

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: MARÇO/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 2209-1077-855	Página 1 / 9
------------------------------	--	-----------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/03/2023 até 31/03/2023			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	20.094.071,83 D	12.494.466,42	14.313.579,03	18.274.959,22 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	19.874.497,06 D	12.494.466,42	14.310.753,61	18.058.209,87 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.450.889,12 D	9.652.673,30	10.831.019,92	15.272.542,50 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.450.889,12 D	9.652.673,30	10.831.019,92	15.272.542,50 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	16.450.889,12 D	9.652.673,30	10.831.019,92	15.272.542,50 D
1.1.1.1.1.01	F CAIXA	0,00	6.027,47	6.027,47	0,00
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	20,60 D	7.169.583,72	7.169.594,32	10,00 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	20,60 D	7.169.583,72	7.169.594,32	10,00 D
1.1.1.1.1.50	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	16.450.868,52 D	2.477.062,11	3.655.398,13	15.272.532,50 D
1.1.1.1.1.50.03	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.450.868,52 D	2.477.062,11	3.655.398,13	15.272.532,50 D
1.1.1.1.1.50.03.02	F CAIXA ECONOMICA - APLICAÇÃO	16.450.868,52 D	2.477.051,51	3.655.398,13	15.272.521,90 D
1.1.1.1.1.50.03.02.02	F CAIXA ECONOMICA - APLICAÇÃO VINCULADO	16.450.868,52 D	2.477.051,51	3.655.398,13	15.272.521,90 D
1.1.1.1.1.50.03.03	F ITAU - APLICAÇÃO	0,00	10,60	0,00	10,60 D
1.1.1.1.1.50.03.03.02	F ITAU - APLICAÇÃO VINCULADO	0,00	10,60	0,00	10,60 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.423.607,94 D	2.841.793,12	3.479.733,69	2.785.667,37 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	3.414.955,59 D	2.841.793,12	3.479.733,69	2.777.015,02 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	1.996.947,34 D	1.846.028,83	2.063.346,55	1.779.629,62 D
1.1.3.8.1.06	X VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
1.1.3.8.1.06.01	F VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
1.1.3.8.1.17	X CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	1.996.887,34 D	1.846.028,83	2.063.346,55	1.779.569,62 D
1.1.3.8.1.17.01	P CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	1.996.887,34 D	1.846.028,83	2.063.346,55	1.779.569,62 D
1.1.3.8.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA O	1.418.008,25 D	995.764,29	1.416.387,14	997.385,40 D
1.1.3.8.2.17	X CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO - INT	1.418.008,25 D	995.764,29	1.416.387,14	997.385,40 D
1.1.3.8.2.17.01	P CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO - INT	1.418.008,25 D	995.764,29	1.416.387,14	997.385,40 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	219.574,77 D	0,00	2.825,42	216.749,35 D
1.2.3	IMOBILIZADO	219.574,77 D	0,00	2.825,42	216.749,35 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	308.231,46 D	0,00	0,00	308.231,46 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	308.231,46 D	0,00	0,00	308.231,46 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	74.160,68 D	0,00	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	4.357,00 D	0,00	0,00	4.357,00 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
2209-1077-855

Página
2 / 9

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/03/2023 até 31/03/2023			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	124.083,38 C	0,00	2.825,42	126.908,80 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	124.083,38 C	0,00	2.825,42	126.908,80 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	124.083,38 C	0,00	2.825,42	126.908,80 C
1.2.3.8.1.01.01	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	7.745,30 C	0,00	259,77	8.005,07 C
1.2.3.8.1.01.02	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	54.811,43 C	0,00	1.286,98	56.098,41 C
1.2.3.8.1.01.03	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSILIOS	21.816,13 C	0,00	516,08	22.332,21 C
1.2.3.8.1.01.04	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	180,27 C	0,00	21,79	202,06 C
1.2.3.8.1.01.05	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	39.435,66 C	0,00	730,29	40.165,95 C
1.2.3.8.1.01.99	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	94,59 C	0,00	10,51	105,10 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	19.847.432,03 C	4.963.565,62	3.438.874,85	18.322.741,26 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.249.532,02 C	4.963.565,62	3.438.874,85	724.841,25 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	324.723,77 C	176.525,04	210.693,84	358.892,57 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	240.490,77 C	141.559,08	166.637,60	265.569,29 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	240.490,77 C	141.559,08	166.637,60	265.569,29 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	240.490,77 C	141.559,08	166.637,60	265.569,29 C
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	123.919,51	123.919,51	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	123.919,51	123.919,51	0,00
2.1.1.1.1.01.02	X DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	5.158,64 C	62,32	11.388,54	16.484,86 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
2209-1077-855

