

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: FEVEREIRO/2023

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
1697-5978-838

Página
1 / 9

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/02/2023 até 28/02/2023			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	18.563.057,09 D	10.504.296,09	8.973.281,35	20.094.071,83 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	18.343.664,98 D	10.501.319,09	8.970.487,01	19.874.497,06 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.036.785,32 D	7.311.913,70	5.897.809,90	16.450.889,12 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.036.785,32 D	7.311.913,70	5.897.809,90	16.450.889,12 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	15.036.785,32 D	7.311.913,70	5.897.809,90	16.450.889,12 D
1.1.1.1.1.01	F CAIXA	0,00	6.540,78	6.540,78	0,00
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	20,60 D	4.649.072,80	4.649.072,80	20,60 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	20,60 D	4.649.072,80	4.649.072,80	20,60 D
1.1.1.1.1.50	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	15.036.764,72 D	2.656.300,12	1.242.196,32	16.450.868,52 D
1.1.1.1.1.50.03	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.036.764,72 D	2.656.300,12	1.242.196,32	16.450.868,52 D
1.1.1.1.1.50.03.02	F CAIXA ECONOMICA - APLICAÇÃO	15.036.764,72 D	2.656.300,12	1.242.196,32	16.450.868,52 D
1.1.1.1.1.50.03.02.02	F CAIXA ECONOMICA - APLICAÇÃO VINCULADO	15.036.764,72 D	2.656.300,12	1.242.196,32	16.450.868,52 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.306.879,66 D	3.189.405,39	3.072.677,11	3.423.607,94 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	3.298.227,31 D	3.189.405,39	3.072.677,11	3.414.955,59 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	2.150.803,82 D	2.045.988,22	2.199.844,70	1.996.947,34 D
1.1.3.8.1.06	X VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	110,19 D	0,00	50,19	60,00 D
1.1.3.8.1.06.01	F VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	110,19 D	0,00	50,19	60,00 D
1.1.3.8.1.17	X CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	2.150.693,63 D	2.045.988,22	2.199.794,51	1.996.887,34 D
1.1.3.8.1.17.01	P CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	2.150.693,63 D	2.045.988,22	2.199.794,51	1.996.887,34 D
1.1.3.8.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA O	1.147.423,49 D	1.143.417,17	872.832,41	1.418.008,25 D
1.1.3.8.2.17	X CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO - INT	1.147.423,49 D	1.143.417,17	872.832,41	1.418.008,25 D
1.1.3.8.2.17.01	P CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO - INT	1.147.423,49 D	1.143.417,17	872.832,41	1.418.008,25 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	219.392,11 D	2.977,00	2.794,34	219.574,77 D
1.2.3	IMOBILIZADO	219.392,11 D	2.977,00	2.794,34	219.574,77 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	305.254,46 D	2.977,00	0,00	308.231,46 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	305.254,46 D	2.977,00	0,00	308.231,46 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	71.183,68 D	2.977,00	0,00	74.160,68 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	2.977,00	0,00	4.357,00 D
1.2.3.1.1.01.99	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	43.696,99 D	0,00	0,00	43.696,99 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	116.195,03 D	0,00	0,00	116.195,03 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
1697-5978-838

Página
2 / 9

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/02/2023 até 28/02/2023			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	112.075,72 D	0,00	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
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	121.289,04 C	0,00	2.794,34	124.083,38 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	121.289,04 C	0,00	2.794,34	124.083,38 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	121.289,04 C	0,00	2.794,34	124.083,38 C
1.2.3.8.1.01.01	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	7.507,86 C	0,00	237,44	7.745,30 C
1.2.3.8.1.01.02	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	53.524,44 C	0,00	1.286,99	54.811,43 C
1.2.3.8.1.01.03	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSILIOS	21.308,81 C	0,00	507,32	21.816,13 C
1.2.3.8.1.01.04	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	158,48 C	0,00	21,79	180,27 C
1.2.3.8.1.01.05	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	38.705,37 C	0,00	730,29	39.435,66 C
1.2.3.8.1.01.99	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	84,08 C	0,00	10,51	94,59 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	18.840.232,57 C	2.010.232,08	3.017.431,54	19.847.432,03 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.242.332,56 C	2.010.232,08	3.017.431,54	2.249.532,02 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	502.770,33 C	317.562,11	139.515,55	324.723,77 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	400.919,60 C	267.155,46	106.726,63	240.490,77 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	400.919,60 C	267.155,46	106.726,63	240.490,77 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	400.919,60 C	267.155,46	106.726,63	240.490,77 C
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	120.651,31 C	217.341,42	96.690,11	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	120.651,31 C	217.341,42	96.690,11	0,00
2.1.1.1.1.01.02	X DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	5.158,64	5.158,64 C
2.1.1.1.1.01.02.01	P DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	5.158,64	5.158,64 C
2.1.1.1.1.01.03	X FÉRIAS	280.268,29 C	49.814,04	4.877,88	235.332,13 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 1697-5978-838	Página 3 / 9
------------------------------	----------------------------------------	-----------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/02/2023 até 28/02/2023			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1.1.01.03.01	P FÉRIAS	280.268,29 C	49.464,98	4.528,82	235.332,13 C
2.1.1.1.1.01.03.02	F FÉRIAS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	349,06	349,06	0,00
2.1.1.3	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	31,34	31,34	0,00
2.1.1.3.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31,34	31,34	0,00
2.1.1.3.1.01	X BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	31,34	31,34	0,00
2.1.1.3.1.01.01	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	0,00	31,34	31,34	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	101.850,73 C	50.375,31	32.757,58	84.233,00 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	73.526,90 C	27.840,32	15.605,87	61.292,45 C
2.1.1.4.2.03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	70.980,06 C	25.109,50	12.875,05	58.745,61 C
2.1.1.4.2.03.02	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	70.980,06 C	25.109,50	12.875,05	58.745,61 C
2.1.1.4.2.03.02.01	F CONTRIBUIÇÃO A RPPS DO ENTE DO EXERCÍCIO (F)	14.742,13 C	14.742,13	12.875,05	12.875,05 C
2.1.1.4.2.03.02.02	F CONTRIBUIÇÃO A RPPS DO ENTE DO EXERCICIO ANTERIOR (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.03.02.03	P CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	56.237,93 C	10.367,37	0,00	45.870,56 C
2.1.1.4.2.98	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.546,84 C	2.730,82	2.730,82	2.546,84 C
2.1.1.4.2.98.00.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	2.730,82	2.730,82	0,00
2.1.1.4.2.98.00.02	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR (F)	2.546,84 C	0,00	0,00	2.546,84 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	28.323,83 C	22.534,99	17.151,71	22.940,55 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	28.323,83 C	22.534,99	17.151,71	22.940,55 C
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	28.323,83 C	22.534,99	17.151,71	22.940,55 C
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS - CONTRIB. S/ SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO (F)	22.534,99 C	22.534,99	15.538,80	15.538,80 C
2.1.1.4.3.01.01.02	F INSS - CONTRIB.S/SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO ANTERIOR (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.03	P INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	5.788,84 C	0,00	1.612,91	7.401,75 C
2.1.1.4.3.01.03	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.03.01	F INSS S/ SERV/ TERCEIROS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.03.02	F INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS DO EXERC. ANTERIOR (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	540.198,42 C	1.499.274,44	2.752.069,93	1.792.993,91 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	540.198,42 C	1.499.274,44	2.752.069,93	1.792.993,91 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	540.124,31 C	1.499.206,76	2.752.002,25	1.792.919,80 C
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	540.124,31 C	1.499.206,76	2.752.002,25	1.792.919,80 C
2.1.3.1.1.03.99	X DEMAIS CONTAS A PAGAR	540.124,31 C	1.499.206,76	2.752.002,25	1.792.919,80 C
2.1.3.1.1.03.99.01	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	358.004,09 C	1.299.245,78	2.704.844,92	1.763.603,23 C
2.1.3.1.1.03.99.03	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR (F)	182.120,22 C	199.960,98	47.157,33	29.316,57 C
2.1.3.1.2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INT	74,11 C	67,68	67,68	74,11 C
2.1.3.1.2.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	74,11 C	67,68	67,68	74,11 C
2.1.3.1.2.03.99	X DEMAIS CONTAS A PAGAR	74,11 C	67,68	67,68	74,11 C
2.1.3.1.2.03.99.01	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	0,00	67,68	67,68	0,00
2.1.3.1.2.03.99.02	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERC ANT (F)	74,11 C	0,00	0,00	74,11 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	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

