

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: ABRIL/2024

FABRÍCIO JOSÉ SATIRO DE OLIVEIRA
Prefeito

DAVID RITZKE
Superintendente do FUNSERVIR

PEDRO HENRIQUE NICHELE
Contador

Conteúdo

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

Considerações Iniciais

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

DAVID RITZKE
SUPERINTENDENTE FUNSERVIR

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

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

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

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de Autenticação
1819-0096-304

Página
1 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/04/2024 até 30/04/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	14.221.865,62 D	15.446.844,38	16.827.564,86	12.841.145,14 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	13.972.932,38 D	15.409.664,60	16.825.648,83	12.556.948,15 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.599.597,78 D	11.273.048,71	13.029.511,50	8.843.134,99 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.599.597,78 D	11.273.048,71	13.029.511,50	8.843.134,99 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	10.599.597,78 D	11.273.048,71	13.029.511,50	8.843.134,99 D
1.1.1.1.1.01	F CAIXA	0,00	9.107,21	9.107,21	0,00
	60829 TESOURARIA	0,00	9.107,21	9.107,21	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	9.107,21	9.107,21	0,00
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10,00 D	8.497.881,63	8.497.881,63	10,00 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	10,00 D	8.497.881,63	8.497.881,63	10,00 D
	60034 BANCO ITAU S/A CTA 05255-7	10,00 D	87.469,50	87.469,50	10,00 D
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	10,00 D	87.469,50	87.469,50	10,00 D
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	60827 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 126-7 FUNSERVIR	0,00	8.410.412,13	8.410.412,13	0,00
	100000 Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.7000	0,00	87.469,50	87.469,50	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	8.320.930,95	8.320.930,95	0,00
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	0,00	2.011,68	2.011,68	0,00
1.1.1.1.1.50	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	10.599.587,78 D	2.766.059,87	4.522.522,66	8.843.124,99 D
1.1.1.1.1.50.03	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.599.587,78 D	2.766.059,87	4.522.522,66	8.843.124,99 D
1.1.1.1.1.50.03.02	F CAIXA ECONOMICA - APLICAÇÃO	10.599.560,53 D	2.766.059,67	4.522.522,66	8.843.097,54 D
1.1.1.1.1.50.03.02.02	F CAIXA ECONOMICA - APLICAÇÃO VINCULADO	10.599.560,53 D	2.766.059,67	4.522.522,66	8.843.097,54 D
	60881 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 126-7	10.599.560,53 D	2.766.059,67	4.522.522,66	8.843.097,54 D
	100000 Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.7000	0,00	87.469,50	0,00	87.469,50 D
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	1.504.919,31 D	2.678.590,17	4.520.510,98	337.001,50 C
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	9.093.196,22 D	0,00	2.011,68	9.091.184,54 D
	308900 SF Alien. de Bens - Outros Programas - 2.755.7000	1.445,00 D	0,00	0,00	1.445,00 D
1.1.1.1.1.50.03.03	F ITAU - APLICAÇÃO	27,25 D	0,20	0,00	27,45 D
1.1.1.1.1.50.03.03.02	F ITAU - APLICAÇÃO VINCULADO	27,25 D	0,20	0,00	27,45 D
	60882 BANCO ITAU APLIC CC 05255-7	27,25 D	0,20	0,00	27,45 D
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	27,25 D	0,20	0,00	27,45 D
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.373.334,60 D	4.136.615,89	3.796.137,33	3.713.813,16 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
	60859 INSS A COMPENSAR	8.647,28 D	0,00	0,00	8.647,28 D
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	8.647,28 D	0,00	0,00	8.647,28 D

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

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

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de Autenticação
1819-0096-304

Página
2 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/04/2024 até 30/04/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.3.2.1.99	F OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5,07 D	0,00	0,00	5,07 D
	60846 OUTROS CRÉDITOS/TRIBUTOS - PAGOS EM DUPLICIDADE	5,07 D	0,00	0,00	5,07 D
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	5,07 D	0,00	0,00	5,07 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.364.682,25 D	4.136.615,89	3.796.137,33	3.705.160,81 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	2.308.967,56 D	3.000.172,71	2.699.129,00	2.610.011,27 D
1.1.3.8.1.06	X VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	556,82 D	0,00	0,00	556,82 D
1.1.3.8.1.06.01	F VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	556,82 D	0,00	0,00	556,82 D
	60883 A RECEBER PMBC	496,82 D	0,00	0,00	496,82 D
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	496,82 D	0,00	0,00	496,82 D
	60885 A RECEBER ROSIMERI GOUVEIA	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
	60918 A RECEBER - AJM Fisioterapia	0,00	0,00	0,00	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.17	X CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	2.308.410,74 D	3.000.172,71	2.699.129,00	2.609.454,45 D
1.1.3.8.1.17.01	P CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	2.308.410,74 D	3.000.172,71	2.699.129,00	2.609.454,45 D
	60886 Crédito a Receber - Contribuição Servidor INATIVO	0,00	18.312,77	18.312,77	0,00
	60887 Crédito a Receber - Contribuição do Servidor PMBC	1.335.355,85 D	1.993.055,86	1.682.234,59	1.646.177,12 D
	60888 Crédito a Receber - Contribuição do Servidor BCPREVI	565.937,07 D	558.908,55	566.609,31	558.236,31 D
	60889 Crédito a Receber - Contribuição do Servidor FMEBC	7.667,85 D	7.524,04	7.667,85	7.524,04 D
	60890 Crédito a Receber - Contribuição do Servidor FCBC	3.232,44 D	3.012,37	3.232,44	3.012,37 D
	60891 Crédito a Receber - Contribuição do Servidor CÂMARA	0,00	24.854,51	24.854,51	0,00
	60892 Crédito a Receber - Contribuição do Servidor EMASA	27.327,32 D	29.196,13	27.327,32	29.196,13 D
	60893 Crédito a Receber - Contribuição do Servidor FMSAÚDE	324.331,05 D	318.417,74	324.331,05	318.417,74 D
	60894 Creditos a Receber - Contribuição Servidor COMPUR	1.275,15 D	0,00	1.275,15	0,00
	60895 Crédito a Receber - Contribuição do Servidor FUNSERVIR	5.103,28 D	7.308,30	5.103,28	7.308,30 D
	60896 Crédito a Receber - Contribuição do Servidor BCTRÂNSITO	38.180,73 D	39.582,44	38.180,73	39.582,44 D
1.1.3.8.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA O	1.055.714,69 D	1.136.443,18	1.097.008,33	1.095.149,54 D
1.1.3.8.2.17	X CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO - INT	1.055.714,69 D	1.136.443,18	1.097.008,33	1.095.149,54 D
1.1.3.8.2.17.01	P CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO - INT	1.055.714,69 D	1.136.443,18	1.097.008,33	1.095.149,54 D
	60898 Crédito a Receber - Contribuição Patronal PMBC	823.270,70 D	903.798,83	864.279,58	862.789,95 D
	60899 Crédito a Receber - Contribuição Patronal BCPREVI	833,38 D	1.370,14	1.118,14	1.085,38 D
	60900 Crédito a Receber - Contribuição Patronal FMEBC	5.310,21 D	5.090,04	5.310,21	5.090,04 D
	60901 Crédito a Receber - Contribuição Patronal FCBC	4.045,27 D	1.604,98	4.045,27	1.604,98 D
	60902 Crédito a Receber - Contribuição Patronal CÂMARA	6.764,04 D	6.764,04	6.764,04	6.764,04 D
	60903 Crédito a Receber - Contribuição Patronal EMASA	17.169,69 D	17.550,26	17.169,69	17.550,26 D
	60904 Crédito a Receber - Contribuição Patronal FMSAÚDE	175.405,29 D	177.604,20	175.405,29	177.604,20 D
	60905 Crédito a Receber - Contribuição Patronal FUNSERVIR	4.003,93 D	3.372,60	4.003,93	3.372,60 D
	60906 Crédito a Receber - Contribuição Patronal BCTRANSITO	18.912,18 D	19.288,09	18.912,18	19.288,09 D

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

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

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de Autenticação
1819-0096-304

