

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: DEZEMBRO/2022

FABRÍCIO JOSÉ SATIRO DE OLIVEIRA
Prefeito

EDUARDO MACHADO MAFRA
Superintendente do FUNSERVIR

PEDRO HENRIQUE NICHELE
Contador

Conteúdo

- ▶ Considerações Iniciais
- ▶ Balancete de Verificação Analítico
- ▶ Conciliação Bancária
- ▶ Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
- ▶ Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
- ▶ Empenhos Emitidos
- ▶ Empenhos Cancelados
- ▶ Restos Inscritos (apenas em janeiro de cada exercício)
- ▶ Restos Cancelados

Considerações Iniciais

- ▶ O FUNSERVIR - Fundo de Assistência à Saúde do Servidor Público do Município de Balneário Cambori, criado com a finalidade de proporcionar a prestação de serviços de assistência à saúde, resguardando o equilíbrio do custeio do respectivo plano assistencial.
- ▶ Este é um Relatório Contábil de Propósito Geral das Entidades do Setor Público (RCPG). De acordo com a NBC TSP Estrutura Conceitual do Conselho Federal de Contabilidade (2016) os RCPGs são relatórios contábeis elaborados para atender às necessidades dos usuários em geral, não tendo o propósito de atender a finalidades ou necessidades específicas de determinados grupos de usuários.
- ▶ Mais dados e informações sobre a execução orçamentária e financeira podem ser obtidos no Portal de Transparência do município de Balneário Camboriú em:
<http://transparencia.bc.sc.gov.br/>
- ▶ Os dados dos relatórios apresentados se referem ao mês de competência do balancete mensal e são extraídos diretamente do sistema contábil não sofrendo intervenção ou alteração humana.

EDUARDO MACHADO MAFRA
SUPERINTENDENTE FUNSERVIR

PEDRO HENRIQUE NICHELE
CONTADOR FUNSERVIR
CRC/PR 60.424/O-1 T-SC

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

Rua 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: Iago Severino Nunes

Chave de Autenticação
1801-6075-805

Página
1 / 11

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	19.656.902,29 D	33.152.980,25	34.382.662,42	18.427.220,12 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	19.442.203,69 D	33.142.699,79	34.379.869,81	18.205.033,67 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.624.481,47 D	30.039.183,67	29.774.880,31	15.888.784,83 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.624.481,47 D	30.039.183,67	29.774.880,31	15.888.784,83 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	15.624.481,47 D	30.039.183,67	29.774.880,31	15.888.784,83 D
1.1.1.1.1.01	F CAIXA	0,00	16.915,39	16.915,39	0,00
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10,00 D	9.390.111,37	9.390.110,59	10,78 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	10,00 D	9.390.111,37	9.390.110,59	10,78 D
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	15.624.471,47 D	20.632.156,91	20.367.854,33	15.888.774,05 D
1.1.1.1.1.50.03	F FUNDOS DE INVESTIMENTO	15.624.471,47 D	20.632.156,91	20.367.854,33	15.888.774,05 D
1.1.1.1.1.50.03.02	F CAIXA ECONOMICA - APLICAÇÃO	0,00	15.888.774,05	0,00	15.888.774,05 D
1.1.1.1.1.50.03.02.02	F CAIXA ECONOMICA - APLICAÇÃO VINCULADO	0,00	15.888.774,05	0,00	15.888.774,05 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.817.722,22 D	3.103.516,12	4.604.989,50	2.316.248,84 D
1.1.3.2	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	8.652,35 D	0,00	0,00	8.652,35 D
1.1.3.2.1	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	8.652,35 D	0,00	0,00	8.652,35 D
1.1.3.2.1.11	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	8.647,28 D	0,00	0,00	8.647,28 D
1.1.3.2.1.99	F OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5,07 D	0,00	0,00	5,07 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.809.069,87 D	3.103.516,12	4.604.989,50	2.307.596,49 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	2.218.594,27 D	2.044.728,53	2.755.014,28	1.508.308,52 D
1.1.3.8.1.06	F VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	812,09 D	50,19	751,99	110,29 D
1.1.3.8.1.17	P CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	2.217.782,18 D	2.044.678,34	2.754.262,29	1.508.198,23 D
1.1.3.8.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA O	1.590.475,60 D	1.058.787,59	1.849.975,22	799.287,97 D
1.1.3.8.2.17	P CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	1.590.475,60 D	1.058.787,59	1.849.975,22	799.287,97 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	214.698,60 D	10.280,46	2.792,61	222.186,45 D
1.2.3	IMOBILIZADO	214.698,60 D	10.280,46	2.792,61	222.186,45 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	294.974,00 D	10.280,46	0,00	305.254,46 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	294.974,00 D	10.280,46	0,00	305.254,46 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	71.183,68 D	0,00	0,00	71.183,68 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	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.022,64 D	0,00	0,00	1.022,64 D
1.2.3.1.1.01.03	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	16.489,10 D	0,00	0,00	16.489,10 D
1.2.3.1.1.01.05	P EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.880,25 D	0,00	0,00	1.880,25 D
1.2.3.1.1.01.07	P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.603,00 D	0,00	0,00	1.603,00 D
1.2.3.1.1.01.08	P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	3.190,70 D	0,00	0,00	3.190,70 D
1.2.3.1.1.01.21	P EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.380,00 D	0,00	0,00	1.380,00 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
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	105.914,57 D	10.280,46	0,00	116.195,03 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	101.795,26 D	10.280,46	0,00	112.075,72 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	66.062,89 D	0,00	0,00	66.062,89 D