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
1697-5978-838

Página
4 / 9

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/02/2023 até 28/02/2023			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
2.1.4.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.3.5	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS - INTER O	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.3.5.99	X OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.3.5.99.00.01	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	199.363,81 C	193.395,53	125.846,06	131.814,34 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	165.289,80 C	156.406,98	119.967,19	128.850,01 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	165.289,80 C	156.406,98	119.967,19	128.850,01 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	165.289,80 C	156.406,98	119.967,19	128.850,01 C
2.1.8.8.1.01.01	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	9.381,35 C	9.381,35	8.193,21	8.193,21 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	8.441,34 C	8.535,94	5.936,55	5.841,95 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	72.131,97 C	66.758,85	53.514,46	58.887,58 C
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	63.163,04 C	60.655,91	41.846,26	44.353,39 C
2.1.8.8.1.01.11	F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	279,22 C	279,22	208,81	208,81 C
2.1.8.8.1.01.12	F ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	3.809,96 C	3.809,96	3.282,15	3.282,15 C
2.1.8.8.1.01.13	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	583,50 C	86,48	86,48	583,50 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	34.074,01 C	36.988,55	5.878,87	2.964,33 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	34.074,01 C	36.988,55	5.878,87	2.964,33 C
2.1.8.9.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	34.074,01 C	36.988,55	5.878,87	2.964,33 C
2.1.8.9.1.01.02	X INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	33.253,83 C	36.988,55	5.878,87	2.144,15 C
2.1.8.9.1.01.02.01	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	33.253,83 C	36.988,55	5.878,87	2.144,15 C
2.1.8.9.1.01.03	X INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	820,18 C	0,00	0,00	820,18 C
2.1.8.9.1.01.03.01	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERC. ANT (F)	820,18 C	0,00	0,00	820,18 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	17.597.900,01 C	0,00	0,00	17.597.900,01 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	17.597.900,01 C	0,00	0,00	17.597.900,01 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	17.597.900,01 C	0,00	0,00	17.597.900,01 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	39.692.944,93 D	0,00	0,00	39.692.944,93 D
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	39.692.944,93 D	0,00	0,00	39.692.944,93 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	58.637.830,52 C	0,00	0,00	58.637.830,52 C
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	58.637.830,52 C	0,00	0,00	58.637.830,52 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.345.919,37 D	0,00	0,00	1.345.919,37 D
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.345.919,37 D	0,00	0,00	1.345.919,37 D
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	1.066,21 D	0,00	0,00	1.066,21 D
2.3.7.1.4.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.066,21 D	0,00	0,00	1.066,21 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
1697-5978-838

Página
5 / 9

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/02/2023 até 28/02/2023			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.972.248,39 D	2.922.254,32	18.944,00	6.875.558,71 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	259.816,19 D	139.484,21	0,00	399.300,40 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	219.992,23 D	106.726,63	0,00	326.718,86 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	172.121,81 D	67.464,06	0,00	239.585,87 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	172.121,81 D	67.464,06	0,00	239.585,87 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	101.031,32 D	67.464,06	0,00	168.495,38 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	58.208,15 D	26.106,58	0,00	84.314,73 D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	13.273,89 D	13.273,89	0,00	26.547,78 D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	3.782,86 D	8.317,97	0,00	12.100,83 D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	19.152,90 D	19.416,56	0,00	38.569,46 D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	1.886,28 D	100,45	0,00	1.986,73 D
3.1.1.1.1.01.35	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	4.727,24 D	248,61	0,00	4.975,85 D
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	71.090,49 D	0,00	0,00	71.090,49 D
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	71.090,49 D	0,00	0,00	71.090,49 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	47.870,42 D	39.262,57	0,00	87.132,99 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	47.870,42 D	39.262,57	0,00	87.132,99 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	45.626,82 D	39.262,57	0,00	84.889,39 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	31.915,70 D	39.262,57	0,00	71.178,27 D
3.1.1.2.1.01.18	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	13.711,12 D	0,00	0,00	13.711,12 D
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.243,60 D	0,00	0,00	2.243,60 D
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.243,60 D	0,00	0,00	2.243,60 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	39.823,96 D	32.757,58	0,00	72.581,54 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	14.742,13 D	12.875,05	0,00	27.617,18 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	14.742,13 D	12.875,05	0,00	27.617,18 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	14.742,13 D	12.875,05	0,00	27.617,18 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	22.534,99 D	17.151,71	0,00	39.686,70 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	22.534,99 D	17.151,71	0,00	39.686,70 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	22.534,99 D	17.151,71	0,00	39.686,70 D
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	2.546,84 D	2.730,82	0,00	5.277,66 D
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	2.546,84 D	2.730,82	0,00	5.277,66 D
3.1.2.9.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVI	2.546,84 D	2.730,82	0,00	5.277,66 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	31,34 D	31,34	0,00	62,68 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	31,34 D	31,34	0,00	62,68 D
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR	31,34 D	31,34	0,00	62,68 D
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR	31,34 D	31,34	0,00	62,68 D
3.2.9.1.1.12	SALARIO-FAMILIA	31,34 D	31,34	0,00	62,68 D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	31,34 D	31,34	0,00	62,68 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.663.237,98 D	2.757.417,39	18.944,00	6.401.711,37 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	64.224,54 D	16.033,62	4.524,00	75.734,16 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	64.224,54 D	16.033,62	4.524,00	75.734,16 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
1697-5978-838

Página
6 / 9

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/02/2023 até 28/02/2023			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	64.224,54 D	16.033,62	4.524,00	75.734,16 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.001,97 D	4.655,60	2.310,00	3.347,57 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.099,00	0,00	1.099,00 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	3.644,15	294,00	3.350,15 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.387,06 D	0,00	0,00	1.387,06 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	61.835,51 D	6.634,87	1.920,00	66.550,38 D
3.3.2	SERVIÇOS	3.596.219,10 D	2.738.589,43	14.420,00	6.320.388,53 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	90.392,94 D	54.078,23	0,00	144.471,17 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	90.392,94 D	54.078,23	0,00	144.471,17 D
3.3.2.2.1.05	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	73.154,34 D	37.664,23	0,00	110.818,57 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	9.938,60 D	9.114,00	0,00	19.052,60 D
3.3.2.2.1.21	LOCAOES	7.300,00 D	7.300,00	0,00	14.600,00 D
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.300,00 D	7.300,00	0,00	14.600,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.505.826,16 D	2.684.511,20	14.420,00	6.175.917,36 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.505.752,05 D	2.684.443,52	14.420,00	6.175.775,57 D
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.390,00 D	1.390,00	0,00	2.780,00 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	648,41 D	0,00	0,00	648,41 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	962,50 D	892,50	240,00	1.615,00 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELE	602,60 D	1.273,14	0,00	1.875,74 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	611,82 D	655,42	0,00	1.267,24 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15.363,89 D	29.173,60	13.750,00	30.787,49 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	3.485.628,13 D	2.650.075,34	0,00	6.135.703,47 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	544,70 D	123,52	0,00	668,22 D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	860,00	430,00	430,00 D
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	74,11 D	67,68	0,00	141,79 D
3.3.2.3.2.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	74,11 D	67,68	0,00	141,79 D
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.794,34 D	2.794,34	0,00	5.588,68 D
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	2.794,34 D	2.794,34	0,00	5.588,68 D
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.794,34 D	2.794,34	0,00	5.588,68 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	2.794,34 D	2.794,34	0,00	5.588,68 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	2.794,34 D	2.794,34	0,00	5.588,68 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.487,96 D	0,00	0,00	1.487,96 D
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.275,47 D	0,00	0,00	1.275,47 D
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.275,47 D	0,00	0,00	1.275,47 D
3.4.2.3.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - I	803,27 D	0,00	0,00	803,27 D
3.4.2.3.3.99	OUTROS ENCARGOS DE MORA	803,27 D	0,00	0,00	803,27 D
3.4.2.3.3.99.02	OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	803,27 D	0,00	0,00	803,27 D
3.4.2.3.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - I	472,20 D	0,00	0,00	472,20 D
3.4.2.3.5.99	OUTROS ENCARGOS DE MORA	472,20 D	0,00	0,00	472,20 D
3.4.2.3.5.99.02	OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	472,20 D	0,00	0,00	472,20 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
1697-5978-838