Página
3 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/04/2024 até 30/04/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	248.933,24 D	37.179,78	1.916,03	284.196,99 D
1.2.3	IMOBILIZADO	248.933,24 D	37.179,78	1.916,03	284.196,99 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	368.409,74 D	37.179,78	0,00	405.589,52 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	368.409,74 D	37.179,78	0,00	405.589,52 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	75.715,56 D	0,00	0,00	75.715,56 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
	13738 APARELHOS E EQUIP DE MEDIÇÃO	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	4.872,64 D	0,00	0,00	4.872,64 D
	13739 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.872,64 D	0,00	0,00	4.872,64 D
1.2.3.1.1.01.03	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	16.866,98 D	0,00	0,00	16.866,98 D
	13740 APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP.	16.866,98 D	0,00	0,00	16.866,98 D
1.2.3.1.1.01.05	P EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.112,25 D	0,00	0,00	2.112,25 D
	60607 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.112,25 D	0,00	0,00	2.112,25 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
	60609 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1.603,00 D	0,00	0,00	1.603,00 D
1.2.3.1.1.01.08	P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	285,70 D	0,00	0,00	285,70 D
	60610 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	285,70 D	0,00	0,00	285,70 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
	13760 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	4.357,00 D	0,00	0,00	4.357,00 D
1.2.3.1.1.01.99	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	43.696,99 D	0,00	0,00	43.696,99 D
	13756 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	21.867,25 D	0,00	0,00	21.867,25 D
	60624 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	3.169,74 D	0,00	0,00	3.169,74 D
	60790 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	18.660,00 D	0,00	0,00	18.660,00 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	154.542,03 D	0,00	0,00	154.542,03 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	129.622,72 D	0,00	0,00	129.622,72 D
	13757 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	129.622,72 D	0,00	0,00	129.622,72 D
1.2.3.1.1.02.02	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	20.800,00 D	0,00	0,00	20.800,00 D
	60625 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	20.800,00 D	0,00	0,00	20.800,00 D
1.2.3.1.1.02.03	P SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	4.119,31 D	0,00	0,00	4.119,31 D
	60626 SISTEMAS APLICATIVOS SOFTWARES	4.119,31 D	0,00	0,00	4.119,31 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	71.954,29 D	32.432,78	0,00	104.387,07 D
1.2.3.1.1.03.01	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9.066,68 D	1.667,94	0,00	10.734,62 D
	13742 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9.066,68 D	1.667,94	0,00	10.734,62 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
	13758 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. 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	53.847,84 D	30.764,84	0,00	84.612,68 D
	13762 MOBILIÁRIO EM GERAL	53.847,84 D	30.764,84	0,00	84.612,68 D
1.2.3.1.1.03.04	P UTENSÍLIOS EM GERAL	4.108,05 D	0,00	0,00	4.108,05 D
	60627 UTENSÍLIOS EM GERAL	4.108,05 D	0,00	0,00	4.108,05 D

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

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

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de Autenticação
1819-0096-304

Página
4 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/04/2024 até 30/04/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	14.482,86 D	4.747,00	0,00	19.229,86 D
1.2.3.1.1.04.05	P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	14.482,86 D	4.747,00	0,00	19.229,86 D
	60570 EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	14.482,86 D	4.747,00	0,00	19.229,86 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	48.686,00 D	0,00	0,00	48.686,00 D
1.2.3.1.1.05.03	P VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	48.686,00 D	0,00	0,00	48.686,00 D
	13768 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
	13791 OUTROS BENS MÓVEIS	2.909,00 D	0,00	0,00	2.909,00 D
	60649 MATERIAL DE USO DURADOURO	120,00 D	0,00	0,00	120,00 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
	13728 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
	60703 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
	60708 BENS IMOVEIS A CLASSIFICAR	5.590,00 D	0,00	0,00	5.590,00 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	154.903,19 C	0,00	1.916,03	156.819,22 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	154.903,19 C	0,00	1.916,03	156.819,22 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	154.903,19 C	0,00	1.916,03	156.819,22 C
1.2.3.8.1.01.01	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	11.496,73 C	0,00	331,42	11.828,15 C
	60573 DEPRECIACÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS	84,98 C	0,00	0,00	84,98 C
	60711 (-)DEPRECIACAO ACUMULADA DE APAR EQUIP UTENS MED ODONT LAB	2.437,44 C	0,00	110,84	2.548,28 C
	60713 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGU	564,00 C	0,00	9,62	573,62 C
	60714 (-)DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MAQUINAS E EQUIP ENERGETICOS	1.844,89 C	0,00	24,65	1.869,54 C
	60715 (-)DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFI	679,35 C	0,00	31,22	710,57 C
	60719 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAM	3.436,79 C	0,00	71,78	3.508,57 C
	60721 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE PEÇAS NAO INCORPORAVEIS A IMOV	1.211,76 C	0,00	23,76	1.235,52 C
	60769 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE C	1.203,32 C	0,00	57,75	1.261,07 C
	60800 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉ	34,20 C	0,00	1,80	36,00 C
1.2.3.8.1.01.02	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	70.200,90 C	0,00	1.008,85	71.209,75 C
	60575 (-)DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA	42.611,44 C	0,00	153,00	42.764,44 C
	60786 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENT	27.589,46 C	0,00	855,85	28.445,31 C
1.2.3.8.1.01.03	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSILIOS	28.693,40 C	0,00	543,46	29.236,86 C
	60576 DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	43,68 C	0,00	0,00	43,68 C
	60722 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI	5.321,57 C	0,00	104,50	5.426,07 C

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

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

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de Autenticação
1819-0096-304

Página
5 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/04/2024 até 30/04/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	60724 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MOBILIARIO EM GERAL	23.328,15 C	0,00	438,96	23.767,11 C
1.2.3.8.1.01.04	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	463,54 C	0,00	21,79	485,33 C
	60728 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EQUIP P/ AUDIO VIDEO E FOTO	463,54 C	0,00	21,79	485,33 C
1.2.3.8.1.01.05	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	43.817,40 C	0,00	0,00	43.817,40 C
	60730 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEICULOS DIVERSOS	43.817,40 C	0,00	0,00	43.817,40 C
1.2.3.8.1.01.99	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	231,22 C	0,00	10,51	241,73 C
	60771 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE OUTROS BENS MÓVEIS	231,22 C	0,00	10,51	241,73 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	14.214.186,63 C	5.840.317,86	4.321.084,88	12.694.953,65 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.399.721,74 C	5.840.317,86	4.321.084,88	880.488,76 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	377.534,78 C	192.414,57	324.472,98	509.593,19 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	288.396,67 C	173.524,03	274.775,76	389.648,40 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	288.396,67 C	173.524,03	274.775,76	389.648,40 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	288.396,67 C	173.524,03	274.775,76	389.648,40 C
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	143.969,17	143.969,17	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	143.969,17	143.969,17	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	143.969,17	143.969,17	0,00
2.1.1.1.1.01.02	X DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	18.791,05 C	8.471,45	15.330,89	25.650,49 C
2.1.1.1.1.01.02.01	P DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	18.791,05 C	248,07	7.107,51	25.650,49 C
	60832 13.SALÁRIO A PAGAR - RPPS	10.438,70 C	0,00	7.107,51	17.546,21 C
	60833 13.SALÁRIO A PAGAR - RGPS	8.352,35 C	248,07	0,00	8.104,28 C
2.1.1.1.1.01.02.02	F DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCÍCIO (F)	0,00	8.223,38	8.223,38	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	8.223,38	8.223,38	0,00
2.1.1.1.1.01.03	X FÉRIAS	269.605,62 C	21.083,41	115.475,70	363.997,91 C
2.1.1.1.1.01.03.01	P FÉRIAS	269.605,62 C	21.083,41	115.475,70	363.997,91 C
	60830 FÉRIAS A PAGAR - RPPS	209.885,17 C	0,00	115.475,70	325.360,87 C
	60831 FÉRIAS A PAGAR - RGPS	59.720,45 C	21.083,41	0,00	38.637,04 C
2.1.1.1.1.01.03.02	F FÉRIAS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.04	X LICENÇA- PRÊMIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.04.01	F LICENÇA-PRÊMIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	62,68	62,68	0,00
2.1.1.3.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	62,68	62,68	0,00
2.1.1.3.1.01	X BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	62,68	62,68	0,00
2.1.1.3.1.01.01	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	0,00	62,68	62,68	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	62,68	62,68	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	89.138,11 C	18.827,86	49.634,54	119.944,79 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	66.781,39 C	4.003,93	47.218,86	109.996,32 C

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

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

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de Autenticação
1819-0096-304