Página
3 / 9

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/03/2023 até 31/03/2023			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1.1.01.02.01	P DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	5.158,64 C	0,00	11.326,22	16.484,86 C
2.1.1.1.1.01.02.02	F DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCÍCIO (F)	0,00	62,32	62,32	0,00
2.1.1.1.1.01.03	X FÉRIAS	235.332,13 C	17.577,25	31.329,55	249.084,43 C
2.1.1.1.1.01.03.01	P FÉRIAS	235.332,13 C	17.577,25	31.329,55	249.084,43 C
2.1.1.1.1.01.03.02	F FÉRIAS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.3	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	62,68	62,68	0,00
2.1.1.1.3.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	62,68	62,68	0,00
2.1.1.1.3.1.01	X BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	62,68	62,68	0,00
2.1.1.1.3.1.01.01	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	0,00	62,68	62,68	0,00
2.1.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	84.233,00 C	34.903,28	43.993,56	93.323,28 C
2.1.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	61.292,45 C	15.620,37	22.401,09	68.073,17 C
2.1.1.1.4.2.03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	58.745,61 C	12.875,05	19.655,77	65.526,33 C
2.1.1.1.4.2.03.02	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	58.745,61 C	12.875,05	19.655,77	65.526,33 C
2.1.1.1.4.2.03.02.01	F CONTRIBUIÇÃO A RPPS DO ENTE DO EXERCÍCIO (F)	12.875,05 C	12.875,05	13.463,85	13.463,85 C
2.1.1.1.4.2.03.02.02	F CONTRIBUIÇÃO A RPPS DO ENTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.4.2.03.02.03	P CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	45.870,56 C	0,00	6.191,92	52.062,48 C
2.1.1.1.4.2.98	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.546,84 C	2.745,32	2.745,32	2.546,84 C
2.1.1.1.4.2.98.00.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	2.745,32	2.745,32	0,00
2.1.1.1.4.2.98.00.02	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR (F)	2.546,84 C	0,00	0,00	2.546,84 C
2.1.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	22.940,55 C	19.282,91	21.592,47	25.250,11 C
2.1.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	22.940,55 C	19.282,91	21.592,47	25.250,11 C
2.1.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	22.940,55 C	19.282,91	21.592,47	25.250,11 C
2.1.1.1.4.3.01.01.01	F INSS - CONTRIB. S/ SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO (F)	15.538,80 C	15.538,80	18.536,31	18.536,31 C
2.1.1.1.4.3.01.01.02	F INSS - CONTRIB.S/SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO ANTERIOR (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.4.3.01.01.03	P INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	7.401,75 C	3.744,11	3.056,16	6.713,80 C
2.1.1.1.4.3.01.03	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.4.3.01.03.01	F INSS S/ SERV/ TERCEIROS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.4.3.01.03.02	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	1.792.993,91 C	4.594.351,57	3.006.458,55	205.100,89 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.792.993,91 C	4.594.351,57	3.006.458,55	205.100,89 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	1.792.919,80 C	4.594.266,05	3.006.373,03	205.026,78 C
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	1.792.919,80 C	4.594.266,05	3.006.373,03	205.026,78 C
2.1.3.1.1.03.99	X DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.792.919,80 C	4.594.266,05	3.006.373,03	205.026,78 C
2.1.3.1.1.03.99.01	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	1.763.603,23 C	4.546.042,85	2.980.376,01	197.936,39 C
2.1.3.1.1.03.99.03	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR (F)	29.316,57 C	48.223,20	25.997,02	7.090,39 C
2.1.3.1.2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INT	74,11 C	85,52	85,52	74,11 C
2.1.3.1.2.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	74,11 C	85,52	85,52	74,11 C
2.1.3.1.2.03.99	X DEMAIS CONTAS A PAGAR	74,11 C	85,52	85,52	74,11 C
2.1.3.1.2.03.99.01	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	0,00	85,52	85,52	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

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
2209-1077-855

Página
4 / 9

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/03/2023 até 31/03/2023			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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 MUNICÍPIOS - 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	131.814,34 C	192.689,01	221.722,46	160.847,79 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	128.850,01 C	120.850,90	126.748,42	134.747,53 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	128.850,01 C	120.850,90	126.748,42	134.747,53 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	128.850,01 C	120.850,90	126.748,42	134.747,53 C
2.1.8.8.1.01.01	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	8.193,21 C	8.193,21	8.387,29	8.387,29 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5.841,95 C	5.979,46	6.775,03	6.637,52 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	58.887,58 C	53.894,57	53.470,60	58.463,61 C
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	44.353,39 C	42.306,95	47.913,78	49.960,22 C
2.1.8.8.1.01.11	F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	208,81 C	208,81	212,01	212,01 C
2.1.8.8.1.01.12	F ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	3.282,15 C	3.282,15	4.743,63	4.743,63 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	5.159,60	5.759,75 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.964,33 C	71.838,11	94.974,04	26.100,26 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.964,33 C	71.838,11	94.974,04	26.100,26 C
2.1.8.9.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.964,33 C	71.838,11	94.974,04	26.100,26 C
2.1.8.9.1.01.02	X INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	2.144,15 C	71.838,11	94.974,04	25.280,08 C
2.1.8.9.1.01.02.01	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	2.144,15 C	71.838,11	94.974,04	25.280,08 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

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
2209-1077-855

Página
5 / 9

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/03/2023 até 31/03/2023			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.875.558,71 D	3.346.314,75	50.481,76	10.171.391,70 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	399.300,40 D	210.631,16	3.744,11	606.187,45 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	326.718,86 D	166.637,60	0,00	493.356,46 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	239.585,87 D	124.441,51	0,00	364.027,38 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	239.585,87 D	124.441,51	0,00	364.027,38 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	168.495,38 D	98.182,42	0,00	266.677,80 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	84.314,73 D	57.145,32	0,00	141.460,05 D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	26.547,78 D	13.273,89	0,00	39.821,67 D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	12.100,83 D	7.208,61	0,00	19.309,44 D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	38.569,46 D	20.492,28	0,00	59.061,74 D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	62,32	0,00	62,32 D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	1.986,73 D	0,00	0,00	1.986,73 D
3.1.1.1.1.01.35	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	4.975,85 D	0,00	0,00	4.975,85 D
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	71.090,49 D	26.259,09	0,00	97.349,58 D
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	71.090,49 D	26.259,09	0,00	97.349,58 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	87.132,99 D	42.196,09	0,00	129.329,08 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	87.132,99 D	42.196,09	0,00	129.329,08 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	84.889,39 D	38.417,70	0,00	123.307,09 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	71.178,27 D	38.417,70	0,00	109.595,97 D
3.1.1.2.1.01.18	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	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	3.778,39	0,00	6.021,99 D
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.243,60 D	3.778,39	0,00	6.021,99 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	72.581,54 D	43.993,56	3.744,11	112.830,99 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	27.617,18 D	19.655,77	0,00	47.272,95 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	27.617,18 D	19.655,77	0,00	47.272,95 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	27.617,18 D	19.655,77	0,00	47.272,95 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	39.686,70 D	21.592,47	3.744,11	57.535,06 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	39.686,70 D	21.592,47	3.744,11	57.535,06 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	39.686,70 D	21.592,47	3.744,11	57.535,06 D
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	5.277,66 D	2.745,32	0,00	8.022,98 D
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	5.277,66 D	2.745,32	0,00	8.022,98 D
3.1.2.9.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVI	5.277,66 D	2.745,32	0,00	8.022,98 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	62,68 D	62,68	0,00	125,36 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	62,68 D	62,68	0,00	125,36 D
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR	62,68 D	62,68	0,00	125,36 D
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR	62,68 D	62,68	0,00	125,36 D
3.2.9.1.1.12	SALARIO-FAMILIA	62,68 D	62,68	0,00	125,36 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
2209-1077-855

Página
6 / 9

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/03/2023 até 31/03/2023			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	62,68 D	62,68	0,00	125,36 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.401.711,37 D	3.103.115,76	46.737,65	9.458.089,48 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	75.734,16 D	96.576,47	5.722,84	166.587,79 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	75.734,16 D	96.576,47	5.722,84	166.587,79 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	75.734,16 D	96.576,47	5.722,84	166.587,79 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	706,40	0,00	706,40 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.347,57 D	0,00	0,00	3.347,57 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.099,00 D	0,00	0,00	1.099,00 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	3.350,15 D	896,03	0,00	4.246,18 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	66.550,38 D	94.974,04	5.722,84	155.801,58 D
3.3.2	SERVIÇOS	6.320.388,53 D	3.003.713,87	41.014,81	9.283.087,59 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	144.471,17 D	73.142,17	0,00	217.613,34 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	144.471,17 D	73.142,17	0,00	217.613,34 D
3.3.2.2.1.05	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	110.818,57 D	55.860,17	0,00	166.678,74 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	19.052,60 D	9.982,00	0,00	29.034,60 D
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	14.600,00 D	7.300,00	0,00	21.900,00 D
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14.600,00 D	7.300,00	0,00	21.900,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.175.917,36 D	2.930.571,70	41.014,81	9.065.474,25 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	6.175.775,57 D	2.930.486,18	41.014,81	9.065.246,94 D
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.780,00 D	4.170,00	0,00	6.950,00 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	648,41 D	2.446,51	0,00	3.094,92 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.615,00 D	412,50	0,00	2.027,50 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELE	1.875,74 D	1.064,61	0,00	2.940,35 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	1.267,24 D	627,02	0,00	1.894,26 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	30.787,49 D	31.730,78	13.750,00	48.768,27 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	6.135.703,47 D	2.889.519,80	26.852,31	8.998.370,96 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	668,22 D	102,46	0,00	770,68 D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	430,00 D	0,00	0,00	430,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	412,50	412,50	0,00
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	141,79 D	85,52	0,00	227,31 D
3.3.2.3.2.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	141,79 D	85,52	0,00	227,31 D
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	5.588,68 D	2.825,42	0,00	8.414,10 D
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	5.588,68 D	2.825,42	0,00	8.414,10 D
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	5.588,68 D	2.825,42	0,00	8.414,10 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	5.588,68 D	2.825,42	0,00	8.414,10 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	5.588,68 D	2.825,42	0,00	8.414,10 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

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
2209-1077-855

Página
7 / 9

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/03/2023 até 31/03/2023			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	72.996,30 D	32.505,15	0,00	105.501,45 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	72.996,30 D	32.505,15	0,00	105.501,45 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	72.996,30 D	32.505,15	0,00	105.501,45 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	72.996,30 D	32.505,15	0,00	105.501,45 D
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	72.996,30 D	32.505,15	0,00	105.501,45 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.122.198,51 C	40.562,48	3.041.973,63	10.123.609,66 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	6.533.613,99 C	3.561,58	2.841.793,12	9.371.845,53 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.533.613,99 C	3.561,58	2.841.793,12	9.371.845,53 C
4.2.1.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.533.613,99 C	3.561,58	2.841.793,12	9.371.845,53 C
4.2.1.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.243.771,34 C	2.474,76	1.846.028,83	6.087.325,41 C
4.2.1.9.1.00.00.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - FUNSERVIR	4.243.771,34 C	2.474,76	1.846.028,83	6.087.325,41 C
4.2.1.9.2	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	2.289.842,65 C	1.086,82	995.764,29	3.284.520,12 C
4.2.1.9.2.00.00.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS FUNSERVIR	2.289.842,65 C	1.086,82	995.764,29	3.284.520,12 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	356.448,06 C	37.000,90	182.603,26	502.050,42 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	356.448,06 C	37.000,90	182.603,26	502.050,42 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	356.448,06 C	37.000,90	182.603,26	502.050,42 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	356.448,06 C	37.000,90	182.603,26	502.050,42 C
4.4.5.2.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	356.448,06 C	37.000,90	182.603,26	502.050,42 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSI	232.136,46 C	0,00	17.577,25	249.713,71 C
4.6.4	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	232.136,46 C	0,00	17.577,25	249.713,71 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	232.136,46 C	0,00	17.577,25	249.713,71 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	232.136,46 C	0,00	17.577,25	249.713,71 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	232.136,46 C	0,00	17.577,25	249.713,71 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	92.287.146,44 D	1.784.614,79	8.172,84	94.063.588,39 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	90.060.774,83 D	1.784.614,79	8.172,84	91.837.216,78 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

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
2209-1077-855

Página
8 / 9

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/03/2023 até 31/03/2023			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	53.658.274,83 D	1.784.614,79	8.172,84	55.434.716,78 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	17.655.774,83 D	1.784.614,79	8.172,84	19.432.216,78 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	17.655.774,83 D	1.784.614,79	8.172,84	19.432.216,78 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	17.655.774,83 D	1.784.614,79	8.172,84	19.432.216,78 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	17.658.594,03 D	1.784.614,79	0,00	19.443.208,82 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	2.819,20 C	0,00	8.172,84	10.992,04 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	92.287.146,44 C	21.637.216,35	23.413.658,30	94.063.588,39 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	90.060.774,83 C	21.512.378,18	23.288.820,13	91.837.216,78 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	36.402.500,00 C	3.695.776,27	3.695.776,27	36.402.500,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	30.619.847,34 C	3.658.775,37	37.000,90	26.998.072,87 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	5.782.652,66 C	37.000,90	3.658.775,37	9.404.427,13 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	53.658.274,83 C	17.816.601,91	19.593.043,86	55.434.716,78 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	36.002.500,00 C	9.801.033,35	9.801.033,35	36.002.500,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	18.346.725,17 C	1.785.039,79	8.597,84	16.570.283,22 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	425,00	425,00	0,00
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	425,00	425,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	0,00	425,00	425,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.03	Crédito bloqueado para controle interno por solicitação de compra/contra	0,00	425,00	425,00	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	17.655.774,83 C	8.015.568,56	9.792.010,51	19.432.216,78 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.542.220,04 C	3.241.256,15	1.830.184,23	11.131.148,12 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	1.794.161,23 C	4.773.170,16	3.234.225,56	255.216,63 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	3.319.393,56 C	1.142,25	4.727.600,72	8.045.852,03 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.655.774,83 C	8.015.568,56	9.792.010,51	19.432.216,78 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	17.655.774,83 C	8.015.568,56	9.792.010,51	19.432.216,78 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	17.655.774,83 C	8.015.568,56	9.792.010,51	19.432.216,78 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	12.542.220,04 C	3.241.256,15	1.830.184,23	11.131.148,12 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	1.794.161,23 C	4.773.170,16	3.234.225,56	255.216,63 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	3.319.393,56 C	1.142,25	4.727.600,72	8.045.852,03 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
2209-1077-855

Página
9 / 9

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/03/2023 até 31/03/2023			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	177.658,75 C	1.142,25	126.748,42	303.264,92 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	3.141.734,81 C	0,00	4.600.852,30	7.742.587,11 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.226.371,61 C	124.838,17	124.838,17	2.226.371,61 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.092.044,30 C	121.494,52	121.494,52	2.092.044,30 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	123.766,23 C	76.614,97	1.168,21	48.319,47 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	18.882,53 C	44.879,55	25.997,02	0,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.656.213,04 C	0,00	43.711,34	1.699.924,38 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	293.182,50 C	0,00	50.617,95	343.800,45 C
6.3.1.9.1	CANCELAMENTOS POR INSUFICIENCIA DE RECURSOS	2.339,74 C	0,00	0,00	2.339,74 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	290.842,76 C	0,00	50.617,95	341.460,71 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	134.327,31 C	3.343,65	3.343,65	134.327,31 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	13.875,17 C	3.343,65	0,00	10.531,52 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	120.452,14 C	0,00	3.343,65	123.795,79 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	21.680.200,13 D	3.658.775,37	37.000,90	25.301.974,60 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	21.680.200,13 D	3.658.775,37	37.000,90	25.301.974,60 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.680.200,13 D	3.658.775,37	37.000,90	25.301.974,60 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.680.200,13 D	3.658.775,37	37.000,90	25.301.974,60 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	21.633.443,68 D	3.658.775,37	37.000,90	25.255.218,15 D
8	CONTROLES CREDORES	21.680.200,13 C	16.067.879,57	19.689.654,04	25.301.974,60 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	21.680.200,13 C	16.067.879,57	19.689.654,04	25.301.974,60 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.680.200,13 C	16.067.879,57	19.689.654,04	25.301.974,60 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.680.200,13 C	16.067.879,57	19.689.654,04	25.301.974,60 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.837.846,26 C	7.775.259,04	9.638.704,36	3.701.291,58 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.837.846,26 C	7.775.259,04	9.638.704,36	3.701.291,58 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	12.665.986,27 C	3.317.871,12	1.831.352,44	11.179.467,59 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.955.768,94 C	4.974.749,41	3.419.476,15	400.495,68 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.826.918,93 C	4.821.393,36	3.260.222,58	265.748,15 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	128.850,01 C	120.850,90	126.748,42	134.747,53 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	32.505,15	32.505,15	0,00
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.220.598,66 C	0,00	4.800.121,09	10.020.719,75 C
Total:		0,00	63.993.395,35	63.993.395,35	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 14:04

Usuário: Iago Severino Nunes Cabral

Página

Chave de autenticação: 1760-8171-098

1 / 1

Contas Bancárias Conciliadas

Código	Título	Banco	Agência	C/C	Número	Saldo Bancário	Saldo Contábil	Valores em R\$ - Mês de referência: Março		
								Diferença	Conciliado	A Conciliar
60034	BANCO ITAU S/A CTA 05255-7	341 - Itaú Unibanco S.A.	6724	5255 - 7	42756	10,00 C	10,00 D	0,00	0,00	0,00
60827	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 126-7 FUNSERVIR	104 - Caixa Econômica Federal	921 - 0	126 - 7	42757	0,00		0,00	0,00	0,00
60881	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 126-7	104 - Caixa Econômica Federal	921 - 0	126 - 7	42754	15.272.521,90 C	15.272.521,90 D	0,00	0,00	0,00
60882	BANCO ITAU APLIC CC 05255-7	341 - Itaú Unibanco S.A.	6724	5255 - 7	42755	10,60 C	10,60 D	0,00	0,00	0,00
Total:						15.272.542,50 C	15.272.542,50 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
2101-3110-745

Página
1 / 2

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

Valores em R\$ - Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	23.479.000,00	2.206.474,15	21.272.525,85
1.2	Contribuições	22.979.000,00	2.060.871,79	20.918.128,21
1.2.1	Contribuições Sociais	22.979.000,00	2.060.871,79	20.918.128,21
1.2.1.6	Contribuição para Fundos de Assistência Médica	22.979.000,00	2.060.871,79	20.918.128,21
1.2.1.6.03	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívicos	22.979.000,00	2.060.871,79	20.918.128,21
1.2.1.6.03.1	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívicos	22.979.000,00	2.060.871,79	20.918.128,21
1.2.1.6.03.1.1	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívicos - Principal	22.979.000,00	2.060.871,79	20.918.128,21
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	2.060.871,79	20.903.128,21
1.2.1.6.03.1.1.02.01	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor PMBC - Principal	14.995.000,00	1.234.684,13	13.760.315,87
1.2.1.6.03.1.1.02.01	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor PMBC - Principal	15.000.000,00	1.234.684,13	13.765.315,87
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	5.328,53	44.671,47
1.2.1.6.03.1.1.02.03	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor FCBC - Principal	20.000,00	2.474,76	17.525,24
1.2.1.6.03.1.1.02.04	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor FMSBC - Principal	2.600.000,00	244.051,08	2.355.948,92
1.2.1.6.03.1.1.02.05	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor CÂMARA - Principal	250.000,00	19.371,33	230.628,67
1.2.1.6.03.1.1.02.06	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor EMASA - Principal	230.000,00	23.663,75	206.336,25
1.2.1.6.03.1.1.02.07	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor BCPREVI - Principal	4.099.000,00	467.163,62	3.631.836,38
1.2.1.6.03.1.1.02.07	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor BCPREVI - Principal	4.100.000,00	467.163,62	3.632.836,38
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	30.963,00	369.037,00
1.2.1.6.03.1.1.02.09	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor FUNSERVIR - Principal	40.000,00	3.282,15	36.717,85
1.2.1.6.03.1.1.02.10	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor COMPUR - Principal		795,25	795,25
1.2.1.6.03.1.1.02.11	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor TRÂNSITO - Principal	280.000,00	29.094,19	250.905,81
1.3	Receita Patrimonial	500.000,00	145.602,36	354.397,64
1.3.2	Valores Mobiliários	500.000,00	145.602,36	354.397,64
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	500.000,00	145.602,36	354.397,64
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	500.000,00	145.602,36	354.397,64
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	500.000,00	145.602,36	354.397,64
1.3.2.1.01.0.1.20	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNSERVIR	500.000,00	145.602,36	354.397,64
7	Receitas Correntes Intraorçamentárias	12.923.500,00	1.415.300,32	11.508.199,68
7.2	Contribuições - Intraorçamentárias	12.923.500,00	1.415.300,32	11.508.199,68
7.2.1	Contribuições Sociais - Intraorçamentárias	12.923.500,00	1.415.300,32	11.508.199,68
7.2.1.6	Contribuição para Fundos de Assistência Médica	12.923.500,00	1.415.300,32	11.508.199,68
7.2.1.6.03	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívicos	12.923.500,00	1.415.300,32	11.508.199,68
7.2.1.6.03.1	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívicos	12.923.500,00	1.415.300,32	11.508.199,68
7.2.1.6.03.1.1	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívicos - Principal	12.923.500,00	1.415.300,32	11.508.199,68
7.2.1.6.03.1.1.01	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal - Principal	12.923.500,00	1.415.300,32	11.508.199,68
7.2.1.6.03.1.1.01.02	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal PMBC - Principal	7.505.000,00	689.893,34	6.815.106,66
7.2.1.6.03.1.1.01.03	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal FMEBC - Principal	40.000,00	3.321,56	36.678,44
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	137.448,07	1.612.551,93

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
2101-3110-745

Página
2 / 2

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

Valores em R\$ - Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	4.742,46	115.257,54
7.2.1.6.03.1.1.01.07	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal EMASA - Principal	313.500,00	12.625,05	300.874,95
7.2.1.6.03.1.1.01.08	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal BCPREVI - Principal	3.000.000,00	548.243,40	2.451.756,60
7.2.1.6.03.1.1.01.09	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal FUNSERVIR - Principal	20.000,00	2.745,32	17.254,68
7.2.1.6.03.1.1.01.11	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal TRÂNSITO - Principal	165.000,00	15.194,30	149.805,70
Total	36.402.500,00	3.621.774,47		32.780.725,53
TOTAL GERAL	36.402.500,00	3.621.774,47		32.780.725,53

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: 01/03/2023 até 31/03/2023

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
Unidade Gestora: Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público					
28001	FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			213.295,42	-213.295,42
28001.10	Saúde			213.295,42	-213.295,42
28001.10.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador			213.295,42	-213.295,42
28001.10.331.1912	Plano de Saúde do Servidor			213.295,42	-213.295,42
28001.10.331.1912.2.165	Manutenção Das Atividades Administrativas do FUNSERVIR			213.295,42	-213.295,42
3.1.90.00	Aplicações Diretas			119.245,70	-119.245,70
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			3.778,39	
3.1.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			62,68	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			92.448,62	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			22.956,01	
3.3.90.00	Aplicações Diretas			94.049,72	-94.049,72
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			9.895,20	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			83.979,52	
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			175,00	
28002	FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR			1.563.146,53	-1.563.146,53
28002.10	Saúde			1.563.146,53	-1.563.146,53
28002.10.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador			1.563.146,53	-1.563.146,53
28002.10.331.1912	Plano de Saúde do Servidor			1.563.146,53	-1.563.146,53
28002.10.331.1912.2.166	Manutenção das Atividades do Programa de Saúde do Servidor			1.563.146,53	-1.563.146,53
3.3.90.00	Aplicações Diretas			1.563.146,53	-1.563.146,53
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			10.825,46	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			1.505.772,29	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			46.548,78	
Total da Unidade Gestora				1.776.441,95	-1.776.441,95
Transferências Financeiras				32.505,15	-32.505,15
TOTAL GERAL				1.808.947,10	-1.808.947,10

EDUARDO MACHADO MAFRA

SUPERINTENDENTE

Portaria n° 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 1578-2249-118	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							
01/01/2023	89	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	41266 - GABRIEL DINIZ CREMEL MEI	-2.450,00
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. PELO DESCRENCIAMENTO DO PRESTADOR CONFORME EMAIL ENVIADO EM 22/02/2023						
						Total do Dia:	-2.450,00
						Total do Mês:	-2.450,00
23/02/2023	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. REEMBOLSO JÁ HAVIA SIDO EMPENHADO NO EMPENHO 255/2023.						
						Total do Dia:	-200,00
						Total do Mês:	-200,00
08/03/2023	288	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	553 - 3.1.90.11.01	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	34987 - LEONARDO THIAGO CARDOSO	1.350,35
Objeto:	PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO EXONERAÇÃO DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO, CONFORME PORTARIA 29.159/2023.						
289	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	553 - 3.1.90.94.99	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	34987 - LEONARDO THIAGO CARDOSO	22.956,01	
Objeto:	PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO EXONERAÇÃO DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO, CONFORME PORTARIA 29.159/2023.						
290	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	41945 - LENISE SOARES DOS SANTOS	134,36	
Objeto:	REEMBOLSO POR COBRANÇA INDEVIDA DE INCLUSÃO DE DEPENDENTE, CONFORME PROCESSO 32073/2023 (SISTEMA RADAR) - BENEFICIÁRIA TITULAR: LENISE SOARES DOS SANTOS - MATRÍCULA: 24799.						
291	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	35582 - WELLINGTON MARINHO	200,00	
Objeto:	REEMBOLSO POR PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, CONFORME PROCESSO 32058/2023 (SISTEMA RADAR) - BENEFICIÁRIO TITULAR: WELLINGTON MARINHO - MATRÍCULA: 25010.						
292	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	24627 - SUELLEN CRISTINA FAVARO	872,48	
Objeto:	REEMBOLSO POR PROCEDIMENTO CLÍNICO, CONFORME PROCESSO 32019/2023 (SISTEMA RADAR) - BENEFICIÁRIA TITULAR: SUELLEN CRISTINA FAVARO - MATRÍCULA: 23009.						
293	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	1530 - ANA PAULA LUIZ RAMOS	844,00	
Objeto:	REEMBOLSO POR PROCEDIMENTO CLÍNICO, CONFORME PROCESSO 32013/2023 (SISTEMA RADAR) - BENEFICIÁRIA TITULAR: ANA PAULA LUIZ RAMOS - MATRÍCULA: 23779.						
294	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	14645 - KELLEN DE PAULA NASCIMENTO	320,00	
Objeto:	REEMBOLSO POR CONSULTA MÉDICA, CONFORME PROCESSO 31945/2023 (SISTEMA RADAR) - BENEFICIÁRIA TITULAR KELLEN DE PAULA NASCIMENTO - MATRÍCULA: 31945.						
295	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7384 - DOROTEIA DE CARVALHO SERRANO	23,30	
Objeto:	REEMBOLSO POR PROCEDIMENTO NÃO REALIZADO, CONFORME PROCESSO 31767/2023 (SISTEMA RADAR) - BENEFICIÁRIA TITULAR:DOROTÉIA DE CARVALHO SERRANO - MATRÍCULA: 21648.						
296	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	41949 - RITA DE CASSIA SERAFIM SILVA PINHEIRO	704,00	
Objeto:	REEMBOLSO POR PRONTO ATENDIMENTO - EMERGÊNCIA DE LUCAS ROBERTO PINHEIRO, CONFORME PROCESSO 31851/2023 (SISTEMA RADAR) - BENEFICIÁRIA TITULAR: RITA DE CASSIA SERAFIM SILVA PINHEIRO - MATRÍCULA: 24012.						
297	Global	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	555 - 3.3.90.39.78	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	30091 - ROZALVA GONZAGA PEREIRA EPP	44.204,52	
Objeto:	Contratação de empresa para prestação de serviços contínuos com dedicação de mão de obra exclusiva na área de limpeza. Solicitação 28/2023						
298	Global	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	555 - 3.3.90.39.78	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	28064 - IVO BARJUD TRAVERSA - ME	5.325,00	
Objeto:	SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO, CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS (C.I.P.) E LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA PARA A SEDE DO FUNSERVIR. SOLICITAÇÃO 15/2023.						
299	Global	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	555 - 3.3.90.39.17	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	33108 - BDG CLIMATIZAÇÃO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO	6.750,00	
Objeto:	2º ADT CT 001/2021, SOLICITAÇÃO 19/2023 , OFÍCIO 007/2023 - GAB-SUPERT - contratação de empresa especializada para Elaboração de Plano de Manutenção, Operação e Controle – PMOC, bem como a manutenção preventiva e corretiva, instalação, desinstalação, remanejamento de equipamentos de ar condicionado e aquisição de peças e acessórios para as diversas marcas de equipamentos segundo as conveniências do FUNSERVIR. Solicitação 22/2021.						
300	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	527 - AFGP CLÍNICA DE OLHOS- OFTALMOS	91.411,28	
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.						
301	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.36.30	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	41283 - ARACÉLI WOSNIAK VERMOHLEN	825,46	
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.						
302	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	3354 - BLUCORDIS CENTRO AVANÇADO CARD S/S LTDA	18.500,00	
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.						
303	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.36.30	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	41627 - CARLA PATRICIA ARAUJO MUNIZ	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.						
304	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	5183 - CLINICA DE NEOPLASIAS LITORAL LTDA	161.333,77	
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.						
305	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	39760 - CLINICA DE RADIOLOGIA IMAGEM CAMBORIU LTDA	2.158,00	
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.						
306	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	5207 - CLINICA SÃO LUCAS DE BALNEARIO CAMBORIU LTDA	112.639,49	
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.						
307	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.	306.486,13	
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.						

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 1578-2249-118	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:	308	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	37105 - VETOR SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	58.934,66
	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.						
Objeto:	309	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	25700 - UNIMED LITORAL COOP DE TRABALHO MÉDICO	741.758,96
	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:						1.587.731,77
13/03/2023	310	Global	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	555 - 3.3.90.39.05	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	38197 - ACTUARIAL -ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PLANOS	27.450,00
Objeto:	SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE AVALIAÇÃO E ASSESSORIA ATUARIAL PARA O EXERCÍCIO 2023/2024. SOLICITAÇÃO 18/2023.						
	Total do Dia:						27.450,00
14/03/2023	311	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	22807 - ROSELI DA SILVA	8.000,00
Objeto:	REEMBOLSO POR PROCEDIMENTO CLÍNICO DE VALDIR SELIAS VAZ, CONFORME PROCESSO 32105/2023 (SISTEMA RADAR) - BENEFICIÁRIA TITULAR: ROSELI DA SILVA - MATRÍCULA: 8362.						
	312	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	41964 - GILCE MERY DELVAN STHULER	1.120,00
Objeto:	REEMBOLSO POR PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, CONFORME PROCESSO 32028/2023 (SISTEMA RADAR) - BENEFICIÁRIA TITULAR: GILCE MERY DELVAN STHULER - MATRÍCULA: 24401.						
	313	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	41991 - BORGES E SEEGER FISIOTERAPIA LTDA	15.000,00
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:						24.120,00
17/03/2023	314	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	555 - 3.3.90.39.17	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	35036 - NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS	250,00
Objeto:	Destina-se para manutenção corretiva da impressora de cartões PVC SD260 - A18924 - Patrimônio nº 1081609 - Limpeza e lubrificação (internas); Atualização de firmware; Impressora com erro 102 - Cartão fora de posição, a ser realizada pela assistência técnica autorizada Datacard.						
	315	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	38485 - PEDIABILITARE - INSTITUTO DE REABILITAÇÃO	2.304,00
Objeto:	SERVIÇOS CLÍNICOS PRESTADOS AO FUNSERVIR POR PRESTADOR NÃO CREDENCIADO CONFORME DECISÃO JUDICIAL - AGRADO DE INSTRUMENTO Nº 5003959-50.2020.8.24.0000/SC PRESTADO AO BENEFICIÁRIO YAN SERPA ALEXANDRE.						
	Total do Dia:						2.554,00
22/03/2023	316	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	555 - 3.3.90.40.99	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	12056 - INFOCOMEX CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	175,00
Objeto:	Destina-se para aquisição Certificado Digital eCNPJ A1 para 01 (um) ano, destinado ao FUNSERVIR, devido ao vencimento da validade do mesmo.						
	Total do Dia:						175,00
23/03/2023	317	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	35582 - WELLINGTON MARINHO	8.800,00
Objeto:	REEMBOLSO POR PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, CONFORME PROCESSO 32382/2023 - (SISTEMA RADAR) - BENEFICIÁRIO TITULAR: WELLINGTON MARINHO - MATRÍCULA 25010.						
	318	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	14209 - JUDITE ALVES DE SOUZA	0,00
Objeto:	REEMBOLSO POR PROCEDIMENTO, CONFORME PROCESSO 31510/2023 (SISTEMA RADAR) - BENEFICIÁRIA TITULAR: JUDITE ALVES DE SOUZA - MATRÍCULA: 21655.						
	Total do Dia:						8.800,00
27/03/2023	319	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	553 - 3.1.90.04.99	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	3.778,39
Objeto:	FOLHA MENSAL MARÇO 2023 CALCULO 652 FUNSERVIR Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
	320	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	553 - 3.1.90.08.07	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	62,68
Objeto:	FOLHA MENSAL MARÇO 2023 CALCULO 652 FUNSERVIR Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
	321	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	553 - 3.1.90.11.01	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	23.813,58
Objeto:	FOLHA MENSAL MARÇO 2023 CALCULO 652 FUNSERVIR Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
	322	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	553 - 3.1.90.11.01	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	26.309,91
Objeto:	FOLHA MENSAL MARÇO 2023 CALCULO 652 FUNSERVIR Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
	323	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	553 - 3.1.90.11.05	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	13.273,89
Objeto:	FOLHA MENSAL MARÇO 2023 CALCULO 652 FUNSERVIR Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
	324	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	553 - 3.1.90.11.33	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	7.208,61
Objeto:	FOLHA MENSAL MARÇO 2023 CALCULO 652 FUNSERVIR Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
	325	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	553 - 3.1.90.11.37	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	20.492,28
Objeto:	FOLHA MENSAL MARÇO 2023 CALCULO 652 FUNSERVIR Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
	326	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	555 - 3.3.90.36.07	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	9.895,20
Objeto:	FOLHA MENSAL MARÇO 2023 CALCULO 652 FUNSERVIR						

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
1578-2249-118

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\$)
Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento							
Objeto:	327	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	41900 - TAIS ALINE EBLE	416,00
	REEMBOLSO POR CONSULTA MÉDICA DE JOAQUIM EBLE GOMES, CONFORME PROCESSO 32313/2023 (SISTEMA RADAR) - BENEFICIÁRIA TITULAR: TAIS ALINE EBLE - MATRÍCULA: 24512.						
Objeto:	328	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	41585 - DANIELA GARCIA DA SILVA	984,00
	REEMBOLSO POR CONSULTAS DE DANIEL ANTONIO GARCIA DA SILVA, CONFORME PROCESSO 32063/2023 (SISTEMA RADAR) - BENEFICIÁRIA TITULAR: DANIELA GARCIA DA SILVA - MATRÍCULA: 22169.						
Objeto:	329	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	42024 - MARCOS ANTONIO GOMES MATIAS	280,00
	REEMBOLSO POR CONSULTA MÉDICA DE VERA LÚCIA OLIVEIRA MATIAS, CONFORME PROCESSO 32049/2023 (SISTEMA RADAR) - BENEFICIÁRIO TITULAR: MARCOS ANTONIO GOMES MATIAS - MATRÍCULA: 21683.						
Objeto:	330	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	42025 - CLAUDIA MARA DE ARAUJO	8.800,00
	REEMBOLSO POR PROCEDIMENTO CLÍNICO, CONFORME PROCESSO 32014/2023 (SISTEMA RADAR) - BENEFICIÁRIA TITULAR: CLAUDIA MARA DE ARAUJO - MATRÍCULA: 21875.						
Objeto:	331	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	26566 - VIVIANE STECANELLA DE OLIVEIRA	840,00
	REEMBOLSO POR PROCEDIMENTO CLÍNICO, CONFORME PROCESSO 31593/2023 (SISTEMA RADAR) - BENEFICIÁRIA TITULAR: VIVIANE STECANELLA DE OLIVEIRA - MATRÍCULA: 23008.						
Objeto:	332	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	42026 - MONIQUE FABIANA SAUT MELLO	960,00
	REEMBOLSO POR CONSULTA MÉDICA, CONFORME PROCESSO 32124/2023 (SISTEMA RADAR) - BENEFICIÁRIA TITULAR: MONIQUE FABIANA SAUT MELLO - MATRÍCULA: 24768.						
Objeto:	333	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	42027 - MARGARIDA DE FATIMA ARRUDA	0,00
	REEMBOLSO POR DESCONTO EM FOLHA, CONFORME PROCESSO 32420/2023 (SISTEMA RADAR) - BENEFICIÁRIA TITULAR: MARGARIDA DE FATIMA ARRUDA - MATRÍCULA: 24912.						
Objeto:	334	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	42028 - SARA CORREA SANTOS FERREIRA	873,51
	REEMBOLSO POR PROCEDIMENTO CLÍNICO, CONFORME PROCESSO 32309/2023 (SISTEMA RADAR) - BENEFICIÁRIA TITULAR: SARA CORREA SANTOS FERREIRA - MATRÍCULA: 25238.						
Objeto:	335	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	31795 - JAQUELINE RODRIGUES SOUZA	281,04
	REEMBOLSO POR DESCONTO EM DUPLICIDADE EM FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME PROCESSO 32293/2023 (SISTEMA RADAR) - BENEFICIÁRIA TITULAR: JAQUELINE RODRIGUES SOUZA - MATRÍCULA: 24455.						
Objeto:	336	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	40624 - MONALISA DA SILVA LUNARDELLI	317,58
	REEMBOLSO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO 32253/2023 (SISTEMA RADAR) - BENEFICIÁRIA TITULAR: MONALISA DA SILVA LUNARDELLI - MATRÍCULA: 25155.						
Objeto:	337	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	32836 - RENATA ELISABETH PEREIRA DE SOUZA	874,51
	REEMBOLSO POR PROCEDIMENTO CLÍNICO, CONFORME PROCESSO 32185/2023 (SISTEMA RADAR) - BENEFICIÁRIA TITULAR: RENATA ELISABETH PEREIRA DE SOUZA - MATRÍCULA: 21730.						
Objeto:	338	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	10710 - GILDA FERREIRA TAVARES LONG	8.800,00
	REEEMBOLSO POR CIRURGIA, CONFORME PROCESSO 32129/2023 (SISTEMA RADAR) - BENEFICIÁRIA TITULAR: GILDA FERREIRA TAVARES LONG - MATRÍCULA: 21944.						

Total do Dia: 128.261,18

Total do Mês: 1.779.091,95

Total da Unidade Gestora: 1.776.441,95

Total Geral: 1.776.441,95

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
1541-4373-959

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							
02/03/2023	274	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	10710 - GILDA FERREIRA TAVARES LONG	200,00
28/03/2023	318	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	14209 - JUDITE ALVES DE SOUZA	5.400,00
29/03/2023	333	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	42027 - MARGARIDA DE FATIMA ARRUDA	122,84
30/03/2023	89	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	41266 - GABRIEL DINIZ CREMEL MEI	2.450,00
Total da Unidade Gestora:							8.172,84
Total Geral:							8.172,84

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
1760-1847-637

Página
1 / 1

Relação de Restos Cancelados por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Unidade Gestora: Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público							
15/03/2023	1/2022	Estimativa	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	102 - 3.1.91.13.03	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	3116 - BCPREVI-INST.PREV.SOCIAL SERV.PUBL.MUN.B.CAMBORI	273,00
	3/2022	Global	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	103 - 3.3.90.40.09	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	21392 - PUBLICA TECNOLOGIA LTDA.	123,62
	8/2022	Estimativa	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	101 - 3.1.90.13.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	12112 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S.	4.100,91
	9/2022	Estimativa	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	104 - 3.3.91.39.44	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	8488 - EMASA-EMP. MUN. AGUA E SANEAMENTO DE BALN.CAMB	287,74
	10/2022	Estimativa	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	103 - 3.3.90.39.43	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	4363 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	461,82
	11/2022	Estimativa	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	103 - 3.3.90.39.64	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	19888 - OI S.A.	3.551,06
	229/2021	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	107 - 3.3.90.40.08	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	21392 - PUBLICA TECNOLOGIA LTDA.	1.695,00
	258/2021	Global	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	107 - 3.3.90.39.17	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	33108 - BDG CLIMATIZAÇÃO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EIRE	2.587,50
	315/2021	Global	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	107 - 3.3.90.39.25	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	33108 - BDG CLIMATIZAÇÃO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EIRE	460,00
	316/2022	Global	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	103 - 3.3.90.39.78	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	28064 - IVO BARJUD TRAVERSA - ME	860,00
	330/2022	Estimativa	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	104 - 3.3.91.13.99	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	10290 - FUNSERVIR	2.041,13
	418/2022	Estimativa	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	103 - 3.3.90.47.18	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	12112 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S.	1.688,51
	1149/2022	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	1008 - 3.3.91.13.99	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	10290 - FUNSERVIR	7.210,83
	1234/2022	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	41266 - GABRIEL DINIZ CREMEL MEI	2.500,00
	1322/2022	Estimativa	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	103 - 3.3.90.39.81	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	3708 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	267,20
	1326/2022	Estimativa	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	1007 - 3.1.91.13.03	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	3116 - BCPREVI-INST.PREV.SOCIAL SERV.PUBL.MUN.B.CAMBORI	16.704,72
	1401/2022	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	37865 - BM DERMATOLOGIA EIRELI	1.879,46
	1422/2022	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1009 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	30540 - CLINICA MEDICA MANDELLI LTDA - ME	60,00
	1479/2022	Global	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	103 - 3.3.90.40.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	21392 - PUBLICA TECNOLOGIA LTDA.	0,01
	1497/2022	Estimativa	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	1006 - 3.1.90.13.02	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	12112 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S.	3.865,44
Total da Unidade Gestora:							50.617,95
Total Geral:							50.617,95