

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

Rua Rua 902 - de 451/452 ao fim, 566 - Centro - 88.330-596 - Balneário Camboriú/ SC
 CNPJ: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3367-4403

Usuário: Maria Helena Cardoso

Chave de Autenticação
2057-5667-147

Página
1 / 2

Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

DESPESAS

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015
 Despesa realizada: Empenhada

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			
3.1	Pessoal e Encargos Sociais			
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	621.907,03	677.892,96	872.666,03
3.1.90.13	Obrigações Patronais	564.646,27		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	49.135,35		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	7.695,87		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	429,54		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	55.985,93		
3.3	Outras Despesas Correntes			
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias – Civil	194.152,31	194.773,07	
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	2.121,92		
3.3.90.30	Material de Consumo	248,91		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	29.911,34		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	760,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	68.371,69		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	92.566,04		
3.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	172,41		
3.91.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	620,76		
4	Despesas de Capital			
4.90	Investimentos			
4.90.52	Aplicações Diretas	11.788,53	11.788,53	11.788,53
	Equipamentos e Material Permanente			
Unidade Orçamentária: 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		Total da Unidade Orçamentária:		884.454,56
Especificação		Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			
3.90	Outras Despesas Correntes			
3.90.30	Aplicações Diretas			
3.90.36	Material de Consumo	10.132.229,49	10.132.229,49	10.132.229,49
3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	561.140,40		
3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	489.769,15		
3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	8.984.451,91		
		96.868,03		
Total da Unidade Orçamentária:		Total da Unidade Orçamentária:		10.132.229,49
Total da Unidade Gestora:		Total da Unidade Gestora:		11.016.684,05
Total Geral:		Total Geral:		11.016.684,05

Resumo

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

Rua Rua 902 - de 451/452 ao fim, 566 - Centro - 88.330-596 - Balmêio Camboriú/ SC
CNPJ: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3367-4403

Usuário: Maria Helena Cardoso

Chave de Autenticação
2057-5667-147

Página
2 / 2

Anexo 2 da Lei N° 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

DESPESAS

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015
Despesa realizada: Empenhada

Pessoal e Encargos Sociais	621.907,03
Outras Despesas Correntes	10.326.381,80
Total das Despesas Correntes	10.948.288,83
Investimentos	11.788,53
Total das Despesas de Capital	11.788,53
Pessoal e Encargos Sociais	55.985,93
Outras Despesas Correntes	620,76
Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	56.606,69
Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Transferências Financeiras	
TOTAL GERAL	141.482,03
	11.158.166,08

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

Rua Rua 902 - de 451/452 ao fim, 566 - Centro - 88.330-596 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3367-4403

Usuário: Maria Helena Cardoso

Chave de Autenticação
1807-8378-025

Página
1 / 1

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015
Despesa realizada: Empenhada

Unidade Gestora: 8-Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público
Unidade Orçamentária: 28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
331	Administração				884.454,56	884.454,56
331 1538	Proteção e Benefícios ao Trabalhador				884.454,56	884.454,56
331 1538 2.75	PLANO DE SAÚDE PARA O SERVIDOR				884.454,56	884.454,56
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNSERVIR				884.454,56	884.454,56
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				564.646,27	564.646,27
3.1.90.13	Obrigações Patronais				49.135,35	49.135,35
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				7.695,87	7.695,87
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				429,54	429,54
3.1.91.13	Obrigações Patronais				55.985,93	55.985,93
3.3.90.14	Diárias - Civil				2.121,92	2.121,92
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes				248,91	248,91
3.3.90.30	Material de Consumo				29.911,34	29.911,34
3.3.90.32	Material, bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				760,00	760,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				68.371,69	68.371,69
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				92.566,04	92.566,04
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				172,41	172,41
3.3.91.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				620,76	620,76
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				11.788,53	11.788,53
	Total da Unidade Orçamentária				884.454,56	884.454,56

Unidade Orçamentária: 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde				10.132.229,49	10.132.229,49
10 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador				10.132.229,49	10.132.229,49
10 331 1538	PLANO DE SAÚDE PARA O SERVIDOR				10.132.229,49	10.132.229,49
10 331 1538 2.76	ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DO SERVIDOR				10.132.229,49	10.132.229,49
3.3.90.30	Material de Consumo				561.140,40	561.140,40
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				489.769,15	489.769,15
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				8.984.451,91	8.984.451,91
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				96.868,03	96.868,03
	Total da Unidade Orçamentária				10.132.229,49	10.132.229,49
	Total da Unidade Gestora				11.016.684,05	11.016.684,05
	Transferências Financeiras				141.482,03	141.482,03
	TOTAL GERAL				11.158.166,08	11.158.166,08

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

Rua Rua 902 - de 451/452 ao fim, 566 - Centro - 88.330-596 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 14.574.100/0001-08 Fone: (47) 3367-4403