Página
6 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/04/2024 até 30/04/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.4.2.03	Fonte de recurso - Destinação CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	62.777,46 C	0,00	43.846,26	106.623,72 C
2.1.1.4.2.03.02	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	62.777,46 C	0,00	43.846,26	106.623,72 C
2.1.1.4.2.03.02.01	F CONTRIBUIÇÃO A RPPS DO ENTE DO EXERCÍCIO (F)	14.306,24 C	0,00	16.877,92	31.184,16 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	14.306,24 C	0,00	16.877,92	31.184,16 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
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.03.02.03	P CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	48.471,22 C	0,00	26.968,34	75.439,56 C
	60840 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	48.471,22 C	0,00	26.968,34	75.439,56 C
2.1.1.4.2.98	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	4.003,93 C	4.003,93	3.372,60	3.372,60 C
2.1.1.4.2.98.00.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO (F)	4.003,93 C	4.003,93	3.372,60	3.372,60 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	4.003,93 C	4.003,93	3.372,60	3.372,60 C
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.98.00.02	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	22.356,72 C	14.823,93	2.415,68	9.948,47 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	22.356,72 C	14.823,93	2.415,68	9.948,47 C
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	22.356,72 C	14.823,93	2.415,68	9.948,47 C
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS - CONTRIB. S/ SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO (F)	14.823,93 C	14.823,93	0,00	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	14.823,93 C	14.823,93	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02	F INSS - CONTRIB.S/SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO ANTERIOR (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.03	P INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	7.532,79 C	0,00	2.415,68	9.948,47 C
	60841 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS A PAGAR	7.532,79 C	0,00	2.415,68	9.948,47 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.876.258,34 C	5.473.622,75	3.818.135,10	220.770,69 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.876.258,34 C	5.473.622,75	3.818.135,10	220.770,69 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	1.875.416,59 C	5.471.097,50	3.815.609,85	219.928,94 C
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	1.875.416,59 C	5.471.097,50	3.815.609,85	219.928,94 C
2.1.3.1.1.03.99	X DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.875.416,59 C	5.471.097,50	3.815.609,85	219.928,94 C
2.1.3.1.1.03.99.01	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	1.865.684,45 C	5.467.777,98	3.812.290,33	210.196,80 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	1.865.684,45 C	5.467.602,98	3.812.115,33	210.196,80 C
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	0,00	175,00	175,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.03	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR (F)	9.732,14 C	3.319,52	3.319,52	9.732,14 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	4.753,90 C	1.460,53	1.460,53	4.753,90 C
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	4.978,24 C	1.858,99	1.858,99	4.978,24 C
2.1.3.1.2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INT	841,75 C	2.525,25	2.525,25	841,75 C
2.1.3.1.2.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	841,75 C	2.525,25	2.525,25	841,75 C
2.1.3.1.2.03.99	X DEMAIS CONTAS A PAGAR	841,75 C	2.525,25	2.525,25	841,75 C
2.1.3.1.2.03.99.01	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	841,75 C	2.525,25	2.525,25	841,75 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	841,75 C	2.525,25	2.525,25	841,75 C

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

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

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de Autenticação
1819-0096-304

Página
7 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/04/2024 até 30/04/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.3.1.2.03.99.02	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERC ANT (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	145.928,62 C	174.280,54	178.476,80	150.124,88 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	143.652,26 C	134.662,96	137.485,58	146.474,88 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	143.652,26 C	134.662,96	137.485,58	146.474,88 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	143.652,26 C	134.662,96	137.485,58	146.474,88 C
2.1.8.8.1.01.01	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	9.103,99 C	9.103,99	10.740,52	10.740,52 C
	60817 RPPS - BCPREVI (PLANO DE PREVIDÊNCIA)	9.103,99 C	9.103,99	10.740,52	10.740,52 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	9.103,99 C	9.103,99	10.740,52	10.740,52 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	8.313,65 C	8.313,65	8.319,08	8.319,08 C
	60593 INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	4.338,00 C	4.338,00	5.198,08	5.198,08 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	4.338,00 C	4.338,00	5.198,08	5.198,08 C
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	60601 INSS SERVIDORES	3.172,42 C	3.172,42	3.121,00	3.121,00 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	3.172,42 C	3.172,42	3.121,00	3.121,00 C
	60816 INSS - PESSOA JURIDICA	803,23 C	803,23	0,00	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	803,23 C	803,23	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	46.019,30 C	40.444,28	45.032,90	50.607,92 C
	60595 IRRF SERVIDORES	15.248,34 C	14.976,91	17.278,52	17.549,95 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	15.024,42 C	14.976,91	17.278,52	17.326,03 C
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	223,92 C	0,00	0,00	223,92 C
	60596 IRRF FORNECEDORES	25.608,92 C	19.906,69	20.502,33	26.204,56 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	22.270,78 C	19.906,69	20.480,02	22.844,11 C
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	3.338,14 C	0,00	22,31	3.360,45 C
	60913 IR FORNECEDOR - INFRAERO	3,61 C	0,00	0,00	3,61 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	3,61 C	0,00	0,00	3,61 C
	60914 IR FORNECEDOR - GOL	113,27 C	0,00	0,00	113,27 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	113,27 C	0,00	0,00	113,27 C
	60915 IRRF - FORNECEDOR - PESSOA FÍSICA	5.045,16 C	5.560,68	7.252,05	6.736,53 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	5.045,16 C	5.560,68	7.252,05	6.736,53 C
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	65.124,48 C	62.807,37	58.977,35	61.294,46 C
	60594 ISS RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	65.124,48 C	62.807,37	58.977,35	61.294,46 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	64.806,27 C	62.807,37	58.977,35	60.976,25 C
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	318,21 C	0,00	0,00	318,21 C
2.1.8.8.1.01.11	F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	70,46 C	70,46	36,96	36,96 C
	60605 UNIODONTO SC	70,46 C	70,46	36,96	36,96 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	70,46 C	70,46	36,96	36,96 C

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

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

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de Autenticação
1819-0096-304

Página
8 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/04/2024 até 30/04/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.12	F ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	5.103,28 C	5.103,28	7.411,24	7.411,24 C
	61089 ASSISTÊNCIA A SAÚDE - PLANO DE SAÚDE	3.838,22 C	3.838,22	6.080,36	6.080,36 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	3.838,22 C	3.838,22	6.080,36	6.080,36 C
	61090 ASSISTÊNCIA A SAÚDE - DESPESA MÉDICA	1.265,06 C	1.265,06	1.330,88	1.330,88 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	1.265,06 C	1.265,06	1.330,88	1.330,88 C
2.1.8.8.1.01.13	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	598,37 C	101,35	105,44	602,46 C
	19677 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	497,02 C	0,00	0,00	497,02 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	497,02 C	0,00	0,00	497,02 C
	60597 SISEMBC	101,35 C	101,35	105,44	105,44 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	101,35 C	101,35	105,44	105,44 C
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.318,73 C	8.718,58	6.862,09	7.462,24 C
	60602 EMPRESTIMO CAIXA	2.198,92 C	2.198,92	3.602,51	3.602,51 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	2.198,92 C	2.198,92	3.602,51	3.602,51 C
	60603 EMPRESTIMO ITAU	1.867,06 C	1.867,06	1.867,06	1.867,06 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	1.867,06 C	1.867,06	1.867,06	1.867,06 C
	60820 EMPRÉSTIMO BRADESCO PROMOTORA	600,15 C	0,00	0,00	600,15 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	600,15 C	0,00	0,00	600,15 C
	60865 EMPRESTIMO SICREDI	3.260,08 C	3.260,08	0,00	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	3.260,08 C	3.260,08	0,00	0,00
	60876 CONSIGNAÇÃO SICOOB	1.392,52 C	1.392,52	1.392,52	1.392,52 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	1.392,52 C	1.392,52	1.392,52	1.392,52 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.276,36 C	39.617,58	40.991,22	3.650,00 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.276,36 C	39.617,58	40.991,22	3.650,00 C
2.1.8.9.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.276,36 C	39.617,58	40.991,22	3.650,00 C
2.1.8.9.1.01.01	X INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	3.239,34	3.239,34	0,00
2.1.8.9.1.01.01.01	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A SERVIDORES DO EXERCÍCIO (F)	0,00	3.239,34	3.239,34	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	3.239,34	3.239,34	0,00
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	X INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	2.276,36 C	36.378,24	37.751,88	3.650,00 C
2.1.8.9.1.01.02.01	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	2.276,36 C	36.378,24	37.751,88	3.650,00 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	2.276,36 C	36.378,24	37.751,88	3.650,00 C
2.1.8.9.1.01.03	X INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.03.01	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERC. ANT (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	11.814.464,89 C	0,00	0,00	11.814.464,89 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	11.814.464,89 C	0,00	0,00	11.814.464,89 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	11.814.464,89 C	0,00	0,00	11.814.464,89 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	57.757.643,10 D	0,00	0,00	57.757.643,10 D

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

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

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de Autenticação
1819-0096-304

Página
9 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/04/2024 até 30/04/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	60577 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	57.757.643,10 D	0,00	0,00	57.757.643,10 D
	60551 SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIOS	57.757.643,10 D	0,00	0,00	57.757.643,10 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	71.173.190,28 C	0,00	0,00	71.173.190,28 C
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	60578 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	71.173.190,28 C	0,00	0,00	71.173.190,28 C
	60582 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	71.173.190,28 C	0,00	0,00	71.173.190,28 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.599.543,88 D	0,00	0,00	1.599.543,88 D
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	60579 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.599.543,88 D	0,00	0,00	1.599.543,88 D
	60583 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.599.543,88 D	0,00	0,00	1.599.543,88 D
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	1.066,21 D	0,00	0,00	1.066,21 D
2.3.7.1.4.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.066,21 D	0,00	0,00	1.066,21 D
	60584 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.066,21 D	0,00	0,00	1.066,21 D
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	472,20 D	0,00	0,00	472,20 D
2.3.7.1.5.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	60581 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	472,20 D	0,00	0,00	472,20 D
	60919 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	472,20 D	0,00	0,00	472,20 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.997.316,69 D	4.172.147,18	62.359,70	15.107.104,17 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	480.828,91 D	320.298,61	248,07	800.879,45 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	383.252,89 D	270.664,07	248,07	653.668,89 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	256.927,08 D	241.108,48	0,00	498.035,56 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	256.927,08 D	241.108,48	0,00	498.035,56 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	235.629,59 D	217.900,27	0,00	453.529,86 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	109.948,73 D	166.297,92	0,00	276.246,65 D
	60834 FÉRIAS - RPPS	7.689,49 D	115.475,70	0,00	123.165,19 D
	60835 13.SALÁRIO - RPPS	10.438,70 D	7.107,51	0,00	17.546,21 D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	37.053,60 D	13.895,10	0,00	50.948,70 D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	11.064,71	0,00	11.064,71 D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	21.008,43 D	7.002,81	0,00	28.011,24 D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	55.518,65 D	19.639,73	0,00	75.158,38 D
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	1.407,96 D	0,00	0,00	1.407,96 D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	6.193,26 D	0,00	0,00	6.193,26 D
3.1.1.1.1.01.25	LICENÇA-PRÊMIO	1.001,87 D	0,00	0,00	1.001,87 D

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

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

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de Autenticação
1819-0096-304

Página
10 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/04/2024 até 30/04/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.1.1.1.01.35	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	3.497,09 D	0,00	0,00	3.497,09 D
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	21.297,49 D	23.208,21	0,00	44.505,70 D
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	21.297,49 D	23.208,21	0,00	44.505,70 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	126.325,81 D	29.555,59	248,07	155.633,33 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	126.325,81 D	29.555,59	248,07	155.633,33 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	126.325,81 D	29.555,59	248,07	155.633,33 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	73.561,82 D	25.443,90	248,07	98.757,65 D
	60836 FÉRIAS - RGPS	11.334,13 D	0,00	0,00	11.334,13 D
	60837 13.SALÁRIO - RGPS	8.352,35 D	0,00	248,07	8.104,28 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	1.413,55 D	4.111,69	0,00	5.525,24 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.010,16 D	0,00	0,00	2.010,16 D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	45.502,70 D	0,00	0,00	45.502,70 D
3.1.1.2.1.01.35	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	3.837,58 D	0,00	0,00	3.837,58 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	97.576,02 D	49.634,54	0,00	147.210,56 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	44.122,62 D	43.846,26	0,00	87.968,88 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	44.122,62 D	43.846,26	0,00	87.968,88 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	44.122,62 D	43.846,26	0,00	87.968,88 D
	60839 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	3.988,18 D	26.968,34	0,00	30.956,52 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	41.697,57 D	2.415,68	0,00	44.113,25 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	41.697,57 D	2.415,68	0,00	44.113,25 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	41.697,57 D	2.415,68	0,00	44.113,25 D
	60838 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	798,24 D	2.415,68	0,00	3.213,92 D
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	11.755,83 D	3.372,60	0,00	15.128,43 D
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	11.755,83 D	3.372,60	0,00	15.128,43 D
3.1.2.9.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVI	11.755,83 D	3.372,60	0,00	15.128,43 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	94,02 D	62,68	0,00	156,70 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	94,02 D	62,68	0,00	156,70 D
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR	94,02 D	62,68	0,00	156,70 D
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR	94,02 D	62,68	0,00	156,70 D
3.2.9.1.1.12	SALARIO-FAMILIA	94,02 D	62,68	0,00	156,70 D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	94,02 D	62,68	0,00	156,70 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10.445.936,34 D	3.813.461,19	62.111,63	14.197.285,90 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	132.217,59 D	39.161,23	0,00	171.378,82 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	132.217,59 D	39.161,23	0,00	171.378,82 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	132.217,59 D	39.161,23	0,00	171.378,82 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	107,90 D	568,10	0,00	676,00 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	287,75 D	0,00	0,00	287,75 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	841,25	0,00	841,25 D

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

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

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de Autenticação
1819-0096-304

Página
11 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/04/2024 até 30/04/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.1.1.1.98	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	3.310,00 D	0,00	0,00	3.310,00 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	128.511,94 D	37.751,88	0,00	166.263,82 D
3.3.2	SERVIÇOS	10.307.795,84 D	3.772.383,93	62.111,63	14.018.068,14 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	79.019,93 D	32.658,65	5.766,40	105.912,18 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	79.019,93 D	32.658,65	5.766,40	105.912,18 D
3.3.2.2.1.05	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	24.373,30 D	15.926,80	5.766,40	34.533,70 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	32.746,63 D	9.431,85	0,00	42.178,48 D
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	21.900,00 D	7.300,00	0,00	29.200,00 D
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	21.900,00 D	7.300,00	0,00	29.200,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10.228.775,91 D	3.739.725,28	56.345,23	13.912.155,96 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	10.226.308,64 D	3.738.041,78	55.503,48	13.908.846,94 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	22.770,73 D	0,00	0,00	22.770,73 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.567,50 D	412,50	0,00	1.980,00 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELE	4.042,06 D	946,07	0,00	4.988,13 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	3.239,34	3.239,34	0,00
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	2.842,81 D	1.048,03	0,00	3.890,84 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	55.286,26 D	16.682,36	0,00	71.968,62 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	10.109.958,95 D	3.715.643,72	52.264,14	13.773.338,53 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	211,46 D	69,76	0,00	281,22 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	14.400,00 D	0,00	0,00	14.400,00 D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	15.079,50 D	0,00	0,00	15.079,50 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	149,37 D	0,00	0,00	149,37 D
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	2.467,27 D	1.683,50	841,75	3.309,02 D
3.3.2.3.2.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	2.467,27 D	1.683,50	841,75	3.309,02 D
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	5.922,91 D	1.916,03	0,00	7.838,94 D
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	5.922,91 D	1.916,03	0,00	7.838,94 D
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	5.922,91 D	1.916,03	0,00	7.838,94 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	5.922,91 D	1.916,03	0,00	7.838,94 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.922,91 D	1.916,03	0,00	7.838,94 D
	60572 DEPRECIÇÃO DE BENS MOVEIS	5.922,91 D	1.916,03	0,00	7.838,94 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	70.457,42 D	38.324,70	0,00	108.782,12 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	70.457,42 D	38.324,70	0,00	108.782,12 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	70.457,42 D	38.324,70	0,00	108.782,12 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	70.457,42 D	38.324,70	0,00	108.782,12 D
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	70.457,42 D	38.324,70	0,00	108.782,12 D
	60571 Tranferência Financeiro Concedida PMBC	70.457,42 D	38.324,70	0,00	108.782,12 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.004.995,68 C	0,00	4.248.299,98	15.253.295,66 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	10.715.341,63 C	0,00	4.049.128,95	14.764.470,58 C

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

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

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de Autenticação
1819-0096-304

Página
12 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/04/2024 até 30/04/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.715.341,63 C	0,00	4.049.128,95	14.764.470,58 C
4.2.1.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.715.341,63 C	0,00	4.049.128,95	14.764.470,58 C
4.2.1.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.491.754,99 C	0,00	2.912.685,77	10.404.440,76 C
4.2.1.9.1.00.00.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - FUNSERVIR	7.491.754,99 C	0,00	2.912.685,77	10.404.440,76 C
4.2.1.9.2	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	3.223.586,64 C	0,00	1.136.443,18	4.360.029,82 C
4.2.1.9.2.00.00.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS FUNSERVIR	3.223.586,64 C	0,00	1.136.443,18	4.360.029,82 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	279.047,85 C	0,00	90.618,12	369.665,97 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	279.047,85 C	0,00	90.618,12	369.665,97 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	279.047,85 C	0,00	90.618,12	369.665,97 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	279.047,85 C	0,00	90.618,12	369.665,97 C
4.4.5.2.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	279.047,85 C	0,00	90.618,12	369.665,97 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	87.469,50	87.469,50 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	87.469,50	87.469,50 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	87.469,50	87.469,50 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	0,00	87.469,50	87.469,50 C
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	87.469,50	87.469,50 C
	60782 Transferencia Recebida PMBC	0,00	0,00	87.469,50	87.469,50 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSI	10.606,20 C	0,00	21.083,41	31.689,61 C
4.6.4	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	10.606,20 C	0,00	21.083,41	31.689,61 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	10.606,20 C	0,00	21.083,41	31.689,61 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	10.606,20 C	0,00	21.083,41	31.689,61 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	10.606,20 C	0,00	21.083,41	31.689,61 C
	60855 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (P)	10.606,20 C	0,00	21.083,41	31.689,61 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	115.822.688,20 D	2.844.074,78	666.158,56	118.000.604,42 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	112.003.461,46 D	2.844.074,78	666.158,56	114.181.377,68 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	45.021.000,00 D	0,00	0,00	45.021.000,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	45.021.000,00 D	0,00	0,00	45.021.000,00 D
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	45.021.000,00 D	0,00	0,00	45.021.000,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	66.982.461,46 D	2.844.074,78	666.158,56	69.160.377,68 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	44.704.300,00 D	0,00	0,00	44.704.300,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	44.584.300,00 D	0,00	0,00	44.584.300,00 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	44.584.300,00 D	0,00	0,00	44.584.300,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	120.000,00 D	0,00	0,00	120.000,00 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	120.000,00 D	0,00	0,00	120.000,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	120.000,00 D	0,00	0,00	120.000,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	120.000,00 C	0,00	0,00	120.000,00 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	22.278.161,46 D	2.844.074,78	666.158,56	24.456.077,68 D

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

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

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de Autenticação
1819-0096-304

Página
13 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/04/2024 até 30/04/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	22.278.161,46 D	2.844.074,78	666.158,56	24.456.077,68 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	22.278.161,46 D	2.844.074,78	666.158,56	24.456.077,68 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	24.250.228,97 D	2.844.074,78	0,00	27.094.303,75 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	1.972.067,51 C	0,00	666.158,56	2.638.226,07 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.819.226,74 D	0,00	0,00	3.819.226,74 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	151.143,68 D	0,00	0,00	151.143,68 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	148.822,89 D	0,00	0,00	148.822,89 D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.320,79 D	0,00	0,00	2.320,79 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.668.083,06 D	0,00	0,00	3.668.083,06 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.668.083,06 D	0,00	0,00	3.668.083,06 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	115.822.688,20 C	30.315.169,45	32.493.085,67	118.000.604,42 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	112.003.461,46 C	30.308.217,21	32.486.133,43	114.181.377,68 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	45.021.000,00 C	3.974.242,39	3.974.242,39	45.021.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	34.705.998,63 C	3.886.755,45	87.486,94	30.906.730,12 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	10.315.001,37 C	87.486,94	3.886.755,45	14.114.269,88 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	66.982.461,46 C	26.333.974,82	28.511.891,04	69.160.377,68 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	44.704.300,00 C	15.958.499,81	15.958.499,81	44.704.300,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	4.008.455,75 C	3.122.274,82	3.126.908,54	4.013.089,47 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	18.417.682,79 C	2.460.749,98	278.200,04	16.235.132,85 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	18.417.682,79 C	2.460.749,98	278.200,04	16.235.132,85 C
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	18.417.682,79 C	2.460.749,98	278.200,04	16.235.132,85 C
6.2.2.1.2.01.02.01	Crédito bloqueado (reserva de saldo)	18.170.000,00 C	2.317.295,75	46.743,00	15.899.447,25 C
6.2.2.1.2.01.02.02	Crédito bloqueado para controle interno por fundamento	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.03	Crédito bloqueado para controle interno por solicitação de compra/contra	247.682,79 C	143.454,23	231.457,04	335.685,60 C
6.2.2.1.2.01.02.04	Crédito bloqueado para controle interno por licitação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	22.278.161,46 C	10.375.475,01	12.553.391,23	24.456.077,68 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.491.693,10 C	4.679.958,04	2.906.186,41	9.717.921,47 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.901.936,66 C	5.681.003,90	4.028.312,55	249.245,31 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.884.531,70 C	14.513,07	5.618.892,27	14.488.910,90 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	22.278.161,46 C	10.375.475,01	12.553.391,23	24.456.077,68 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	22.278.161,46 C	10.375.475,01	12.553.391,23	24.456.077,68 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	22.278.161,46 C	10.375.475,01	12.553.391,23	24.456.077,68 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	11.491.693,10 C	4.679.958,04	2.906.186,41	9.717.921,47 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.901.936,66 C	5.681.003,90	4.028.312,55	249.245,31 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	8.884.531,70 C	14.513,07	5.618.892,27	14.488.910,90 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	369.113,30 C	1.123,22	137.463,27	505.453,35 C

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

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

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de Autenticação
1819-0096-304

Página
14 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/04/2024 até 30/04/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	8.515.418,40 C	13.389,85	5.481.429,00	13.983.457,55 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.819.226,74 C	6.952,24	6.952,24	3.819.226,74 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	151.143,68 C	6.952,24	6.952,24	151.143,68 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	14.157,16 C	3.632,72	0,00	10.524,44 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.319,52	3.319,52	0,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	134.146,91 C	0,00	3.319,52	137.466,43 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	2.839,61 C	0,00	313,20	3.152,81 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	2.839,61 C	0,00	313,20	3.152,81 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.668.083,06 C	0,00	0,00	3.668.083,06 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	9.732,14 C	0,00	0,00	9.732,14 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	3.658.350,92 C	0,00	0,00	3.658.350,92 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	23.356.370,45 D	3.974.224,95	87.486,94	27.243.108,46 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	23.356.370,45 D	3.974.224,95	87.486,94	27.243.108,46 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	23.356.370,45 D	3.974.224,95	87.486,94	27.243.108,46 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.356.370,45 D	3.974.224,95	87.486,94	27.243.108,46 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	87.469,50	0,00	87.469,50 D
	100000 Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.7000	0,00	87.469,50	0,00	87.469,50 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	23.356.370,45 D	3.886.755,45	87.486,94	27.155.638,96 D
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	10.532.107,21 D	3.886.755,45	87.486,94	14.331.375,72 D
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	12.822.818,24 D	0,00	0,00	12.822.818,24 D
	308900 SF Alien. de Bens - Outros Programas - 2.755.7000	1.445,00 D	0,00	0,00	1.445,00 D
8	CONTROLES CREDORES	23.356.370,45 C	20.722.142,52	24.608.880,53	27.243.108,46 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	23.356.370,45 C	20.722.142,52	24.608.880,53	27.243.108,46 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	23.356.370,45 C	20.722.142,52	24.608.880,53	27.243.108,46 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.356.370,45 C	20.722.142,52	24.608.880,53	27.243.108,46 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.952.364,37 D	10.167.850,83	11.838.661,12	1.281.554,08 D
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	2.952.364,37 D	10.167.850,83	11.838.661,12	1.281.554,08 D
	100000 Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.7000	0,00	87.469,50	174.939,00	87.469,50 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	12.036.288,09 D	9.984.101,19	11.661.710,44	10.358.678,84 D
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	9.082.478,72 C	96.280,14	2.011,68	8.988.210,26 C
	308900 SF Alien. de Bens - Outros Programas - 2.755.7000	1.445,00 C	0,00	0,00	1.445,00 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	11.505.850,26 C	4.683.590,76	2.906.186,41	9.728.445,91 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	11.503.991,27 C	4.681.556,77	2.811.917,95	9.634.352,45 C
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	1.858,99 C	2.033,99	94.268,46	94.093,46 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.055.321,06 C	5.857.311,08	4.207.442,35	405.452,33 C

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

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

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de Autenticação
1819-0096-304

Página
15 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/04/2024 até 30/04/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.911.668,80 C	5.684.323,42	4.031.632,07	258.977,45 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	1.906.690,56 C	5.682.289,43	4.029.598,08	253.999,21 C
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	4.978,24 C	2.033,99	2.033,99	4.978,24 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	143.652,26 C	134.662,96	137.485,58	146.474,88 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	139.771,99 C	134.662,96	137.463,27	142.572,30 C
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	3.880,27 C	0,00	22,31	3.902,58 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	38.324,70	38.324,70	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	38.324,70	38.324,70	0,00
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	12.747.563,50 C	13.389,85	5.656.590,65	18.390.764,30 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	9.004.530,50 C	13.389,85	5.654.578,97	14.645.719,62 C
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	3.743.033,00 C	0,00	2.011,68	3.745.044,68 C
	Total:	0,00	83.314.921,12	83.314.921,12	0,00

Fundo de Assistência Saúde do Servidor PúblicoRua 200, 500 - Centro - 88.330-648 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3267-7178

Emissão: 20/06/2024 16:44

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de autenticação: 1805-0897-506

Página

1 / 1

Contas bancárias conciliadas

Código	Título	Banco	Agência	C/C	Número	Saldo bancário	Saldo contábil	Valores em R\$ - Mês de referência: Abril		
								Diferença	Conciliado	A conciliar
60034	BANCO ITAU S/A CTA 05255-7	341 - Itaú Unibanco S.A. - 341	6724	5255 - 7	49550	10,00 C	10,00 D	0,00	0,00	0,00
60827	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 126-7 FUNSERVIR	104 - Caixa Econômica Federal - 104	921 - 0	126 - 7	49548	0,00		0,00	0,00	0,00
60881	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 126-7	104 - Caixa Econômica Federal - 104	921 - 0	126 - 7	49549	8.843.097,54 C	8.843.097,54 D	0,00	0,00	0,00
60882	BANCO ITAU APLIC CC 05255-7	341 - Itaú Unibanco S.A. - 341	6724	5255 - 7	49551	27,45 C	27,45 D	0,00	0,00	0,00
Total:						8.843.134,99 C	8.843.134,99 D	0,00	0,00	0,00
								Contas conciliadas no período:		4

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
Unidade Gestora: Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público					
28001	FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			261.913,86	-261.913,86
28001.10	Saúde			261.913,86	-261.913,86
28001.10.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador			261.913,86	-261.913,86
28001.10.331.1912	Plano de Saúde do Servidor			261.913,86	-261.913,86
28001.10.331.1912.1.37	Construção e Instalações da Sede Administrativa do FUNSERVIR			69.346,96	-69.346,96
4.4.90.00	Aplicações Diretas			69.346,96	-69.346,96
4.4.90.30	Material de Consumo			46.743,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			22.603,96	
28001.10.331.1912.2.165	Manutenção Das Atividades Administrativas do FUNSERVIR			192.566,90	-192.566,90
3.1.90.00	Aplicações Diretas			148.143,54	-148.143,54
3.1.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			62,68	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			124.872,65	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			23.208,21	
3.3.90.00	Aplicações Diretas			44.423,36	-44.423,36
3.3.90.30	Material de Consumo			3.403,90	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			9.431,85	
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra			11.376,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			81.806,23	
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			175,00	
3.3.90.46	Auxílio-Alimentação				
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			-61.769,62	
28002	FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR			1.916.002,36	-1.916.002,36
28002.10	Saúde			1.916.002,36	-1.916.002,36
28002.10.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador			1.916.002,36	-1.916.002,36
28002.10.331.1912	Plano de Saúde do Servidor			1.916.002,36	-1.916.002,36
28002.10.331.1912.2.166	Manutenção das Atividades do Programa de Saúde do Servidor			1.916.002,36	-1.916.002,36
3.3.90.00	Aplicações Diretas			1.916.002,36	-1.916.002,36
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			1.878.250,48	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			37.751,88	
Total da Unidade Gestora				2.177.916,22	-2.177.916,22
Transferências Financeiras				38.324,70	-38.324,70
TOTAL GERAL				2.216.240,92	-2.216.240,92

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

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

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de Autenticação
2033-4968-822

Página
1 / 2

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

Valores em R\$ - Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	29.075.000,00	2.702.260,18	26.372.739,82
1.2	Contribuições	28.075.000,00	2.611.642,06	25.463.357,94
1.2.1	Contribuições Sociais	28.075.000,00	2.611.642,06	25.463.357,94
1.2.1.6	Contribuição para Fundos de Assistência Médica	28.075.000,00	2.611.642,06	25.463.357,94
1.2.1.6.03	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis	28.075.000,00	2.611.642,06	25.463.357,94
1.2.1.6.03.1	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis	28.075.000,00	2.611.642,06	25.463.357,94
1.2.1.6.03.1.1	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis - Principal	28.075.000,00	2.611.642,06	25.463.357,94
1.2.1.6.03.1.1.02	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor - Principal	28.075.000,00	2.611.642,06	25.463.357,94
1.2.1.6.03.1.1.02.01	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor PMBC - Principal	17.000.000,00	1.594.765,09	15.405.234,91
1.2.1.6.03.1.1.02.02	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor FMEBC - Principal	50.000,00	7.667,85	42.332,15
1.2.1.6.03.1.1.02.03	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor FCBC - Principal	45.000,00	3.232,44	41.767,56
1.2.1.6.03.1.1.02.04	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor FMSBC - Principal	3.300.000,00	324.331,05	2.975.668,95
1.2.1.6.03.1.1.02.05	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor CÂMARA - Principal	250.000,00	24.854,51	225.145,49
1.2.1.6.03.1.1.02.06	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor EMASA - Principal	300.000,00	27.327,32	272.672,68
1.2.1.6.03.1.1.02.07	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor BCPREVI - Principal	6.000.000,00	566.609,31	5.433.390,69
1.2.1.6.03.1.1.02.08	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor INATIVO - Principal	700.000,00	18.295,33	681.704,67
1.2.1.6.03.1.1.02.09	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor FUNSERVIR - Principal	65.000,00	5.103,28	59.896,72
1.2.1.6.03.1.1.02.10	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor COMPUR - Principal		1.275,15	1.275,15
1.2.1.6.03.1.1.02.11	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor TRÂNSITO - Principal	365.000,00	38.180,73	326.819,27
1.3	Receita Patrimonial	1.000.000,00	90.618,12	909.381,88
1.3.2	Valores Mobiliários	1.000.000,00	90.618,12	909.381,88
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	1.000.000,00	90.618,12	909.381,88
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	1.000.000,00	90.618,12	909.381,88
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000.000,00	90.618,12	909.381,88
1.3.2.1.01.0.1.20	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNSERVIR	1.000.000,00	90.618,12	909.381,88
7	Receitas Correntes Intraorçamentárias	15.946.000,00	1.097.008,33	14.848.991,67
7.2	Contribuições - Intraorçamentárias	15.946.000,00	1.097.008,33	14.848.991,67
7.2.1	Contribuições Sociais - Intraorçamentárias	15.946.000,00	1.097.008,33	14.848.991,67
7.2.1.6	Contribuição para Fundos de Assistência Médica	15.946.000,00	1.097.008,33	14.848.991,67
7.2.1.6.03	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis	15.946.000,00	1.097.008,33	14.848.991,67
7.2.1.6.03.1	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis	15.946.000,00	1.097.008,33	14.848.991,67
7.2.1.6.03.1.1	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis - Principal	15.946.000,00	1.097.008,33	14.848.991,67
7.2.1.6.03.1.1.01	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal - Principal	15.946.000,00	1.097.008,33	14.848.991,67
7.2.1.6.03.1.1.01.02	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal PMBC - Principal	9.820.000,00	864.279,58	8.955.720,42
7.2.1.6.03.1.1.01.03	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal FMEBC - Principal	40.000,00	5.310,21	34.689,79
7.2.1.6.03.1.1.01.04	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal FCBC - Principal	15.000,00	4.045,27	10.954,73
7.2.1.6.03.1.1.01.05	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal FMSBC - Principal	2.050.000,00	175.405,29	1.874.594,71
7.2.1.6.03.1.1.01.06	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal CAMARA - Principal	300.000,00	6.764,04	293.235,96
7.2.1.6.03.1.1.01.07	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal EMASA - Principal	301.000,00	17.169,69	283.830,31
7.2.1.6.03.1.1.01.08	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal BCPREVI - Principal	3.200.000,00	1.118,14	3.198.881,86
7.2.1.6.03.1.1.01.09	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal FUNSERVIR - Principal	20.000,00	4.003,93	15.996,07

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

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

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de Autenticação
2033-4968-822

Página
2 / 2

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

Valores em R\$ - Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
7.2.1.6.03.1.1.01.11 Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal TRÂNSITO - Principal	200.000,00	18.912,18		181.087,82
Total	45.021.000,00	3.799.268,51		41.221.731,49
Transferências Financeiras		87.469,50	87.469,50	
TOTAL GERAL	45.021.000,00	3.886.738,01		41.134.261,99

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

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

Emissão: 20/06/2024 16:44

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de autenticação: 2519-9389-992

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							
01/04/2024	347	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	885 - 3.3.90.39.25	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	33108 - BDG CLIMATIZAÇÃO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO	1.968,00
Objeto:	Registro de Preços para manutenção preventiva, corretiva, instalação, desinstalação e remanejamento de equipamentos de ar condicionado, com fornecimento de peças e acessórios para as Entidades da Administração Municipal. FORNECEDOR BDG CLIMATIZAÇÃO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI CNPJ 20.622.347/0001-83						
	348	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	885 - 3.3.90.39.25	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	33108 - BDG CLIMATIZAÇÃO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO	3.542,40
Objeto:	Registro de Preços para manutenção preventiva, corretiva, instalação, desinstalação e remanejamento de equipamentos de ar condicionado, com fornecimento de peças e acessórios para as Entidades da Administração Municipal. FORNECEDOR BDG CLIMATIZAÇÃO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI CNPJ 20.622.347/0001-83						
	349	Global	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	885 - 3.3.90.39.78	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	18825 - MISERVI ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA	73.674,20
Objeto:	Contratação de empresa para prestação de serviços contínuos com dedicação de mão de obra exclusiva na área de limpeza. SOLICITAÇÃO 10/2024.						
Total do dia:							79.184,60
02/04/2024	350	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	885 - 3.3.90.40.99	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	12056 - INFOCOMEX CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	175,00
Objeto:	Destina-se para aquisição Certificado Digital e-CNPJ A1 para 01 (um) ano, destinado ao novo Superintendente do FUNSERVIR Valmor Alberto Dalago Neto.						
Total do dia:							175,00
04/04/2024	351	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	272 - 3.1.90.94.10	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	41291 - EDUARDO MACHADO MAFRA	23.208,21
Objeto:	PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO EXONERAÇÃO DE CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO.						
	352	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	272 - 3.1.90.11.43	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	41291 - EDUARDO MACHADO MAFRA	4.111,69
Objeto:	PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO EXONERAÇÃO DE CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO.						
Total do dia:							27.319,90
08/04/2024	353	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	41720 - NAIMELISA DA ROSA	600,00
Objeto:	REEMBOLSO DE CONSULTA DE NATALIA DA ROSA FLASCHINER PROCESSO 37183/2024 9SISTEMA RADAR) MATRICULA 21667, BEFENICIARIO TITULAR: NAIMELISA DA ROSA						
	354	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7612 - EDEVAN DA SILVA MICHELETTI	586,48
Objeto:	REEMBOLSO DE DESCONTO EM FOLHA DE EDEVAN DA SILVA MICHELETTI, PROCESSO 37222/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA 21556						
	355	Global	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	885 - 3.3.90.37.03	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	39909 - SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	11.376,00
Objeto:	Contratação de empresa especializada em tecnologia da informação para prestação de serviços de monitoramento, armazenamento e tratamento de eventos e imagens, advindos de centrais de alarme e câmeras de segurança, com transmissão de dados (imagens, eventos) de forma segura através de rede privada, instalados nas dependências do Fundo de Assistência à Saúde do Servidor Público de Balneário Camboriú - FUNSERVIR, situado na Rua 200, 500 – Centro e Central de Operações, em ambiente disponibilizado pela contratada, com fornecimento de todos os equipamentos, acessórios em regime de locação, conforme especificações, quantitativos e métricas estabelecidos nos itens (incluso mão de obra necessária) e anexos do Termo de Referência. Solicitação nº 35/2024.						
Total do dia:							12.562,48
09/04/2024	356	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	271 - 4.4.90.52.42	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	30588 - VENTISOL DA AMAZÔNIA INDUSTRIA DE APARELHOS	4.197,00
Objeto:	Destina-se para aquisições de aparelhos de ar condicionado e correlatos para atendimento das necessidades do FUNSERVIR (nova sede). CINCATARINA - Consórcio Interfederativo Santa Catarina Pregão nº 0039/2023 - Val. 18/07/2024. Fornecedor: VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA.						
	357	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	271 - 4.4.90.52.42	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	42626 - REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS	2.630,00
Objeto:	Destina-se para aquisições de aparelhos de ar condicionado e correlatos para atendimento das necessidades do FUNSERVIR (nova sede). CINCATARINA - Consórcio Interfederativo Santa Catarina Pregão nº 0039/2023 - Val. 18/07/2024.						
	358	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	271 - 4.4.90.52.42	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	42662 - GO VENDAS ELETRONICAS LTDA	750,00
Objeto:	ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇOS PROCESSO 0039/2023 - CIN CATARINA, PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E CORRELATOS , - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ARP24CIN000301, FORNECEDOR GO VENDAS ELETRONICAS LTDA						
	359	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	43447 - ANA PAULA PEREIRA ERSHING	550,00
Objeto:	REEMBOLSO DE CONSULTA DE ARTHUR ERSHING CARVALHO PROCESSO 37243/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA 24494, BENEFICIARIO TITULAR: ANA PAULA PEREIRA ERSHING						
	360	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	43449 - CARLOS HEITOR VELOSO MENEZES FILHO	450,00
Objeto:	REEMBOLSO DE PROCEDIMENTO DE CARLOS HEITOR VELOSO MENEZES FILHO PROCESSO 37176/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA 24913						
	361	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	885 - 3.3.90.39.25	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	33108 - BDG CLIMATIZAÇÃO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO	196,80
Objeto:	Registro de Preços para manutenção preventiva, corretiva, instalação, desinstalação e remanejamento de equipamentos de ar condicionado, com fornecimento de peças e acessórios para as Entidades da Administração Municipal. FORNECEDOR BDG CLIMATIZAÇÃO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI CNPJ 20.622.347/0001-83						
	362	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	41733 - DESPERTAR CLÍNICA MULTIDISCIPLINAR LTDA	9.210,00
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024						
Total do dia:							17.983,80
15/04/2024	363	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	527 - AFGP CLÍNICA DE OLHOS- OFTALMOS	230.000,00
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024						
	364	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	4535 - CENTRO DE SAUDE FELIZMED EIRELI - EM	130.000,00
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024						
	365	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	5998 - CLINICA DE ORTOPEDIA LITORAL LTDA - COT	120.000,00
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024						
	366	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	34200 - CLINICA MEDICA PATCH ADAMS SS LTDA EPP	325.000,00
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024						

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

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

Emissão: 20/06/2024 16:44

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de autenticação: 2519-9389-992

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\$)
	367	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	5207 - CLINICA SÃO LUCAS DE BALNEARIO CAMBORIU LTDA	450.000,00
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024						
	368	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	5210 - CLÍNICA URIAS VIDIGAL LTDA	10.000,00
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024						
	369	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	14788 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LEDRA LTDA	240.000,00
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024						
	370	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	40189 - LEME - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTO-	30.000,00
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024						
	371	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	18404 - MEDCAL CLINICA DE ESPECIALIDADES LTDA	230.000,00
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024						
	372	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	22951 - ROVARIS-MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	105.000,00
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024						
	373	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	37105 - VETOR SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	600.000,00
Objeto:	EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024						
	374	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	271 - 4.4.90.52.42	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	42522 - IRM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	3.225,00
Objeto:	ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇOS PROCESSO 0043/2023 - CIN CATARINA, PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA ESCRITÓRIO E LONGARINAS, - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ARP24CIN000439, FORNECEDOR IRM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - SOL 31/2024						
	375	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	271 - 4.4.90.52.42	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	42522 - IRM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	4.866,40
Objeto:	ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇOS PROCESSO 0043/2023 - CIN CATARINA, PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA ESCRITÓRIO E LONGARINAS, - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ARP24CIN000439, FORNECEDOR IRM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA SOL 34/2024						
Total do dia:							2.478.091,40
16/04/2024	376	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7384 - DOROTEIA DE CARVALHO SERRANO	52,72
Objeto:	REMBOLSO DE DESCONTO EM FOLHA DE DOROTEIA DE CARVALHO SERRANO PROCESSO 36978/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA 21648						
Total do dia:							52,72
18/04/2024	377	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	3214 - BERNADETE MARIA SILVA GONÇALVES	1.539,14
Objeto:	REEMBOLSO DE PROCEDIMENTO DE GRAZIELLE BOHORA SILVA GONÇALVES PROCESSO 37361/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA 23330, BENEFICIARIO TITULAR: BERNADETE MARIA SILVA GONÇALVES						
	378	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	4933 - CLAUDIA DE OLIVEIRA R. P. DOS SANTOS	350,00
Objeto:	REEMBOLSO DE CONSULTA DE JORGE OTAVIO RAMOS DOS SANTOS PROCESSO 37309/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA 22820, BENEFICIARIO TITULAR: CLAUDIA DE OLIVEIRA RAMOS PEREIRA DOS SANTOS						
	379	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	43447 - ANA PAULA PEREIRA ERSHING	550,00
Objeto:	REEMBOLSO DE CONSULTA DE WILLIAN ROSA KURAMOTO FILHO PROCESSO 37242/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA 24494, BENEFICIARIO TITULAR: ANA PAULA PEREIRA ERSHING						
	380	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	2332 - ARLINDO CRUZ	6.923,54
Objeto:	REEMBOLSO DE DESCONTO EM FOLHA DE ARLINDO DA CRUZ PROCESSO 37428/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA 22500						
	381	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	885 - 3.3.90.30.23	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	43052 - REH CONFECOES LTDA	407,20
Objeto:	Registro de preços de uniformes para a Secretaria de Saúde. FORNECEDOR: REH CONFECOES LTDA (32.278.840/0001-07) TAMANHO: P - 02 unid / TAMANHO M - 02 unid / TAMANHO G - 02 unid / TAMANHO: GG - 01 unid / TAMANHO: G1 - 01 unid						
Total do dia:							9.769,88
22/04/2024	382	Global	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	885 - 3.3.90.39.12	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	28855 - A4 DIGITAL PRINT LTDA	2.424,83
Objeto:	Reajuste/acréscimo do valor do saldo do contrato de serviços de impressão e locação de impressoras multifuncionais para os pagamentos à partir de 1º de novembro de 2023, pelo índice do IPCA de 4,819250%. Protocolo/Processo Administrativo: 113.021/2023 de 13 de dezembro de 2023. Solicitações nº 022/2023 e 20/2024. Contrato referente a serviços de impressão e locação de impressoras multifuncionais, pelo período de 48 meses, para atender à demanda da Administração Pública Municipal Direta e Indireta, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.						
	383	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	271 - 4.4.90.52.35	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	43349 - PREMIUM TECNOLOGIA LTDA	4.960,60
Objeto:	ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇOS PROCESSO 0001/2024 - CIN CATARINA, PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REDES DE DADOS E CORRELATOS, - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ARP24CIN000398, FORNECEDOR PREMIUM TECNOLOGIA LTDA - SOL 71/2024						
	384	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	885 - 3.3.90.30.26	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	43452 - FERENG INFRA-ESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA	329,52
Objeto:	ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇOS PROCESSO 0001/2024 - CIN CATARINA, PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS E INSUMOS HOSPITALARES, - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ARP24CIN000391 FERENG INFRA-ESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA - sol 72/2024						
	385	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	271 - 4.4.90.52.35	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	43480 - 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA	1.049,99
Objeto:	ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇOS PROCESSO 0001/2024 - CIN CATARINA, PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REDES DE DADOS E CORRELATOS, - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ARP24CIN000386, FORNECEDOR 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA SOL 73/2024						
	386	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	271 - 4.4.90.52.42	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	40525 - AZ METAL LTDA ME	550,00
Objeto:	ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇOS PROCESSO 0001/2024 - CIN CATARINA, PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REDES DE DADOS E CORRELATOS, - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ARP24CIN000387, FORNECEDOR AZ METAL LTDA SOL 74/2024						
	387	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	271 - 4.4.90.52.35	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	43348 - LP TECNOLOGIA LTDA	374,97
Objeto:	ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇOS PROCESSO 0001/2024 - CIN CATARINA, PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS E INSUMOS HOSPITALARES, - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ARP24CIN000395, FORNECEDOR LP TECNOLOGIA LTDA						
	388	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	885 - 3.3.90.30.25	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	43370 - RRA COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA	174,51

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

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

Emissão: 20/06/2024 16:44

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de autenticação: 2519-9389-992

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\$)
Objeto: ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇOS PROCESSO 0001/2024 - CIN CATARINA, PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REDES DE DADOS E CORRELATOS, - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ARP24CIN000401, FORNECEDOR RRA COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA SOL 76/2024							
	389	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	43482 - MARCIA BUDNIESWSKI	500,00
Objeto: REEMBOLSO DE CONSULTA DE MARCIA BUDNIESWSKI PROCESSO 37431/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA 22578							
	390	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	13579 - JONAS DE SOUZA	22.000,00
Objeto: REEMBOLSO DE CIRURGIA DE ALDIVINA APARECIDA DOS SANTOS DE SOUZA PROCESSO 37348/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA 10979, BENEFICIARIO TITULAR: JONAS DE SOUZA							
Total do dia:							32.364,42
23/04/2024	391	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	271 - 4.4.90.30.99	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	40179 - MM PERSIANAS E REVESTIMENTOS LTDA	46.743,00
Objeto: Aquisição via empresa especializada para confecção, montagem e instalação de móveis planejados em MDF (sob medida) a serem montados e instalados nas dependências da nova sede do FUNSERVIR, conforme especificações, quantidades e características constantes no Termo de Referência e seus pertinentes anexos, nos termos da Solicitação n.º 47/2024.							
	392	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	274 - 3.3.90.30.16	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	28208 - DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	2.682,75
Objeto: Registro de preços para aquisição de papel A4. FORNECEDOR: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA (83.413.591/0003-18)							
Total do dia:							49.425,75
25/04/2024	393	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	272 - 3.1.90.08.07	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	62,68
Objeto: FOLHA MENSAL ABRIL 2024 CALCULO 667 FUNSERVIR Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento							
	394	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	272 - 3.1.90.11.01	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	25.443,90
Objeto: FOLHA MENSAL ABRIL 2024 CALCULO 667 FUNSERVIR Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento							
	395	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	272 - 3.1.90.11.01	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	43.714,71
Objeto: FOLHA MENSAL ABRIL 2024 CALCULO 667 FUNSERVIR Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento							
	396	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	272 - 3.1.90.11.05	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	13.895,10
Objeto: FOLHA MENSAL ABRIL 2024 CALCULO 667 FUNSERVIR Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento							
	397	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	272 - 3.1.90.11.31	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	11.064,71
Objeto: FOLHA MENSAL ABRIL 2024 CALCULO 667 FUNSERVIR Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento							
	398	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	272 - 3.1.90.11.33	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	7.002,81
Objeto: FOLHA MENSAL ABRIL 2024 CALCULO 667 FUNSERVIR Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento							
	399	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	272 - 3.1.90.11.37	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	19.639,73
Objeto: FOLHA MENSAL ABRIL 2024 CALCULO 667 FUNSERVIR Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento							
	400	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	274 - 3.3.90.36.07	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	9.431,85
Objeto: FOLHA MENSAL ABRIL 2024 CALCULO 667 FUNSERVIR Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento							
	401	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	274 - 3.3.90.46.01	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	3.239,34
Objeto: FOLHA MENSAL ABRIL 2024 CALCULO 667 FUNSERVIR Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento							
	402	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	43523 - IEDA APARECIDA ROSA GONÇALVES	1.200,00
Objeto: REEMBOLSO DE CONSULTA DE MALAK HUSSEIN TORMOS E EMMANUELLE GONÇALVES RIBEIRO PROCESSO 37513/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA 24441, BENEFICIARIO TITULAR: IEDA APARECIDA ROSA GONÇALVES							
	403	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	43524 - JAQUELINE CORDEIRO MORAES	2.450,00
Objeto: REEMBOLSO DE PROCEDIMENTO DE JAQUELINE CORDEIRO MORAES (SISTEMA RADAR) MATRICULA 25661							
Total do dia:							137.144,83
Total do mês:							2.844.074,78
Total da unidade gestora:							2.844.074,78
Total geral:							2.844.074,78

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

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

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de Autenticação
1895-1450-908

Página
1 / 2

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

Data	Nr emp.	Espécie	Unidade orçamentária	Despesa	Fonte de recursos	Beneficiário	Valor (R\$)
Unidade gestora: Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público							
08/04/2024	7	Estimativa	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	274 - 3.3.90.47.99	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	12112 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.	15.000,00
		Objeto:	EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇO PF DESTA ENTIDADE PARA O EXERCÍCIO DE 2024 ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO ESTIMATIVO				
Total do dia:							15.000,00
09/04/2024	78	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	41733 - DESPERTAR CLÍNICA MULTIDISCIPLINAR LTDA	9.210,00
		Objeto:	EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 Anulação de Saldo Dotação.				
Total do dia:							9.210,00
15/04/2024	274	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	527 - AFGP CLÍNICA DE OLHOS- OFTALMOS	57.287,88
		Objeto:	EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 CANCELAMENTO PARA EMISSÃO DE NOVO EMPENHO				
	279	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	4535 - CENTRO DE SAUDE FELIZMED EIRELI - EM	41.327,74
		Objeto:	EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 CANCELAMENTO PARA EMISSÃO DE NOVO EMPENHO				
	282	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	5998 - CLINICA DE ORTOPEdia LITORAL LTDA - COT	35.850,95
		Objeto:	EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 CANCELAMENTO PARA EMISSÃO DE NOVO EMPENHO				
	275	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	34200 - CLINICA MEDICA PATCH ADAMS SS LTDA EPP	77.929,81
		Objeto:	EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 CANCELAMENTO PARA EMISSÃO DE NOVO EMPENHO				
	270	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	5207 - CLINICA SÃO LUCAS DE BALNEARIO CAMBORIU	91.034,48
		Objeto:	EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 CANCELAMENTO PARA EMISSÃO DE NOVO EMPENHO				
	65	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	5210 - CLÍNICA URIAS VIDIGAL LTDA	1.220,00
		Objeto:	EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 CANCELAMENTO PARA EMISSÃO DE NOVO EMPENHO				
	277	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	14788 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LEDRA	48.835,53
		Objeto:	EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 CANCELAMENTO PARA EMISSÃO DE NOVO EMPENHO				
	113	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	40189 - LEME - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO	840,00
		Objeto:	EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 CANCELAMENTO PARA EMISSÃO DE NOVO EMPENHO				
	287	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	40189 - LEME - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO	1.680,00
		Objeto:	EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 CANCELAMENTO PARA EMISSÃO DE NOVO EMPENHO				
	276	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	18404 - MEDCAL CLINICA DE ESPECIALIDADES LTDA	68.434,87
		Objeto:	EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 CANCELAMENTO PARA EMISSÃO DE NOVO EMPENHO				
	283	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	22951 - ROVARIS-MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	34.367,07
		Objeto:	EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 CANCELAMENTO PARA EMISSÃO DE NOVO EMPENHO				
	273	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	37105 - VETOR SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	132.941,19
		Objeto:	EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 CANCELAMENTO PARA EMISSÃO DE NOVO EMPENHO				
Total do dia:							591.749,52
20/04/2024	301	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	274 - 3.3.90.30.07	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	42442 - GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	190,08
		Objeto:	Registro de preços para aquisição de água mineral, gelo em cubos e suporte para bombonas de 20l, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. FORNECEDOR: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA (40.738.368/0001-76) Cancelamento Credor notificado 1DOC 02/04.				
Total do dia:							190,08
23/04/2024	7	Estimativa	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	274 - 3.3.90.47.99	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	12112 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.	33.769,62

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

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

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de Autenticação
1370-5401-790

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							
20/04/2024	952/2023	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	555 - 3.3.90.30.22	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	42060 - DZYRREE COMERCIO DE COSMETICOS E SANEANTES	313,20
Total da Unidade Gestora:							313,20
Total Geral:							313,20