

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: MAIO/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
1585-6131-939

Página
1 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2024 até 31/05/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	12.841.145,14 D	14.200.925,12	12.949.614,09	14.092.456,17 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	12.556.948,15 D	14.169.080,15	12.949.614,09	13.776.414,21 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.843.134,99 D	10.267.542,05	9.071.829,29	10.038.847,75 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.843.134,99 D	10.267.542,05	9.071.829,29	10.038.847,75 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	8.843.134,99 D	10.267.542,05	9.071.829,29	10.038.847,75 D
1.1.1.1.1.01	F CAIXA	0,00	23.663,11	23.663,11	0,00
	60829 TESOURARIA	0,00	23.663,11	23.663,11	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	23.663,11	23.663,11	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	6.449.256,36	6.449.256,36	10,00 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	10,00 D	6.449.256,36	6.449.256,36	10,00 D
	60034 BANCO ITAU S/A CTA 05255-7	10,00 D	90.854,35	90.854,35	10,00 D
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	10,00 D	90.854,35	90.854,35	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	6.358.402,01	6.358.402,01	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	6.266.668,20	6.266.668,20	0,00
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	0,00	4.264,31	4.264,31	0,00
1.1.1.1.1.50	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	8.843.124,99 D	3.794.622,58	2.598.909,82	10.038.837,75 D
1.1.1.1.1.50.03	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.843.124,99 D	3.794.622,58	2.598.909,82	10.038.837,75 D
1.1.1.1.1.50.03.02	F CAIXA ECONOMICA - APLICAÇÃO	8.843.097,54 D	3.794.592,97	2.598.909,82	10.038.780,69 D
1.1.1.1.1.50.03.02.02	F CAIXA ECONOMICA - APLICAÇÃO VINCULADO	8.843.097,54 D	3.794.592,97	2.598.909,82	10.038.780,69 D
	60881 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 126-7	8.843.097,54 D	3.794.592,97	2.598.909,82	10.038.780,69 D
	100000 Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.7000	87.469,50 D	0,00	87.469,50	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	337.001,50 C	3.793.799,90	2.507.176,01	949.622,39 D
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	9.091.184,54 D	793,07	4.264,31	9.087.713,30 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	27,45 D	29,61	0,00	57,06 D
1.1.1.1.1.50.03.03.02	F ITAU - APLICAÇÃO VINCULADO	27,45 D	29,61	0,00	57,06 D
	60882 BANCO ITAU APLIC CC 05255-7	27,45 D	29,61	0,00	57,06 D
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	27,45 D	29,61	0,00	57,06 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	3.713.813,16 D	3.901.538,10	3.877.784,80	3.737.566,46 D
1.1.3.2	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	8.652,35 D	3.546,68	0,00	12.199,03 D
1.1.3.2.1	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	8.652,35 D	3.546,68	0,00	12.199,03 D
1.1.3.2.1.11	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	8.647,28 D	3.546,68	0,00	12.193,96 D
	60859 INSS A COMPENSAR	8.647,28 D	3.546,68	0,00	12.193,96 D
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	8.647,28 D	3.546,68	0,00	12.193,96 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
1585-6131-939

Página
2 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2024 até 31/05/2024			
		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	3.705.160,81 D	3.897.991,42	3.877.784,80	3.725.367,43 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	2.610.011,27 D	2.794.852,85	2.782.602,50	2.622.261,62 D
1.1.3.8.1.06	X VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	556,82 D	6.200,47	6.200,47	556,82 D
1.1.3.8.1.06.01	F VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	556,82 D	6.200,47	6.200,47	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
	60922 A RECEBER - AZ METAL LTDA ME	0,00	550,00	550,00	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	550,00	550,00	0,00
	60923 A RECEBER - CLINICA COMUNIC PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAUDE L	0,00	5.650,47	5.650,47	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	5.650,47	5.650,47	0,00
1.1.3.8.1.17	X CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	2.609.454,45 D	2.788.652,38	2.776.402,03	2.621.704,80 D
1.1.3.8.1.17.01	P CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	2.609.454,45 D	2.788.652,38	2.776.402,03	2.621.704,80 D
	60886 Crédito a Receber - Contribuição Servidor INATIVO	0,00	110.012,22	110.012,22	0,00
	60887 Crédito a Receber - Contribuição do Servidor PMBC	1.646.177,12 D	1.625.483,19	1.659.361,29	1.612.299,02 D
	60888 Crédito a Receber - Contribuição do Servidor BCPREVI	558.236,31 D	584.732,45	560.149,36	582.819,40 D
	60889 Crédito a Receber - Contribuição do Servidor FMEBC	7.524,04 D	7.496,54	7.524,04	7.496,54 D
	60890 Crédito a Receber - Contribuição do Servidor FCBC	3.012,37 D	3.388,25	3.012,37	3.388,25 D
	60891 Crédito a Receber - Contribuição do Servidor CÂMARA	0,00	26.347,96	26.347,96	0,00
	60892 Crédito a Receber - Contribuição do Servidor EMASA	29.196,13 D	30.591,43	29.196,13	30.591,43 D
	60893 Crédito a Receber - Contribuição do Servidor FMSAÚDE	318.417,74 D	337.369,36	318.417,74	337.369,36 D
	60894 Creditos a Receber - Contribuição Servidor COMPUR	0,00	2.507,57	2.507,97	0,40 C
	60895 Crédito a Receber - Contribuição do Servidor FUNSERVIR	7.308,30 D	18.237,88	20.290,51	5.255,67 D
	60896 Crédito a Receber - Contribuição do Servidor BCTRÂNSITO	39.582,44 D	42.485,53	39.582,44	42.485,53 D
1.1.3.8.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA O	1.095.149,54 D	1.103.138,57	1.095.182,30	1.103.105,81 D
1.1.3.8.2.17	X CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO - INT	1.095.149,54 D	1.103.138,57	1.095.182,30	1.103.105,81 D
1.1.3.8.2.17.01	P CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO - INT	1.095.149,54 D	1.103.138,57	1.095.182,30	1.103.105,81 D
	60898 Crédito a Receber - Contribuição Patronal PMBC	862.789,95 D	866.525,02	862.789,95	866.525,02 D
	60899 Crédito a Receber - Contribuição Patronal BCPREVI	1.085,38 D	1.150,90	1.118,14	1.118,14 D
	60900 Crédito a Receber - Contribuição Patronal FMEBC	5.090,04 D	5.095,13	5.090,04	5.095,13 D
	60901 Crédito a Receber - Contribuição Patronal FCBC	1.604,98 D	1.396,16	1.604,98	1.396,16 D
	60902 Crédito a Receber - Contribuição Patronal CÂMARA	6.764,04 D	6.799,51	6.764,04	6.799,51 D
	60903 Crédito a Receber - Contribuição Patronal EMASA	17.550,26 D	17.595,54	17.550,26	17.595,54 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
1585-6131-939

Página
3 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2024 até 31/05/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	60904 Crédito a Receber - Contribuição Patronal FMSAÚDE	177.604,20 D	182.096,07	177.604,20	182.096,07 D
	60905 Crédito a Receber - Contribuição Patronal FUNSERVIR	3.372,60 D	3.648,18	3.372,60	3.648,18 D
	60906 Crédito a Receber - Contribuição Patronal BCTRANSITO	19.288,09 D	18.832,06	19.288,09	18.832,06 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	284.196,99 D	31.844,97	0,00	316.041,96 D
1.2.3	IMOBILIZADO	284.196,99 D	31.844,97	0,00	316.041,96 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	405.589,52 D	31.844,97	0,00	437.434,49 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	405.589,52 D	31.844,97	0,00	437.434,49 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	75.715,56 D	8.300,00	0,00	84.015,56 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	8.300,00	0,00	9.903,00 D
	60609 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1.603,00 D	8.300,00	0,00	9.903,00 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	374,97	0,00	154.917,00 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	129.622,72 D	374,97	0,00	129.997,69 D
	13757 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	129.622,72 D	374,97	0,00	129.997,69 D
1.2.3.1.1.02.02	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	20.800,00 D	0,00	0,00	20.800,00 D
	60625 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	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	104.387,07 D	23.170,00	0,00	127.557,07 D
1.2.3.1.1.03.01	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10.734,62 D	0,00	0,00	10.734,62 D
	13742 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10.734,62 D	0,00	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

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
1585-6131-939

Página
4 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2024 até 31/05/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.1.1.03.03	P MOBILIÁRIO EM GERAL	84.612,68 D	23.170,00	0,00	107.782,68 D
	13762 MOBILIÁRIO EM GERAL	84.612,68 D	23.170,00	0,00	107.782,68 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
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	19.229,86 D	0,00	0,00	19.229,86 D
1.2.3.1.1.04.05	P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	19.229,86 D	0,00	0,00	19.229,86 D
	60570 EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	19.229,86 D	0,00	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 INSTALACOES	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	156.819,22 C	0,00	0,00	156.819,22 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	156.819,22 C	0,00	0,00	156.819,22 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	156.819,22 C	0,00	0,00	156.819,22 C
1.2.3.8.1.01.01	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	11.828,15 C	0,00	0,00	11.828,15 C
	60573 DEPRECIACÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS	84,98 C	0,00	0,00	84,98 C
	60711 (-)DEPRECIACÃO ACUMULADA DE APAR EQUIP UTENS MED ODONT LAB	2.548,28 C	0,00	0,00	2.548,28 C
	60713 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGU	573,62 C	0,00	0,00	573,62 C
	60714 (-)DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MAQUINAS E EQUIP ENERGETICOS	1.869,54 C	0,00	0,00	1.869,54 C
	60715 (-)DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFI	710,57 C	0,00	0,00	710,57 C
	60719 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAM	3.508,57 C	0,00	0,00	3.508,57 C
	60721 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE PEÇAS NAO INCORPORAVEIS A IMOV	1.235,52 C	0,00	0,00	1.235,52 C
	60769 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE C	1.261,07 C	0,00	0,00	1.261,07 C
	60800 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉ	36,00 C	0,00	0,00	36,00 C
1.2.3.8.1.01.02	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	71.209,75 C	0,00	0,00	71.209,75 C
	60575 (-)DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA	42.764,44 C	0,00	0,00	42.764,44 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
1585-6131-939

Página
5 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2024 até 31/05/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	60786 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENT	28.445,31 C	0,00	0,00	28.445,31 C
1.2.3.8.1.01.03	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSILIOS	29.236,86 C	0,00	0,00	29.236,86 C
	60576 DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	43,68 C	0,00	0,00	43,68 C
	60722 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI	5.426,07 C	0,00	0,00	5.426,07 C
	60724 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MOBILIARIO EM GERAL	23.767,11 C	0,00	0,00	23.767,11 C
1.2.3.8.1.01.04	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	485,33 C	0,00	0,00	485,33 C
	60728 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIP P/ AUDIO VIDEO E FOTO	485,33 C	0,00	0,00	485,33 C
1.2.3.8.1.01.05	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	43.817,40 C	0,00	0,00	43.817,40 C
	60730 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEICULOS DIVERSOS	43.817,40 C	0,00	0,00	43.817,40 C
1.2.3.8.1.01.99	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	241,73 C	0,00	0,00	241,73 C
	60771 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE OUTROS BENS MÓVEIS	241,73 C	0,00	0,00	241,73 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.694.953,65 C	2.852.168,13	4.578.667,40	14.421.452,92 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	880.488,76 C	2.852.168,13	4.578.667,40	2.606.988,03 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	509.593,19 C	293.545,38	185.749,51	401.797,32 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	389.648,40 C	211.293,30	138.654,85	317.009,95 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	389.648,40 C	211.293,30	138.654,85	317.009,95 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	389.648,40 C	211.293,30	138.654,85	317.009,95 C
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	126.119,31	126.119,31	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	126.119,31	126.119,31	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	126.119,31	126.119,31	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	X DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	25.650,49 C	0,00	7.881,02	33.531,51 C
2.1.1.1.1.01.02.01	P DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	25.650,49 C	0,00	7.881,02	33.531,51 C
	60832 13.SALÁRIO A PAGAR - RPPS	17.546,21 C	0,00	5.426,65	22.972,86 C
	60833 13.SALÁRIO A PAGAR - RGPS	8.104,28 C	0,00	2.454,37	10.558,65 C
2.1.1.1.1.01.02.02	F DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 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
2.1.1.1.1.01.03	X FÉRIAS	363.997,91 C	85.173,99	4.654,52	283.478,44 C
2.1.1.1.1.01.03.01	P FÉRIAS	363.997,91 C	85.173,99	4.654,52	283.478,44 C
	60830 FÉRIAS A PAGAR - RPPS	325.360,87 C	85.173,99	0,00	240.186,88 C
	60831 FÉRIAS A PAGAR - RGPS	38.637,04 C	0,00	4.654,52	43.291,56 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

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
1585-6131-939

Página
6 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2024 até 31/05/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	119.944,79 C	82.189,40	47.031,98	84.787,37 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	109.996,32 C	52.468,39	17.310,97	74.838,90 C
2.1.1.4.2.03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	106.623,72 C	49.095,79	17.310,97	74.838,90 C
2.1.1.4.2.03.02	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	106.623,72 C	49.095,79	17.310,97	74.838,90 C
2.1.1.4.2.03.02.01	F CONTRIBUIÇÃO A RPPS DO ENTE DO EXERCÍCIO (F)	31.184,16 C	31.551,37	17.310,97	16.943,76 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	31.184,16 C	31.551,37	17.310,97	16.943,76 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)	75.439,56 C	17.544,42	0,00	57.895,14 C
	60840 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	75.439,56 C	17.544,42	0,00	57.895,14 C
2.1.1.4.2.98	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	3.372,60 C	3.372,60	0,00	0,00
2.1.1.4.2.98.00.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO (F)	3.372,60 C	3.372,60	0,00	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	3.372,60 C	3.372,60	0,00	0,00
	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	9.948,47 C	29.721,01	29.721,01	9.948,47 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	9.948,47 C	29.721,01	29.721,01	9.948,47 C
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	9.948,47 C	29.721,01	29.721,01	9.948,47 C
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS - CONTRIB. S/ SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO (F)	0,00	29.721,01	29.721,01	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	29.721,01	29.721,01	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	9.948,47 C	0,00	0,00	9.948,47 C
	60841 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS A PAGAR	9.948,47 C	0,00	0,00	9.948,47 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	220.770,69 C	2.413.844,69	4.230.648,49	2.037.574,49 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	220.770,69 C	2.413.844,69	4.230.648,49	2.037.574,49 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	219.928,94 C	2.412.323,54	4.229.969,09	2.037.574,49 C
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	219.928,94 C	2.412.323,54	4.229.969,09	2.037.574,49 C
2.1.3.1.1.03.99	X DEMAIS CONTAS A PAGAR	219.928,94 C	2.412.323,54	4.229.969,09	2.037.574,49 C
2.1.3.1.1.03.99.01	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	210.196,80 C	2.411.303,35	4.228.948,90	2.027.842,35 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	210.196,80 C	2.406.185,00	4.223.830,55	2.027.842,35 C
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	0,00	5.118,35	5.118,35	0,00
2.1.3.1.1.03.99.03	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR (F)	9.732,14 C	1.020,19	1.020,19	9.732,14 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	4.753,90 C	1.020,19	1.020,19	4.753,90 C
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	4.978,24 C	0,00	0,00	4.978,24 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
1585-6131-939

Página
7 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2024 até 31/05/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.3.1.2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INT	841,75 C	1.521,15	679,40	0,00
2.1.3.1.2.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	841,75 C	1.521,15	679,40	0,00
2.1.3.1.2.03.99	X DEMAIS CONTAS A PAGAR	841,75 C	1.521,15	679,40	0,00
2.1.3.1.2.03.99.01	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	841,75 C	1.521,15	679,40	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	841,75 C	1.521,15	679,40	0,00
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	150.124,88 C	144.778,06	162.269,40	167.616,22 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	146.474,88 C	132.857,84	150.219,95	163.836,99 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	146.474,88 C	132.857,84	150.219,95	163.836,99 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	146.474,88 C	132.857,84	150.219,95	163.836,99 C
2.1.8.8.1.01.01	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.740,52 C	10.740,52	10.782,41	10.782,41 C
	60817 RPPS - BCPREVI (PLANO DE PREVIDÊNCIA)	10.740,52 C	10.740,52	10.782,41	10.782,41 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	10.740,52 C	10.740,52	10.782,41	10.782,41 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	8.319,08 C	8.319,08	7.912,38	7.912,38 C
	60593 INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	5.198,08 C	5.198,08	3.750,21	3.750,21 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	5.198,08 C	5.198,08	3.750,21	3.750,21 C
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	60601 INSS SERVIDORES	3.121,00 C	3.121,00	3.635,40	3.635,40 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	3.121,00 C	3.121,00	3.635,40	3.635,40 C
	60816 INSS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	526,77	526,77 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	0,00	0,00	526,77	526,77 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	50.607,92 C	40.996,83	48.413,46	58.024,55 C
	60595 IRRF SERVIDORES	17.549,95 C	13.771,39	17.801,34	21.579,90 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	17.326,03 C	13.771,39	17.801,34	21.355,98 C
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	223,92 C	0,00	0,00	223,92 C
	60596 IRRF FORNECEDORES	26.204,56 C	20.488,91	26.960,84	32.676,49 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	22.844,11 C	20.466,60	26.730,98	29.108,49 C
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	3.360,45 C	22,31	229,86	3.568,00 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	6.736,53 C	6.736,53	3.651,28	3.651,28 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	6.736,53 C	6.736,53	3.651,28	3.651,28 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	61.294,46 C	58.385,68	70.280,49	73.189,27 C
	60594 ISS RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	61.294,46 C	58.385,68	70.280,49	73.189,27 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
1585-6131-939

Página
8 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2024 até 31/05/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	60.976,25 C	58.385,68	70.160,77	72.751,34 C
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	318,21 C	0,00	119,72	437,93 C
2.1.8.8.1.01.11	F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	36,96 C	36,96	36,96	36,96 C
	60605 UNIODONTO SC	36,96 C	36,96	36,96	36,96 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	36,96 C	36,96	36,96	36,96 C
2.1.8.8.1.01.12	F ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	7.411,24 C	7.411,24	5.255,67	5.255,67 C
	61089 ASSISTÊNCIA A SAÚDE - PLANO DE SAÚDE	6.080,36 C	6.080,36	3.578,25	3.578,25 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	6.080,36 C	6.080,36	3.578,25	3.578,25 C
	61090 ASSISTÊNCIA A SAÚDE - DESPESA MÉDICA	1.330,88 C	1.330,88	1.677,42	1.677,42 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	1.330,88 C	1.330,88	1.677,42	1.677,42 C
2.1.8.8.1.01.13	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	602,46 C	105,44	131,43	628,45 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	105,44 C	105,44	131,43	131,43 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	105,44 C	105,44	131,43	131,43 C
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.462,24 C	6.862,09	7.407,15	8.007,30 C
	60602 EMPRESTIMO CAIXA	3.602,51 C	3.602,51	2.829,29	2.829,29 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	3.602,51 C	3.602,51	2.829,29	2.829,29 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
	60781 EMPRESTIMO SANTINVEST	0,00	0,00	943,62	943,62 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	0,00	943,62	943,62 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	0,00	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
	60924 EMPRESTIMO SANTANDER	0,00	0,00	374,66	374,66 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	0,00	374,66	374,66 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.650,00 C	11.920,22	12.049,45	3.779,23 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.650,00 C	11.920,22	12.049,45	3.779,23 C
2.1.8.9.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.650,00 C	11.920,22	12.049,45	3.779,23 C
2.1.8.9.1.01.01	X INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	0,00	3.779,23	3.779,23 C
2.1.8.9.1.01.01.01	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A SERVIDORES DO EXERCÍCIO (F)	0,00	0,00	3.779,23	3.779,23 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	0,00	3.779,23	3.779,23 C
	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	3.650,00 C	11.920,22	8.270,22	0,00

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
1585-6131-939

Página
9 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2024 até 31/05/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.9.1.01.02.01	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	3.650,00 C	11.920,22	8.270,22	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	3.650,00 C	11.920,22	8.270,22	0,00
2.1.8.9.1.01.03	X INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERCÍCIOS 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
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 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	57.757.643,10 D	0,00	0,00	57.757.643,10 D
	60551 SUPERÁVIT OU DÉFICIT EXERCÍCIOS	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 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	71.173.190,28 C	0,00	0,00	71.173.190,28 C
	60582 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.599.543,88 D	0,00	0,00	1.599.543,88 D
	60583 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.066,21 D	0,00	0,00	1.066,21 D
	60584 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	472,20 D	0,00	0,00	472,20 D
	60919 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	472,20 D	0,00	0,00	472,20 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	15.107.104,17 D	4.389.782,63	152.077,89	19.344.808,91 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	800.879,45 D	178.869,59	109.535,70	870.213,34 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	653.668,89 D	138.654,85	85.173,99	707.149,75 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	498.035,56 D	89.655,30	85.173,99	502.516,87 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	498.035,56 D	89.655,30	85.173,99	502.516,87 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	453.529,86 D	89.655,30	85.173,99	458.011,17 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	276.246,65 D	46.025,14	85.173,99	237.097,80 D
	60834 FÉRIAS - RPPS	123.165,19 D	0,00	85.173,99	37.991,20 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
1585-6131-939

Página
10 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2024 até 31/05/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	60835 13.SALÁRIO - RPPS	17.546,21 D	5.426,65	0,00	22.972,86 D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	50.948,70 D	13.895,10	0,00	64.843,80 D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	11.064,71 D	0,00	0,00	11.064,71 D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28.011,24 D	7.002,81	0,00	35.014,05 D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	75.158,38 D	22.732,25	0,00	97.890,63 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
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	44.505,70 D	0,00	0,00	44.505,70 D
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	44.505,70 D	0,00	0,00	44.505,70 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	155.633,33 D	48.999,55	0,00	204.632,88 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	155.633,33 D	48.999,55	0,00	204.632,88 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	155.633,33 D	48.999,55	0,00	204.632,88 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	98.757,65 D	48.999,55	0,00	147.757,20 D
	60836 FÉRIAS - RGPS	11.334,13 D	4.654,52	0,00	15.988,65 D
	60837 13.SALÁRIO - RGPS	8.104,28 D	2.454,37	0,00	10.558,65 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	5.525,24 D	0,00	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	147.210,56 D	40.214,74	24.361,71	163.063,59 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	87.968,88 D	17.310,97	17.544,42	87.735,43 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	87.968,88 D	17.310,97	17.544,42	87.735,43 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	87.968,88 D	17.310,97	17.544,42	87.735,43 D
	60839 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	30.956,52 D	0,00	17.544,42	13.412,10 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	44.113,25 D	22.903,77	6.817,29	60.199,73 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	44.113,25 D	22.903,77	6.817,29	60.199,73 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	44.113,25 D	22.903,77	6.817,29	60.199,73 D
	60838 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	3.213,92 D	0,00	0,00	3.213,92 D
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	15.128,43 D	0,00	0,00	15.128,43 D
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	15.128,43 D	0,00	0,00	15.128,43 D
3.1.2.9.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVI	15.128,43 D	0,00	0,00	15.128,43 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	156,70 D	62,68	0,00	219,38 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	156,70 D	62,68	0,00	219,38 D
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR	156,70 D	62,68	0,00	219,38 D
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR	156,70 D	62,68	0,00	219,38 D
3.2.9.1.1.12	SALARIO-FAMILIA	156,70 D	62,68	0,00	219,38 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
1585-6131-939

Página
11 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2024 até 31/05/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	156,70 D	62,68	0,00	219,38 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	14.197.285,90 D	4.210.850,36	42.542,19	18.365.594,07 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	171.378,82 D	12.782,03	0,00	184.160,85 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	171.378,82 D	12.782,03	0,00	184.160,85 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	171.378,82 D	12.782,03	0,00	184.160,85 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	676,00 D	461,64	0,00	1.137,64 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	287,75 D	2.682,75	0,00	2.970,50 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	841,25 D	1.037,90	0,00	1.879,15 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	329,52	0,00	329,52 D
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	166.263,82 D	8.270,22	0,00	174.534,04 D
3.3.2	SERVIÇOS	14.018.068,14 D	4.198.068,33	42.542,19	18.173.594,28 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	105.912,18 D	23.870,62	0,00	129.782,80 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	105.912,18 D	23.870,62	0,00	129.782,80 D
3.3.2.2.1.05	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	34.533,70 D	6.847,90	0,00	41.381,60 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	42.178,48 D	9.722,72	0,00	51.901,20 D
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	29.200,00 D	7.300,00	0,00	36.500,00 D
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	29.200,00 D	7.300,00	0,00	36.500,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	13.912.155,96 D	4.174.197,71	42.542,19	18.043.811,48 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	13.908.846,94 D	4.173.518,31	41.700,44	18.040.664,81 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	1.980,00 D	0,00	0,00	1.980,00 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELE	4.988,13 D	0,00	0,00	4.988,13 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	3.779,23	0,00	3.779,23 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	3.890,84 D	20.500,19	0,00	24.391,03 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	71.968,62 D	18.949,75	0,00	90.918,37 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	13.773.338,53 D	4.125.367,33	41.700,44	17.857.005,42 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	281,22 D	132,98	0,00	414,20 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	4.788,83	0,00	19.868,33 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	3.309,02 D	679,40	841,75	3.146,67 D
3.3.2.3.2.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	3.309,02 D	679,40	841,75	3.146,67 D
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	7.838,94 D	0,00	0,00	7.838,94 D
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	7.838,94 D	0,00	0,00	7.838,94 D
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	7.838,94 D	0,00	0,00	7.838,94 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	7.838,94 D	0,00	0,00	7.838,94 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.838,94 D	0,00	0,00	7.838,94 D
60572	DEPRECIÇÃO DE BENS MOVEIS	7.838,94 D	0,00	0,00	7.838,94 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
1585-6131-939

Página
12 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2024 até 31/05/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	108.782,12 D	0,00	0,00	108.782,12 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	108.782,12 D	0,00	0,00	108.782,12 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	108.782,12 D	0,00	0,00	108.782,12 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	108.782,12 D	0,00	0,00	108.782,12 D
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	108.782,12 D	0,00	0,00	108.782,12 D
	60571 Tranferência Financeiro Concedida PMBC	108.782,12 D	0,00	0,00	108.782,12 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.253.295,66 C	188.123,17	3.950.639,67	19.015.812,16 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	14.764.470,58 C	100.653,67	3.865.727,51	18.529.544,42 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	14.764.470,58 C	100.653,67	3.865.727,51	18.529.544,42 C
4.2.1.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	14.764.470,58 C	100.653,67	3.865.727,51	18.529.544,42 C
4.2.1.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.404.440,76 C	100.653,67	2.762.588,94	13.066.376,03 C
4.2.1.9.1.00.00.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - FUNSERVIR	10.404.440,76 C	100.653,67	2.762.588,94	13.066.376,03 C
4.2.1.9.2	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	4.360.029,82 C	0,00	1.103.138,57	5.463.168,39 C
4.2.1.9.2.00.00.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS FUNSERVIR	4.360.029,82 C	0,00	1.103.138,57	5.463.168,39 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	369.665,97 C	0,00	84.912,16	454.578,13 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	369.665,97 C	0,00	84.912,16	454.578,13 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	369.665,97 C	0,00	84.912,16	454.578,13 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	369.665,97 C	0,00	84.912,16	454.578,13 C
4.4.5.2.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	369.665,97 C	0,00	84.912,16	454.578,13 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	87.469,50 C	87.469,50	0,00	0,00
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	87.469,50 C	87.469,50	0,00	0,00
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	87.469,50 C	87.469,50	0,00	0,00
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	87.469,50 C	87.469,50	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	87.469,50 C	87.469,50	0,00	0,00
	60782 Transferencia Recebida PMBC	87.469,50 C	87.469,50	0,00	0,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSI	31.689,61 C	0,00	0,00	31.689,61 C
4.6.4	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	31.689,61 C	0,00	0,00	31.689,61 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	31.689,61 C	0,00	0,00	31.689,61 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	31.689,61 C	0,00	0,00	31.689,61 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	31.689,61 C	0,00	0,00	31.689,61 C
	60855 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (P)	31.689,61 C	0,00	0,00	31.689,61 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	118.000.604,42 D	2.809.927,89	892.551,07	119.917.981,24 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	114.181.377,68 D	2.809.927,89	892.551,07	116.098.754,50 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	69.160.377,68 D	2.809.927,89	892.551,07	71.077.754,50 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	44.704.300,00 D	0,00	0,00	44.704.300,00 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
1585-6131-939

