	732,096,78	762,778,42	651,313,95 C
	308900 SF Allen, de Bens - Outros Programas - 2,755,7000	1,445,00 C	0,00	0,00	1,445,00 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	3.026,512,74 C	5,836,711,74	4,222,912,01	1.412,713,01 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1,759,7000	2,727,431,75 C	5,624,917,18	4,142,702,05	1,245,216,62 C
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2,759,7000	299,080,99 C	211,794,56	80,209,96	167,496,39 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.583,659,15 C	5,796,190,95	4,534,981,72	322,449,92 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.393,813,79 C	5,621,030,62	4,374,146,60	146,929,77 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1,759,7000	882,182,99 C	4,976,108,20	4,190,518,61	96,593,40 C
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2,759,7000	511,630,80 C	644,922,42	183,627,99	50,336,37 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	189,845,36 C	175,160,33	160,835,12	175,520,15 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1,759,7000	128,326,46 C	117,521,70	155,837,88	166,642,64 C
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2,759,7000	61,518,90 C	57,638,63	4,997,24	8,877,51 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	36,714,921,51 C	0,02	5,592,355,82	42.307,277,31 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1,759,7000	25,284,400,35 C	0,02	4,935,192,01	30,219,592,34 C
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2,759,7000	11,430,521,16 C	0,00	657,163,81	12,087,684,97 C
	Total:	0,00	95.568.819,48	95.568.819,48	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 13:24

Usuário: MARCIO ALEXANDRE DOS SANTOS

Chave de autenticação: 1552-0007-694

Página

1 / 1

Contas bancárias conciliadas

Código	Título	Banco	Agência	C/C	Número	Saldo bancário	Saldo contábil	Valores em R\$ - Mês de referência: Setembro		
								Diferença	Conciliado	A conciliar
60034	BANCO ITAU S/A CTA 05255-7	341 - Itau Unibanco S.A.	6724	5255 - 7	52403	10,00 C	10,00 D	0,00	0,00	0,00
60827	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 126-7 FUNSERVIR	104 - Caixa Econômica Federal	921 - 0	126 - 7	52404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60881	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 126-7	104 - Caixa Econômica Federal	921 - 0	126 - 7	52402	4.199.199,22 C	4.199.199,22 D	0,00	0,00	0,00
60882	BANCO ITAU APPLIC CC 05255-7	341 - Itau Unibanco S.A.	6724	5255 - 7	52401	261,02 C	261,02 D	0,00	0,00	0,00
Total:						4.199.470,24 C	4.199.470,24 D	0,00	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
1003-9521-230
Página
1 / 2