Usuário: Maria Helena Cardoso

Chave de Autenticação
1960-5489-432

Página
1 / 1

Anexo 7 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Despesa realizada: Empenhada

Ídigo	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
331	Administração			884.454,56	884.454,56	884.454,56
331 1538	Proteção e Benefícios ao Trabalhador PLANO DE SAÚDE PARA O SERVIDOR			884.454,56	884.454,56	884.454,56
	Saúde			10.132.229,49	10.132.229,49	10.132.229,49
331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador			10.132.229,49	10.132.229,49	10.132.229,49
331 1538	PLANO DE SAÚDE PARA O SERVIDOR			10.132.229,49	10.132.229,49	10.132.229,49
	Total			11.016.684,05	11.016.684,05	11.016.684,05
	Total			141.482,03	141.482,03	141.482,03
	Transferências Financeiras			11.016.684,05	11.158.166,08	11.158.166,08
	TOTAL GERAL			11.016.684,05	11.158.166,08	11.158.166,08

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

Rua Rua 902 - de 451/452 ao fim: 566 - Centro - 88.330-596 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3367-4403

Usuário: Maria Helena Cardoso

Chave de Autenticação
1703-7671-547

Página
1 / 1

Anexo 8 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, Conforme o Vínculo com os Recursos

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Despesa realizada: Empenhada

Índice	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
331	Administração		884.454,56	884.454,56
331 1538	Proteção e Benefícios ao Trabalhador PLANO DE SAÚDE PARA O SERVIDOR		884.454,56	884.454,56
)	Saúde		10.132.229,49	10.132.229,49
) 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador		10.132.229,49	10.132.229,49
) 331 1538	PLANO DE SAÚDE PARA O SERVIDOR		10.132.229,49	10.132.229,49
	Total		11.016.684,05	11.016.684,05
	Transferências Financeiras			141.482,03
	TOTAL GERAL		11.016.684,05	11.158.166,08

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

Rua Rua 902 - de 451/452 ao fim, 566 - Centro - 88.330-596 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3367-4403

Usuário: Maria Helena Cardoso

Chave de Autenticação
1678-9168-675

Página
1 / 6

Anexo 9 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Despesa realizada: Empenhada

Órgão	Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração	Defesa Nacional
3000 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERV. PÚB. DO MUNIC. BC					884.454,56	
28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO					884.454,56	
28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR						
	Total				884.454,56	

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

Rua Rua 902 - de 451/452 ao fim, 566 - Centro - 88.330-596 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3367-4403

Usuário: Maria Helena Cardoso

Chave de Autenticação
1678-9168-675

Página
2 / 6

Anexo 9 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015
Despesa realizada: Empenhada

Órgão	Unidade Orçamentária	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social	Saúde
8000	FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERV. PÚB. DO MUNIC. BC					10.132.229,49
28001	FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO					10.132.229,49
28002	FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR					10.132.229,49
	Total					10.132.229,49

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

Rua Rua 902 - de 451/452 ao fim, 566 - Centro - 88.330-596 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3367-4403

Usuário: Maria Helena Cardoso

Chave de Autenticação
1578-5168-675

Página
3 / 6

Anexo 9 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015
Despesa realizada: Empenhada

Órgão	Trabalho	Educação	Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismo
Unidade Orçamentária					
8000 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERV. PÚB. DO MUNIC. BC					
28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO					
28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR					
Total					

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

Rua Rub 902 - de 451/452 ao fim, 566 - Centro - 88.330-596 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3367-4403

Usuário: Maria Helena Cardoso

Chave de Autenticação
1678-9168-675

Página
4 / 6

Anexo 9 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Despesa realizada: Empenhada

	Habituação	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
Órgão					
Unidade Orçamentária					
000 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERV. PÚB. DO MUNIC. BC					
28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO					
28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR					
Total					

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

Rua Rua 902 - de 451/452 ao fim, 566 - Centro - 88.330-596 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3367-4403

Usuário: Maria Helena Cardoso

Chave de Autenticação
1678-9168-675

Página
5 / 6

Anexo 9 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015
Despesa realizada: Empenhada

Órgão	Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações	Energia
8000	- FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERV. PÚB. DO MUNIC. BC					
	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO					
	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR					
	Total					

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

Rua Rua 902 - de 451/452 ao fim, 566 - Centro - 88.330-596 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3367-4403

Usuário: Maria Helena Cardoso
Chave de Autenticação
1678-9168-675
Página
6 / 6

Anexo 9 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015
Despesa realizada: Empenhada

Órgão	Unidade Orçamentária	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	Total
8000 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERV. PÚB. DO MUNIC. BC	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO					11.016.684,05
	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR					884.454,56
						10.132.229,49
	Total					11.016.684,05

Resumo

11.016.684,05
141.482,03
11.158.166,08

Total das Funções
transferências Financeiras
TOTAL GERAL

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

Rua Rua 902 - de 451/452 ao fim, 566 - Centro - 88.330-596 - Balneário Camboriú/ SC
 CNPJ: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3367-4403