Página
7 / 9

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/02/2023 até 28/02/2023			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	212,49 D	0,00	0,00	212,49 D
3.4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	212,49 D	0,00	0,00	212,49 D
3.4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CON	212,49 D	0,00	0,00	212,49 D
3.4.9.9.1.00.00.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CON	212,49 D	0,00	0,00	212,49 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	47.674,92 D	25.321,38	0,00	72.996,30 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	47.674,92 D	25.321,38	0,00	72.996,30 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	47.674,92 D	25.321,38	0,00	72.996,30 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	47.674,92 D	25.321,38	0,00	72.996,30 D
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	47.674,92 D	25.321,38	0,00	72.996,30 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.695.072,91 C	0,00	3.427.125,60	7.122.198,51 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	3.344.208,60 C	0,00	3.189.405,39	6.533.613,99 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.344.208,60 C	0,00	3.189.405,39	6.533.613,99 C
4.2.1.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.344.208,60 C	0,00	3.189.405,39	6.533.613,99 C
4.2.1.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.197.783,12 C	0,00	2.045.988,22	4.243.771,34 C
4.2.1.9.1.00.00.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - FUNSERVIR	2.197.783,12 C	0,00	2.045.988,22	4.243.771,34 C
4.2.1.9.2	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	1.146.425,48 C	0,00	1.143.417,17	2.289.842,65 C
4.2.1.9.2.00.00.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS FUNSERVIR	1.146.425,48 C	0,00	1.143.417,17	2.289.842,65 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	178.560,20 C	0,00	177.887,86	356.448,06 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	178.560,20 C	0,00	177.887,86	356.448,06 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	178.560,20 C	0,00	177.887,86	356.448,06 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	178.560,20 C	0,00	177.887,86	356.448,06 C
4.4.5.2.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	178.560,20 C	0,00	177.887,86	356.448,06 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSI	172.304,11 C	0,00	59.832,35	232.136,46 C
4.6.4	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	172.304,11 C	0,00	59.832,35	232.136,46 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	172.304,11 C	0,00	59.832,35	232.136,46 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	172.304,11 C	0,00	59.832,35	232.136,46 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	172.304,11 C	0,00	59.832,35	232.136,46 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	90.922.566,71 D	1.366.527,73	1.948,00	92.287.146,44 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	88.696.195,10 D	1.366.527,73	1.948,00	90.060.774,83 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	36.402.500,00 D	0,00	0,00	36.402.500,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	36.402.500,00 D	0,00	0,00	36.402.500,00 D
5.2.1.1.1	PREVISAÇÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	36.408.500,00 D	0,00	0,00	36.408.500,00 D
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
5.2.1.1.2.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	52.293.695,10 D	1.366.527,73	1.948,00	53.658.274,83 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	36.002.500,00 D	0,00	0,00	36.002.500,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	36.002.500,00 D	0,00	0,00	36.002.500,00 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	36.002.500,00 D	0,00	0,00	36.002.500,00 D
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	16.291.195,10 D	1.366.527,73	1.948,00	17.655.774,83 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	16.291.195,10 D	1.366.527,73	1.948,00	17.655.774,83 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
1697-5978-838

Página
8 / 9

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/02/2023 até 28/02/2023			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	16.291.195,10 D	1.366.527,73	1.948,00	17.655.774,83 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	16.292.066,30 D	1.366.527,73	0,00	17.658.594,03 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	871,20 C	0,00	1.948,00	2.819,20 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.226.371,61 D	0,00	0,00	2.226.371,61 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.092.044,30 D	0,00	0,00	2.092.044,30 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.071.812,14 D	0,00	0,00	2.071.812,14 D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.232,16 D	0,00	0,00	20.232,16 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	134.327,31 D	0,00	0,00	134.327,31 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	130.377,02 D	0,00	0,00	130.377,02 D
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.950,29 D	0,00	0,00	3.950,29 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	90.922.566,71 C	14.394.925,38	15.759.505,11	92.287.146,44 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	88.696.195,10 C	13.854.624,57	15.219.204,30	90.060.774,83 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	36.402.500,00 C	3.250.514,78	3.250.514,78	36.402.500,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	33.870.362,12 C	3.250.514,78	0,00	30.619.847,34 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	2.532.137,88 C	0,00	3.250.514,78	5.782.652,66 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	52.293.695,10 C	10.604.109,79	11.968.689,52	53.658.274,83 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	36.002.500,00 C	6.169.123,37	6.169.123,37	36.002.500,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	19.473.708,46 C	1.431.534,12	304.550,83	18.346.725,17 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	237.596,44 C	302.602,83	65.006,39	0,00
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	237.596,44 C	302.602,83	65.006,39	0,00
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	237.596,44 C	302.602,83	65.006,39	0,00
6.2.2.1.2.01.02.03	Crédito bloqueado para controle interno por solicitação de compra/contra	237.596,44 C	302.602,83	65.006,39	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	16.291.195,10 C	4.434.986,42	5.799.566,15	17.655.774,83 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.997.857,96 C	2.840.679,65	1.385.041,73	12.542.220,04 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	549.186,35 C	1.594.031,77	2.839.006,65	1.794.161,23 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.744.150,79 C	275,00	1.575.517,77	3.319.393,56 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	16.291.195,10 C	4.434.986,42	5.799.566,15	17.655.774,83 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	16.291.195,10 C	4.434.986,42	5.799.566,15	17.655.774,83 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	16.291.195,10 C	4.434.986,42	5.799.566,15	17.655.774,83 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	13.997.857,96 C	2.840.679,65	1.385.041,73	12.542.220,04 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	549.186,35 C	1.594.031,77	2.839.006,65	1.794.161,23 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	1.744.150,79 C	275,00	1.575.517,77	3.319.393,56 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	58.670,98 C	275,00	119.262,77	177.658,75 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	1.685.479,81 C	0,00	1.456.255,00	3.141.734,81 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.226.371,61 C	540.300,81	540.300,81	2.226.371,61 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.092.044,30 C	540.300,81	540.300,81	2.092.044,30 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	463.602,31 C	340.266,08	430,00	123.766,23 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	171.686,18 C	199.960,98	47.157,33	18.882,53 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
1697-5978-838

Página
9 / 9

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/02/2023 até 28/02/2023			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.456.755,81 C	73,75	199.530,98	1.656.213,04 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	293.182,50	293.182,50 C
6.3.1.9.1	CANCELAMENTOS POR INSUFICIENCIA DE RECURSOS	0,00	0,00	2.339,74	2.339,74 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	290.842,76	290.842,76 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	134.327,31 C	0,00	0,00	134.327,31 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	13.875,17 C	0,00	0,00	13.875,17 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	120.452,14 C	0,00	0,00	120.452,14 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	18.429.685,35 D	3.250.514,78	0,00	21.680.200,13 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	18.429.685,35 D	3.250.514,78	0,00	21.680.200,13 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.429.685,35 D	3.250.514,78	0,00	21.680.200,13 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.429.685,35 D	3.250.514,78	0,00	21.680.200,13 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	18.382.928,90 D	3.250.514,78	0,00	21.633.443,68 D
8	CONTROLES CREDORES	18.429.685,35 C	10.537.582,69	13.788.097,47	21.680.200,13 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	18.429.685,35 C	10.537.582,69	13.788.097,47	21.680.200,13 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.429.685,35 C	10.537.582,69	13.788.097,47	21.680.200,13 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.429.685,35 C	10.537.582,69	13.788.097,47	21.680.200,13 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	315.949,91 D	5.380.915,85	7.534.712,02	1.837.846,26 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	315.949,91 D	5.380.915,85	7.534.712,02	1.837.846,26 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	14.461.460,27 C	3.180.945,73	1.385.471,73	12.665.986,27 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	900.037,50 C	1.975.721,11	3.031.452,55	1.955.768,94 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	734.747,70 C	1.793.992,75	2.886.163,98	1.826.918,93 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	165.289,80 C	156.406,98	119.967,19	128.850,01 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	25.321,38	25.321,38	0,00
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.384.137,49 C	0,00	1.836.461,17	5.220.598,66 C
Total:		0,00	44.986.333,07	44.986.333,07	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:10/05/2023 14:01

Usuário: Iago Severino Nunes Cabral

Chave de autenticação: 1621-0718-046

Página

1 / 1

Contas Bancárias Conciliadas

Código	Título	Banco	Agência	C/C	Número	Saldo Bancário	Saldo Contábil	Valores em R\$ - Mês de referência: Fevereiro		
								Diferença	Conciliado	A Conciliar
60034	BANCO ITAU S/A CTA 05255-7	341 - Itaú Unibanco S.A.	6724	5255 - 7	41837	20,60 C	20,60 D	0,00	0,00	0,00
60827	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 126-7 FUNSERVIR	104 - Caixa Econômica Federal	921 - 0	126 - 7	41836	0,00		0,00	0,00	0,00
60881	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 126-7	104 - Caixa Econômica Federal	921 - 0	126 - 7	41833	16.413.867,62 C	16.413.867,62 D	0,00	0,00	0,00
60882	BANCO ITAU APLIC CC 05255-7	341 - Itaú Unibanco S.A.	6724	5255 - 7	41838	0,00		0,00	0,00	0,00
Total:						16.413.888,22 C	16.413.888,22 D	0,00	0,00	0,00
								Contas conciliadas no período:		4

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
1987-7874-360

Página
1 / 2

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

Valores em R\$ - Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	23.479.000,00	2.377.682,37	21.101.317,63
1.2	Contribuições	22.979.000,00	2.199.794,51	20.779.205,49
1.2.1	Contribuições Sociais	22.979.000,00	2.199.794,51	20.779.205,49
1.2.1.6	Contribuição para Fundos de Assistência Médica	22.979.000,00	2.199.794,51	20.779.205,49
1.2.1.6.03	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívicos	22.979.000,00	2.199.794,51	20.779.205,49
1.2.1.6.03.1	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívicos	22.979.000,00	2.199.794,51	20.779.205,49
1.2.1.6.03.1.1	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívicos - Principal	22.979.000,00	2.199.794,51	20.779.205,49
1.2.1.6.03.1.1.01	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal - Principal	15.000,00		15.000,00
1.2.1.6.03.1.1.01.01	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal COMPUR - Principal	15.000,00		15.000,00
1.2.1.6.03.1.1.02	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor - Principal	22.964.000,00	2.199.794,51	20.764.205,49
1.2.1.6.03.1.1.02.01	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor PMBC - Principal	14.995.000,00	1.332.549,22	13.662.450,78
1.2.1.6.03.1.1.02.01	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor PMBC - Principal	15.000.000,00	1.332.549,22	13.667.450,78
1.2.1.6.03.1.1.02.01	(-) Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor PMBC - Principal	-5.000,00		-5.000,00
1.2.1.6.03.1.1.02.02	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor FMEBC - Principal	50.000,00	4.139,71	45.860,29
1.2.1.6.03.1.1.02.03	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor FCBC - Principal	20.000,00	3.634,79	16.365,21
1.2.1.6.03.1.1.02.04	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor FMSBC - Principal	2.600.000,00	258.161,06	2.341.838,94
1.2.1.6.03.1.1.02.05	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor CÂMARA - Principal	250.000,00	22.694,49	227.305,51
1.2.1.6.03.1.1.02.06	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor EMASA - Principal	230.000,00	24.824,21	205.175,79
1.2.1.6.03.1.1.02.07	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor BCPREVI - Principal	4.099.000,00	486.328,25	3.612.671,75
1.2.1.6.03.1.1.02.07	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor BCPREVI - Principal	4.100.000,00	486.328,25	3.613.671,75
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	400.000,00	32.480,95	367.519,05
1.2.1.6.03.1.1.02.09	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor FUNSERVIR - Principal	40.000,00	3.809,96	36.190,04
1.2.1.6.03.1.1.02.10	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor COMPUR - Principal		1.251,04	1.251,04
1.2.1.6.03.1.1.02.11	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor TRÂNSITO - Principal	280.000,00	29.920,83	250.079,17
1.3	Receita Patrimonial	500.000,00	177.887,86	322.112,14
1.3.2	Valores Mobiliários	500.000,00	177.887,86	322.112,14
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	500.000,00	177.887,86	322.112,14
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	500.000,00	177.887,86	322.112,14
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	500.000,00	177.887,86	322.112,14
1.3.2.1.01.0.1.20	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNSERVIR	500.000,00	177.887,86	322.112,14
7	Receitas Correntes Intraorçamentárias	12.923.500,00	872.832,41	12.050.667,59
7.2	Contribuições - Intraorçamentárias	12.923.500,00	872.832,41	12.050.667,59
7.2.1	Contribuições Sociais - Intraorçamentárias	12.923.500,00	872.832,41	12.050.667,59
7.2.1.6	Contribuição para Fundos de Assistência Médica	12.923.500,00	872.832,41	12.050.667,59
7.2.1.6.03	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívicos	12.923.500,00	872.832,41	12.050.667,59
7.2.1.6.03.1	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívicos	12.923.500,00	872.832,41	12.050.667,59
7.2.1.6.03.1.1	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívicos - Principal	12.923.500,00	872.832,41	12.050.667,59
7.2.1.6.03.1.1.01	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal - Principal	12.923.500,00	872.832,41	12.050.667,59
7.2.1.6.03.1.1.01.02	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal PMBC - Principal	7.505.000,00	693.630,19	6.811.369,81
7.2.1.6.03.1.1.01.03	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal FMEBC - Principal	40.000,00	3.217,19	36.782,81
7.2.1.6.03.1.1.01.04	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal FCBC - Principal	10.000,00	1.086,82	8.913,18
7.2.1.6.03.1.1.01.05	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal FMSBC - Principal	1.750.000,00	138.553,89	1.611.446,11

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
1987-7874-360

Página
2 / 2

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

Valores em R\$ - Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
7.2.1.6.03.1.1.01.06	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal CAMARA - Principal	120.000,00	5.068,81	114.931,19
7.2.1.6.03.1.1.01.07	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal EMASA - Principal	313.500,00	13.576,97	299.923,03
7.2.1.6.03.1.1.01.08	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal BCPREVI - Principal	3.000.000,00		3.000.000,00
7.2.1.6.03.1.1.01.09	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal FUNSERVIR - Principal	20.000,00	2.730,82	17.269,18
7.2.1.6.03.1.1.01.11	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal TRÂNSITO - Principal	165.000,00	14.967,72	150.032,28
	Total	36.402.500,00	3.250.514,78	33.151.985,22
	TOTAL GERAL	36.402.500,00	3.250.514,78	33.151.985,22

EDUARDO MACHADO MAFRA

SUPERINTENDENTE
Portaria nº 28.636/2022

PEDRO HENRIQUE NICHELE

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

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Cred. Especial e Extraordinários			
Unidade Gestora: Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público					
28001	FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			312.061,16	-312.061,16
28001.10	Saúde			312.061,16	-312.061,16
28001.10.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador			312.061,16	-312.061,16
28001.10.331.1912	Plano de Saúde do Servidor			312.061,16	-312.061,16
28001.10.331.1912.2.165	Manutenção Das Atividades Administrativas do FUNSERVIR			312.061,16	-312.061,16
3.1.90.00	Aplicações Diretas			101.869,32	-101.869,32
3.1.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			31,34	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			98.534,90	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			3.303,08	
3.3.90.00	Aplicações Diretas			210.191,84	-210.191,84
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			9.200,80	
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			200.991,04	
28002	FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR			1.052.518,57	-1.052.518,57
28002.10	Saúde			1.052.518,57	-1.052.518,57
28002.10.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador			1.052.518,57	-1.052.518,57
28002.10.331.1912	Plano de Saúde do Servidor			1.052.518,57	-1.052.518,57
28002.10.331.1912.2.166	Manutenção das Atividades do Programa de Saúde do Servidor			1.052.518,57	-1.052.518,57
3.3.90.00	Aplicações Diretas			1.052.518,57	-1.052.518,57
3.3.90.30	Material de Consumo			1.620,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			1.008.000,00	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			42.898,57	
Total da Unidade Gestora				1.364.579,73	-1.364.579,73
Transferências Financeiras				25.321,38	-25.321,38
TOTAL GERAL				1.389.901,11	-1.389.901,11

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 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
1587-1944-339