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

Valores em R\$ - Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

TÍTULOS	Orgada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	29.075.000,00	2.755.673,52	26.319.326,48
1.2	Contribuições	28.075.000,00	2.697.581,14	25.377.418,86
1.2.1	Contribuições Sociais	28.075.000,00	2.697.581,14	25.377.418,86
1.2.1.6	Contribuição para Fundos de Assistência Médica	28.075.000,00	2.697.581,14	25.377.418,86
1.2.1.6.03	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívis	28.075.000,00	2.697.581,14	25.377.418,86
1.2.1.6.03.1	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívis	28.075.000,00	2.697.581,14	25.377.418,86
1.2.1.6.03.1.1	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívis - Principal	28.075.000,00	2.697.581,14	25.377.418,86
1.2.1.6.03.1.1.02	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor - Principal	28.075.000,00	2.697.581,14	25.377.418,86
1.2.1.6.03.1.1.02.01	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor PMBC - Principal	17.000.000,00	1.599.141,53	15.400.858,47
1.2.1.6.03.1.1.02.02	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor FMEBC - Principal	50.000,00	8.764,80	41.235,20
1.2.1.6.03.1.1.02.03	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor FCBC - Principal	45.000,00	3.267,37	41.732,63
1.2.1.6.03.1.1.02.04	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor FMSBC - Principal	3.300.000,00	341.438,34	2.958.561,66
1.2.1.6.03.1.1.02.05	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor CÂMARA - Principal	250.000,00	27.969,85	222.030,15
1.2.1.6.03.1.1.02.06	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor EMASA - Principal	300.000,00	30.153,32	269.846,68
1.2.1.6.03.1.1.02.07	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor BCPREVI - Principal	6.000.000,00	624.393,22	5.375.606,78
1.2.1.6.03.1.1.02.08	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor INATIVO - Principal	700.000,00	16.382,16	683.617,84
1.2.1.6.03.1.1.02.09	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor FUNSERVIR - Principal	65.000,00	5.241,17	59.758,83
1.2.1.6.03.1.1.02.10	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor COMPUR - Principal		2.351,04	2.351,04
1.2.1.6.03.1.1.02.11	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor TRÂNSITO - Principal	365.000,00	38.478,34	326.521,66
1.3	Receita Patrimonial	1.000.000,00	58.092,38	941.907,62
1.3.2	Valores Mobiliários	1.000.000,00	58.092,38	941.907,62
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	1.000.000,00	58.092,38	941.907,62
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	1.000.000,00	58.092,38	941.907,62
1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000.000,00	58.092,38	941.907,62
1.3.2.1.01.01.20	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNSERVIR	1.000.000,00	58.092,38	941.907,62
7	Receitas Correntes Intraorçamentárias	15.946.000,00	1.114.722,93	14.831.277,07
7.2	Contribuições - Intraorçamentárias	15.946.000,00	1.114.722,93	14.831.277,07
7.2.1	Contribuições Sociais - Intraorçamentárias	15.946.000,00	1.114.722,93	14.831.277,07
7.2.1.6	Contribuição para Fundos de Assistência Médica	15.946.000,00	1.114.722,93	14.831.277,07
7.2.1.6.03	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívis	15.946.000,00	1.114.722,93	14.831.277,07
7.2.1.6.03.1	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívis	15.946.000,00	1.114.722,93	14.831.277,07
7.2.1.6.03.1.1	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívis - Principal	15.946.000,00	1.114.722,93	14.831.277,07
7.2.1.6.03.1.1.01	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal - Principal	9.820.000,00	878.688,95	8.941.311,05
7.2.1.6.03.1.1.01.02	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal FMEBC - Principal	40.000,00	5.226,45	34.773,55
7.2.1.6.03.1.1.01.03	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal FCBC - Principal	15.000,00	1.864,10	13.135,90
7.2.1.6.03.1.1.01.04	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal FMSBC - Principal	2.050.000,00	187.594,95	1.862.405,05
7.2.1.6.03.1.1.01.05	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal CAMARA - Principal	300.000,00	17.226,52	300.000,00
7.2.1.6.03.1.1.01.06	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal EMASA - Principal	301.000,00	1.737,95	283.773,48
7.2.1.6.03.1.1.01.07	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal BCPREVI - Principal	3.200.000,00	4.086,39	3.198.262,05
7.2.1.6.03.1.1.01.08	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal FUNSERVIR - Principal	20.000,00		15.913,61

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
1003-9521-230

Página
2 / 2

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

Valores em R\$ - Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

TÍTULOS	Orgada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
7.2.1.6.03.1.1.01.11	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal TRÂNSITO - Principal	200.000,00	18.297,62	181.702,38
	Total	45.021.000,00	3.870.396,45	41.150.603,55
	TOTAL GERAL	45.021.000,00	3.870.396,45	41.150.603,55

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: 1529-8427-027

Página

1 / 1

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

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				
28001.10.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador				
28001.10.331.1912	Plano de Saúde do Servidor				
28001.10.331.1912.1.37	Construção e Instalações da Sede Administrativa do FUNSERVIR				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				
28001.10.331.1912.2.165	Manutenção Das Atividades Administrativas do FUNSERVIR				
3.1.90.00	Aplicações Diretas				
3.1.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoa Civil				
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes				
3.3.90.30	Material de Consumo				
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
3.3.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social				
3.3.91.13	Obrigações Patronais				
3.3.91.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				
28002	FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR				
28002.10	Saúde				
28002.10.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador				
28002.10.331.1912	Plano de Saúde do Servidor				
28002.10.331.1912.2.166	Manutenção das Atividades do Programa de Saúde do Servidor				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				
Total da Unidade Gestora				2.717.286,84	-2.717.286,84
TOTAL GERAL				2.717.286,84	-2.717.286,84

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 13:26

Usuário: MARCIO ALEXANDRE DOS SANTOS
Chave de autenticação: 1601-3299-038Página
1 / 5**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\$)
10/09/2024	723	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1035 - 3.3.90.93.02	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	2031 - ANTONIO CARLOS DA SILVA	1.126,99
Objeto:			REEMBOLSO DE PROCEDIMENTO DE MARIA HELENA COSTA DA SILVA PROCESSO 37772/2024 (SISTEMA RADAR) MATRÍCULA: 23727, BENEFICIÁRIO TITULAR: ANTONIO CARLOS DA SILVA				
	724	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1035 - 3.3.90.93.02	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	20200 - OTTO ALFONSO THIEL	97,84
Objeto:			REEMBOLSO DE PROCEDIMENTO DE OTTO ALFONSO THIEL PROCESSO 38326/2024 (SISTEMA RADAR) MATRÍCULA: 11584				
	725	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1035 - 3.3.90.93.02	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	38031 - KARINE TREVISAN DOS SANTOS LESSA	1.725,00
Objeto:			REEMBOLSO DE CONSULTA DE KARINE TREVISAN DOS SANTOS PROCESSO 39003/2024 (SISTEMA RADAR) MATRÍCULA: 25681				
	726	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1035 - 3.3.90.93.02	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	6701 - DEBORA SALETE ROSA COLHS	1.392,68
Objeto:			REEMBOLSO DE DESCONTO EM FOLHA DE DEBORA SALETE ROSA COLHS PROCESSO 39531/2024 (SISTEMA RADAR) MATRÍCULA: 13153				
	727	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1035 - 3.3.90.93.02	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	43204 - MARIA FERNANDA LEAL FRANCEZ	500,00
Objeto:			REEMBOLSO DE CONSULTA DE MARIA FERNANDA LEAL FRANCEZ PROCESSO 39535/2024 (SISTEMA RADAR) MATRÍCULA: 25796				
	728	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1035 - 3.3.90.93.02	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	17859 - MARISANGELA RODRIGUES	15.000,00
Objeto:			REEMBOLSO DE CIRURGIA DE MARISANGELA RODRIGUES PROCESSO 39537/2024 (SISTEMA RADAR) MATRÍCULA: 21876				
	729	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1035 - 3.3.90.93.02	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	30773 - CLAYTON RODRIGUES RAMOS	500,00
Objeto:			REEMBOLSO DE CONSULTA DE VALENTINA RODRIGUES RAMOS PROCESSO 39539/2024 (SISTEMA RADAR) MATRÍCULA: 24413, BENEFICIÁRIO TITULAR: CLAYTON RODRIGUES RAMOS				
	730	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1035 - 3.3.90.93.02	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	44040 - LETICIA RODRIGUES PEREIRA MULLER	580,00
Objeto:			REEMBOLSO DE CONSULTA DE MURLO PEREIRA MULLER PROCESSO 39555/2024 (SISTEMA RADAR) MATRÍCULA: 24332, BENEFICIÁRIO TITULAR: LETICIA RODRIGUES PEREIRA MULLER				
	731	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1035 - 3.3.90.93.02	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	14350 - JULIMAR ROGERIO DAGOSTIN JUNIOR	500,00
Objeto:			REEMBOLSO DE CONSULTA DE BENJAMIN CORDEIRO DAGOSTIN PROCESSO 39609/2024 (SISTEMA RADAR) MATRÍCULA: 24097, BENEFICIÁRIO TITULAR: JULIMAR ROGERIO DAGOSTIN JUNIOR				
	732	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1035 - 3.3.90.93.02	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	44041 - JARA ROSANA HELGGEN	389,24
Objeto:			REEMBOLSO DE DESCONTO EM FOLHA DE JARA ROSANA HELGGEN PROCESSO 39628/2024 (SISTEMA RADAR) MATRÍCULA: 21760				
	733	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1035 - 3.3.90.93.02	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	36434 - JOÃO PAULO SIMMERMAN FELPE	300,00
Objeto:			REEMBOLSO DE CONSULTA DE AMAND DO PRADO GONCALVES DE OLIVEIRA PROCESSO 39637/2024 (SISTEMA RADAR) MATRÍCULA: 25487, BENEFICIÁRIO TITULAR: JOAO PAULO SIMMERMAN FELPE				
	734	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1035 - 3.3.90.93.02	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	1231 - ALZERINA NASCIMENTO	1.116,81
Objeto:			REEMBOLSO DE DESCONTO EM FOLHA DE ALZERINA NASCIMENTO PROCESSO 39540/2024 (SISTEMA RADAR) MATRÍCULA: 21121				
	735	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	276 - 4.4.90.52.12	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	37484 - CRO MADEIRAS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	194,17
Objeto:			Registro de Preços de Materiais de Construção e Ferramentaria. FORNECEDOR: CRO MADEIRAS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA (12.338.686/0001-04)				
	736	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	274 - 3.3.90.30.42	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR		
Objeto:			Registro de Preços de Materiais de Construção e Ferramentaria. FORNECEDOR: CRO MADEIRAS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA (12.338.686/0001-04)				
	737	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	274 - 3.3.90.30.42	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	43894 - NOVA FENIX COMERCIO DE FERRAGENS E	4.205,96
Objeto:			Registro de Preços de Materiais de Construção e Ferramentaria. FORNECEDOR: NOVA FENIX COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA (17.157.050/0001-80)				
	738	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	40022 - CAMBORUMED CLÍNICA MÉDICA LTDA	30.000,00
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				
	739	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	36516 - FERNANDA L. CHAGAS WEBER	70.000,00
Objeto:			EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024				
	740	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	40967 - JC PSICOLOGIA 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				
	741	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	3171 - BEM-ESTAR FISIOTERAPIA 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				
	742	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	42173 - ARACELI WOSNIAK VERMHOLEN FISIOTERAPIA E	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				
	743	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	38204 - VITALE MEDICINA E ODONTOLOGIA 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				
	744	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	23414 - SAO LUCAS CARDIO 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				
	745	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	35531 - PML SERVIÇOS MÉDICOS 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				
	746	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1035 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	39481 - OTORRINO LITORAL - CLÍNICA DO OUVIDO, NARIZ E	2.883,18
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				
	747	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	34407 - ONCOPEISGAN LTDA	20.000,00