Usuário: Maria Helena Cardoso

Chave de Autenticação
2316-3109-430

Página
1 / 2

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

ÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
Receitas Correntes	6.409.000,00	8.897.645,97	2.488.645,97	
Receitas de Contribuições	6.209.000,00	8.421.616,19	2.212.616,19	
Contribuições Sociais	6.209.000,00	8.421.616,19	2.212.616,19	
Outras Contribuições Sociais	6.209.000,00	8.421.616,19	2.212.616,19	
Contribuição p/Assistência Médica dos Servidores	6.209.000,00	8.421.616,19	2.212.616,19	
Contribuições Patronais p/ Assistência Médica	130.000,00	186.061,15	56.061,15	
Contribuições Patronais - Servidores Ativos	130.000,00	186.061,15	56.061,15	
Contribuições Patronais - Servidores Ativos	130.000,00	186.061,15	56.061,15	
Contribuições Servidor p/ Assistência Médica	6.079.000,00	8.235.555,04	2.156.555,04	
Contribuições Servidor - Servidor Ativo	5.080.000,00	-4.079,17		5.084.079,17
Contribuições Servidor - Servidor Ativo	5.100.000,00	23.368,33		5.076.631,67
Contribuições Servidor - Servidor Ativo	-20.000,00	-27.447,50	-7.447,50	
Contribuições Servidor - Servidor Inativo	900.000,00	-4.021,72		903.021,72
Contribuições Servidor - Servidor Inativo	-1.000,00			900.000,00
Contribuições dos Pensionistas	100.000,00			100.000,00
Contribuições dos Pensionistas	100.000,00			100.000,00
Contribuição Servidor - PMBC	5.662.919,10	5.662.919,10		
Contribuição Servidor - PMBC	1.385,14	1.385,14		
Contribuição Servidor - FMEBC	1.385,14	1.385,14		
Contribuição Servidor - FMEBC	12.045,65	12.045,65		
Contribuição Servidor - FCBC	12.045,65	12.045,65		
Contribuição Servidor - FCBC	68.943,43	68.943,43		
Contribuição Servidor - CÂMARA	68.943,43	68.943,43		
Contribuição Servidor - CÂMARA	57.259,76	57.259,76		
Contribuição Servidor - EMASA	57.259,76	57.259,76		
Contribuição Servidor - EMASA	1.095.012,68	1.095.012,68		
Contribuição Servidor - F.M.SAÚDE	1.095.012,68	1.095.012,68		
Contribuição Servidor - F.M.SAÚDE	1.346.090,17	1.346.090,17		
Contribuição Servidor - BCPREVI	1.346.090,17	1.346.090,17		
Contribuição Servidor - BCPREVI	476.029,78	476.029,78		
Receita Patrimonial	200.000,00	276.029,78	76.029,78	
Receitas de Valores Mobiliários	200.000,00	276.029,78	76.029,78	
Remuneração de Depósitos Bancários	200.000,00	276.029,78	76.029,78	
Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	200.000,00	276.029,78	76.029,78	
Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	200.000,00	276.029,78	76.029,78	
Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. OUTROS	200.000,00	276.029,78	76.029,78	
Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. OUTROS	200.000,00	276.029,78	76.029,78	
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	4.185.550,00	5.340.506,06	1.154.956,06	
Receitas de Contribuições	4.185.550,00	5.340.506,06	1.154.956,06	
Contribuições Sociais	4.185.550,00	5.340.506,06	1.154.956,06	
Outras Contribuições Sociais	4.185.550,00	5.340.506,06	1.154.956,06	
Contribuições p/ Assistência Médica dos Servidores	4.185.550,00	5.340.506,06	1.154.956,06	

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

Rua Rua 902 - de 451/452 ao fim, 566 - Centro - 88.330-596 - Balneário Camboriú/ SC
 CEP: 14.614.100/0001-08 Fone: (47) 3367-4403