Página
1 / 3

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

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Unidade Gestora: Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público							
02/01/2023	191	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	25992 - VANDERLEI DOS SANTOS	-28,00
Objeto:	REEMBOLSO POR ATENDIMENTO NÃO REALIZADO (TROCA DE GUIA DE BENEFICIÁRIO), CONFORME PROCESSO 30886/2022 (SISTEMA RADAR) BENEFICIÁRIO TITULAR: VANDERLEI DOS SANTOS - MATRÍCULA 21466. EMPENHO DE REEMBOLSO FEITO EM NOME DO DEPENDENTE, DEVERA SER FEITO EM NOME DO TITULAR DO PLANO.						
Total do Dia:							-28,00
27/01/2023	228	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	23332 - SANDRO KATZWINCKEL DA SILVA ROCHA	-1.920,00
Objeto:	REEMBOLSO POR PROCEDIMENTO CLÍNICO CONFORME PROCESSO 31393/2023 (SISTEMA RADAR) - BENEFICIÁRIO TITULAR: SANDRO KATZWINCKEL DA SILVA ROCHA - MATRÍCULA 21842. REEMBOLSO INDEFERIDO						
Total do Dia:							-1.920,00
Total do Mês:							-1.948,00
01/02/2023	232	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	527 - AFGP CLÍNICA DE OLHOS- OFTALMOS	12.000,00
Objeto:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2023 NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO.						
233	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	5183 - CLINICA DE NEOPLASIAS LITORAL LTDA	150.000,00	
Objeto:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2023 NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO.						
234	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	5207 - CLINICA SÃO LUCAS DE BALNEARIO CAMBORIU LTDA	10.000,00	
Objeto:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2023 NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO.						
235	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	11625 - HOSPITAL DO CORAÇÃO DE BALN. CAMBORIÚ S/C LTDA.	27.000,00	
Objeto:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2023 NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO.						
236	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	25700 - UNIMED LITORAL COOP DE TRABALHO MÉDICO	600.000,00	
Objeto:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2023 NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO.						
237	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	37105 - VETOR SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	61.000,00	
Objeto:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2023 NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO.						
238	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	38991 - RICARDO MAUAD DAHER & CIA LTD	2.000,00	
Objeto:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2023 NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO.						
239	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	40191 - CENTRO MEDICO LITORAL NORTE SOCIEDADE SIMPLES	1.000,00	
Objeto:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2023 NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO.						
Total do Dia:							863.000,00
07/02/2023	240	Global	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	555 - 3.3.90.40.01	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	20838 - PERFILWEB INFORMATICA LTDA	200.991,04
Objeto:	1º ADT DE RENOVAÇÃO COM REAJUSTE DO CONTRATO 002/2022, SOLICITAÇÃO 17/2023 - a locação de software de Sistemas Integrados: Protocolo Eletrônico integrado com website do FUNSERVIR, APP FUNSERVIR e Portal do Prestador FUNSERVIR, incluindo serviços de manutenção (corretiva, evolutiva e adaptativa), denominada adequação (customização) na forma do edital, termo de referência e demais documentos que integram o Pregão Eletrônico nº 002/2022 - FUNSERVIR.						
Total do Dia:							200.991,04
10/02/2023	241	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.30.44	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	9487 - FASTCARD GRAFICA LTDA	1.620,00
Objeto:	Destina-se para aquisições via Compra Direta, de Cartões de Identificações em PVC, 4X0 cores, para os beneficiários do FUNSERVIR.						
Total do Dia:							1.620,00
23/02/2023	242	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	553 - 3.1.90.08.07	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	31,34
Objeto:	FOLHA FEV.2023 651 FUNSERVIR Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
243	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	553 - 3.1.90.11.01	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	31.915,70	
Objeto:	FOLHA FEV.2023 651 FUNSERVIR Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
244	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	553 - 3.1.90.11.01	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	23.765,99	
Objeto:	FOLHA FEV.2023 651 FUNSERVIR Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
245	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	553 - 3.1.90.11.05	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	13.273,89	
Objeto:	FOLHA FEV.2023 651 FUNSERVIR Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
246	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	553 - 3.1.90.11.33	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	8.317,97	
Objeto:	FOLHA FEV.2023 651 FUNSERVIR Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
247	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	553 - 3.1.90.11.37	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	19.416,56	
Objeto:	FOLHA FEV.2023 651 FUNSERVIR Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						

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
1587-1944-339

Página
2 / 3

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

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto: 248 FOLHA FEV.2023 651 FUNSERVIR Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	Ordinário	28001	- FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	553 - 3.1.90.11.45	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	100,45
Objeto: 249 FOLHA FEV.2023 651 FUNSERVIR Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	Ordinário	28001	- FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	553 - 3.1.90.11.46	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	248,61
Objeto: 250 FOLHA FEV.2023 651 FUNSERVIR Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento	Ordinário	28001	- FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	555 - 3.3.90.36.07	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	9.114,00
Objeto: 251 DESPESA PREVIAMENTE EMPENHADA NO EMPENHO 1386/2022 CANCELADA EM 01/2023.	Estimativa	28002	- FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	41563 - T.E.M. EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	115.000,00
Objeto: 252 REEMBOLSO POR PROCEDIMENTO CLÍNICO, CONFORME PROCESSO 31014/2022 (SISTEMA RADAR) - BENEFICIÁRIA TITULAR SOELI THIEL ROSSI - MATRÍCULA 22732.	Ordinário	28002	- FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	41892 - SOELI THIEL ROSSI	877,60
Objeto: 253 REEMBOLSO POR DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA, CONFORME PROCESSO 31272/2022 (SISTEMA RADAR) - BENEFICIÁRIO TITULAR: JOEL DE OLIVEIRA ROSA - MATRÍCULA: 24191	Ordinário	28002	- FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	31540 - JOEL DE OLIVEIRA ROSA	527,98
Objeto: 254 REEMBOLSO POR DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA, CONFORME PROCESSO 31325/2023 (SISTEMA RADAR) - BENEFICIÁRIA TITULAR: GISELLE MELISSA ANDRIONI - MATRÍCULA 24529	Ordinário	28002	- FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	10858 - GISELLE MELLISSA ANDRIONI	538,57
Objeto: 255 REEMBOLSO POR CONSULTA, CONFORME PROCESSO 31354/2023 (SISTEMA RADAR) - BENEFICIÁRIA TITULAR: GILDA FERREIRA TAVARES LONG - MATRÍCULA: 21944	Ordinário	28002	- FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	10710 - GILDA FERREIRA TAVARES LONG	200,00
Objeto: 256 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO EXTINÇÃO DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO.	Ordinário	28001	- FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	553 - 3.1.90.11.01	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	39365 - RAFAELA DE PAULO MELLO	1.433,41
Objeto: 257 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO EXTINÇÃO DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO.	Ordinário	28001	- FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	553 - 3.1.90.94.99	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	39365 - RAFAELA DE PAULO MELLO	3.303,08
Objeto: 258 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO EXTINÇÃO DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO.	Ordinário	28001	- FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	553 - 3.1.90.11.43	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	39365 - RAFAELA DE PAULO MELLO	62,32
Objeto: 259 REEMBOLSO POR PROCEDIMENTO CLÍNICO, CONFORME PROCESSO 31712/2023 (SISTEMA RADAR) - BENEFICIÁRIA TITULAR: ELIANE CRISTINA DOS SANTOS FERREIRA - MATRÍCULA: 21377.	Ordinário	28002	- FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	8177 - ELIANE CRISTINA DOS SANTOS FERREIRA	1.600,00
Objeto: 260 REEMBOLSO POR PROCEDIMENTO CLÍNICO, CONFORME PROCESSO 31875/2023 (SISTEMA RADAR) - BENEFICIÁRIA TITULAR: SUSANA OTT BINELO DA SILVA - MATRÍCULA: 24524.	Ordinário	28002	- FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	29208 - SUSANA OTT BINELO DA SILVA	8.800,00
Objeto: 261 REEMBOLSO POR CONSULTA, CONFORME PROCESSO 31858/2023 (SISTEMA RADAR) - BENEFICIÁRIA TITULAR: MARILEIA NUNES FRANZOI - MATRÍCULA: 24493.	Ordinário	28002	- FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	41898 - MARILEIA NUNES FRANZOI	360,00
Objeto: 262 REEMBOLSO POR CONSULTA DE GIOVANA DE SOUZA, CONFORME PROCESSO 31463/2023 (SISTEMA RADAR) - BENEFICIÁRIO TITULAR: MARIO FARIAS - MATRÍCULA: 22977.	Ordinário	28002	- FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	41793 - MARCIO FARIAS	200,00
Objeto: 263 REEMBOLSO POR CONSULTA, CONFORME PROCESSO 31799/2023 - BENEFICIÁRIO TITULAR: CHARLES GABRIEL LONGO - MATRÍCULA: 23435.	Ordinário	28002	- FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	41500 - CHARLES GABRIEL LONGO	320,00
Objeto: 264 REEMBOLSO POR CONSULTA, CONFORME PROCESSO 31795/2023 (SISTEMA RADAR) - BENEFICIÁRIA TITULAR: TAIS ALINE EBLE - MATRÍCULA: 24512.	Ordinário	28002	- FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	41900 - TAIS ALINE EBLE	400,00
Objeto: 265 REEMBOLSO POR PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, CONFORME PROCESSO 31740/2023 (SISTEMA RADAR) - BENEFICIÁRIA TITULAR: IVANIR ALFLEN FERRAZ - MATRÍCULA 22054.	Ordinário	28002	- FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	12547 - IVANIR ALFLEN FERRAZ	2.000,00
Objeto: 266 REEMBOLSO POR DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA, CONFORME PROCESSO 31723/2023 - BENEFICIÁRIA TITULAR: IVANIA TEREZINHA FINATTO - MATRÍCULA: 24926.	Ordinário	28002	- FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	41905 - IVANIA TEREZINHA FINATTO	219,87
Objeto: 267 REEEMBOLSO POR DESCONTO EM FOLHA, CONFORME PROCESSO 31705/2023 (SISTEMA RADAR) - BENEFICIÁRIA TITULAR: LUZIA LUZINETE CESAR DA PAIXÃO - MATRÍCULA: 22516.	Ordinário	28002	- FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	16292 - LUZIA LUZINETE CESAR DA PAIXÃO	236,25
Objeto: 268 REEMBOLSO POR CONSULTA, CONFORME PROCESSO 31681/2023 (SISTEMA RADAR), BENEFICIÁRIO TITULAR: ALESSANDRO DA COSTA PORTO - MAAATRÍCULA: 24658.	Ordinário	28002	- FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	34064 - ALESSANDRO DA COSTA PORTO	200,00
Objeto: 269 REEMBOLSO POR CONSULTA MÉDICA, CONFORME PROCESSO 31529/2023 (SISTEMA RADAR) - BENEFICIÁRIA TITULAR: IARA LUCIA GLOCK - MATRÍCULA: 23038.	Ordinário	28002	- FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	40984 - IARA LUCIA GLOCK	280,00
Objeto: 270 REEMBOLSO POR PROCEDIMENTO CLÍNICO, CONFORME PROCESSO 31484/2023 (SISTEMA RADAR) - BENEFICIÁRIA TITULAR: WALESKA RAQUEL RIBAS BARBOSA - MATRÍCULA: 15881.	Ordinário	28002	- FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	30131 - WALESKA RAQUEL RIBAS	800,00
Objeto: 271 REEMBOLSO POR PROCEDIMENTO, CONFORME PROCESSO 31438/2023 (SISTEMA RADAR) - BENEFICIÁRIA TITULAR: KATIA REGINA PEREIRA RAMOS ROSA - MATRÍCULA: 21390.	Ordinário	28002	- FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	14605 - KATIA REGINA PEREIRA RAMOS ROSA	256,00
Objeto: 272 REEMBOLSO POR PROCEDIMENTO, CONFORME PROCESSO 31402/2023 (SISTEMA RADAR) - BENEFICIÁRIA TITULAR: FABIANA KORMANM - MATRÍCULA: 2828.	Ordinário	28002	- FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	9302 - FABIANA KORMANN	874,12