Total do dia: 23.422,73

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:	EMPENHAMENTO 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						
	748	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	40189 - LEME - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTO-	30.000,00
Objeto:	EMPENHAMENTO 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						
	749	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	4472 - CENTRAL DE EXAMES LABORATORIO CLINICO LTDA	40.000,00
Objeto:	EMPENHAMENTO 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						
	750	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	41627 - CARLA PATRICIA ARAUJO MUNIZ	2.923,50
Objeto:	REFORÇO DE EMPENHAMENTO 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						
	751	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	4641 - C.G.L. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	50.000,00
Objeto:	COMPLEMENTO DO EMPENHAMENTO 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						
	752	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	5210 - CLÍNICA URSAS VIDGAL LTDA	10.000,00
Objeto:	COMPLEMENTO DO EMPENHAMENTO 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						
	753	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	14784 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	20.000,00
Objeto:	EMPENHAMENTO 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						
	754	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	3410 - BORDIGNON E MEIRA FISIOTERAPIA LTDA	35.000,00
Objeto:	EMPENHAMENTO 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						
	755	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	34407 - ONCOPESCAN LTDA	254,37
Objeto:	COMPLEMENTO DO EMPENHAMENTO 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						
	756	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	38037 - CLINICA MEDICA GENESIS LTDA	3.480,12
Objeto:	COMPLEMENTO DO EMPENHAMENTO 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						
	757	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	672 - AIM FISIOTERAPIUTAS LTDA	6.429,32
Objeto:	COMPLEMENTO DO EMPENHAMENTO 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						
	758	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	4813 - CINTIVALI CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR LTDA,	8.547,19
Objeto:	EMPENHAMENTO 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						
	759	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	5184 - CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGISTA DO VALE	20.000,00
Objeto:	EMPENHAMENTO 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						
	760	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7043 - DIGICARDIO HEMODINAMICA LTDA	3.845,22
Objeto:	COMPLEMENTO DO EMPENHAMENTO 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						
	761	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7562 - C.H.M - SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	5.228,02
Objeto:	COMPLEMENTO DO EMPENHAMENTO 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						
	762	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	6921 - DERMATOLOGIA CLINICA E CIRURGICA WEISS & PERES	10.561,67
Objeto:	COMPLEMENTO DO EMPENHAMENTO 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						
	763	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	37105 - VETOR SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME	520.962,03
Objeto:	EMPENHAMENTO 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						
	764	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	36703 - SAÚDE ESPECIAL ESPAÇO INTEGRAR - SEEI LTDA	202.473,93
Objeto:	EMPENHAMENTO 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						
	765	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	41003 - NUCLEO MULTIDISCIPLINAR EXCELLENZA LTDA	33.550,00
Objeto:	EMPENHAMENTO 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						
	766	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	5207 - CLINICA SÃO LUCAS DE BALNEARIO CAMBORIÚ LTDA	57.590,00
Objeto:	EMPENHAMENTO 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						
	767	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	5998 - CLÍNICA DE ORTOPEDIA LITORAL SC LTDA	133.092,13
Objeto:	EMPENHAMENTO 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						
	768	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	27910 - CLINICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO	37.598,77
Objeto:	EMPENHAMENTO 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						
	769	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	11624 - HOSPITAL DE OLHOS DE SANTA CATARINA LTDA	60.912,13
Objeto:	EMPENHAMENTO 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						
	770	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	527 - ARGP CLINICA DE OLHOS LTDA	81.882,71
Objeto:	EMPENHAMENTO 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						
	771	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	18404 - MECAL CLINICA DE ESPECIALIDADES LTDA	161.613,38
Objeto:	EMPENHAMENTO 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						
	772	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	25700 - UNIMED LITORAL COOPERATIVA DE TRABALHO	87.815,54
Objeto:	EMPENHAMENTO 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						
	773	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	1.114.762,37	1.114.762,37

Fundo de Assistência Saúde do Servidor PúblicoRua 200, 500 - Centro - 88-330-648 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3267-7178Emissão: 31/10/2024 13:26
Usuário: MARCIO ALEXANDRE DOS SANTOS
Chave de autenticação: 1601-3299-038Página
3 / 5**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\$)
18/09/2024	780	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	274 - 3.3.90.30.04	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	31424 - VICARI COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA ME	2.623.040,28
Objeto:			Registro de preços de materiais de prevenção e combate a incêndio.				245,00
			FORNECEDOR: VICARI COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA ME CNPJ 03.049.623/0001-47				
			Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	274 - 3.3.90.30.44	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	444,56
Objeto:			Registro de preços de materiais de prevenção e combate a incêndio.				
			FORNECEDOR: EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA CNPJ 37.278.673/0001-18				
			Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	271 - 4.4.90.52.24	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	282,24
Objeto:			Registro de preços de materiais de prevenção e combate a incêndio.				
			FORNECEDOR: LICITECH CONS. & SOLUTIONS EM LICITAÇÕES PÚBLICAS LTDA CNPJ 52.804.043/0001-23				
			Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	275 - 3.3.91.39.44	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	435,87
Objeto:			EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TARIFA DE ESGOTO DESTA ENTIDADE PARA O EXERCÍCIO DE 2024				
			Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	275 - 3.3.91.39.44	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	2.000,00
Objeto:			EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TARIFA DE ESGOTO DESTA ENTIDADE PARA O EXERCÍCIO DE 2024				
			Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	166.899,25
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				
			Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	1.857,85
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				
			Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	24.969,50
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				
			Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	22.947,40
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				
			Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	8.238,26
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				
			Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7.000,51
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				
			Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	177.219,14
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				
			Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	324.210,44
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				
			Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	177.219,57
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				
			Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1035 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	3.042,00
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				
			Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	29.374,45
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				
			Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	1.217,40
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				
			Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	885 - 3.3.90.39.69	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	6.351,22
Objeto:			Contratação de empresa especializada para processo de provimento de seguro para a nova sede do FUNSERVIR. Fornecedor: J. TIENE CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ 53.060.813/0001-33 / Zurich Minas Brasil Seguros. Solicitação nº 159/2024.				

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 13:26

Usuário: MARCIO ALEXANDRE DOS SANTOS
Chave de autenticação: 1601-3299-038Página
4 / 5**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\$)
Aplicação será emitida pela Seguradora: Zurich Minas Brasil Seguros S/A - CNPJ: 17.197.385/0001-21 - Código SUSEP da Seguradora: 05495 (Conforme concordância Diretora Jurídica da SCM - documentos anexo) pagamento via boleto para seguradora.							
23/09/2024	798	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	271 - 4.4.90.52.51	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	28248 - NATAN LUIZ CERATTI - ME	Total do dia: 847.944,66 8.702,48
Objeto: Registro de Preços de Vídeos e Espelhos				Fornecedor: NATAN LUIZ CERATTI - ME (18.669.478/0001-74)			
24/09/2024	799	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1035 - 3.3.90.93.02	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	23161 - SALETE RODRIGUES	Total do dia: 8.702,48 2.155,00
Objeto: REEMBOLSO DE PROCEDIMENTO DE SAUITE RODRIGUES 39526/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA 8559							
800	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1035 - 3.3.90.93.02	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	31797 - LUCAS MACHRY DA SILVA	300,00	
Objeto: REEMBOLSO DE CONSULTA DE SANTIAGO RAMOS MACHRY PROCESSO 39705/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA 23934, BENEFICIARIO TITULAR: LUCAS MACHRY DA SILVA							
801	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1035 - 3.3.90.93.02	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	44151 - MAURICIO SAMURIO SOUTO	500,00	
Objeto: REEMBOLSO DE CONSULTA DE RAFAEL MURIA SAMURIO SOUTO PROCESSO 39645/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA 25768, BENEFICIARIO TITULAR: MAURICIO SAMURIO SOUTO							
802	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1035 - 3.3.90.93.02	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	31085 - INGRID GOMES BARBOZA	500,00	
Objeto: REEMBOLSO DE CONSULTA DE THEO GOMES PEREIRA PROCESSO 39740/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA 24422, BENEFICIARIO TITULAR: INGRID GOMES BARBOZA							
803	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1035 - 3.3.90.93.02	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	43828 - KATIA REGINA CORREA DAMAZIO	500,00	
Objeto: REEMBOLSO DE CONSULTA DE KATIA REGINA CORREA DAMAZIO PROCESSO 39777/2024 MATRICULA 24507							
804	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1035 - 3.3.90.93.02	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	44153 - VANESSA GRADE	350,00	
Objeto: REEMBOLSO DE CONSULTA DE VANESSA GRADE PROCESSO 39846/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA 24471							
25/09/2024	805	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	272 - 3.1.90.08.07	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	Total do dia: 4.305,00 62,68
Objeto: FOLHA MENSAL SETEMBRO 2024 CALCULO 673 FUNSERVIR				Chado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento			
806	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	272 - 3.1.90.11.01	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	41.856,03	
Objeto: FOLHA MENSAL SETEMBRO 2024 CALCULO 673 FUNSERVIR				Chado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento			
807	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	272 - 3.1.90.11.01	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	52.390,93	
Objeto: FOLHA MENSAL SETEMBRO 2024 CALCULO 673 FUNSERVIR				Chado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento			
808	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	272 - 3.1.90.11.05	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	13.895,10	
Objeto: FOLHA MENSAL SETEMBRO 2024 CALCULO 673 FUNSERVIR				Chado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento			
809	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	272 - 3.1.90.11.33	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	8.650,53	
Objeto: FOLHA MENSAL SETEMBRO 2024 CALCULO 673 FUNSERVIR				Chado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento			
810	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	272 - 3.1.90.11.37	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	24.677,87	
Objeto: FOLHA MENSAL SETEMBRO 2024 CALCULO 673 FUNSERVIR				Chado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento			
811	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	272 - 3.1.90.11.45	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	150,19	
Objeto: FOLHA MENSAL SETEMBRO 2024 CALCULO 673 FUNSERVIR				Chado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento			
812	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	272 - 3.1.90.11.46	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	281,59	
Objeto: FOLHA MENSAL SETEMBRO 2024 CALCULO 673 FUNSERVIR				Chado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento			
813	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	272 - 3.1.90.16.99	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	0,04	
Objeto: FOLHA MENSAL SETEMBRO 2024 CALCULO 673 FUNSERVIR				Chado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento			
814	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	274 - 3.3.90.18.99	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	94,50	
Objeto: FOLHA MENSAL SETEMBRO 2024 CALCULO 673 FUNSERVIR				Chado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento			
815	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	274 - 3.3.90.36.07	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	8.415,36	
Objeto: FOLHA MENSAL SETEMBRO 2024 CALCULO 673 FUNSERVIR				Chado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento			

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

Rua 200, 500 - Centro - 88.330-648 - Balneário Camboriú/ SC

CNPJ: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3267-7178

Emissão: 31/10/2024 13:26

Usuário: MARCIO ALEXANDRE DOS SANTOS

Chave de autenticação: 1601-3299-038

Página

5 / 5

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\$)
------	---------	---------	----------------------	---------	-------------------	-------------------	-------------

816

Estimativa 28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

275 - 3.3.91.39.44

100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR

8488 - EMASA-EMP. MUN. DE AGUA E SANEAMENTO DE BAL.

1.000,00

Total do dia: 151.474,82**Total do mês: 4.179.852,00****Total da unidade gestora: 4.179.852,00****Total geral: 4.179.852,00**

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 1384+913+432	Página 1 / 7
---------------------------	---------------------------------------	-----------------

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

Data	Nr emp.	Espécie	Unidade orgamntária	Despesa	Fonte de recursos	Beneficiário	Valor (R\$)	
02/09/2024	717	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANÇEIRO	272 - 3.1.90.11.01	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	0,01	
	Objeto:	FOLHA MENSAL 2024. Anulação de saldo						
13/09/2024	2	Global	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANÇEIRO	274 - 3.3.90.36.15	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	20102 - OSMAR FERNANDO BERNZ	0,01	
	Objeto:	SALDO COMPLEMENTAR - Locação de um imóvel em alvenaria, com 107,62m ² de área, constituído de 10 (dez) salas, seis banheiros, duas cozinhas, uma varanda e três garagens, localizado na Rua 902, nº 556, Bairro Centro - Balneário Camború - SC, destinado às instalações do FUNSERVIR - Fundo de Assistência à Saúde do Servidor Público. solicitação 412. Anulação devido a entrega do imóvel Rua 902, 566 - Centro, conforme Termo de Entrega anexo, referente Contrato nº 004/2016 - Licitação 1/2016 DL - Fornecedor 20102 - Osmar Fernando Bernz, juntamente com os Ofícios 012/2024.						
15/09/2024	763	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	37105 - VETOR SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME	14.600,00	
	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 Liberação de saldo para temperhar						202.473,93
	771	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	18404 - MEDICAL CLINICA DE ESPECIALIDADES LTDA	87.815,54	
	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 Anulação de saldo para reempenhar						
	57	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7041 - BECKER, SIMOES E THURLOW CLINICA MEDICA	30.000,00	
	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						
	69	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	37111 - CORE MEDICINA ESPECIALIZADA 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 Para liberação de saldo						
	83	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	757 - ECO-RAD SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	34.641,15	
	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						
	80	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	39223 - DOUTOR MED SERVICOS MEDICOS LTDA	27.288,66	
	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						
	160	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	26344 - VIELABB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	40.000,00	
	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						
	12	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	39506 - AHS SERVICOS MEDICOS LTDA	3.291,24	
	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						
	52	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	5179 - CLINICA DE FISIOTERAPIA FERNANDO PADILHA	19.934,64	
	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						
	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 Para liberação de saldo						
	85	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	38105 - ESPAÇO PSICOLOGIA PSIQUE 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 Para liberação de saldo						
	92	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	11538 - HIDRO CLIN LTDA	15.415,81	
	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						
	93	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	32404 - HIDRO VIDA FISIOTERAPIA LTDA ME	2.114,31	
	Objeto:	EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 Para liberação de saldo						
	94	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	39463 - HOSPITAL POLICLINICA COSTA ESMERALDA LTDA	5.842,46	
	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						
	96	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	11715 - HUMBERTO GRISA	15.000,00	

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
1384+913+432
Página
2 / 7

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			Para 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		1.678,68
	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		
	100 Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	13193 - J. L. SERVICOS MEDICOS LTDA		11.561,82
	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		
	102 Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	30260 - KZ SERVICOS 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			Para liberação de saldo		
	104 Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	14815 - LABORMAR LABORATÓRIO DE ANÁLISES		20.857,25
	Objeto:	EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024			Para liberação de saldo		
	106 Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	35827 - LABORATORIO BIOCENTER LITORAL LTDA		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			Para liberação de saldo		
	107 Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	14786 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ETILAB		10.524,02
	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			Para liberação de saldo		
	108 Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	14787 - LABORATORIO DE ANÁLISES CLINICAS FLOR		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			Para liberação de saldo		
	111 Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	14810 - LABORATORIO TESS LTDA		9.736,30
	Objeto:	EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024			Para liberação de saldo		
	118 Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	19064 - M. SIGNORETTI SAÚDE LTDA		12.775,14
	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		
	119 Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	34002 - NALAI CENTRO MEDICO LTDA		12.970,00
	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		
	124 Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	19777 - NUCLEO DE OTORINOLARINGOLOGIA		19.663,78
	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		
	125 Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	36323 - OGATA E KLOCK ANATOMIA PATOLOGICA 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			Para liberação de saldo		
	130 Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	42585 - PATRICIA MOREIRA REBELLO DA SILVA		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			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.		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			Para liberação de saldo		
	136 Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	21280 - PROCOR SERVICOS MEDICOS 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			Para liberação de saldo		
	137 Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	35479 - PROLI-MED LABORATORIO DE ANÁLISES		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			Para liberação de saldo		
	138 Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	37241 - PROMAIS CONSULTAS E EXAMES LTDA		20.000,00

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 1384+913+432 Página 3 / 7

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

Data	Nr emp.	Espécie	Unidade orçamentária	Despesa	Fonte de recursos	Beneficiário	Valor (R\$)
	142	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	22669 - ROSANA DA SILVA LOPES	11.016,50
	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					
	144	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	23101 - SABRINA ESPINDOLA NUNES	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					
		Para 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	15.766,78
	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					
	148	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	38177 - SANTA CLINICA FISIOTERAPIA E ODONTOLOGIA	33.705,00
	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					
	150	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	23776 - SERVICOS LABORATORIAIS LIBERATO LTDA	12.112,65
	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					
	151	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	23777 - SERVICOS MEDICOS CLINICA SAO LUCAS	15.975,06
	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					
	153	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	23982 - SILVA APARECIDA HORVATH BASTIAN	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					
		Para liberação de saldo					
	156	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	25533 - TRAUMASPORTS LITORAL 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					
		Para liberação de saldo					
	471	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1035 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	14788 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LEDRA	4.289,41
	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					
	8	Estimativa	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	275 - 3.3.91.39.44	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	8488 - EMASA-EMP. MUN. DE AGUA E SANEAMENTO DE	44,00
	Objeto:	EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TARIFA DE ESGOTO DESTA ENTIDADE PARA O EXERCÍCIO DE 2024					
		Para emissão de novo empenho					
	122	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	19488 - NEUKOSERV SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	31.316,60
	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					
	123	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	42174 - N RHEINHEIMER LTDA	367,00
	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					
	18	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	40047 - ANESTIVALI ANESTESIOLOGIA DO VALE DO	8.246,23
	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					
	19	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	38325 - ANGIOCARÉ CLINICA VASCULAR LTDA	9.823,96
	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					
	20	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	42173 - ARACELI WOSNIAK VERMOHLEN FISIOTERAPIA E	12.156,90
	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					
	21	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	39858 - ARRUDA E MARIAS PSICOLOGIA LTDA	5.507,81
	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					
	22	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	2489 - ASATÉCH SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	8.956,50
	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					
	741	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	3171 - BEM-ESTAR FISIOTERAPIA LTDA.	9.570,40

Total do dia: 860.450,13

18/09/2024

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
1384+913+432
Página
4 / 7

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			Para liberação de saldo		
		26 Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	37865 - BM DERMATOLOGIA 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			Para liberação de saldo		
		561 Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	41991 - BORGES E SEEGER FISIOTERAPIA LTDA	5.234,45
	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		
		716 Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	37938 - BRAGAGNOLI E EIDT CENTRO INTEGRADO DE	26.550,06
	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.			Para liberação de saldo		
		30 Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	37242 - BRAIMUNO SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA	4.152,03
	Objeto:	EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024			Para liberação de saldo		
		738 Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	40022 - CAMBORUMED CLÍNICA MÉDICA LTDA	15.157,04
	Objeto:	EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024			Para liberação de saldo		
		34 Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	33292 - CAROLINA VOLTOLINI	5.128,50
	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		
		37 Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	4449 - CENI LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	4.506,74
	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		
		38 Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	40155 - CENTER CLÍNICA PORTO BELO LTDA	1.637,14
	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		
		39 Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	4472 - CENTRAL DE EXAMES LABORATÓRIO CLÍNICO	19.866,13
	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		
		43 Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	32402 - CENTRO MÉDICO MADRID	1.468,13
	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		
		44 Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	4564 - CENTROAD RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR	17.432,11
	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		
		48 Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	4816 - CIP-CENTRO INTEGRADO DE PATOLOGIA CLÍNICA	2.278,82
	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		
		50 Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	30536 - CLÍNICA DE ESPORTE ITAÍAI S/S	7.771,25
	Objeto:	EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024			Para liberação de saldo		
		56 Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	39760 - CLÍNICA DE RADIOLOGIA IMAGEM CAMBORIU	5.206,10
	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		
		57 Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7041 - BECKER, SIMOES E THUROW CLÍNICA MEDICA	7.830,72
	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		
		63 Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	34102 - CLÍNICA MEDICA NIURARA LTDA	5.651,56
	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		
		64 Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	5206 - CLÍNICA SANTOS ALBUQUERQUE LTDA	16.738,23

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
1384+4913+432

Página
5 / 7

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

Data	Nr emp.	Espécie	Unidade orçamentária	Despesa	Fonte de recursos	Beneficiário	Valor (R\$)
	66	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	5217 - CLINITEST LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	8.593,74
		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				
	67	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	5191 - CLINIMEDI CLINICA MEDICA ITAJAÍ LTDA	1.212,77
		Objeto:	EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024				
			Para liberação de saldo				
	69	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	37111 - CORE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	15.163,11
		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				
			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				
	73	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	38407 - CUIDAR CHILD CARE LTDA	8.759,00
		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				
	76	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	41772 - DELTA ANESTESISTAS ASSOCIADAS LTDA	3.597,15
		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				
	82	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7543 - ECOCLINIC CLINICA MEDICA LTDA	5.764,54
		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				
	84	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	31023 - EDIMED - CLÍNICA MÉDICA E MEDICINA DO	2.312,64
		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				
	85	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	38105 - ESPAÇO PSICOLOGIA PSIQUE LTDA	1.969,00
		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				
	87	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	9866 - FÍSIO & SAÚDE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO	4.756,12
		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				
			Para liberação de saldo				
	91	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	37507 - HERZOG CONSULTORIO MEDICO LTDA - ME	8.028,26
		Objeto:	EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024				
			Para liberação de saldo				
	103	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	14784 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	587,92
		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				
	128	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	28132 - OSTEOSPORTS FISIOTERAPIA LTDA	2.167,00
		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				
	134	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	20890 - PHD - PATOLOGIA HUMANA DIAGNOSTICA LTDA	517,45
		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				
	140	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	37792 - REY SERVIÇOS MÉDICOS S/S - ME UROCENTER	270,21
		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				
	143	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	22836 - ROSELIS APARECIDA MACHADO	804,00
		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				
	157	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	38333 - UBUNTU PSICOLOGIA E TERAPIAS LTDA	9.384,50
		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				
	158	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	25656 - ULTRAMAMO SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR	1.385,45
		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				
	159	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	25739 - UROCLINICA ITAJAÍ LTDA	22.179,34
		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 Camboriú/ SC
CNPJ: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3267-7178

Usuário: MARCIO ALEXANDRE

Chave de Autenticação
1384-4913-432

Página
7 / 7

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

Data	Nr emp.	Espécie	Unidade orçamentária	Despesa	Fonte de recursos	Beneficiário	Valor (R\$)
Total da unidade gestora:							1.462.565,16
Total geral:							1.462.565,16