Usuário: Maria Helena Cardoso

Chave de Autenticação
23163109-430

Página
2 / 2

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

TULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
	4.185.550,00	5.340.506,06	1.154.956,06	
2.1.0.99.00.01.01.01	3.835.550,00			3.835.550,00
2.1.0.99.00.01.01.01	3.835.550,00			3.835.550,00
2.1.0.99.00.01.01.01	350.000,00			350.000,00
2.1.0.99.00.01.01.02	350.000,00			350.000,00
2.1.0.99.00.01.01.02		3.331.708,99	3.331.708,99	
2.1.0.99.00.01.01.04		3.331.708,99	3.331.708,99	
2.1.0.99.00.01.01.04		9.398,13	9.398,13	
2.1.0.99.00.01.01.05		9.398,13	9.398,13	
2.1.0.99.00.01.01.05		6.440,94	6.440,94	
2.1.0.99.00.01.01.06		6.440,94	6.440,94	
2.1.0.99.00.01.01.06		57.393,37	57.393,37	
2.1.0.99.00.01.01.07		57.393,37	57.393,37	
2.1.0.99.00.01.01.07		38.389,88	38.389,88	
2.1.0.99.00.01.01.08		38.389,88	38.389,88	
2.1.0.99.00.01.01.08		1.167.704,15	1.167.704,15	
2.1.0.99.00.01.01.09		1.167.704,15	1.167.704,15	
2.1.0.99.00.01.01.09		729.470,60	729.470,60	
2.1.0.99.00.01.01.10		729.470,60	729.470,60	
2.1.0.99.00.01.01.10				3.835.550,00
Total	10.594.550,00	14.238.152,03	3.643.602,03	
TOTAL GERAL	10.594.550,00	14.238.152,03	3.643.602,03	

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

Rua Rua 902 - de 451/452 ao fim, 566 - Centro - 88.330-596 - Balneário Camboriú/ SC
 CNPJ: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3367-4403

Usuário: Maria Helena Cardoso

Chave de Autenticação
2284-7490-052

Página
1 / 1

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015
 Despesa Realizada: Empenhada

TULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
idade Gestora: Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público					
001	1.558.200,00		1.558.200,00	884.454,56	673.745,44
001.4	1.558.200,00		1.558.200,00	884.454,56	673.745,44
001.4.122					
001.4.122.1538					
001.4.122.1538.1.49					
	946.000,00		946.000,00		0,00
001.4.331	1.558.200,00		1.558.200,00	884.454,56	673.745,44
001.4.331.1538	1.558.200,00		1.558.200,00	884.454,56	673.745,44
001.4.331.1538.2.75					
	621.907,03		621.907,03		673.745,44
	564.646,27		564.646,27		324.092,87
	49.135,35		49.135,35		
	7.695,87		7.695,87		
	429,54		429,54		
	55.985,93		55.985,93		45.014,07
	101.000,00		101.000,00		
	478.500,00		478.500,00		284.347,69
	2.121,92		2.121,92		
	248,91		248,91		
	29.911,34		29.911,34		
	760,00		760,00		
	68.371,69		68.371,69		
	92.566,04		92.566,04		
	172,41		172,41		
	620,76		620,76		2.079,24
	30.000,00		30.000,00		18.211,47
	11.788,53		11.788,53		
	11.788,53		11.788,53		
8002	11.446.350,00		11.446.350,00	10.132.229,49	1.314.120,51
8002.10	11.446.350,00		11.446.350,00	10.132.229,49	1.314.120,51
8002.10.331	11.446.350,00		11.446.350,00	10.132.229,49	1.314.120,51
8002.10.331.1538	11.446.350,00		11.446.350,00	10.132.229,49	1.314.120,51
8002.10.331.1538.2.76	11.446.350,00		11.446.350,00	10.132.229,49	1.314.120,51
	11.445.350,00		11.445.350,00		1.314.120,51
	561.140,40		561.140,40		1.313.120,51
	489.769,15		489.769,15		
	8.984.451,91		8.984.451,91		
	96.868,03		96.868,03		
	1.000,00		1.000,00		1.000,00
Total da Unidade Gestora	13.004.550,00		13.004.550,00	11.016.684,05	1.987.865,95
Transferências Financeiras			90.000,00	141.482,03	-51.482,03
TOTAL GERAL	13.004.550,00		13.094.550,00	11.158.166,08	1.936.383,92

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

Rua Rua 902 - de 451/452 ao fim, 566 - Centro - 88.330-596 - Balneário Camboriú/ SC
 CNPJ: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3367-4403

Usuário: Maria Helena Cardoso
 Chave de Autenticação
 1588-0356-080

Página
 1 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a - b)
RECEITAS CORRENTES	10.594.550,00	10.594.550,00	14.238.152,03	-3.643.602,03
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	10.394.550,00	10.394.550,00	13.762.122,25	-3.367.572,25
Contribuições Sociais	10.394.550,00	10.394.550,00	13.762.122,25	-3.367.572,25
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	200.000,00	200.000,00	476.029,78	-276.029,78
Recitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Recetas de Valores Mobiliários	200.000,00	200.000,00	476.029,78	-276.029,78
Receta de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receta Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receta da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receta da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receta da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receta da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receta da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receta da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

Rua Rua 902 - de 451/452 ao fim, 566 - Centro - 88.330-596 - Balneário Camboriú/ SC
 CNPJ: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3367-4403