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
1587-1944-339

Página
3 / 3

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

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
	273	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	21964 - RENILDA MACHADO LEMOS	742,06
Objeto:	REEMBOLSO POR DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA, CONFORME PROCESSO 31382/2023 (SISTEMA RADAR) - BENEFICIÁRIA TITULAR: RENILDA MACHADO LEMOS - MATRÍCULA: 22273.						
	274	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	10710 - GILDA FERREIRA TAVARES LONG	200,00
Objeto:	REEMBOLSO POR CONSULTA MÉDICA, CONFORME PROCESSO 31354/2023 (SISTEMA RADAR) - BENEFICIÁRIA TITULAR: GILDA FERREIRA TAVARES LONG - MATRÍCULA: 21944.						
	275	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	35175 - CRISTIANO GRABNER	874,51
Objeto:	REEMBOLSO POR PROCEDIMENTO CLÍNICO DE STEPHANIE JANSSEN BARBOSA, CONFORME PROCESSO 31955/2023 (SISTEMA RADAR) - BENEFICIÁRIO TITULAR: CRISTIANO GRABNER - MATRÍCULA: 25403.						
	276	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	41907 - ROSILENE GARIBALDI RIGON	865,21
Objeto:	REEMBOLSO POR PROCEDIMENTO CLÍNICO DE FERNANDA GARIBALDI RIGON, CONFORME PROCESSO 31745/2023 (SISTEMA RADAR) - BENEFICIÁRIA TITULAR: ROSILENE GARIBALDI RIGON - MATRÍCULA: 22676.						
	277	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	9330 - FABIANO DA SILVA	874,40
Objeto:	REEMBOLSO POR PROCEDIMENTO CLÍNICO DE ALDENEIDE MERENCIANO DA SILVA, CONFORME PROCESSO 31726/2023 (SISTEMA RADAR) - BENEFICIÁRIO TITULAR: FABIANO DA SILVA - MATRÍCULA: 24687.						
	278	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	17798 - MARIO JORGE PEREIRA LIMA	1.040,00
Objeto:	REEMBOLSO POR PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE MARIA ZILZA ALVES SILVA LIMA, CONFORME PROCESSO 31675/2023 (SISTEMA RADAR) - BENEFICIÁRIO TITULAR: MARIO JORGE PEREIRA LIMA - MATRÍCULA: 23560.						
	279	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	41585 - DANIELA GARCIA DA SILVA	320,00
Objeto:	REEMBOLSO POR CONSULTA MÉDICA DE DANIEL ANTONIO GARCIA DA SILVA, CONFORME PROCESSO 31730/2023 (SISTEMA RADAR) - BENEFICIÁRIA TITULAR: DANIELA GARCIA DA SILVA - MATRÍCULA: 22169.						
	280	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	12656 - IZALTINA APARECIDA ALIXANDRE BONFIM	208,00
Objeto:	REEMBOLSO POR CONSULTA MÉDICA DE JÉSSICA THAMIRES RAMOS, CONFORME PROCESSO 31509/2023 (SISTEMA RADAR) - BENEFICIÁRIA TITULAR: IZALTINA APARECIDA ALIXANDRE BONFIM - MATRÍCULA: 23691.						
	281	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	38485 - PEDIABILITARE - INSTITUTO DE REABILITAÇÃO	1.044,00
Objeto:	SERVIÇOS CLÍNICOS PRESTADOS AO FUNSERVIR POR PRESTADOR NÃO CREDENCIADO CONFORME DECISÃO JUDICIAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003959-50.2020.8.24.0000/SC PRESTADO AO BENEFICIÁRIO YAN SERPA ALEXANDRE.						
	282	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	38485 - PEDIABILITARE - INSTITUTO DE REABILITAÇÃO	1.344,00
Objeto:	SERVIÇOS CLÍNICOS PRESTADOS AO FUNSERVIR POR PRESTADOR NÃO CREDENCIADO CONFORME DECISÃO JUDICIAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003959-50.2020.8.24.0000/SC PRESTADO AO BENEFICIÁRIO YAN SERPA ALEXANDRE.						
	283	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	24028 - SILVIO BALTAZAR	9.000,00
Objeto:	REEMBOLSO POR PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE CLEUSA GERALDO BALTAZAR, CONFORME PROCESSO 31830/2023 (SISTEMA RADAR), BENEFICIÁRIO TITULAR: SÍLVIO BALTAZAR - MATRÍCULA: 8893.						
	284	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	555 - 3.3.90.36.07	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	41914 - GUSTAVO CARRARO DE OLIVEIRA	86,80
Objeto:	PAGAMENTO DE SALDO RELATIVO A TÉRMINO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.						
	285	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	35456 - IVANIR MACIEL	8.800,00
Objeto:	REEMBOLSO POR CIRURGIA, CONFORME PROCESSO 31946/2023 (SISTEMA RADAR) - BENEFICIÁRIA TITULAR: IVANIR MACIEL - MATRÍCULA: 21957.						
	Total do Dia:						270.072,69
28/02/2023	286	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	14775 - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA FLORA	30.000,00
Objeto:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2023 NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO.						
	287	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	41918 - FRANCIELE SARTURI CORDEIRO	844,00
Objeto:	REEMBOLSO POR PROCEDIMENTO CLÍNICO, CONFORME PROCESSO 32031/2023 (SISTEMA RADAR) - BENEFICIÁRIA TITULAR: FRANCIELE SARTURI CORDEIRO - MATRÍCULA: 23859						
	Total do Dia:						30.844,00
	Total do Mês:						1.366.527,73
	Total da Unidade Gestora:						1.364.579,73
	Total Geral:						1.364.579,73

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
1452-9419-062

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							
03/02/2023	191	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	25992 - VANDERLEI DOS SANTOS	28,00
14/02/2023	228	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	23332 - SANDRO KATZWINKEL DA SILVA ROCHA	1.920,00
Total da Unidade Gestora:							1.948,00
Total Geral:							1.948,00

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: Pedro Henrique Nichele	Chave de Autenticação 1232-1557-533	Página 1 / 4
---------------------------------	----------------------------------------	-----------------