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: Iago Severino Nunes

Chave de Autenticação
1801-6075-805

Página
2 / 11

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03.01	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.275,28 D	0,00	0,00	5.275,28 D
1.2.3.1.1.03.02	P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.931,72 D	0,00	0,00	4.931,72 D
1.2.3.1.1.03.03	P MOBILIÁRIO EM GERAL	51.747,84 D	0,00	0,00	51.747,84 D
1.2.3.1.1.03.04	P UTENSÍLIOS EM GERAL	4.108,05 D	0,00	0,00	4.108,05 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	97,86 D	0,00	0,00	97,86 D
1.2.3.1.1.04.05	P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	97,86 D	0,00	0,00	97,86 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 IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	35.426,69 D	0,00	0,00	35.426,69 D
1.2.3.2.1.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	29.780,00 D	0,00	0,00	29.780,00 D
1.2.3.2.1.06.01	P OBRAS EM ANDAMENTO	29.780,00 D	0,00	0,00	29.780,00 D
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	5.590,00 D	0,00	0,00	5.590,00 D
1.2.3.2.1.99.05	P BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	5.590,00 D	0,00	0,00	5.590,00 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	115.702,09 C	0,00	2.792,61	118.494,70 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	115.702,09 C	0,00	2.792,61	118.494,70 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	115.702,09 C	0,00	2.792,61	118.494,70 C
1.2.3.8.1.01.01	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	7.011,77 C	0,00	258,65	7.270,42 C
1.2.3.8.1.01.02	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	50.982,53 C	0,00	1.254,92	52.237,45 C
1.2.3.8.1.01.03	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSILIOS	20.285,04 C	0,00	516,45	20.801,49 C
1.2.3.8.1.01.04	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	114,90 C	0,00	21,79	136,69 C
1.2.3.8.1.01.05	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	37.244,79 C	0,00	730,29	37.975,08 C
1.2.3.8.1.01.99	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	63,06 C	0,00	10,51	73,57 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	16.500.137,74 C	40.727.032,50	42.654.114,88	18.427.220,12 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.594.485,66 C	4.926.221,09	4.161.055,54	829.320,11 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	458.893,41 C	212.470,24	330.997,21	577.420,38 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	345.569,97 C	163.084,92	250.445,98	432.931,03 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	345.569,97 C	163.084,92	250.445,98	432.931,03 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	345.569,97 C	163.084,92	250.445,98	432.931,03 C
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	102.154,10	102.154,10	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	102.154,10	102.154,10	0,00
2.1.1.1.1.01.02	X DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	63.700,39 C	58.856,76	84.758,84	89.602,47 C
2.1.1.1.1.01.02.01	P DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	63.700,39 C	0,00	25.902,08	89.602,47 C
2.1.1.1.1.01.02.02	F DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCÍCIO (F)	0,00	58.856,76	58.856,76	0,00
2.1.1.1.1.01.03	X FÉRIAS	281.869,58 C	2.074,06	63.533,04	343.328,56 C
2.1.1.1.1.01.03.01	P FÉRIAS	281.869,58 C	0,00	61.458,98	343.328,56 C
2.1.1.1.1.01.03.02	F FÉRIAS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	2.074,06	2.074,06	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: Iago Severino Nunes

Chave de Autenticação
1801-6075-805

Página
3 / 11

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1.1.01.04	X LICENÇA- PRÊMIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.04.01	F LICENÇA-PRÊMIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.3	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	31,34	31,34	0,00
2.1.1.1.3.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31,34	31,34	0,00
2.1.1.1.3.1.01	X BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	31,34	31,34	0,00
2.1.1.1.3.1.01.01	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	0,00	31,34	31,34	0,00
2.1.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	113.323,44 C	49.353,98	80.519,89	144.489,35 C
2.1.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	79.857,06 C	16.962,33	34.692,43	97.587,16 C
2.1.1.1.4.2.03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	77.310,22 C	14.415,49	32.145,59	95.040,32 C
2.1.1.1.4.2.03.02	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	77.310,22 C	14.415,49	32.145,59	95.040,32 C
2.1.1.1.4.2.03.02.01	F CONTRIBUIÇÃO A RPPS DO ENTE DO EXERCÍCIO (F)	14.428,39 C	14.415,49	28.843,88	28.856,78 C
2.1.1.1.4.2.03.02.02	F CONTRIBUIÇÃO A RPPS DO ENTE DO EXERCICIO ANTERIOR (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.4.2.03.02.03	P CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	62.881,83 C	0,00	3.301,71	66.183,54 C
2.1.1.1.4.2.98	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.546,84 C	2.546,84	2.546,84	2.546,84 C
2.1.1.1.4.2.98.00.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO (F)	2.546,84 C	2.546,84	2.546,84	2.546,84 C
2.1.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	33.466,38 C	32.391,65	45.827,46	46.902,19 C
2.1.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	33.466,38 C	32.391,65	45.827,46	46.902,19 C
2.1.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	21.509,88 C	4.659,86	13.583,98	30.434,00 C
2.1.1.1.4.3.01.01.01	F INSS - CONTRIB. S/ SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO (F)	7.474,70 C	4.659,86	12.134,56	14.949,40 C
2.1.1.1.4.3.01.01.02	F INSS - CONTRIB.S/SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO ANTERIOR (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.4.3.01.01.03	P INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	14.035,18 C	0,00	1.449,42	15.484,60 C
2.1.1.1.4.3.01.03	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBU	11.956,50 C	27.731,79	32.243,48	16.468,19 C
2.1.1.1.4.3.01.03.01	F INSS S/ SERV/ TERCEIROS DO EXERCÍCIO (F)	11.956,50 C	27.731,79	32.243,48	16.468,19 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	981.139,07 C	4.533.095,71	3.620.737,78	68.781,14 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	981.139,07 C	4.533.095,71	3.620.737,78	68.781,14 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	980.963,78 C	4.532.758,65	3.620.501,90	68.707,03 C
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	980.963,78 C	4.532.758,65	3.620.501,90	68.707,03 C
2.1.3.1.1.03.99	X DEMAIS CONTAS A PAGAR	980.963,78 C	4.532.758,65	3.620.501,90	68.707,03 C
2.1.3.1.1.03.99.01	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	966.327,49 C	4.522.072,65	3.620.501,90	64.756,74 C
2.1.3.1.1.03.99.03	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR (F)	14.636,29 C	10.686,00	0,00	3.950,29 C
2.1.3.1.2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INT	175,29 C	337,06	235,88	74,11 C
2.1.3.1.2.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	175,29 C	337,06	235,88	74,11 C
2.1.3.1.2.03.99	X DEMAIS CONTAS A PAGAR	175,29 C	337,06	235,88	74,11 C
2.1.3.1.2.03.99.01	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	175,29 C	337,06	235,88	74,11 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	142,69	142,69	0,00
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.3.99	X OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.3.99.00.01	F OUTROS TRIB. E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER DO EXERC. (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	142,69	142,69	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: Iago Severino Nunes

Chave de Autenticação
1801-6075-805

Página
4 / 11

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.2.4	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS	0,00	142,69	142,69	0,00
2.1.4.2.4.06	X TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	0,00	142,69	142,69	0,00
2.1.4.2.4.06.00.01	F TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	142,69	142,69	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	154.453,18 C	180.512,45	209.177,86	183.118,59 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	144.926,44 C	154.825,50	190.292,69	180.393,63 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	144.926,44 C	154.825,50	190.292,69	180.393,63 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	144.926,44 C	154.825,50	190.292,69	180.393,63 C
2.1.8.8.1.01.01	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	9.181,71 C	9.173,50	18.355,21	18.363,42 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	6.261,32 C	6.587,24	9.941,77	9.615,85 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	60.499,52 C	71.068,54	96.126,17	85.557,15 C
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	56.757,18 C	56.866,68	55.109,04	54.999,54 C
2.1.8.8.1.01.11	F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	209,14 C	209,14	276,14	276,14 C
2.1.8.8.1.01.12	F ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	3.940,57 C	3.940,57	3.504,53	3.504,53 C
2.1.8.8.1.01.13	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	577,58 C	80,56	80,56	577,58 C
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.499,42 C	6.899,27	6.899,27	7.499,42 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.526,74 C	25.686,95	18.885,17	2.724,96 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.526,74 C	25.686,95	18.885,17	2.724,96 C
2.1.8.9.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.526,74 C	25.686,95	18.885,17	2.724,96 C
2.1.8.9.1.01.02	X INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	9.526,74 C	25.686,95	18.885,17	2.724,96 C
2.1.8.9.1.01.02.01	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	9.526,74 C	25.686,95	18.885,17	2.724,96 C
2.1.8.9.1.01.03	X INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.03.01	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERC. ANT (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.2.99	F OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.2.99.00.01	F OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.2.99.00.02	F OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO EXERCÍCIO ANT (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	14.905.652,08 C	35.800.811,41	38.493.059,34	17.597.900,01 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	14.905.652,08 C	35.800.811,41	38.493.059,34	17.597.900,01 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	14.905.652,08 C	35.800.811,41	38.493.059,34	17.597.900,01 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	30.593.677,34 D	34.961.826,03	25.862.558,44	39.692.944,93 D
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	34.961.826,03	25.862.558,44	9.099.267,59 D
2.3.7.1.1.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.593.677,34 D	0,00	0,00	30.593.677,34 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	46.632.784,94 C	625.455,32	12.630.500,90	58.637.830,52 C
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	625.455,32	12.630.500,90	12.005.045,58 C
2.3.7.1.2.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	46.632.784,94 C	0,00	0,00	46.632.784,94 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.132.532,00 D	213.387,37	0,00	1.345.919,37 D
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	213.387,37	0,00	213.387,37 D
2.3.7.1.3.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.132.532,00 D	0,00	0,00	1.132.532,00 D
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	923,52 D	142,69	0,00	1.066,21 D
2.3.7.1.4.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	142,69	0,00	142,69 D

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: Iago Severino Nunes

Chave de Autenticação
1801-6075-805

Página
5 / 11

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.4.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	923,52 D	0,00	0,00	923,52 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	32.059.018,24 D	3.937.563,76	35.996.582,00	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.830.240,39 D	298.722,39	2.128.962,78	0,00
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.501.997,60 D	250.445,98	1.752.443,58	0,00
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	1.116.734,99 D	200.639,03	1.317.374,02	0,00
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	1.116.734,99 D	200.639,03	1.317.374,02	0,00
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.065.777,91 D	200.429,00	1.266.206,91	0,00
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	482.950,93 D	105.419,69	588.370,62	0,00
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	152.489,03 D	14.986,63	167.475,66	0,00
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	107,54 D	0,00	107,54	0,00
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	90.711,05 D	6.779,31	97.490,36	0,00
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	265.831,56 D	23.203,37	289.034,93	0,00
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	32.777,39 D	47.965,94	80.743,33	0,00
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	2.439,06 D	0,00	2.439,06	0,00
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	14.940,27 D	575,82	15.516,09	0,00
3.1.1.1.1.01.25	LICENÇA-PRÊMIO	5.925,39 D	0,00	5.925,39	0,00
3.1.1.1.1.01.35	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	17.605,69 D	1.498,24	19.103,93	0,00
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	50.957,08 D	210,03	51.167,11	0,00
3.1.1.1.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	3.822,07 D	210,03	4.032,10	0,00
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	46.644,20 D	0,00	46.644,20	0,00
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RP	490,81 D	0,00	490,81	0,00
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	385.262,61 D	49.806,95	435.069,56	0,00
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	385.262,61 D	49.806,95	435.069,56	0,00
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	363.203,60 D	46.788,36	409.991,96	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	347.353,34 D	35.897,54	383.250,88	0,00
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	14.549,43 D	10.890,82	25.440,25	0,00
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	325,21 D	0,00	325,21	0,00
3.1.1.2.1.01.35	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	975,62 D	0,00	975,62	0,00
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.059,01 D	3.018,59	25.077,60	0,00
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	22.059,01 D	3.018,59	25.077,60	0,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	328.242,79 D	48.276,41	376.519,20	0,00
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	209.968,08 D	32.145,59	242.113,67	0,00
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	209.968,08 D	32.145,59	242.113,67	0,00
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	209.968,08 D	32.145,59	242.113,67	0,00
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	91.273,51 D	13.583,98	104.857,49	0,00
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	91.273,51 D	13.583,98	104.857,49	0,00
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	91.273,51 D	13.583,98	104.857,49	0,00
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	27.001,20 D	2.546,84	29.548,04	0,00
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	27.001,20 D	2.546,84	29.548,04	0,00
3.1.2.9.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVI	27.001,20 D	2.546,84	29.548,04	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: Iago Severino Nunes

Chave de Autenticação
1801-6075-805

Página
6 / 11

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.1.1.00.00.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.332,10 D	31,34	2.363,44	0,00
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.332,10 D	31,34	2.363,44	0,00
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	2.332,10 D	31,34	2.363,44	0,00
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CO	2.332,10 D	31,34	2.363,44	0,00
3.2.9.1.1.10	AUXILIO-DOENCA	1.830,66 D	0,00	1.830,66	0,00
3.2.9.1.1.12	SALARIO-FAMILIA	501,44 D	31,34	532,78	0,00
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	501,44 D	31,34	532,78	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	29.814.351,38 D	3.566.275,13	33.380.626,51	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	379.456,54 D	26.766,04	406.222,58	0,00
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	379.456,54 D	26.766,04	406.222,58	0,00
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	379.456,54 D	26.766,04	406.222,58	0,00
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	619,21 D	0,00	619,21	0,00
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	878,10 D	200,00	1.078,10	0,00
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.065,19 D	4.418,57	13.483,76	0,00
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.225,00 D	3.710,38	5.935,38	0,00
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.433,59 D	1.083,88	4.517,47	0,00
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	5.391,41 D	0,00	5.391,41	0,00
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	2.185,00 D	0,00	2.185,00	0,00
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	46,04 D	0,00	46,04	0,00
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	463,64 D	700,00	1.163,64	0,00
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	31.459,26 D	0,00	31.459,26	0,00
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.574,72 D	0,00	1.574,72	0,00
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	1.366,00 D	0,00	1.366,00	0,00
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	14.410,00 D	0,00	14.410,00	0,00
3.3.1.1.1.70	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	3.160,00 D	0,00	3.160,00	0,00
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	303.179,38 D	16.653,21	319.832,59	0,00
3.3.2	SERVIÇOS	29.405.459,66 D	3.536.716,48	32.942.176,14	0,00
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	609.945,48 D	170.024,42	779.969,90	0,00
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	609.945,48 D	170.024,42	779.969,90	0,00
3.3.2.2.1.05	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	494.795,68 D	92.119,96	586.915,64	0,00
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	109.245,79 D	9.332,40	118.578,19	0,00
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	5.904,01 D	66.340,10	72.244,11	0,00
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.904,01 D	66.340,10	72.244,11	0,00
3.3.2.2.1.25	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	2.231,96	2.231,96	0,00
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	28.795.514,18 D	3.366.692,06	32.162.206,24	0,00
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	28.794.662,51 D	3.366.456,18	32.161.118,69	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: Iago Severino Nunes

Chave de Autenticação
1801-6075-805

Página
7 / 11

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	60.150,00 D	1.390,00	61.540,00	0,00
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	7.118,94 D	0,00	7.118,94	0,00
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	14.623,84 D	0,00	14.623,84	0,00
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	8.667,50 D	746,93	9.414,43	0,00
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	62.909,29 D	656,33	63.565,62	0,00
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	250.777,91 D	15.363,89	266.141,80	0,00
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	4.528,00 D	0,00	4.528,00	0,00
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	28.356.877,63 D	3.346.498,93	31.703.376,56	0,00
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	5.051,40 D	430,10	5.481,50	0,00
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3.032,00 D	0,00	3.032,00	0,00
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	4.392,00 D	570,00	4.962,00	0,00
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	16.534,00 D	800,00	17.334,00	0,00
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	851,67 D	235,88	1.087,55	0,00
3.3.2.3.2.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	851,67 D	235,88	1.087,55	0,00
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	29.435,18 D	2.792,61	32.227,79	0,00
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	29.435,18 D	2.792,61	32.227,79	0,00
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	29.435,18 D	2.792,61	32.227,79	0,00
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	29.435,18 D	2.792,61	32.227,79	0,00
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	29.435,18 D	2.792,61	32.227,79	0,00
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	218,39 D	0,00	218,39	0,00
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	218,39 D	0,00	218,39	0,00
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	218,39 D	0,00	218,39	0,00
3.4.2.3.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - I	218,39 D	0,00	218,39	0,00
3.4.2.3.3.99	OUTROS ENCARGOS DE MORA	218,39 D	0,00	218,39	0,00
3.4.2.3.3.99.02	OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	218,39 D	0,00	218,39	0,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	313.443,55 D	39.437,80	352.881,35	0,00
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	313.443,55 D	39.437,80	352.881,35	0,00
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	313.443,55 D	39.437,80	352.881,35	0,00
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	313.443,55 D	39.437,80	352.881,35	0,00
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	313.443,55 D	39.437,80	352.881,35	0,00
3.7	TRIBUTÁRIAS	91.843,30 D	32.386,17	124.229,47	0,00
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	142,69	142,69	0,00
3.7.1.2	TAXAS	0,00	142,69	142,69	0,00
3.7.1.2.4	TAXAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	142,69	142,69	0,00
3.7.1.2.4.01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	142,69	142,69	0,00
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	91.843,30 D	32.243,48	124.086,78	0,00
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	91.843,30 D	32.243,48	124.086,78	0,00
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	91.843,30 D	32.243,48	124.086,78	0,00
3.7.2.1.3.04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	91.843,30 D	32.243,48	124.086,78	0,00
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.589,13 D	710,93	7.300,06	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: Iago Severino Nunes

Chave de Autenticação
1801-6075-805

Página
8 / 11

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.9.4	INCENTIVOS	6.589,13 D	710,93	7.300,06	0,00
3.9.4.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	6.589,13 D	710,93	7.300,06	0,00
3.9.4.1.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	6.589,13 D	710,93	7.300,06	0,00
3.9.4.1.1.01	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	6.589,13 D	710,93	7.300,06	0,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	35.215.782,79 C	38.493.625,69	3.277.842,90	0,00
4.2	CONTRIBUIÇÕES	33.167.519,24 C	36.270.273,72	3.102.754,48	0,00
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	33.167.519,24 C	36.270.273,72	3.102.754,48	0,00
4.2.1.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	33.167.519,24 C	36.270.273,72	3.102.754,48	0,00
4.2.1.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	21.595.215,71 C	23.639.477,71	2.044.262,00	0,00
4.2.1.9.1.00.00.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - FUNSERVIR	21.595.215,71 C	23.639.477,71	2.044.262,00	0,00
4.2.1.9.2	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	11.572.303,53 C	12.630.796,01	1.058.492,48	0,00
4.2.1.9.2.00.00.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS FUNSERVIR	11.572.303,53 C	12.630.796,01	1.058.492,48	0,00
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.631.144,98 C	1.796.233,40	165.088,42	0,00
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	1.631.144,98 C	1.796.233,40	165.088,42	0,00
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.631.144,98 C	1.796.233,40	165.088,42	0,00
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.631.144,98 C	1.796.233,40	165.088,42	0,00
4.4.5.2.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.631.144,98 C	1.796.233,40	165.088,42	0,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSI	329.088,23 C	339.088,23	10.000,00	0,00
4.6.4	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	329.088,23 C	339.088,23	10.000,00	0,00
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	329.088,23 C	339.088,23	10.000,00	0,00
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	329.088,23 C	339.088,23	10.000,00	0,00
4.6.4.1.1.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	318.608,67 C	328.608,67	10.000,00	0,00
4.6.4.1.1.01.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - Processados Liquidados	318.608,67 C	328.608,67	10.000,00	0,00
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	10.479,56 C	10.479,56	0,00	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	88.030,34 C	88.030,34	0,00	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	88.030,34 C	88.030,34	0,00	0,00
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	88.030,34 C	88.030,34	0,00	0,00
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	88.030,34 C	88.030,34	0,00	0,00
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	88.030,34 C	88.030,34	0,00	0,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	112.907.826,26 D	55.704.350,88	166.385.805,53	2.226.371,61 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	105.425.415,20 D	53.477.002,43	158.902.417,63	0,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	32.301.000,00 D	21.000,00	32.322.000,00	0,00
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	32.301.000,00 D	21.000,00	32.322.000,00	0,00
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	32.322.000,00 D	0,00	32.322.000,00	0,00
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	21.000,00 C	21.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	21.000,00 C	21.000,00	0,00	0,00
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	73.124.415,20 D	53.456.002,43	126.580.417,63	0,00
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	39.501.000,00 D	42.744.342,17	82.245.342,17	0,00
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	31.976.000,00 D	34.769.342,17	66.745.342,17	0,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	31.976.000,00 D	34.769.342,17	66.745.342,17	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: Iago Severino Nunes

Chave de Autenticação
1801-6075-805

Página
9 / 11

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	7.750.000,00 D	0,00	7.750.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	7.750.000,00 D	0,00	7.750.000,00	0,00
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	7.750.000,00	7.750.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	7.525.000,00 D	0,00	7.525.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	225.000,00 D	0,00	225.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	7.750.000,00 C	7.750.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	225.000,00 C	225.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	225.000,00 C	225.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO	225.000,00 C	225.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.02.09.03	Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA)	225.000,00 C	225.000,00	0,00	0,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	33.623.415,20 D	10.711.660,26	44.335.075,46	0,00
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	33.623.415,20 D	10.711.660,26	44.335.075,46	0,00
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	33.623.415,20 D	10.711.660,26	44.335.075,46	0,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	43.065.241,37 D	1.207.880,53	44.273.121,90	0,00
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	9.441.826,17 C	9.503.779,73	61.953,56	0,00
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.482.411,06 D	2.227.348,45	7.483.387,90	2.226.371,61 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.878.314,48 D	2.092.044,30	3.878.314,48	2.092.044,30 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.869.728,31 D	0,00	3.869.728,31	0,00
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.586,17 D	20.232,16	8.586,17	20.232,16 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	2.071.812,14	0,00	2.071.812,14 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.604.096,58 D	135.304,15	3.605.073,42	134.327,31 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.603.948,86 D	1.076,84	3.605.025,70	0,00
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	147,72 D	3.850,29	47,72	3.950,29 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	130.377,02	0,00	130.377,02 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	112.907.826,26 C	286.277.720,89	175.596.266,24	2.226.371,61 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	105.425.415,20 C	278.679.829,15	173.254.413,95	0,00
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	32.301.000,00 C	73.830.641,13	41.529.641,13	0,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	331.091,81 C	37.091.366,47	36.760.274,66	0,00
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	31.970.413,14 C	36.739.223,70	4.768.810,56	0,00
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	504,95 D	50,96	555,91	0,00
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	504,95 D	50,96	555,91	0,00
6.2.1.3.9.02	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA – Restituição	504,95 D	50,96	555,91	0,00
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	73.124.415,20 C	204.849.188,02	131.724.772,82	0,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	39.501.000,00 C	86.610.069,27	47.109.069,27	0,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	5.876.801,20 C	40.935.160,53	35.058.359,33	0,00
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	783,60 C	2.063,60	1.280,00	0,00
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	783,60 C	2.063,60	1.280,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	783,60 C	2.063,60	1.280,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.03	Crédito bloqueado para controle interno por solicitação de compra/contra	783,60 C	2.063,60	1.280,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.04	Crédito bloqueado para controle interno por licitação	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: Iago Severino Nunes

Chave de Autenticação
1801-6075-805

Página
10 / 11

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	33.623.415,20 C	45.672.845,14	12.049.429,94	0,00
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.543.060,29 C	5.947.267,32	1.404.207,03	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.012.435,95 C	4.891.086,61	3.878.650,66	0,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	28.067.918,96 C	32.632.302,05	4.564.383,09	0,00
6.2.2.1.3.05	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCES	0,00	2.071.812,14	2.071.812,14	0,00
6.2.2.1.3.07	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSAD	0,00	130.377,02	130.377,02	0,00
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	33.623.415,20 C	118.239.118,75	84.615.703,55	0,00
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	33.623.415,20 C	118.239.118,75	84.615.703,55	0,00
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	33.623.415,20 C	118.239.118,75	84.615.703,55	0,00
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	4.543.060,29 C	48.148.577,08	43.605.516,79	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.012.435,95 C	37.458.239,62	36.445.803,67	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	28.067.918,96 C	32.632.302,05	4.564.383,09	0,00
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	1.238.843,04 C	1.422.347,57	183.504,53	0,00
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	26.829.075,92 C	31.209.954,48	4.380.878,56	0,00
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.482.411,06 C	7.597.891,74	2.341.852,29	2.226.371,61 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.878.314,48 C	3.985.982,61	2.199.712,43	2.092.044,30 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	148.132,45 C	127.900,29	0,00	20.232,16 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.076,84 C	1.076,84	0,00	0,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.509.288,43 C	2.509.288,43	0,00	0,00
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.071.812,14	2.071.812,14 C
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	2.071.812,14	2.071.812,14 C
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	1.219.816,76 C	1.347.717,05	127.900,29	0,00
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	1.219.816,76 C	1.347.717,05	127.900,29	0,00
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.604.096,58 C	3.611.909,13	142.139,86	134.327,31 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	13.559,45 C	10.686,00	1.076,84	3.950,29 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	3.271.928,46 C	3.272.614,46	686,00	0,00
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	130.377,02	130.377,02 C
6.3.2.9	RP PROCESSADOS CANCELADOS	318.608,67 C	328.608,67	10.000,00	0,00
6.3.2.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	318.608,67 C	328.608,67	10.000,00	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	49.791.310,34 D	4.768.810,56	38.662.573,43	15.897.547,47 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	49.791.310,34 D	4.768.810,56	38.662.573,43	15.897.547,47 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	49.791.310,34 D	4.768.810,56	38.662.573,43	15.897.547,47 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	49.791.310,34 D	4.768.810,56	38.662.573,43	15.897.547,47 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	46.756,45 D	0,00	0,00	46.756,45 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	49.744.553,89 D	4.768.810,56	38.662.573,43	15.850.791,02 D
8	CONTROLES CREDORES	49.791.310,34 C	58.146.541,50	24.252.778,63	15.897.547,47 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	49.791.310,34 C	58.146.541,50	24.252.778,63	15.897.547,47 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	49.791.310,34 C	58.146.541,50	24.252.778,63	15.897.547,47 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	49.791.310,34 C	58.146.541,50	24.252.778,63	15.897.547,47 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	9.770.754,49 C	10.457.909,94	14.177.937,68	13.490.782,23 C

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: Iago Severino Nunes

Chave de Autenticação
1801-6075-805

Página
11 / 11

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	9.770.754,49 C	10.457.909,94	14.177.937,68	13.490.782,23 C
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	4.691.192,74 C	4.003.355,47	1.404.207,03	2.092.044,30 C
8.2.1.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.171.998,68 C	4.965.658,89	4.108.381,15	314.720,94 C
8.2.1.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.027.072,24 C	4.771.395,59	3.878.650,66	134.327,31 C
8.2.1.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	144.926,44 C	154.825,50	190.292,69	180.393,63 C
8.2.1.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	39.437,80	39.437,80	0,00
8.2.1.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	34.157.364,43 C	38.719.617,20	4.562.252,77	0,00
	Total:	0,00	521.208.626,03	521.208.626,03	0,00

Fundo de Assistência Saúde do Servidor PúblicoRua 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

Emissão:17/02/2023 14:35

Usuário: Iago Severino Nunes Cabral

Página

Chave de autenticação: 1250-3572-146

1 / 1

Contas Bancárias Conciliadas

Código	Título	Banco	Agência	C/C	Número	Saldo Bancário	Saldo Contábil	Valores em R\$ - Mês de referência: Dezembro		
								Diferença	Conciliado	A Conciliar
60034	BANCO ITAU S/A CTA 05255-7	341 - Itaú Unibanco S.A.	6724	5255 - 7	40779	10,78 C	10,78 D	0,00	0,00	0,00
60043	BANCO ITAU APLIC CTA 05255-7	341 - Itaú Unibanco S.A.	6724	5255 - 7	40780	0,00		0,00	0,00	0,00
60827	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 126-7 FUNSERVIR	104 - Caixa Econômica Federal	921 - 0	126 - 7	40801	0,00		0,00	0,00	0,00
60828	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 126-7 APLIC	104 - Caixa Econômica Federal	921 - 0	126 - 7	40782	0,00		0,00	0,00	0,00
60881	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 126-7	104 - Caixa Econômica Federal	921 - 0	126 - 7	40783	15.888.774,05 C	15.888.774,05 D	0,00	0,00	0,00
Total:						15.888.784,83 C	15.888.784,83 D	0,00	0,00	0,00
								Contas conciliadas no período:		5

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: Iago Severino Nunes

Chave de Autenticação
2363-5448-609

Página
1 / 2

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

Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	22.916.000,00	2.918.107,22	19.997.892,78
1.2	Contribuições	22.716.000,00	2.753.018,82	19.962.981,18
1.2.1	Contribuições Sociais	22.716.000,00	2.753.018,82	19.962.981,18
1.2.1.6	Contribuição para Fundos de Assistência Médica	22.716.000,00	2.753.018,82	19.962.981,18
1.2.1.6.03	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívicos	22.716.000,00	2.753.018,82	19.962.981,18
1.2.1.6.03.1	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívicos	22.716.000,00	2.753.018,82	19.962.981,18
1.2.1.6.03.1.1	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívicos - Principal	22.716.000,00	2.753.018,82	19.962.981,18
1.2.1.6.03.1.1.01	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal - Principal	20.000,00	707,26	19.292,74
1.2.1.6.03.1.1.01.01	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal COMPUR - Principal	20.000,00	707,26	19.292,74
1.2.1.6.03.1.1.02	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor - Principal	22.696.000,00	2.752.311,56	19.943.688,44
1.2.1.6.03.1.1.02.01	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor PMBC - Principal	14.980.000,00	1.452.093,89	13.527.906,11
1.2.1.6.03.1.1.02.01	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor PMBC - Principal	15.000.000,00	1.452.144,85	13.547.855,15
1.2.1.6.03.1.1.02.01	(-) Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor PMBC - Principal	-20.000,00	-50,96	-19.949,04
1.2.1.6.03.1.1.02.02	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor FMEBC - Principal	50.000,00	9.417,88	40.582,12
1.2.1.6.03.1.1.02.03	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor FCBC - Principal	17.000,00	5.944,72	11.055,28
1.2.1.6.03.1.1.02.04	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor FMSBC - Principal	2.500.000,00	251.558,28	2.248.441,72
1.2.1.6.03.1.1.02.05	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor CÂMARA - Principal	260.000,00	21.047,93	238.952,07
1.2.1.6.03.1.1.02.06	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor EMASA - Principal	220.000,00	46.770,34	173.229,66
1.2.1.6.03.1.1.02.07	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor BCPREVI - Principal	3.999.000,00	907.832,87	3.091.167,13
1.2.1.6.03.1.1.02.07	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor BCPREVI - Principal	4.000.000,00	907.832,87	3.092.167,13
1.2.1.6.03.1.1.02.07	(-) Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor BCPREVI - Principal	-1.000,00		-1.000,00
1.2.1.6.03.1.1.02.08	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor INATIVO - Principal	350.000,00	23.670,23	326.329,77
1.2.1.6.03.1.1.02.09	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor FUNSERVIR - Principal	40.000,00	3.940,57	36.059,43
1.2.1.6.03.1.1.02.11	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor TRÂNSITO - Principal	280.000,00	30.034,85	249.965,15
1.3	Receita Patrimonial	200.000,00	165.088,40	34.911,60
1.3.2	Valores Mobiliários	200.000,00	165.088,40	34.911,60
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	200.000,00	165.088,40	34.911,60
1.3.2.1.00.1	Remuneração de Depósitos Bancários	200.000,00	165.088,40	34.911,60
1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	200.000,00	165.088,40	34.911,60
1.3.2.1.00.1.1.20	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNSERVIR	200.000,00	165.088,40	34.911,60
7	Receitas Correntes Intraorçamentárias	9.385.000,00	1.849.385,00	7.535.615,00
7.2	Contribuições - Intraorçamentárias	9.385.000,00	1.849.385,00	7.535.615,00
7.2.1	Contribuições Sociais - Intraorçamentárias	9.385.000,00	1.849.385,00	7.535.615,00
7.2.1.6	Contribuição para Fundos de Assistência Médica	9.385.000,00	1.849.385,00	7.535.615,00
7.2.1.6.03	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívicos	9.385.000,00	1.849.385,00	7.535.615,00
7.2.1.6.03.1	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívicos	9.385.000,00	1.849.385,00	7.535.615,00
7.2.1.6.03.1.1	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívicos - Principal	9.385.000,00	1.849.385,00	7.535.615,00
7.2.1.6.03.1.1.01	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal - Principal	9.385.000,00	1.849.385,00	7.535.615,00
7.2.1.6.03.1.1.01.02	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal PMBC - Principal	5.875.000,00	641.095,05	5.233.904,95
7.2.1.6.03.1.1.01.03	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal FMEBC - Principal	25.000,00	5.563,56	19.436,44
7.2.1.6.03.1.1.01.04	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal FCBC - Principal	10.000,00	1.251,38	8.748,62
7.2.1.6.03.1.1.01.05	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal FMSBC - Principal	1.120.000,00	129.211,70	990.788,30
7.2.1.6.03.1.1.01.06	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal CAMARA - Principal	120.000,00	10.312,18	109.687,82

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: Iago Severino Nunes

Chave de Autenticação
2363-5448-609

Página
2 / 2

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

Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
7.2.1.6.03.1.1.01.07	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal EMASA - Principal	105.000,00	24.770,91	80.229,09
7.2.1.6.03.1.1.01.08	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal BCPREVI - Principal	2.000.000,00	1.034.633,38	965.366,62
7.2.1.6.03.1.1.01.09	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal FUNSERVIR - Principal	20.000,00	2.546,84	17.453,16
7.2.1.6.03.1.1.01.11	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal TRÂNSITO - Principal	110.000,00		110.000,00
	Total	32.301.000,00	4.767.492,22	27.533.507,78
	TOTAL GERAL	32.301.000,00	4.767.492,22	27.533.507,78

EDUARDO MACHADO MAFRA

SUPERINTENDENTE
Portaria nº 28.636/2022

PEDRO HENRIQUE NICHELE

CONTADOR
CRC/PR-060.424/O-1 T-SC

Fundo de Assistência Saúde do Servidor PúblicoRua 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: Iago Severino Nunes Cabral

Página

Chave de autenticação: 1560-7850-009

1 / 1

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

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			188.946,95	-188.946,95
28001.10	Saúde			188.946,95	-188.946,95
28001.10.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador			188.946,95	-188.946,95
28001.10.331.1912	Plano de Saúde do Servidor			188.946,95	-188.946,95
28001.10.331.1912.2.165	Manutenção Das Atividades Administrativas do FUNSERVIR			188.946,95	-188.946,95
3.1.90.00	Aplicações Diretas			179.116,26	-179.116,26
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			3.018,59	
3.1.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			31,34	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			159.856,30	
3.1.90.13	Obrigações Patronais			16.000,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil			210,03	
3.3.90.00	Aplicações Diretas			9.250,69	-9.250,69
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes			710,93	
3.3.90.30	Material de Consumo			700,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			68.372,50	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			-61.316,35	
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			783,61	
4.4.90.00	Aplicações Diretas			580,00	-580,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			580,00	
28002	FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR			956.980,02	-956.980,02
28002.10	Saúde			956.980,02	-956.980,02
28002.10.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador			956.980,02	-956.980,02
28002.10.331.1912	Plano de Saúde do Servidor			956.980,02	-956.980,02
28002.10.331.1912.2.166	Manutenção das Atividades do Programa de Saúde do Servidor			956.980,02	-956.980,02
3.3.90.00	Aplicações Diretas			956.980,02	-956.980,02
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			943.246,84	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			13.733,18	
Total da Unidade Gestora				1.145.926,97	-1.145.926,97
Transferências Financeiras				39.437,80	-39.437,80
TOTAL GERAL				1.185.364,77	-1.185.364,77

EDUARDO MACHADO MAFRASUPERINTENDENTE
Portaria nº 28.636/2022**PEDRO HENRIQUE NICHELE**CONTADOR
CRC/PR-060.424/O-1 T-SC

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

Rua 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: Iago Severino Nunes	Chave de Autenticação 2182-8578-666	Página 1 / 1
------------------------------	--	-----------------

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Protocolo	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Unidade Gestora: Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público								
05/12/2022	1478	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	913 - 4.4.90.52.35	308900 - SF Alien. de Bens - Outros		20838 - PERFILWEB INFORMATICA LTDA	580,00
	1479	Global	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	103 - 3.3.90.40.02	100627 - Recursos Diretos -		21392 - PUBLICA TECNOLOGIA LTDA.	783,61
06/12/2022	1480	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.93.02	300627 - SF Recursos Diretos -		1606 - ANDERSON DE SOUZA	2.080,00
	1481	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.93.02	300627 - SF Recursos Diretos -		41714 - RENATA DE OLIVEIRA GOMES	1.768,00
	1482	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.93.02	300627 - SF Recursos Diretos -		24641 - SULAMITA GRIMES NEVES KREWINKEL	4.662,39
	1483	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.93.02	300627 - SF Recursos Diretos -		32810 - MARTA LUDTKE	736,00
09/12/2022	1484	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	103 - 3.3.90.30.28	100627 - Recursos Diretos -		38209 - BC VISUAL IMPRESSOES LTDA	700,00
	1485	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos -		4564 - CENTRORAD RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR	53,56
	1486	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.93.02	300627 - SF Recursos Diretos -		3036 - BARBARA GOBBO	1.166,01
	1487	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.93.02	300627 - SF Recursos Diretos -		30668 - LEODETE MENGARDA FIAMONCINI	1.440,00
	1488	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.93.02	300627 - SF Recursos Diretos -		41282 - ANDERSON FERREIRA DA SILVA	448,00
	1489	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.93.02	300627 - SF Recursos Diretos -		41282 - ANDERSON FERREIRA DA SILVA	448,00
	1490	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.93.03	300627 - SF Recursos Diretos -		41720 - NAIMELISA DA ROSA	1.375,98
	1491	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.93.02	300627 - SF Recursos Diretos -		21964 - RENILDA MACHADO LEMOS	246,01
	1492	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos -		41563 - T.E.M. EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	37.193,28
10/12/2022	1493	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	1006 - 3.1.90.04.99	300627 - SF Recursos Diretos -		7271 - DIVERSOS SERVIDORES	899,77
	1494	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	1006 - 3.1.90.11.43	300627 - SF Recursos Diretos -		7271 - DIVERSOS SERVIDORES	10.890,82
	1495	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	1006 - 3.1.90.11.43	300627 - SF Recursos Diretos -		7271 - DIVERSOS SERVIDORES	47.539,91
	1496	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	1006 - 3.1.90.16.44	300627 - SF Recursos Diretos -		7271 - DIVERSOS SERVIDORES	210,03
	1497	Estimativa	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	1006 - 3.1.90.13.02	300627 - SF Recursos Diretos -		12112 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.	16.000,00
	1498	Global	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	103 - 3.3.90.36.15	100627 - Recursos Diretos -		20102 - OSMAR FERNANDO BERNZ	59.040,10
	1499	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos -		41733 - DESPERTAR CLÍNICA MULTIDISCIPLINAR LTDA	1.000,00
	1500	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos -		527 - AFGP CLÍNICA DE OLHOS- OFTALMOS	40.000,00
	1501	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos -		5207 - CLINICA SÃO LUCAS DE BALNEARIO CAMBORIU	80.000,00
	1502	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos -		11624 - HOSPITAL DE OLHOS DE SANTA CATARINA LTDA.	20.000,00
	1503	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos -		41003 - NUCLEO MULTIDISCIPLINAR ECCELENZA LTDA	25.000,00
	1504	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos -		28132 - OSTEOPORTES FISIOTERAPIA LTDA - ME	10.000,00
	1505	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos -		23777 - SERVIÇOS MEDICOS CLINICA SAO LUCAS LTDA.	5.000,00
	1506	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos -		7562 - CHM SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	5.000,00
	1507	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos -		5183 - CLINICA DE NEOPLASIAS LITORAL LTDA	90.000,00
	1508	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos -		34200 - CLINICA MEDICA PATCH ADAMS SS LTDA EPP	40.000,00
	1509	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos -		11625 - HOSPITAL DO CORAÇÃO DE BALN. CAMBORIÚ S/C	100.000,00
	1510	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos -		14788 - LABORATORIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LEDRA	40.000,00
	1511	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos -		25700 - UNIMED LITORAL COOP DE TRABALHO MÉDICO	450.000,00
19/12/2022	1512	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	103 - 3.3.90.36.07	100627 - Recursos Diretos -		40591 - VANESSA BERTOLDI DIAS	444,40
	1513	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	103 - 3.3.90.36.07	100627 - Recursos Diretos -		41740 - EDUARDA CASETTI	606,00
21/12/2022	1514	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	1006 - 3.1.90.04.99	300627 - SF Recursos Diretos -		7271 - DIVERSOS SERVIDORES	2.118,82
	1515	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	1006 - 3.1.90.08.07	300627 - SF Recursos Diretos -		7271 - DIVERSOS SERVIDORES	31,34
	1516	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	1006 - 3.1.90.11.01	300627 - SF Recursos Diretos -		7271 - DIVERSOS SERVIDORES	29.727,73
	1517	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	1006 - 3.1.90.11.01	300627 - SF Recursos Diretos -		7271 - DIVERSOS SERVIDORES	24.228,44
	1518	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	1006 - 3.1.90.11.05	300627 - SF Recursos Diretos -		7271 - DIVERSOS SERVIDORES	14.986,63
	1519	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	1006 - 3.1.90.11.33	300627 - SF Recursos Diretos -		7271 - DIVERSOS SERVIDORES	6.779,31
	1520	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	1006 - 3.1.90.11.37	300627 - SF Recursos Diretos -		7271 - DIVERSOS SERVIDORES	23.203,37
	1521	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	1006 - 3.1.90.11.43	300627 - SF Recursos Diretos -		7271 - DIVERSOS SERVIDORES	426,03
	1522	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	1006 - 3.1.90.11.45	300627 - SF Recursos Diretos -		7271 - DIVERSOS SERVIDORES	575,82
	1523	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	1006 - 3.1.90.11.46	300627 - SF Recursos Diretos -		7271 - DIVERSOS SERVIDORES	1.498,24
	1524	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	103 - 3.3.90.18.99	100627 - Recursos Diretos -		7271 - DIVERSOS SERVIDORES	710,93
	1525	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	103 - 3.3.90.36.07	100627 - Recursos Diretos -		7271 - DIVERSOS SERVIDORES	8.282,00

Total da Unidade Gestora: 1.207.880,53

Total Geral: 1.207.880,53

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: Iago Severino Nunes

Chave de Autenticação
2037-8171-574

Página
1 / 1

Relação de Empenhos Anulados por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Unidade Gestora: Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público							
01/12/2022	976	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	103 - 3.3.90.39.44	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	8488 - EMASA-EMP. MUN. AGUA E SANEAMENTO DE BALN.	76,25
10/12/2022	2	Global	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	103 - 3.3.90.39.10	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	20102 - OSMAR FERNANDO BERNZ	59.040,10
21/12/2022	10	Estimativa	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	103 - 3.3.90.39.43	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	4363 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	2.200,00
23/12/2022	1486	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.93.02	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	3036 - BARBARA GOBBO	117,21
	1490	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.93.03	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	41720 - NAIMELISA DA ROSA	520,00
Total da Unidade Gestora:							61.953,56
Total Geral:							61.953,56

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: Iago Severino Nunes

Chave de Autenticação
1879-6223-401

Página
1 / 1

Relação de Restos Cancelados por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Unidade Gestora: Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público							
30/12/2022	185/2021	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	110 - 3.3.90.30.36	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	9071 - ETHICA MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS	1.700,00
	186/2021	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	110 - 3.3.90.30.36	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	32423 - BRO BRASIL ORTOPEDIS COMERCIO DE PRODUTOS ME	1.945,00
	189/2021	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	110 - 3.3.90.30.36	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	38173 - JOMHEDICA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LT	222,00
	194/2021	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	110 - 3.3.90.30.36	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	38345 - CLEISON DA ROSA EIRELI	2.305,75
	208/2021	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	110 - 3.3.90.30.36	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	20070 - SÃO JOSE SOLUÇÕES PARA MEDICINA E IMPORTAÇÃO	1.120,00
	213/2021	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	110 - 3.3.90.30.36	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	38345 - CLEISON DA ROSA EIRELI	1.770,00
	214/2021	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	110 - 3.3.90.30.36	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	38173 - JOMHEDICA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LT	222,00
	227/2021	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	110 - 3.3.90.30.36	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	9071 - ETHICA MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS	5.900,00
	231/2021	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	110 - 3.3.90.30.36	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	9071 - ETHICA MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS	5.900,00
	268/2021	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	110 - 3.3.90.30.36	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	38173 - JOMHEDICA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LT	222,00
	269/2021	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	110 - 3.3.90.30.36	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	38345 - CLEISON DA ROSA EIRELI	1.740,00
	273/2021	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	110 - 3.3.90.30.36	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	38173 - JOMHEDICA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LT	222,00
	307/2021	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	110 - 3.3.90.30.36	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	9071 - ETHICA MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS	5.900,00
	384/2021	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	110 - 3.3.90.30.36	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	18407 - MEDCOSTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	60.688,64
	385/2021	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	110 - 3.3.90.30.36	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	18407 - MEDCOSTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	35.617,90
	436/2021	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	885 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	36943 - CLINICA RAFAEL ARANTES	50,00
	449/2021	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	885 - 3.3.90.30.36	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	29571 - ORTOSUL COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAL HO	850,00
	892/2021	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	885 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	25596 - TULIO DEL CANTE VALCANAIA	10.000,00
	894/2021	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	885 - 3.3.90.30.36	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	23916 - SILIMED COM.DE PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTD	1.525,00
Total da Unidade Gestora:							137.900,29
Total Geral:							137.900,29