Usuário: Maria Helena Cardoso

Chave de Autenticação
1588-0356-080

Página
2 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

	Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015	
Indenizações e Restituições	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de	0,00	0,00
Déficit Atuarial do RPPS		
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
Integralização do Capital Social	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	10.594.550,00	10.594.550,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)		
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	10.594.550,00	10.594.550,00
DÉFICIT (VI)		
TOTAL (VII) = (V + VI)	10.594.550,00	14.238.152,03
Superávit Financeiro		2.500.000,00
Superávit Financeiro		2.500.000,00
Reabertura de Créditos Adicionais		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	10.594.550,00	-3.643.602,03
DÉFICIT (VI)		
TOTAL (VII) = (V + VI)	10.594.550,00	-3.643.602,03

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

Rua Rua 902 - de 451/452, ao fim, 566 - Centro - 88.330-596 - Balneário Camboriú/ SC
 CNPJ: 14.624.100/0001-08 Fone: (47) 3367-4403

Usuário: Maria Helena Cardoso

Chave de Autenticação
1588-0356-080

Página
3 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO (i) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES	10.083.550,00	12.973.550,00	11.004.895,52	10.778.010,22	10.676.317,30	1.968.654,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.047.000,00	1.047.000,00	677.892,96	674.375,42	665.210,72	369.107,04
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.036.550,00	11.926.550,00	10.327.002,56	10.103.634,80	10.011.106,58	1.599.547,44
DESPESAS DE CAPITAL	421.000,00	31.000,00	11.788,53	11.788,53	11.788,53	19.211,47
INVESTIMENTOS	421.000,00	31.000,00	11.788,53	11.788,53	11.788,53	19.211,47
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	10.504.550,00	13.004.550,00	11.016.684,05	10.789.798,75	10.688.105,83	1.987.865,95
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	10.504.550,00	13.004.550,00	11.016.684,05	10.789.798,75	10.688.105,83	1.987.865,95
SUPERÁVIT (XIII)	-----	-----	3.221.467,98	-----	-----	-----
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	10.504.550,00	13.004.550,00	14.238.152,03	10.789.798,75	10.688.105,83	-1.233.602,03

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	24.725,57	380.114,79	150.851,49	150.851,49	219.172,36	34.816,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.772,60	1.376,46	1.376,46	8.396,14	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.725,57	370.342,19	149.475,03	149.475,03	210.776,22	34.816,51
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

Rua Rua 502 - de 451/462 ao fim, 566 - Centro - 88.330-596 - Balneário Camboriú/ SC
 CNPJ: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3367-4403

Usuário: Maria Helena Cardoso
 Chave de Autenticação
 1.588-0356-080
 Página
 4 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

	Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	24.725,57	380.114,79	150.851,49	219.172,36
				34.816,51

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	36.183,84	47.721,69	28.525,00	19.733,61	35.646,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.493,30	0,00	0,00	899,06	594,24
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.690,54	47.721,69	28.525,00	18.834,55	35.052,68
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	36.183,84	47.721,69	28.525,00	19.733,61	35.646,92

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

Rua Rua 902 - de 451/452 ao fim, 566 - Centro - 88.330-596 - Balneário Camboriú/ SC
 CNPJ: 1.4674.100/0001-08 Fone: (47) 3367-4403

Usuário: Maria Helena Cardoso
 Chave de Autenticação
 2404-7096-658
 Página
 1 / 1

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015
 Despesa realizada: Empenhada

ESPECIFICAÇÃO	Ingressos		Despesas	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita orçamentária (I)				
Ordinária	14.238.152,03	0,00	11.016.684,05	0,00
Vinculada	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos vinculados à educação	14.269.621,25	0,00	11.016.684,05	0,00
Recursos vinculados à saúde				
Recursos vinculados à previdência social - RPPS				
Recursos vinculados à seguridade social				
Outras destinações de recursos				
(-) Deduções da receita				
Ordinária	14.269.621,25	0,00	11.016.684,05	0,00
Vinculada	31.469,22	0,00		
Recursos vinculados à educação				
Recursos vinculados à saúde				
Recursos vinculados à previdência social - RPPS				
Recursos vinculados à seguridade social				
Outras destinações de recursos				
Transferências financeiras recebidas (II)				
Para execução orçamentária	31.469,22	0,00		
Independente da execução orçamentária - Intra OFSS				
Para cobertura de déficit financeiro do RPPS				
Recebimentos extraorçamentários (III)				
Inscrição de restos a pagar processados	1.048.528,96	0,00	956.262,42	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	101.692,92		28.525,00	
Depósitos restituíveis e valores vinculados	2.26.885,30		150.851,49	
Outros Recbimentos Extraorçamentários	719.950,74		776.885,93	
Saldo em espécie do exercício anterior (IV)	3.582.939,86	0,00	6.755.192,35	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	2.880.805,63		6.748.536,41	
Investimentos e aplicações temporárias	697.562,33		6.655,94	
Depósitos restituíveis e valores vinculados	4.571,90			
Outros rendimentos				
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	18.869.620,85	0,00	18.869.620,85	0,00

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

Rua Rua 902 - de 451/452 ao fim, 566 - Centro - 88.330-596 - Balneário Camboriú/SC
 CNPJ: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3367-4403