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							
01/02/2023	19/2022	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	106 - 3.3.90.36.30	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	40527 - JANAINA CLAUDINO DOS SANTOS	700,00
	21/2022	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	106 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	6922 - DERMOCLIN CLINICA DA PELE LTDA	900,00
	31/2022	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	106 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	37112 - ROSA PEREIRA E CIA LTDA ME	5.000,00
	196/2022	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	106 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	40625 - STEFANI GUIMARAES	400,00
	230/2022	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	106 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	27910 - CLINICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO L	0,60
	254/2022	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	106 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	40615 - JASON SILVA SOCIEDADE SIMPLES	100,00
	353/2022	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	106 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	37531 - S. R. CLINICA MEDICA S/S LTDA	8.000,00
	516/2021	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	885 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	36943 - CLINICA RAFAEL ARANTES	4.600,00
	764/2022	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	106 - 3.3.90.36.30	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	40045 - BISAN CAVALCANTI AKIL	687,24
	771/2022	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	106 - 3.3.90.36.30	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	33292 - CAROLINA VOLTOLINI	1,00
	797/2022	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	106 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	38202 - JULIANA NALERIO MONTEIRO DE AZEVEDO	751,70
	822/2022	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	106 - 3.3.90.36.30	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	20056 - ORLY PEDROZO	250,90
	839/2022	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	106 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	36703 - SAUDE ESPECIAL ESPACO INTEGRAR SEEI LTDA EPP	1.459,04
	842/2022	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	106 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	23778 - SERVIÇOS MÉDICOS SOLANO LTDA	998,14
	874/2022	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	106 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	41266 - GABRIEL DINIZ CREMEL MEI	2.600,00
	886/2021	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	885 - 3.3.90.93.02	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	36943 - CLINICA RAFAEL ARANTES	7.000,00
	988/2021	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	885 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	34497 - FISIOTERAPIA NAVEGANTES LTDA	538,50
	998/2022	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	106 - 3.3.90.36.30	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	41409 - MARINA SIMOES FORMIGHIERI	1.281,22
	1007/2021	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	885 - 3.3.90.30.36	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	28096 - PROMEDON PORTO ALEGRE PRODUTOS MÉDICO-HOPIT	1.030,37
	1010/2022	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	106 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	36323 - OGATA E KLOCK ANATOMIA PATOLOGICA LTDA	0,04
	1056/2022	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	106 - 3.3.90.36.30	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	40045 - BISAN CAVALCANTI AKIL	553,44
	1104/2022	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	106 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	23778 - SERVIÇOS MÉDICOS SOLANO LTDA	5.740,65
	1160/2022	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	527 - AFGP CLÍNICA DE OLHOS- OFTALMOS	1.795,39
	1162/2022	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	672 - AJM - FISIOTERAPEUTAS LTDA	2.061,76
	1164/2022	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	36979 - AME CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA	9.006,16
	1165/2022	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	40047 - ANESTEVALI - ANESTESIOLOGIA DO VALE DO ITAJAI LT	234,94
	1170/2022	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	39679 - B&R LITORAL-ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NA AREA	1.000,00
	1171/2022	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	39679 - B&R LITORAL-ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NA AREA	12.000,00
	1172/2022	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.36.30	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	40045 - BISAN CAVALCANTI AKIL	4.500,00
	1176/2022	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	37242 - BRAIMUNO SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA	336,83
	1180/2022	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	4343 - CDM - CENTRO DE DIAGNOSTICO DA MULHER LTDA	174,69
	1182/2022	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	4449 - CENI LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	2.503,80
	1183/2022	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	40155 - CENTER CLINICA PORTO BELO LTDA	43,18
	1193/2022	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	4816 - CIP - CENTRO INTEGRADO DE PATOLOGIA LTDA	74,12
	1194/2022	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	38614 - CLINCARE CLINICA MEDICA LTDA	500,00
	1195/2022	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	31820 - CLINICA COMUNIC PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAUD	528,09
	1200/2022	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	40046 - CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOL	953,39
	1202/2022	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	38462 - CLINICA MEDICA FAZENDA LTDA	32.157,55
	1203/2022	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	38037 - CLINICA MEDICA GENESIS LTDA	821,20
	1204/2022	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	30540 - CLINICA MEDICA MANDELLI LTDA - ME	6,50
	1207/2022	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.93.02	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	38485 - PEDIABILITARE - INSTITUTO DE REABILITAÇÃO PEDIAT	10.256,00
	1209/2022	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	5207 - CLINICA SÃO LUCAS DE BALNEARIO CAMBORIU LTDA	28.003,54
	1210/2022	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	5217 - CLINITEST LABORATORIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	1.953,02
	1211/2022	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	5191 - CLINIMEDI - CLÍNICA MÉDICA ITAJÁI LTDA	3.404,39
	1212/2022	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	28325 - CONTORNO SUL MEDICAL CENTER CLINICA MÉDICA LT	2.302,02
	1217/2022	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	38407 - CUIDAR CLINICA DE ESPECIALIDADES LTDA	1.102,92
	1219/2022	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.36.30	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	6524 - DANILO RENATO DA SILVA	1.500,00
	1221/2022	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	7043 - DIGICÁRDIO HERMODINAMICA LTDA	18.728,02
	1225/2022	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	7557 - ECO-RAD SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	1.969,24
	1231/2022	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	34497 - FISIOTERAPIA NAVEGANTES LTDA	900,00
	1232/2022	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	39222 - FISIOVIDADE CLÍNICA DE FISIOTERAPIA LTDA	758,85
	1240/2022	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	11624 - HOSPITAL DE OLHOS DE SANTA CATARINA LTDA.	14.730,19
	1245/2022	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	38535 - INSTITUTO DE SAUDE SANTA CLARA	3.772,21
	1246/2022	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	40967 - JC PSICOLOGIA LTDA	2.528,50

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: Pedro Henrique Nichele	Chave de Autenticação 1232-1557-533	Página 2 / 4
---------------------------------	----------------------------------------	-----------------

Relação de Restos Cancelados por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
1248/2022		Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	38202 - JULIANA NALERIO MONTEIRO DE AZEVEDO	2.000,00
1249/2022		Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	31585 - KARLA DE BEM ALCANTARA	560,00
1250/2022		Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	30260 - KZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	700,00
1254/2022		Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	14786 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EFLILAB LTDA	1.639,74
1255/2022		Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	14787 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS FLOR LTDA	1.568,22
1256/2022		Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	20860 - PESQUISA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	1.576,68
1257/2022		Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	35479 - PROLL-MED LABORATORIO DE ANALISES	2.540,53
1258/2022		Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	8003 - LABORATORIO NALAI LTDA	0,01
1259/2022		Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	14810 - LABORATORIO TESS LTDA	125,60
1262/2022		Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	16329 - MAC SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	1.500,00
1265/2022		Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.36.30	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	41409 - MARINA SIMOES FORMIGHIERI	68,36
1268/2022		Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	34002 - NALAI CENTRO MEDICO LTDA	2.980,00
1270/2022		Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	19486 - NEUROCLÍNICA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1.457,27
1273/2022		Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	41003 - NUCLEO MULTIDISCIPLINAR ECCELENZA LTDA	2.890,00
1277/2022		Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	28132 - OSTEOSPORTES FISIOTERAPIA LTDA - ME	1.248,39
1280/2022		Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	21026 - CENTRO INTEGRADO MEDICO CAMBORIU LTDA - ME -	61,39
1282/2022		Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	37241 - PRO MAIS CONSULTAS E EXAMES LTDA	2.948,32
1283/2022		Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.36.30	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	21925 - RENATO DANESI PINTO	1.500,00
1284/2022		Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	37792 - REY SERVIÇOS MÉDICOS S/S - ME UROCENTER	1.683,25
1285/2022		Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	38991 - RICARDO MAUAD DAHER & CIA LTD	700,00
1286/2022		Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	38104 - RMC SERVICOS MEDICOS EIRELI	800,00
1287/2022		Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.36.30	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	22669 - ROSANA DA SILVA LOPES	1.007,68
1288/2022		Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.36.30	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	22836 - ROSELIS APARECIDA MACHADO	204,50
1292/2022		Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	38657 - SAN CARLO CENTRO DE SAUDE EIRELI	165,23
1298/2022		Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	23777 - SERVIÇOS MEDICOS CLINICA SAO LUCAS LTDA.	2.103,15
1299/2022		Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	23778 - SERVIÇOS MÉDICOS SOLANO LTDA	17.000,00
1302/2022		Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	38442 - THAIS CRISPIM MACHADO EIRELI	625,08
1305/2022		Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	38333 - UBUNTU PSICOLOGIA E TERAPIAS LTDA	1.035,03
1306/2022		Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	25656 - ULTRAMAMO SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGE	1.677,56
1311/2022		Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.36.30	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	1823 - ANDREZZA SHIRAI PIRES	655,98
1312/2022		Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	3171 - BEM-ESTAR FISIOTERAPIA LTDA.	6.869,30
1361/2022		Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.36.30	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	41627 - CARLA PATRÍCIA ARAUJO MUNIZ	62,00
1386/2022		Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	41563 - T.E.M. EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	801,56
1387/2022		Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.36.30	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	6397 - DANIELA LONGHI DE CASTRO	50,54
1390/2022		Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	527 - AFGP CLÍNICA DE OLHOS- OFTALMOS	964,10
1391/2022		Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	39506 - AHS SERVICOS MEDICOS LTDA	87,76
1392/2022		Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	672 - AJM - FISIOTERAPEUTAS LTDA	33,10
1393/2022		Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.36.30	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	38685 - AMANDA PILOSIO GONCALVES	42,50
1394/2022		Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.36.30	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	1823 - ANDREZZA SHIRAI PIRES	90,08
1395/2022		Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	40047 - ANESTEVALI - ANESTESIOLOGIA DO VALE DO ITAJAI LT	58,48
1397/2022		Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	39858 - ARRUDA E MARIAS PSICOLOGIA LTDA	51,00
1398/2022		Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	2489 - ASATECH SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	72,34
1399/2022		Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	7041 - BECKER, SIMOES E THUROW CLINICA MEDICA LTDA - CL	286,80
1400/2022		Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	3171 - BEM-ESTAR FISIOTERAPIA LTDA.	21,70
1402/2022		Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	3410 - BORDIGNON E MEIRA FISIOTERAPIA LTDA - ME	42,05
1403/2022		Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	37242 - BRAIMUNO SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA	15,28
1404/2022		Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	4641 - C.G.L. SERVICOS MEDICOS LTDA	10,23
1405/2022		Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	40022 - CAMBORIUMED CLINICA MEDICA E SEGURANCA DO TR	8,21
1406/2022		Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	3848 - CARDIOMED PREST DE SERV MEDICOS S/S	46,67
1408/2022		Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.36.30	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	33292 - CAROLINA VOLTOLINI	18,50
1409/2022		Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	4343 - CDM - CENTRO DE DIAGNOSTICO DA MULHER LTDA	71,43
1410/2022		Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	4472 - CENTRAL DE EXAMES LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA	35,60
1411/2022		Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	4535 - CENTRO DE SAUDE FELIZMED EIRELI - EM RECUPERAÇÃO	1.199,70
1412/2022		Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	38103 - CENTRO INTEGRADO DE SAUDE DECKMANN LTDA	103,85
1413/2022		Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	21026 - CENTRO INTEGRADO MEDICO CAMBORIU LTDA - ME -	20,00

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: Pedro Henrique Nichele	Chave de Autenticação 1232-1557-533	Página 3 / 4
---------------------------------	----------------------------------------	-----------------

Relação de Restos Cancelados por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
1415/2022		Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	7562 - CHM SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	36,93
1416/2022		Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	31820 - CLINICA COMUNIC PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAUD	21,56
1417/2022		Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	30536 - CLINICA DE ESPORTE ITAJAI S/S	118,90
1418/2022		Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	5179 - CLINICA DE FISIOTERAPIA FERNANDO PADILHA LTDA -	151,75
1419/2022		Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	5183 - CLINICA DE NEOPLASIAS LITORAL LTDA	430,42
1420/2022		Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	5998 - CLINICA DE ORTOPEdia LITORAL LTDA - COT	758,05
1421/2022		Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	38037 - CLINICA MEDICA GENESIS LTDA	32,44
1423/2022		Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	34200 - CLINICA MEDICA PATCH ADAMS SS LTDA EPP	783,33
1424/2022		Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	34102 - CLINICA MEDICA MURARA LTDA ME	80,00
1425/2022		Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	27910 - CLINICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO L	66,36
1426/2022		Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	5207 - CLINICA SÃO LUCAS DE BALNEARIO CAMBORIU LTDA	272,58
1427/2022		Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	37111 - CORE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA ME	105,46
1428/2022		Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	30694 - CORSB RADIOTERAPIA E MEGAVOLTAGEM LTDA	440,00
1429/2022		Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	34707 - COSTA & AVILA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	48,01
1430/2022		Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	38407 - CUIDAR CLINICA DE ESPECIALIDADES LTDA	143,50
1432/2022		Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	6921 - DERMATOLOGIA CLINICA E CIR. WEISS E PERES LTDA	192,52
1433/2022		Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	38200 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A .	35,08
1434/2022		Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	7043 - DIGICÁRDIO HERMODINAMICA LTDA	66,08
1435/2022		Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	7557 - ECO-RAD SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	209,43
1436/2022		Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	7543 - ECOCLINIC CLINICA MEDICA LTDA	79,70
1437/2022		Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	31023 - EDIMED CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO	6,34
1438/2022		Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	38105 - ESPACO PSICOLOGIA PSIQUE EIRELI	395,00
1439/2022		Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	39482 - EXCELLENCE FISIOTERAPIA LTDA	162,50
1440/2022		Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	38613 - FARAH ORTOPEDIA (SAMIR FARAH)	40,00
1441/2022		Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	36516 - FERNANDA LOPES CHAGAS WEBER - CLINICA VIVERE	900,00
1442/2022		Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	11538 - HIDROCLIN LTDA - ME	111,76
1443/2022		Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	11625 - HOSPITAL DO CORAÇÃO DE BALN. CAMBORIÚ S/C LTDA	158,94
1444/2022		Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.36.30	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	11715 - HUMBERTO GRISA	395,15
1445/2022		Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	38535 - INSTITUTO DE SAUDE SANTA CLARA	145,37
1446/2022		Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	40967 - JC PSICOLOGIA LTDA	65,00
1447/2022		Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	13193 - JL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	84,88
1448/2022		Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	30260 - KZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	1.400,00
1449/2022		Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	14786 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EFILAB LTDA	102,63
1450/2022		Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	14788 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LEDRA LTDA	622,46
1451/2022		Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	14815 - LABORMAR LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTD	360,95
1452/2022		Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	19064 - M. SIGNORETTI SAÚDE LTDA	908,80
1453/2022		Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	16329 - MAC SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	102,52
1454/2022		Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	16883 - MARCO ANTONIO RANK e CIA LTDA	85,10
1455/2022		Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	18404 - MEDCAL CLINICA DE ESPECIALIDADES LTDA	453,61
1456/2022		Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	19486 - NEUROCLÍNICA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	15,83
1457/2022		Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	19777 - NUCLEO DE OTORRINOLARINGOLOGIA AVANCADA LTD	3,48
1458/2022		Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	41003 - NUCLEO MULTIDISCIPLINAR ECCELENZA LTDA	170,00
1459/2022		Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.36.30	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	20056 - ORLY PEDROZO	40,00
1460/2022		Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	20890 - PHD PATOLOGIA HUMANA DIAGNOSTICA LTDA	26,36
1461/2022		Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	35479 - PROLL-MED LABORATORIO DE ANÁLISES	49,70
1462/2022		Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.36.30	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	22836 - ROSELIS APARECIDA MACHADO	165,00
1463/2022		Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	22951 - ROVARIS-MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	31,26
1464/2022		Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	38657 - SAN CARLO CENTRO DE SAUDE EIRELI	49,13
1465/2022		Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	23414 - SAO LUCAS CARDIO LTDA	35,17
1466/2022		Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	23776 - SERVIÇOS LABORATORIAIS LIBERATO- LAB. SÃO LUCAS	543,20
1467/2022		Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	23777 - SERVIÇOS MEDICOS CLINICA SAO LUCAS LTDA.	168,35
1468/2022		Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.36.30	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	23982 - SILVIA APARECIDA H. BASTIAN	143,92
1469/2022		Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	38333 - UBUNTU PSICOLOGIA E TERAPIAS LTDA	107,50
1470/2022		Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	37105 - VETOR SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	5.681,90
1471/2022		Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	26344 - VIELABB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	537,71

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: Pedro Henrique Nichele

Chave de Autenticação
1232-1557-533

Página
4 / 4

Relação de Restos Cancelados por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
1473/2022		Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	41628 - UNIMED LITORAL COOPERATIVA DE TRABALHO MEDIC	762,44
1475/2022		Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	25700 - UNIMED LITORAL COOP DE TRABALHO MÉDICO	3.494,35
1476/2022		Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	39678 - MK SERVICOS MEDICOS LTDA	2.300,00
1499/2022		Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	41733 - DESPERTAR CLÍNICA MULTIDISCIPLINAR LTDA	1.000,00
Total da Unidade Gestora:							293.182,50
Total Geral:							293.182,50