Página
13 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2024 até 31/05/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	24.456.077,68 D	2.809.927,89	892.551,07	26.373.454,50 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	24.456.077,68 D	2.809.927,89	892.551,07	26.373.454,50 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	24.456.077,68 D	2.809.927,89	892.551,07	26.373.454,50 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	27.094.303,75 D	2.809.927,89	0,00	29.904.231,64 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	2.638.226,07 C	0,00	892.551,07	3.530.777,14 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	118.000.604,42 C	22.914.255,32	24.831.632,14	119.917.981,24 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	114.181.377,68 C	22.912.214,94	24.829.591,76	116.098.754,50 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	45.021.000,00 C	3.881.906,26	3.881.906,26	45.021.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	30.906.730,12 C	3.855.842,82	26.063,44	27.076.950,74 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	14.114.269,88 C	26.063,44	3.855.842,82	17.944.049,26 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	69.160.377,68 C	19.030.308,68	20.947.685,50	71.077.754,50 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	44.704.300,00 C	11.107.294,20	11.107.294,20	44.704.300,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	4.013.089,47 C	2.883.259,63	1.193.571,16	2.323.401,00 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	16.235.132,85 C	301.020,09	73.331,74	16.007.444,50 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	16.235.132,85 C	301.020,09	73.331,74	16.007.444,50 C
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	16.235.132,85 C	301.020,09	73.331,74	16.007.444,50 C
6.2.2.1.2.01.02.01	Crédito bloqueado (reserva de saldo)	15.899.447,25 C	0,00	0,00	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	335.685,60 C	301.020,09	73.331,74	107.997,25 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	24.456.077,68 C	7.923.014,48	9.840.391,30	26.373.454,50 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.717.921,47 C	5.300.622,94	2.859.287,37	7.276.585,90 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	249.245,31 C	2.615.571,69	4.414.891,72	2.048.565,34 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
1585-6131-939

Página
14 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2024 até 31/05/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	14.488.910,90 C	6.819,85	2.566.212,21	17.048.303,26 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	24.456.077,68 C	7.923.014,48	9.840.391,30	26.373.454,50 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	24.456.077,68 C	7.923.014,48	9.840.391,30	26.373.454,50 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	24.456.077,68 C	7.923.014,48	9.840.391,30	26.373.454,50 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	9.717.921,47 C	5.300.622,94	2.859.287,37	7.276.585,90 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	249.245,31 C	2.615.571,69	4.414.891,72	2.048.565,34 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	14.488.910,90 C	6.819,85	2.566.212,21	17.048.303,26 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	505.453,35 C	2,61	150.219,95	655.670,69 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	13.983.457,55 C	6.817,24	2.415.992,26	16.392.632,57 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.819.226,74 C	2.040,38	2.040,38	3.819.226,74 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	151.143,68 C	2.040,38	2.040,38	151.143,68 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	10.524,44 C	1.020,19	0,00	9.504,25 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.020,19	1.020,19	0,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	137.466,43 C	0,00	1.020,19	138.486,62 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	3.152,81 C	0,00	0,00	3.152,81 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	3.152,81 C	0,00	0,00	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	27.243.108,46 D	3.856.635,89	114.326,01	30.985.418,34 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	27.243.108,46 D	3.856.635,89	114.326,01	30.985.418,34 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	27.243.108,46 D	3.856.635,89	114.326,01	30.985.418,34 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.243.108,46 D	3.856.635,89	114.326,01	30.985.418,34 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	87.469,50 D	0,00	87.469,50	0,00
	100000 Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.7000	87.469,50 D	0,00	87.469,50	0,00
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	27.155.638,96 D	3.856.635,89	26.856,51	30.985.418,34 D
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	14.331.375,72 D	3.855.842,82	26.856,51	18.160.362,03 D
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	12.822.818,24 D	793,07	0,00	12.823.611,31 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	27.243.108,46 C	17.289.198,09	21.031.507,97	30.985.418,34 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	27.243.108,46 C	17.289.198,09	21.031.507,97	30.985.418,34 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	27.243.108,46 C	17.289.198,09	21.031.507,97	30.985.418,34 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.243.108,46 C	17.289.198,09	21.031.507,97	30.985.418,34 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.281.554,08 D	9.231.288,00	11.056.221,06	543.378,98 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.281.554,08 D	9.231.288,00	11.056.221,06	543.378,98 C
	100000 Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.7000	87.469,50 C	174.939,00	87.469,50	0,00

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
1585-6131-939

Página
15 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2024 até 31/05/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	10.358.678,84 D	9.045.484,69	10.963.694,18	8.440.469,35 D
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	8.988.210,26 C	10.864,31	5.057,38	8.982.403,33 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	9.728.445,91 C	5.301.643,13	2.859.287,37	7.286.090,15 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	9.634.352,45 C	5.296.524,78	2.852.687,37	7.190.515,04 C
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	94.093,46 C	5.118,35	6.600,00	95.575,11 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	405.452,33 C	2.749.449,72	4.566.131,86	2.222.134,47 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	258.977,45 C	2.616.591,88	4.415.911,91	2.058.297,48 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	253.999,21 C	2.611.473,53	4.410.793,56	2.053.319,24 C
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	4.978,24 C	5.118,35	5.118,35	4.978,24 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	146.474,88 C	132.857,84	150.219,95	163.836,99 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	142.572,30 C	132.835,53	149.343,60	159.080,37 C
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	3.902,58 C	22,31	876,35	4.756,62 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	18.390.764,30 C	6.817,24	2.549.867,68	20.933.814,74 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	14.645.719,62 C	6.817,24	2.545.603,37	17.184.505,75 C
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	3.745.044,68 C	0,00	4.264,31	3.749.308,99 C
	Total:	0,00	68.501.016,24	68.501.016,24	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 16:49

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de autenticação: 1764-8862-473

Página

1 / 1

Contas bancárias conciliadas

Código	Título	Banco	Agência	C/C	Número	Saldo bancário	Saldo contábil	Valores em R\$ - Mês de referência: Maio		
								Diferença	Conciliado	A conciliar
60034	BANCO ITAU S/A CTA 05255-7	341 - Itaú Unibanco S.A. - 341	6724	5255 - 7	50168	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	50173	0,00		0,00	0,00	0,00
60881	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 126-7	104 - Caixa Econômica Federal - 104	921 - 0	126 - 7	50170	10.038.780,69 C	10.038.780,69 D	0,00	0,00	0,00
60882	BANCO ITAU APLIC CC 05255-7	341 - Itaú Unibanco S.A. - 341	6724	5255 - 7	50169	57,06 C	57,06 D	0,00	0,00	0,00
Total:						10.038.847,75 C	10.038.847,75 D	0,00	0,00	0,00
								Contas conciliadas no período:		4

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

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de autenticação: 2039-5225-820

Página

1 / 1

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

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			192.380,73	-192.380,73
28001.10	Saúde			192.380,73	-192.380,73
28001.10.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador			192.380,73	-192.380,73
28001.10.331.1912	Plano de Saúde do Servidor			192.380,73	-192.380,73
28001.10.331.1912.1.37	Construção e Instalações da Sede Administrativa do FUNSERVIR			13.515,00	-13.515,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas			13.515,00	-13.515,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			13.515,00	
28001.10.331.1912.2.165	Manutenção Das Atividades Administrativas do FUNSERVIR			178.865,73	-178.865,73
3.1.90.00	Aplicações Diretas			126.181,99	-126.181,99
3.1.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			62,68	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			126.119,31	
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			367,21	-367,21
3.1.91.13	Obrigações Patronais			367,21	
3.3.90.00	Aplicações Diretas			52.316,53	-52.316,53
3.3.90.30	Material de Consumo			515,59	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			9.722,72	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			56.756,60	
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			542,39	
3.3.90.46	Auxílio-Alimentação			3.779,23	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			-19.000,00	
28002	FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR			1.724.996,09	-1.724.996,09
28002.10	Saúde			1.724.996,09	-1.724.996,09
28002.10.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador			1.724.996,09	-1.724.996,09
28002.10.331.1912	Plano de Saúde do Servidor			1.724.996,09	-1.724.996,09
28002.10.331.1912.2.166	Manutenção das Atividades do Programa de Saúde do Servidor			1.724.996,09	-1.724.996,09
3.3.90.00	Aplicações Diretas			1.724.996,09	-1.724.996,09
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			1.716.725,87	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			8.270,22	
Total da Unidade Gestora				1.917.376,82	-1.917.376,82
TOTAL GERAL				1.917.376,82	-1.917.376,82

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
2049-9343-390

Página
1 / 2

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

Valores em R\$ - Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	29.075.000,00	2.734.597,08	26.340.402,92
1.2	Contribuições	28.075.000,00	2.649.684,92	25.425.315,08
1.2.1	Contribuições Sociais	28.075.000,00	2.649.684,92	25.425.315,08
1.2.1.6	Contribuição para Fundos de Assistência Médica	28.075.000,00	2.649.684,92	25.425.315,08
1.2.1.6.03	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis	28.075.000,00	2.649.684,92	25.425.315,08
1.2.1.6.03.1	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis	28.075.000,00	2.649.684,92	25.425.315,08
1.2.1.6.03.1.1	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis - Principal	28.075.000,00	2.649.684,92	25.425.315,08
1.2.1.6.03.1.1.02	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor - Principal	28.075.000,00	2.649.684,92	25.425.315,08
1.2.1.6.03.1.1.02.01	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor PMBC - Principal	17.000.000,00	1.545.523,45	15.454.476,55
1.2.1.6.03.1.1.02.02	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor FMEBC - Principal	50.000,00	7.524,04	42.475,96
1.2.1.6.03.1.1.02.03	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor FCBC - Principal	45.000,00	3.012,37	41.987,63
1.2.1.6.03.1.1.02.04	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor FMSBC - Principal	3.300.000,00	318.417,74	2.981.582,26
1.2.1.6.03.1.1.02.05	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor CÂMARA - Principal	250.000,00	26.347,96	223.652,04
1.2.1.6.03.1.1.02.06	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor EMASA - Principal	300.000,00	29.196,13	270.803,87
1.2.1.6.03.1.1.02.07	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor BCPREVI - Principal	6.000.000,00	560.149,36	5.439.850,64
1.2.1.6.03.1.1.02.08	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor INATIVO - Principal	700.000,00	110.012,22	589.987,78
1.2.1.6.03.1.1.02.09	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor FUNSERVIR - Principal	65.000,00	7.411,24	57.588,76
1.2.1.6.03.1.1.02.10	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor COMPUR - Principal		2.507,97	2.507,97
1.2.1.6.03.1.1.02.11	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor TRÂNSITO - Principal	365.000,00	39.582,44	325.417,56
1.3	Receita Patrimonial	1.000.000,00	84.912,16	915.087,84
1.3.2	Valores Mobiliários	1.000.000,00	84.912,16	915.087,84
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	1.000.000,00	84.912,16	915.087,84
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	1.000.000,00	84.912,16	915.087,84
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000.000,00	84.912,16	915.087,84
1.3.2.1.01.0.1.20	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNSERVIR	1.000.000,00	84.912,16	915.087,84
7	Receitas Correntes Intraorçamentárias	15.946.000,00	1.095.182,30	14.850.817,70
7.2	Contribuições - Intraorçamentárias	15.946.000,00	1.095.182,30	14.850.817,70
7.2.1	Contribuições Sociais - Intraorçamentárias	15.946.000,00	1.095.182,30	14.850.817,70
7.2.1.6	Contribuição para Fundos de Assistência Médica	15.946.000,00	1.095.182,30	14.850.817,70
7.2.1.6.03	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis	15.946.000,00	1.095.182,30	14.850.817,70
7.2.1.6.03.1	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis	15.946.000,00	1.095.182,30	14.850.817,70
7.2.1.6.03.1.1	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis - Principal	15.946.000,00	1.095.182,30	14.850.817,70
7.2.1.6.03.1.1.01	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal - Principal	15.946.000,00	1.095.182,30	14.850.817,70
7.2.1.6.03.1.1.01.02	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal PMBC - Principal	9.820.000,00	862.789,95	8.957.210,05
7.2.1.6.03.1.1.01.03	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal FMEBC - Principal	40.000,00	5.090,04	34.909,96
7.2.1.6.03.1.1.01.04	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal FCBC - Principal	15.000,00	1.604,98	13.395,02
7.2.1.6.03.1.1.01.05	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal FMSBC - Principal	2.050.000,00	177.604,20	1.872.395,80
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	17.550,26	283.449,74
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	3.372,60	16.627,40

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
2049-9343-390

Página
2 / 2

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

Valores em R\$ - Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

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	19.288,09		180.711,91
Total	45.021.000,00	3.829.779,38		41.191.220,62
Transferências Financeiras		-87.469,50		87.469,50
TOTAL GERAL	45.021.000,00	3.742.309,88		41.278.690,12

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

Emissão:20/06/2024 16:49

Usuário:Pedro Henrique Nichele

Chave de autenticação:2166-3599-483

Página

1 / 3

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

Data	Nr emp.	Espécie	Unidade orçamentária	Despesa	Fonte de recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Unidade gestora: Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público							
02/05/2024	404	Global	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	885 - 3.3.90.39.78	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	28064 - IVO BARJUD TRAVERSA - ME	6.600,00
Objeto:	Destina-se para contratação prestação de serviços via empresa especializada, para SANITIZAÇÃO de ambientes internos e externos, Controle Integrado de Pragas Urbanas (CIP) e Limpeza de Caixas d'Água, pertinente a sede do FUNSERVIR, a serem executados durante o período de 12 (doze) meses, com utilização de saneantes e demais produtos regularizados pela ANVISA (incluindo material e mão de obra), conforme Termo de Referência. solicitação 48/2024.						
405	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	274 - 3.3.90.30.07	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	33007 - MOMM COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	33007 - MOMM COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	53,95
Objeto:	Destina-se para aquisições de água mineral em garrafa 500 ML para departamentos do FUNSERVIR. Licitação: 074/2023 - RP - Val. 12/07/2024 Fornecedor: 33007 - MOMM COMÉRCIO DE PRODUTOS						
406	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	274 - 3.3.90.30.07	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	35269 - A.V. COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI	35269 - A.V. COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI	414,60
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: A.V. COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI (16.858.182/0001-76)						
Total do dia:							7.068,55
07/05/2024	407	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	273 - 3.1.91.13.17	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	3116 - BCPREVI-INST.PREV.SOCIAL SERV.PUBL.MUN.B.	367,21
Objeto:	EMPENHO DA DESPESAM PATRONAL NÃO PAGA - RPPS - DOS SERVIDORES DESTA ENTIDADE- COMPETENCIA 03 DE 2024.						
408	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	32532 - ELAINE ESTER CORREA	32532 - ELAINE ESTER CORREA	300,00
Objeto:	REEMBOLSO DE CONSULTA DE JOÃO LUCCA DA CUNHA PROCESSO 37691/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA 25643, BENEFICIARIO TITULAR: ELAINE ESTER CORREA DA CUNHA						
409	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	23302 - SANDRA REGINA BACKES	23302 - SANDRA REGINA BACKES	2.350,00
Objeto:	REEMBOLSO DE CIRURGIA DE SANDRA REGINA BECKES PROCESSO 37626 (SISTEMA RADAR) MATRICULA 21981						
410	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	43538 - VERONICA GOMES CHAGAS	43538 - VERONICA GOMES CHAGAS	375,49
Objeto:	REEMBOLSO DE DESCONTO EM FOLHA DE VERONICA GOMES CHAGAS PROCESSO 37614/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA 22674						
411	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	43539 - REJANY MENDES VIEIRA	43539 - REJANY MENDES VIEIRA	670,00
Objeto:	REEMBOLSO DE CONSULTA DE YASMIN VICTORIA MENDES PROCESSO 37587/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA 25741, BENEFICIARIO TITULAR REJANY MENDES VIEIRA						
412	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	18942 - MONICA GREY NUNES PINHEIRO	18942 - MONICA GREY NUNES PINHEIRO	1.200,53
Objeto:	REEMBOLSO DE PROCEDIMENTO DE MONICA GREY NUNES PINHEIRO PROCESSO 37559/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA 22766						
413	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	43540 - JOSIANI MONTIBELLER	43540 - JOSIANI MONTIBELLER	1.340,73
Objeto:	REEMBOLSO DE PROCEDIMENTO DE EDUARDA MONTIBELLER SCHUCH PROCESSO 37522/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA 24729, BENEFICIARIO TITULAR JOSIANI MONTIBELLER						
414	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	20531 - PAULO CESAR SENK	20531 - PAULO CESAR SENK	76,85
Objeto:	REEMBOLSO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAULO CESAR SENK PROCESSO 37029/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA 24890						
415	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	274 - 3.3.90.30.07	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	37067 - PR COMERCIO ATACADISTA EIRELI	37067 - PR COMERCIO ATACADISTA EIRELI	47,04
Objeto:	Registro de Preços de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis destinados às Entidades da Administração Municipal.						
Total do dia:							6.727,85
09/05/2024	416	Global	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	38990 - AUDIME APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	177.276,94
Objeto:	Contratação de empresa para prestação de serviços em auditoria técnica especializada para o Fundo de Assistência à Saúde do Servidor Público de Balneário Camború - FUNSERVIR, conforme detalhado no termo de referência e demais documentos que integram o processo licitatório. SOLICITAÇÃO 37/2022.						
417	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	31820 - CLINICA COMUNIC PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM	31820 - CLINICA COMUNIC PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM	35.000,00
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						
418	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	42283 - CLINICA ESPAÇO ORIGINAL LTDA	42283 - CLINICA ESPAÇO ORIGINAL LTDA	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						
419	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	14775 - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA FLORA	14775 - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA FLORA	20.000,00
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						
420	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	42518 - LORENA MARQUES BARBOSA - CLINICA	42518 - LORENA MARQUES BARBOSA - CLINICA	50.000,00
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						
421	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	40887 - PETRUS CLÍNICA E GESTÃO DE SAÚDE LTDA	40887 - PETRUS CLÍNICA E GESTÃO DE SAÚDE LTDA	15.000,00
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						
Total do dia:							327.276,94
13/05/2024	422	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	271 - 4.4.90.52.51	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	27169 - VERTISUL CORTINAS E PERSIANAS LTDA	13.515,00
Objeto:	Aquisição de persianas tipo rolô screen, tela Solar máxima de 5% (sob medida), a serem montadas e instalados nas dependências da nova sede do FUNSERVIR. AVISO DE INTENÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - 050/2024 - D.O.M 08/05/2024.						
Total do dia:							13.515,00
17/05/2024	423	Global	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	274 - 3.3.90.39.05	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	38197 - ACTUARIAL -ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PLANOS	27.450,00
Objeto:	Contratação de empresa especializada em para Prestação de Serviços Técnicos na área de Avaliação Atuarial (2024) e Assessoria Atuarial, para o Exercício de 2024/2025, para atender as necessidades do Funservir (conforme ETP e TR). SOLICITAÇÃO 92/2024.						
424	Global	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	274 - 3.3.90.39.17	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	33108 - BDG CLIMATIZAÇÃO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO	33108 - BDG CLIMATIZAÇÃO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO	4.206,60
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 SOLICITAÇÃO 93/2024.						

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\$)
	425	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	11628 - HOSPITAL E MATERNIDADE MARIETA KONDER	62.000,00
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						
	426	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	4641 - C.G.L. SERVICOS MEDICOS LTDA	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						
	427	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	41003 - NUCLEO MULTIDISCIPLINAR ECCELENZA LTDA	80.000,00
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						
	428	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	36516 - FERNANDA LOPES CHAGAS WEBER - CLINICA VIVERE	60.000,00
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						
	429	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	38442 - THAIS CRISPIM MACHADO EIRELI	16.000,00
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						
	430	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	27910 - CLINICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO	60.000,00
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						
	431	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	36703 - SAUDE ESPECIAL ESPACO INTEGRAR SEEI LTDA EPP	45.000,00
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						
Total do dia:							384.656,60
20/05/2024	432	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	274 - 3.3.90.39.74	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	43587 - S & S SERVICOS DE TRANSPORTES E GUINCHOS LTDA	18.500,00
Objeto:	Contratação de empresa especializada em serviços de transporte (mudança), incluindo os trabalhos de embalagem, carga e descarga, desmontagem e montagem dos mobiliários, visando o transporte de mobiliários, equipamentos de informática e afins, acervos documentais e demais bens pertencentes ao FUNSERVIR.						
	433	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	17734 - MARINA MENDES MOUTINHO	1.080,94
Objeto:	REEMBOLSO DE CONSULTA DE NATALIS MENDES MOUTINHO PROCESSO 37731/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA 22711, BENEFICIARIO TITULAR: MARINA MENDES MOUTINHO						
	434	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7676 - EDIMILSON DOS SANTOS	375,68
Objeto:	REEMBOLSO DE PROCEDIMENTO DE THAIS GEOVANA ANTUNES DOS SANTOS PROCESSO 37757/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA 20991, BENEFICIARIO TITULAR: EDIMILSON DOS SANTOS						
	435	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	43204 - MARIA FERNANDA LEAL FRANCEZ	500,00
Objeto:	REEMBOLSO DE CONSULTA DE JOAO EDUARDO LEAL FRANCEZ PROCESSO 37850/2024 ((SISTEMA RADAR) MATRICULA 25796, BENEFICIARIO TITULAR: MARIA FERNANDA LEAL FRANCEZ						
	436	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	11624 - HOSPITAL DE OLHOS DE SANTA CATARINA LTDA.	45.000,00
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.						
Total do dia:							65.456,62
24/05/2024	437	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	272 - 3.1.90.08.07	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	62,68
Objeto:	FOLHA MAI.2024 668 FUNSERVIR Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
	438	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	272 - 3.1.90.11.01	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	41.890,66
Objeto:	FOLHA MAI.2024 668 FUNSERVIR Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
	439	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	272 - 3.1.90.11.01	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	40.598,49
Objeto:	FOLHA MAI.2024 668 FUNSERVIR Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
	440	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	272 - 3.1.90.11.05	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	13.895,10
Objeto:	FOLHA MAI.2024 668 FUNSERVIR Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
	441	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	272 - 3.1.90.11.33	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	7.002,81
Objeto:	FOLHA MAI.2024 668 FUNSERVIR Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
	442	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	272 - 3.1.90.11.37	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	22.732,25
Objeto:	FOLHA MAI.2024 668 FUNSERVIR Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
	443	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	274 - 3.3.90.36.07	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	9.722,72
Objeto:	FOLHA MAI.2024 668 FUNSERVIR Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
	444	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	274 - 3.3.90.46.01	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	3.779,23
Objeto:	FOLHA MAI.2024 668 FUNSERVIR Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
	445	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	42796 - CLINIPAM - CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA	420.000,00
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						
	446	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	41628 - UNIMED LITORAL COOPERATIVA DE TRABALHO	135.000,00

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 16:49

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de autenticação: 2166-3599-483

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:	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						
447	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	25700 - UNIMED LITORAL COOP DE TRABALHO MÉDICO	1.310.000,00
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						
448	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		274 - 3.3.90.40.03	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	15557 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	542,39
Objeto:	Serviços de Hospedagem de Domínio (www.funservir.com.br), Site e e-mails para o Funservir pelo período de 12 (doze) meses 01/06/2023 a 31/05/2024. Site - 100 domínios adicionais - base MySQL ilimitada - 10 bases PostgreSQL - 40 cxs postais de 2GB por cx.						

Total do dia: 2.005.226,33**Total do mês: 2.809.927,89****Total da unidade gestora: 2.809.927,89****Total geral: 2.809.927,89**

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
1969-3441-256

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							
01/05/2024	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.	19.000,00
		Objeto:	EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇO PF DESTA ENTIDADE PARA O EXERCÍCIO DE 2024 Para liberação de saldo				
Total do dia:							19.000,00
09/05/2024	49	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	31820 - CLINICA COMUNIC PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM	3.246,58
		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				
	58	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	42283 - CLINICA ESPAÇO ORIGINAL LTDA	508,30
		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 para liberação de saldo				
	109	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	14775 - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA	617,31
		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 para liberação de saldo				
	114	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	42518 - LORENA MARQUES BARBOSA - CLINICA	1.972,50
		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 para liberação de saldo				
	133	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	40887 - PETRUS CLÍNICA E GESTÃO DE SAÚDE LTDA	603,34
		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 para liberação de saldo				
Total do dia:							6.948,03
17/05/2024	95	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	11628 - HOSPITAL E MATERNIDADE MARIETA KONDER	11.316,47
		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				
	284	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	4641 - C.G.L. SERVICOS MEDICOS LTDA	5.888,11
		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				
	278	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	41003 - NUCLEO MULTIDISCIPLINAR ECCELENZA LTDA	6.740,00
		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				
	155	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	38442 - THAIS CRISPIM MACHADO EIRELI	1.115,24
		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				
	280	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	27910 - CLINICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO	1.716,64
		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				
	286	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	36703 - SAUDE ESPECIAL ESPACO INTEGRAR SEEI LTDA	450,00
		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				
Total do dia:							27.226,46
20/05/2024	281	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	11624 - HOSPITAL DE OLHOS DE SANTA CATARINA LTDA.	19.741,15
		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 para liberação de saldo				
Total do dia:							19.741,15
24/05/2024	271	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	42796 - CLINIPAM - CLINICA PARANAENSE DE	85.048,06
		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 para liberação de saldo				
	272	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	41628 - UNIMED LITORAL COOPERATIVA DE TRABALHO	20.942,19
		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 Anulação para liberação de saldo				
	105	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	25700 - UNIMED LITORAL COOP DE TRABALHO MÉDICO	160.173,18
		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

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de Autenticação
1969-3441-256

Página
2 / 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\$)
			Anulação para liberação de saldo				
268	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	25700 - UNIMED LITORAL COOP DE TRABALHO MÉDICO	18.845,20
	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 para liberação de saldo				
285	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	36516 - FERNANDA LOPES CHAGAS WEBER - CLINICA	12.020,00
	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 para liberação de saldo				
70	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	5977 - CORSB - RADIOTERAPIA E MEGAVOLTAGEM LTDA -	35.000,00
	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					
			Anulação para liberação de saldo				
426	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	4641 - C.G.L. SERVICOS MEDICOS LTDA	1.549,17
	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 para liberação de saldo				
269	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	5183 - CLINICA DE NEOPLASIAS LITORAL LTDA	61.436,04
	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 para liberação de saldo				
365	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	5998 - CLINICA DE ORTOPEDIA LITORAL LTDA - COT	39.573,79
	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 para liberação de saldo				
366	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	34200 - CLINICA MEDICA PATCH ADAMS SS LTDA EPP	48.443,65
	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 para liberação de saldo				
367	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	5207 - CLINICA SÃO LUCAS DE BALNEARIO CAMBORIU	120.436,14
	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 para liberação de saldo				
71	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	30694 - CORSB RADIOTERAPIA E MEGAVOLTAGEM LTDA	125.208,00
	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 para liberação de saldo				
363	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	527 - AFGP CLÍNICA DE OLHOS- OFTALMOS	90.960,01
	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				

Total do dia: 819.635,43
Total do mês: 892.551,07
Total da unidade gestora: 892.551,07
Total geral: 892.551,07