Usuário: Maria Helena Cardoso

Chave de Autenticação
2014-0587-830

Página
1 / 2

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015
 Despesa realizada: Empenhada

Ativo		Passivo			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
tivo Circulante	6.850.684,48	0,00	Passivo Circulante	372.298,25	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	6.748.536,41	0,00	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo	10.526,42	0,00
Créditos a curto prazo	0,00	0,00	Empréstimos e financiamentos a curto prazo	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	126.939,21	0,00
Clientes	0,00	0,00	Obrigações fiscais a curto prazo	0,00	0,00
Créditos de transferências a receber	0,00	0,00	Obrigações de repartição a outros entes	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	Provisões a curto prazo	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	Demais obrigações a curto prazo	234.832,62	0,00
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00			
(-) Ajuste de perdas de créditos a curto prazo	0,00	0,00			
Demais créditos e valores a curto prazo	102.148,07	0,00			
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00			
tivo não Circulante	430.927,97	0,00	Passivo não Circulante	0,00	0,00
Ativo realizável a longo prazo	0,00	0,00	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Créditos a longo prazo	0,00	0,00	Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	Provisões a longo prazo	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00	Resultado diferido	0,00	0,00
(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo	0,00	0,00			
Demais créditos e valores a longo prazo	0,00	0,00			
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	372.298,25	0,00
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00			
Participações permanentes	0,00	0,00			
Avaliadas pelo método de equivalência	0,00	0,00			
Avaliadas pelo método de custo	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Propriedades para investimentos	0,00	0,00	Patrimônio social/capital social	0,00	0,00
(-) Depreciação acumulada	0,00	0,00	Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00	Reservas de capital	0,00	0,00
Investimentos do RPPS de longo prazo	0,00	0,00	Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável de propriedades	0,00	0,00	Reservas de lucros	0,00	0,00
Demais investimentos permanentes	0,00	0,00	Demais reservas	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00	Resultado acumulado	6.909.314,20	0,00
Imobilizado	430.927,97	0,00	Resultado do exercício	3.282.706,08	0,00
Bens móveis	401.350,13	0,00	Resultado de exercícios anteriores	3.221.767,76	0,00
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis	-202,16	0,00	Ajustes de exercícios anteriores	404.840,36	0,00
			Outros resultados	0,00	0,00
			Ações/Cotas em tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.909.314,20	0,00

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

Rua Rua 902 - de 451/452 ao fm, 566 - Centro - 88.330-596 - Balneário Camboriú/ SC
 CNPJ: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3367-4403

Usuário: Maria Helena Cardoso
 Chave de Autenticação
 2014-0587-830
 Página
 2 / 2

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015
 Despesa realizada: Empenhada

Especificação	Ativo		Passivo		Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual				
(-) Redução ao valor recuperável de bens móveis	0,00	0,00						
Bens imóveis	29.780,00	0,00						
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens imóveis	0,00	0,00						
(-) Redução ao valor recuperável de bens imóveis Intangível	0,00	0,00						
Softwares	0,00	0,00						
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00						
(-) Redução ao valor recuperável de intangível Marcas, direitos e patentes industriais	0,00	0,00						
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00						
(-) Redução ao valor recuperável de intangível Direito de uso de imóveis	0,00	0,00						
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00						
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00						
TOTAL	7.281.612,45	0,00						7.281.612,45

TIVO FINANCEIRO	6.755.192,35	0,00	PASSIVO FINANCEIRO	633.874,27	0,00
TIVO PERMANENTE	526.420,10	0,00	PASSIVO PERMANENTE	125,79	0,00
ALDO PATRIMONIAL				6.647.612,39	0,00

COMPENSAÇÕES

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos atos potenciais do ativo			Saldo dos atos potenciais do passivo		
Execução dos atos potenciais ativos	0,00	0,00	Execução dos atos potenciais passivos	0,00	0,00
Garantias e contragarantias recebidas a executar	0,00	0,00	Garantias e contragarantias recebidas a executar	0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos	0,00	0,00	Direitos conveniados e outros instrumentos	0,00	0,00
Direitos contratuais	0,00	0,00	Direitos contratuais	0,00	0,00
Outros aportes potenciais ativos	0,00	0,00	Outros aportes potenciais passivos	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS

Destinação	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual
SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO				
Ordinário	238.905,97			
Includida	5.882.412,11			
Recursos vinculados à educação	0,00			
Recursos vinculados à saúde	0,00			
Recursos vinculados à previdência social - RPPS	0,00			
Recursos vinculados à seguridade social	0,00			
Outras destinações de recursos	0,00			
TOTAL	5.882.412,11	0,00	5.882.412,11	0,00
				6.121.318,08

Obs: Considerados os valores intra-orçamentários

Anexo 15 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		Exercício Atual	Exercício Anterior
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.353.377,77	0,00
4.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	13.857.614,38	0,00
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	13.857.614,38	0,00
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	13.857.614,38	0,00
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	476.029,78	0,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	476.029,78	0,00
4.6.4	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	19.733,61	0,00
4.6.4	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	19.733,61	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	11.070.671,69	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	772.693,97	0,00
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	572.342,14	0,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	199.922,29	0,00
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	429,54	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10.156.246,78	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	539.108,63	0,00
3.3.2	SERVIÇOS	9.616.935,99	0,00
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	202,16	0,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	141.482,03	0,00
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	141.482,03	0,00
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	248,91	0,00
3.9.4	INCENTIVOS	248,91	0,00

RESULTADO PATRIMONIAL NO PERÍODO		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes de execução orçamentária)		3.282.706,08	0,00
Incorporações de ativos			
Desincorporações de ativos			
Incorporações de passivos			
Desincorporações de passivos			
		11.788,53	0,00

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

Rua Rua 902 - de 451/452 ao fim, 566 - Centro - 88.330-596 - Balneário Camboriú/ SC
 CNPJ: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3367-4403

Usuário: Maria Helena

Chave de Autenticação Digital
 2294-0384-922

Página
 1 / 1

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Autorizações	No Contrato	Qtde.	Valor da Emissão (R\$)	Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício
						Inscrição	Baixa	

OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS

Em Títulos
 Em Contratos
 Financiamentos em circulação
 Outras

SUBTOTAL

0,00 0,00 0,00 0,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS

Em Títulos
 Em Contratos
 Financiamentos em circulação
 Outras

SUBTOTAL

0,00 0,00 0,00 0,00

DÉBITOS CONSOLIDADOS

Precatórios a Pagar
 Dívidas Renegociadas
 Obrigações a Pagar
 Obrigações Legais e Tributárias

SUBTOTAL

0,00 0,00 0,00 0,00

DIVERSOS

Obrigações a Pagar
 Entidade Credoras
 Depósitos Judiciais
 Outras Obrigações Exigíveis
 Valores Pendentes a Longo Prazo

SUBTOTAL

0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL GERAL

0,00 0,00 0,00 0,00

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	

2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	1.325,78	828,76	497,02
19677 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	1.325,78	828,76	497,02
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	6.867,56	6.867,56	0,00
60566 - EMPRÉSTIMO PANAMERICANO	0,00	6.867,56	6.867,56	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	2.084,04	0,00	2.084,04
60030 - SALARIO FAMILIA BC PREVI	0,00	651,04	0,00	651,04
60030 - SALARIO FAMILIA BC PREVI	0,00	1.433,00	0,00	1.433,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00 - OUTROS DEPOSITOS	291.767,81	709.673,36	769.189,61	232.251,56
14665 - INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	1.335,94	32.537,44	32.121,55	1.751,83
14666 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	8.364,55	33.663,41	30.648,05	11.379,91
14667 - IRRF - SERVIDORES	197.386,48	264.763,92	358.853,09	103.297,31
14668 - IRRF - FORNECEDORES	103,82	910,85	910,85	103,82
14671 - SISEMBC	3.699,62	26.928,25	26.949,69	3.678,18
19123 - PLANO DE PREVIDENCIA	1.041,16	5.746,59	5.661,81	1.125,94
19124 - DESPESAS MEDICAS	2.526,97	16.382,10	16.033,10	2.875,97
19125 - PLANO DE SAUDE	1.638,00	20.630,18	18.125,94	4.142,24
19126 - INSS - SERVIDORES	4.682,24	16.400,59	16.950,96	4.131,87
19459 - EMPRÉSTIMO CAIXA	283,26	0,00	0,00	283,26
19733 - SEGUROS CAPEMI	1.262,00	742,26	742,26	1.262,00
21454 - EMPRÉSTIMO ITAU	1.276,10	0,00	0,00	1.276,10
26459 - EMPRÉSTIMO BV	354,55	73,10	72,00	355,65
26487 - UNIDONTO DE SC	5.903,14	139.509,58	111.687,63	33.725,09
26500 - UNIDONTO REPASSE	291.767,81	719.950,74	776.885,93	234.832,62
SUBTOTAL	9.164,70	9.164,70	0,00	9.164,70
2.1.1.1.1.00.00.00.00 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.164,70	0,00	9.164,70
Ano 2015	0,00	9.164,70	0,00	9.164,70
2.1.1.2.1.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.287,66	0,00	0,00	1.287,66
Ano 2015	693,42	0,00	0,00	693,42
Ano 2005	594,24	0,00	0,00	594,24
2.1.1.4.2.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	899,06	0,00	899,06	0,00
Ano 2015	0,00	0,00	899,06	0,00
Ano 2011	899,06	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.376,46	1.376,46	0,00
Ano 2015	0,00	1.376,46	1.376,46	0,00
Ano 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00 - PESSOAL A PAGAR NACIONALIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	81.619,27	241.951,52	196.683,31	126.887,48
Ano 2015	0,00	1.376,46	1.376,46	0,00
Ano 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.2.00.00.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	99,54	51,73	151,27	0,00
Ano 2011	2.992,98	0,00	0,00	2.992,98
Ano 2012	7.220,90	0,00	5.654,90	1.566,00
Ano 2013	23.683,70	0,00	16.180,10	7.503,60
Ano 2014	47.721,69	149.423,30	174.848,31	22.296,68
Ano 2015	0,00	92.528,22	0,00	92.528,22
SUBTOTAL	83.905,53	252.544,41	199.110,10	137.339,86
Ano 2013	99,54	0,00	99,54	0,00
Ano 2014	0,00	51,73	51,73	0,00
Ano 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	375.673,34	972.495,15	975.996,03	372.172,4
TOTAL GERAL	375.673,34	972.495,15	975.996,03	372.172,4

DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

Rua Rua 902 - de 451/457 ao fim, 566 - Centro - 88.330-596 - Balneário Camboriú/SC
 CNPJ: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3367-4403

Usuário: Maria Helena
 Chave de Autenticação Digital 2175-4438-045
 Página 2 / 2

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
6.3.1.0.00.00.00.00.00 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	404.840,36	226.885,30	370.023,85	261.701,81
Ano 2015	0,00	226.885,30	0,00	226.885,30
Ano 2014	380.114,79	0,00	366.258,59	13.856,20
Ano 2013	22.746,88	0,00	3.359,40	19.387,48
Ano 2012	1.568,64	0,00	8,64	1.560,00
Ano 2011	397,22	0,00	397,22	0,00
Ano 2009	12,83	0,00	0,00	12,83
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	404.840,36	226.885,30	370.023,85	261.701,81

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

FUNDO DE ASSISTENCIA SAUDE DO SERVIDOR PUDICO

Rua Rua 902 - de 451/452 ao fim, 566 - Centro - 88.330-596 - Balneário Camboriú/ SC
 CNPJ: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3367-4403

Usuário: Maria Helena

Chave de Autenticação Digital 1978-8711-326

Página 1 / 2

Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Despesa realizada: Paga

Exercício Anterior

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS (I) = (II + III + IV)

RECEITAS DERIVADAS (II)

Receita Tributária 0,00

Receita de Contribuições 0,00

Outras Receitas Derivadas 13.762.122,25

RECEITAS ORIGINÁRIAS (III)

Receita Patrimonial 0,00

Receita Agropecuária 0,00

Receita Industrial 0,00

Receita de Serviços 0,00

Outras Receitas Originárias 0,00

Remuneração das Disponibilidades Intergovernamentais 476.029,78

TRANSFÊRENCIAS (IV)

Intergovernamentais 1.001.441,17

da União 0,00

de Estados e Distrito Federal 0,00

de Municípios 0,00

FUNDEB 0,00

Intragovernamentais 0,00

Outras Transferências 0,00

Outras Entradas Extraorçamentárias 1.001.441,17

DESEMBOLSOS (V) = (VI + VII + VIII)

11.379.678,21

Legislativo 10.408.916,84

Judiciário 0,00

Essencial a Justiça 0,00

Administrativo 0,00

Defesa Nacional 680.810,62

Segurança Pública 0,00

Relações Exteriores 0,00

Assistência Social 0,00

Previdência Social 0,00

Saúde 0,00

Trabalho 9.728.106,22

Educação 0,00

Cultura 0,00

Direitos da Cidadania 0,00

Urbanismo 0,00

Habituação 0,00

Sanamento 0,00

Gestão Ambiental 0,00

Ciência e Tecnologia 0,00

Agricultura 0,00

Organização Agrária 0,00

Indústria 0,00

Comércio e Serviços 0,00

Comunicação 0,00

Energia 0,00

Transportes 0,00

Desportos e Lazer 0,00

Encargos Especiais 0,00

Reserva de Contingência 0,00

Reserva do RPPS 0,00

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (VII)

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna 0,00

Juros e Correção Monetária da Dívida Externa 0,00

Outros Encargos da Dívida 0,00

TRANSFÊRENCIAS (VIII)

Intergovernamentais 970.761,37

0,00

Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

a União	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00
a Municípios	0,00
FUNDEB	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras Transferências	0,00
Outras Saídas Extra-Orçamentárias	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (IX) = (I - V)	3.859.914,99

ALIEIÇÃO DE BENS	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00
INTEGRAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS ESTATAIS	0,00
DESEMBOLSOS (XI)	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.788,53
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	11.788,53
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (XII) = (X - XI)	-11.788,53

INGRESSOS (XIII)	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00
DESEMBOLSOS (XIV)	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (XV) = (XIII - XIV)	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO	3.848.126,46
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL (XVII)	3.582.939,86
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL (XVIII) = (XVI + XVII)	7.431.066,32

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários