

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: JULHO/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: MARCIO ALEXANDRE Chave de Autenticação: 1147-3625-960 Página: 1 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/07/2024 até 31/07/2024			
			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO		13.782,071,78 D	15.763,943,91	16.402,003,29	13.144,012,40 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE		13.396,811,31 D	15.763,547,88	16.399,207,29	12.761,151,90 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		9.707,361,48 D	11.944,673,58	12.657,773,98	8.994,261,08 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		9.707,361,48 D	11.944,673,58	12.657,773,98	8.994,261,08 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		9.707,361,48 D	11.944,673,58	12.657,773,98	8.994,261,08 D
1.1.1.1.1.01	F CAIXA		0,00	12,100,64	12,100,64	0,00
	60829 TESOURARIA		0,00	12,100,64	12,100,64	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759,7000		0,00	8,452,00	8,452,00	0,00
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759,7000		0,00	3,648,64	3,648,64	0,00
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		10,00 D	8,265,941,65	8,265,941,65	10,00 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS		10,00 D	8,265,941,65	8,265,941,65	10,00 D
	60034 BANCO ITAU S/A CTA 05255-7		10,00 D	114,425,23	114,425,23	10,00 D
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759,7000		10,00 D	114,425,23	114,425,23	10,00 D
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759,7000		0,00	0,00	0,00	0,00
	60827 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 126-7 FUNSERVIR		0,00	8,151,516,42	8,151,516,42	0,00
	100000 Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500,7000		0,00	0,00	0,00	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759,7000		0,00	5,543,844,96	5,543,844,96	0,00
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759,7000		0,00	2,607,671,46	2,607,671,46	0,00
1.1.1.1.1.50	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		9,707,351,48 D	3,666,631,29	4,379,731,69	8,994,251,08 D
1.1.1.1.1.50.03	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS		9,707,351,48 D	3,666,631,29	4,379,731,69	8,994,251,08 D
1.1.1.1.1.50.03.02	F CAIXA ECONOMICA - APLICAÇÃO		9,707,250,01 D	3,666,142,01	4,379,731,69	8,993,660,33 D
1.1.1.1.1.50.03.02.02	F CAIXA ECONOMICA - APLICAÇÃO VINCULADO		9,707,250,01 D	3,666,142,01	4,379,731,69	8,993,660,33 D
	60881 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 126-7		9,707,250,01 D	3,666,142,01	4,379,731,69	8,993,660,33 D
	100000 Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500,7000		0,00	0,00	0,00	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759,7000		1,993,457,40 D	3,666,142,01	1,805,394,23	3,854,205,18 D
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759,7000		7,712,347,61 D	0,00	2,574,337,46	5,138,010,15 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		101,47 D	489,28	0,00	590,75 D
1.1.1.1.1.50.03.03.02	F ITAU - APLICAÇÃO VINCULADO		101,47 D	489,28	0,00	590,75 D
	60882 BANCO ITAU APLIC CC 05255-7		101,47 D	489,28	0,00	590,75 D
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759,7000		101,47 D	489,28	0,00	590,75 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		3,689,449,83 D	3,818,874,30	3,741,433,31	3,766,890,82 D
1.1.3.2	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		8,847,79 D	0,00	0,00	8,847,79 D
1.1.3.2.1	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO		8,847,79 D	0,00	0,00	8,847,79 D
1.1.3.2.1.11	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR		8,842,72 D	0,00	0,00	8,842,72 D
	60859 INSS A COMPENSAR		8,842,72 D	0,00	0,00	8,842,72 D
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759,7000		8,842,72 D	0,00	0,00	8,842,72 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: MARCIO ALEXANDRE

Chave de Autenticação
1147-3625-960

Página
2 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	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		3.680.602,04 D	3.818.874,30	3.741.433,31	3.758.043,03 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI		2.578.326,19 D	2.711.824,99	2.646.978,33	2.643.172,85 D
1.1.3.8.1.06	X VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		1.199,64 D	231,00	873,82	556,82 D
1.1.3.8.1.06.01	F VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		1.199,64 D	231,00	873,82	556,82 D
	60883 A RECEBER PMBC		1.139,64 D	0,00	642,82	496,82 D
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000		1.139,64 D	0,00	642,82	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	0,00	0,00	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000		0,00	0,00	0,00	0,00
	60923 A RECEBER - CLINICA COMUNIC PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAUDE L		0,00	0,00	0,00	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000		0,00	0,00	0,00	0,00
	60927 A RECEBER ORLY PEDROSO		0,00	231,00	231,00	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000		0,00	231,00	231,00	0,00
1.1.3.8.1.17	X CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		2.577.126,55 D	2.711.593,99	2.646.104,51	2.642.616,03 D
1.1.3.8.1.17.01	P CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		2.577.126,55 D	2.711.593,99	2.646.104,51	2.642.616,03 D
	60886 Crédito a Receber - Contribuição Servidor INATIVO		0,00	29.781,62	29.781,62	0,00
	60887 Crédito a Receber - Contribuição do Servidor PMBC		1.580.932,56 D	1.620.295,97	1.592.437,04	1.608.791,49 D
	60888 Crédito a Receber - Contribuição do Servidor BCPREVI		577.837,18 D	606.229,86	576.890,38	607.176,66 D
	60889 Crédito a Receber - Contribuição do Servidor FMEBC		8.340,27 D	7.072,38	8.340,27	7.072,38 D
	60890 Crédito a Receber - Contribuição do Servidor FCBC		2.503,83 D	3.615,60	2.503,83	3.615,60 D
	60891 Crédito a Receber - Contribuição do Servidor CÂMARA		0,00	27.715,39	27.715,39	0,00
	60892 Crédito a Receber - Contribuição do Servidor EMASA		31.148,57 D	30.864,14	31.148,57	30.864,14 D
	60893 Crédito a Receber - Contribuição do Servidor FMSAÚDE		331.118,93 D	341.297,65	331.118,93	341.297,65 D
	60894 Creditos a Receber - Contribuição Servidor COMPUR		0,40 C	922,87	922,87	0,40 C
	60895 Crédito a Receber - Contribuição do Servidor FUNSERVIR		4.803,36 D	5.016,63	4.803,36	5.016,63 D
	60896 Crédito a Receber - Contribuição do Servidor BCTRANSITO		40.442,25 D	38.781,88	40.442,25	38.781,88 D
	60925 Crédito a Receber - Contribuição Servidor INATIVO (DÍVIDA)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA O		1.102.275,85 D	1.107.049,31	1.094.454,98	1.114.870,18 D
1.1.3.8.2.17	X CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO - INT		1.102.275,85 D	1.107.049,31	1.094.454,98	1.114.870,18 D
1.1.3.8.2.17.01	P CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO - INT		1.102.275,85 D	1.107.049,31	1.094.454,98	1.114.870,18 D
	60898 Crédito a Receber - Contribuição Patronal PMBC		862.727,32 D	866.143,49	862.644,26	866.226,55 D
	60899 Crédito a Receber - Contribuição Patronal BCPREVI		833,38 D	833,38	833,38	833,38 D
	60900 Crédito a Receber - Contribuição Patronal FMEBC		5.089,95 D	5.081,19	5.089,95	5.081,19 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: MARCIO ALEXANDRE

Chave de Autenticação
1147-3625-960

Página
3 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2024 até 31/07/2024				
		Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
60901	Crédito a Receber - Contribuição Patronal FCBC		1.577,07 D	1.863,06	1.577,07	1.863,06 D
60902	Crédito a Receber - Contribuição Patronal CÂMARA		7.737,81 D	7.751,66	0,00	15.489,47 D
60903	Crédito a Receber - Contribuição Patronal EMASA		17.570,73 D	17.283,20	17.570,73	17.283,20 D
60904	Crédito a Receber - Contribuição Patronal FMSAÚDE		184.510,32 D	185.628,92	184.510,32	185.628,92 D
60905	Crédito a Receber - Contribuição Patronal FJUSERVIR		3.648,64 D	3.897,67	3.648,64	3.897,67 D
60906	Crédito a Receber - Contribuição Patronal BCTRANSITO		18.580,63 D	18.566,74	18.580,63	18.566,74 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE		385.260,47 D	396,03	2.796,00	382.860,50 D
1.2.3	IMOBILIZADO		385.260,47 D	396,03	2.796,00	382.860,50 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS		509.371,48 D	396,03	0,00	509.767,51 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		509.371,48 D	396,03	0,00	509.767,51 D
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		84.015,56 D	0,00	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
1.2.3.1.1.01.02	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		1.921,00 D	0,00	0,00	1.921,00 D
1.2.3.1.1.01.03	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		4.872,64 D	0,00	0,00	4.872,64 D
1.2.3.1.1.01.04	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC		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
1.2.3.1.1.01.06	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS		9.903,00 D	0,00	0,00	9.903,00 D
1.2.3.1.1.01.07	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS		9.903,00 D	0,00	0,00	9.903,00 D
1.2.3.1.1.01.08	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS		285,70 D	0,00	0,00	285,70 D
1.2.3.1.1.01.09	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS		285,70 D	0,00	0,00	285,70 D
1.2.3.1.1.01.10	P EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		4.357,00 D	0,00	0,00	4.357,00 D
1.2.3.1.1.01.11	P EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		4.357,00 D	0,00	0,00	4.357,00 D
1.2.3.1.1.01.12	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		43.696,99 D	0,00	0,00	43.696,99 D
1.2.3.1.1.01.13	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS DIVERSOS		21.867,25 D	0,00	0,00	21.867,25 D
1.2.3.1.1.01.14	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		3.169,74 D	0,00	0,00	3.169,74 D
1.2.3.1.1.01.15	P OUTRAS MAQUINAS, 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		161.366,99 D	0,00	0,00	161.366,99 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		136.447,68 D	0,00	0,00	136.447,68 D
1.2.3.1.1.02.02	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		136.447,68 D	0,00	0,00	136.447,68 D
1.2.3.1.1.02.03	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO		20.800,00 D	0,00	0,00	20.800,00 D
1.2.3.1.1.02.04	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO		20.800,00 D	0,00	0,00	20.800,00 D
1.2.3.1.1.03	P SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES		4.119,31 D	0,00	0,00	4.119,31 D
1.2.3.1.1.03.01	P SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES		4.119,31 D	0,00	0,00	4.119,31 D
1.2.3.1.1.04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		193.044,07 D	396,03	0,00	193.440,10 D
1.2.3.1.1.04.01	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		10.734,62 D	0,00	0,00	10.734,62 D
1.2.3.1.1.04.02	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		10.734,62 D	0,00	0,00	10.734,62 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: MARCIO ALEXANDRE

Chave de Autenticação
1147-3625-960

Página
4 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/07/2024 até 31/07/2024			
			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.1.1.03.02	P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		21.076,72 D	0,00	0,00	21.076,72 D
13758	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO		21.076,72 D	0,00	0,00	21.076,72 D
1.2.3.1.1.03.03	P MOBILIÁRIO EM GERAL		157.124,68 D	396,03	0,00	157.520,71 D
13762	MOBILIÁRIO EM GERAL		157.124,68 D	396,03	0,00	157.520,71 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 CULTURAI, 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 AUDIO, VIDEO 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	INSTALAÇÕES		56,69 D	0,00	0,00	56,69 D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS		5.590,00 D	0,00	0,00	5.590,00 D
1.2.3.2.1.99.05	P BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR		5.590,00 D	0,00	0,00	5.590,00 D
60708	BENS IMOVEIS A CLASSIFICAR		5.590,00 D	0,00	0,00	5.590,00 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		159.537,70 C	0,00	2.796,00	162.333,70 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO		159.537,70 C	0,00	2.796,00	162.333,70 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		159.537,70 C	0,00	2.796,00	162.333,70 C
1.2.3.8.1.01.01	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME		12.155,23 C	0,00	327,08	12.482,31 C
60573	DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS		84,98 C	0,00	0,00	84,98 C
60711 (-)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE APAR EQUIP UTENS MED ODONT LAB		2.662,46 C	0,00	114,18	2.776,64 C
60713 (-)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGU		583,24 C	0,00	9,62	592,86 C
60714 (-)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIP ENERGETICOS		1.894,19 C	0,00	24,65	1.918,84 C
60715 (-)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFI		741,79 C	0,00	31,22	773,01 C
60719 (-)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAM		3.572,67 C	0,00	64,10	3.636,77 C
60721 (-)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PEGAS NAO INCORPORAVEIS A IMOV		1.259,28 C	0,00	23,76	1.283,04 C
60769 (-)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE C		1.318,82 C	0,00	57,75	1.376,57 C
60800 (-)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉ		37,80 C	0,00	1,80	39,60 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: MARCIO ALEXANDRE

Chave de Autenticação
1147-3625-960

Página
5 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Valores em R\$ - Período: 01/07/2024 até 31/07/2024			Saldo atual
				Débito	Crédito		
1.2.3.8.1.01.02	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		72.806,72 C	0,00	1.677,97	74.484,69 C	
	60575 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		42.764,44 C	0,00	0,00	42.764,44 C	
	60786 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENT		30.042,28 C	0,00	1.677,97	31.720,25 C	
1.2.3.8.1.01.03	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		29.972,11 C	0,00	731,77	30.703,88 C	
	60576 DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		43,68 C	0,00	0,00	43,68 C	
	60722 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTI		5.530,57 C	0,00	104,50	5.635,07 C	
	60724 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MOBILIÁRIO EM GERAL		24.397,86 C	0,00	627,27	25.025,13 C	
1.2.3.8.1.01.04	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAI, EDUCACION		534,00 C	0,00	48,67	582,67 C	
	60728 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIP P/ AUDIO VIDEO E FOTO		534,00 C	0,00	48,67	582,67 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 VEÍCULOS 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		252,24 C	0,00	10,51	262,75 C	
	60771 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE OUTROS BENS MÓVEIS		252,24 C	0,00	10,51	262,75 C	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		14.632.577,04 C	0,00	10,51	15.525.937,71 C	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		2.818,112,15 C	4.736,109,18	5.629,469,85	3.711,472,82 C	
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P		402.337,96 C	208.955,24	283.666,70	477,049,42 C	
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR		317.009,95 C	157.058,29	223.055,13	383.006,79 C	
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		317.009,95 C	157.058,29	223.055,13	383.006,79 C	
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		317.009,95 C	157.058,29	223.055,13	383.006,79 C	
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00	130.593,84	130.593,85	0,01 C	
	2.1.1.1.1.01.01.01 F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)		0,00	130.593,84	130.593,85	0,01 C	
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000		0,00	130.593,84	130.593,85	0,01 C	
2.1.1.1.1.01.02	X DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		33.531,51 C	0,00	23.785,00	57.316,51 C	
	2.1.1.1.1.01.02.01 P DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		33.531,51 C	0,00	23.785,00	57.316,51 C	
	60832 13.SALÁRIO A PAGAR - RPPS		22.972,86 C	0,00	16.803,22	39.776,08 C	
	60833 13.SALÁRIO A PAGAR - RGPS		10.558,65 C	0,00	6.981,78	17.540,43 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		283.478,44 C	26.464,45	68.676,28	325.690,27 C	
	2.1.1.1.1.01.03.01 P FÉRIAS		283.478,44 C	0,00	42.211,83	325.690,27 C	
	60830 FÉRIAS A PAGAR - RPPS		240.186,88 C	0,00	36.672,26	276.859,14 C	
	60831 FÉRIAS A PAGAR - RGPS		43.291,56 C	0,00	5.539,57	48.831,13 C	
2.1.1.1.1.01.03.02	F FÉRIAS DO EXERCÍCIO (F)		0,00	26.464,45	26.464,45	0,00	
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000		0,00	26.464,45	26.464,45	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	

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

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

Usuário: MARCIO ALEXANDRE

Chave de Autenticação
1147-3625-960

Página
6 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Valores em R\$ - Período: 01/07/2024 até 31/07/2024		
				Débito	Crédito	Saldo atual
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 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	62,68	62,68	0,00
2.1.1.3.1.01.01	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)		0,00	62,68	62,68	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000		0,00	62,68	62,68	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		85.328,01 C	51.834,27	60.548,89	94.042,63 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		75.379,54 C	25.629,26	26.421,27	76.171,55 C
2.1.1.4.2.03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		75.379,54 C	21.980,62	18.874,96	72.273,88 C
2.1.1.4.2.03.02	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE		75.379,54 C	21.980,62	18.874,96	72.273,88 C
2.1.1.4.2.03.02.01	F CONTRIBUIÇÃO A RPPS DO ENTE DO EXERCÍCIO (F)		17.484,40 C	17.609,46	18.874,96	18.749,90 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000		17.484,40 C	17.609,46	18.874,96	18.749,90 C
2.1.1.4.2.03.02.02	F CONTRIBUIÇÃO A RPPS DO ENTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (F)		0,00	0,00	0,00	0,00
	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)		57.895,14 C	4.371,16	0,00	53.523,98 C
	60840 CONTRIBUIÇÃO RPPS		57.895,14 C	4.371,16	0,00	53.523,98 C
2.1.1.4.2.98	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00	3.648,64	7.546,31	3.897,67 C
2.1.1.4.2.98.00.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO (F)		0,00	3.648,64	7.546,31	3.897,67 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	3.648,64	7.546,31	3.897,67 C
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	26.205,01	34.127,62	17.871,08 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR		9.948,47 C	26.205,01	34.127,62	17.871,08 C
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		9.948,47 C	26.205,01	34.127,62	17.871,08 C
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS - CONTRIB. S/ SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO (F)		0,00	26.205,01	30.871,82	4.666,81 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000		0,00	26.205,01	30.871,82	4.666,81 C
2.1.1.4.3.01.01.02	F INSS - CONTRIB.S/SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO ANTERIOR (F)		0,00	0,00	0,00	0,00
	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	3.255,80	13.204,27 C
	60841 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS A PAGAR		9.948,47 C	0,00	3.255,80	13.204,27 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.236.127,64 C	4.251.038,74	5.014.179,20	2.999.268,10 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.236.127,64 C	4.251.038,74	5.014.179,20	2.999.268,10 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO		2.236.127,64 C	4.250.558,09	5.013.698,55	2.999.268,10 C
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		2.236.127,64 C	4.250.558,09	5.013.698,55	2.999.268,10 C
2.1.3.1.1.03.99	X DEMAIS CONTAS A PAGAR		2.236.127,64 C	4.250.558,09	5.013.698,55	2.999.268,10 C
2.1.3.1.1.03.99.01	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)		2.226.395,50 C	4.250.145,59	5.013.286,05	2.989.535,96 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000		680.313,87 C	1.712.786,22	1.689.693,75	657.221,40 C
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000		1.546.081,63 C	2.537.359,37	3.323.592,30	2.332.314,56 C
2.1.3.1.1.03.99.03	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR (F)		9.732,14 C	412,50	412,50	9.732,14 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000		4.753,90 C	412,50	412,50	4.753,90 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: MARCIO ALEXANDRE

Chave de Autenticação
1147-3625-960

Página
7 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/07/2024 até 31/07/2024			
			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.3.1.2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INT	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759,7000	4.978,24 C	0,00	0,00	4.978,24 C
2.1.3.1.2.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	480,65	480,65	0,00
2.1.3.1.2.03.99	X DEMAIS CONTAS A PAGAR		0,00	480,65	480,65	0,00
2.1.3.1.2.03.99.01	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)		0,00	480,65	480,65	0,00
		100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759,7000	0,00	480,65	480,65	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		179,646,55 C	276,115,20	331,623,95	235,155,30 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		162,546,93 C	149,892,88	176,749,78	189,403,83 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		162,546,93 C	149,892,88	176,749,78	189,403,83 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES		162,546,93 C	149,892,88	176,749,78	189,403,83 C
2.1.8.8.1.01.01	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		11,126,45 C	11,206,05	12,011,37	11,931,77 C
		100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759,7000	11,126,45 C	11,206,05	12,011,37	11,931,77 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		8,557,06 C	8,557,06	10,388,49	10,388,49 C
		100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759,7000	8,557,06 C	8,557,06	10,388,49	10,388,49 C
60593 INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL			4,004,54 C	4,004,54	5,897,57	5,897,57 C
		100627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759,7000	4,004,54 C	4,004,54	5,897,57	5,897,57 C
60601 INSS SERVIDORES			3,635,40 C	3,635,40	3,635,40	3,635,40 C
		100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759,7000	3,635,40 C	3,635,40	3,635,40	3,635,40 C
60816 INSS - PESSOA JURIDICA			917,12 C	917,12	855,52	855,52 C
		100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759,7000	917,12 C	917,12	855,52	855,52 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		60,061,34 C	50,572,74	56,021,52	65,510,12 C
		300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759,7000	60,061,34 C	50,572,74	56,021,52	65,510,12 C
60595 IRRF SERVIDORES			21,080,01 C	17,301,45	18,644,25	22,422,81 C
		100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759,7000	21,080,01 C	17,301,45	18,644,25	22,422,81 C
60596 IRRF FORNECEDORES			223,92 C	0,00	0,00	223,92 C
		300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759,7000	223,92 C	0,00	0,00	223,92 C
60913 IR FORNECEDOR - INFRAERO			20,314,27 C	16,976,13	12,987,78	16,325,92 C
		100627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759,7000	20,314,27 C	16,976,13	12,987,78	16,325,92 C
60914 IR FORNECEDOR - GOL			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
60915 IRRF - FORNECEDOR - PESSOA FISICA			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
		100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759,7000	8,040,43 C	8,040,43	7,266,07	7,266,07 C
		100627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759,7000	8,040,43 C	8,040,43	7,266,07	7,266,07 C
			0,00	0,00	0,00	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: MARCIO ALEXANDRE

Chave de Autenticação
1147-5625-960

Página
8 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/07/2024 até 31/07/2024			
			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.08	F ISS		68.992,83 C	66.084,05	81.130,98	84.039,76 C
	60594 ISS RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO		68.992,83 C	66.084,05	81.130,98	84.039,76 C
		100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	13.378,88 C	10.789,31	16.237,95	18.828,52 C
		300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	55.613,95 C	55.295,74	64.893,03	65.211,24 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 - ADMINISTRACAO PROPRIA		4.803,36 C	4.803,36	5.016,63	5.016,63 C
	61089 ASSISTÊNCIA A SAÚDE - PLANO DE SAÚDE		3.579,18 C	3.579,18	3.886,93	3.886,93 C
		100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	3.579,18 C	3.579,18	3.886,93	3.886,93 C
	61090 ASSISTÊNCIA A SAÚDE - DESPESA MÉDICA		1.224,18 C	1.224,18	1.129,70	1.129,70 C
		100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	1.224,18 C	1.224,18	1.129,70	1.129,70 C
2.1.8.8.1.01.13	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		628,45 C	131,43	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		131,43 C	131,43	131,43	131,43 C
		100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	131,43 C	131,43	131,43	131,43 C
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		8.340,48 C	8.501,23	12.012,40	11.851,65 C
	60566 EMPRESTIMO PANAMERICANO		0,00	760,90	760,90	0,00
		100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	760,90	760,90	0,00
	60602 EMPRESTIMO CAIXA		2.829,29 C	2.829,29	3.409,47	3.409,47 C
		100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	2.829,29 C	2.829,29	3.409,47	3.409,47 C
	60603 EMPRESTIMO ITAU		1.867,06 C	1.867,06	665,55	665,55 C
		100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	1.867,06 C	1.867,06	665,55	665,55 C
	60781 EMPRESTIMO SANTINVEST		943,06 C	943,06	943,06	943,06 C
		100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	943,06 C	943,06	943,06	943,06 C
	60820 EMPRÉSTIMO BRADESCO PROMOTORA		600,15 C	0,00	0,00	600,15 C
		100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	600,15 C	0,00	0,00	600,15 C
	60865 EMPRESTIMO SICREDI		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		1.536,96 C	1.536,96	1.536,96	1.536,96 C
		100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	1.536,96 C	1.536,96	1.536,96	1.536,96 C
	60924 EMPRESTIMO SANTANDER		563,96 C	563,96	4.696,46	4.696,46 C
		100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	563,96 C	563,96	4.696,46	4.696,46 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		17.099,62 C	126.222,32	154.874,17	45.751,47 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		17.099,62 C	126.222,32	154.874,17	45.751,47 C
2.1.8.9.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		17.099,62 C	126.222,32	154.874,17	45.751,47 C
2.1.8.9.1.01.01	X INDENIZAÇÕES A SERVIDORES		7.558,46 C	971,80	5.830,81	12.417,47 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: MARCIO ALEXANDRE

Chave de Autenticação
1147-3625-960

Página
9 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Valores em R\$ - Período: 01/07/2024 até 31/07/2024		
				Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.9.1.01.01.01	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A SERVIDORES DO EXERCÍCIO (F)	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	7.558,46 C	971,80	5.830,81	12.417,47 C
		300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	3.779,23 C	971,80	5.830,81	8.638,24 C
				0,00	0,00	3.779,23 C
2.1.8.9.1.01.02	X INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS		9.541,16 C	125.250,52	149.043,36	33.334,00 C
2.1.8.9.1.01.02.01	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	9.541,16 C	125.250,52	149.043,36	33.334,00 C
		300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	9.541,16 C	49.391,09	39.849,93	0,00
			0,00	75.859,43	109.193,43	33.334,00 C
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)	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		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	60577 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60551 SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIOS	57.757,643,10 D	0,00	0,00	57.757,643,10 D
			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	60578 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60582 SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	71.173.190,28 C	0,00	0,00	71.173.190,28 C
			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	60579 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60583 SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.599.543,88 D	0,00	0,00	1.599.543,88 D
			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	60584 SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.066,21 D	0,00	0,00	1.066,21 D
			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	60581 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60919 SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	472,20 D	0,00	0,00	472,20 D
			472,20 D	0,00	0,00	472,20 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		23.736.382,35 D	5.454.672,52	21.303,91	29.169.750,96 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS		1.079.949,95 D	278.895,50	9.079,68	1.349.765,77 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: MARCIO ALEXANDRE

Chave de Autenticação
1147-3625-960

Página
10 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.1	REMUERAÇÃO A PESSOAL		882.067,66 D	223.055,13	0,00	1.105.122,79 D
3.1.1.1	REMUERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		626.403,16 D	168.360,41	0,00	794.763,57 D
3.1.1.1.1	REMUERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C		626.403,16 D	168.360,41	0,00	794.763,57 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		581.146,88 D	164.036,16	0,00	745.183,04 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		284.206,25 D	99.451,50	0,00	383.657,75 D
	60834 FÉRIAS - RPPS		37.991,20 D	36.672,26	0,00	74.663,46 D
	60835 13.SALÁRIO - RPPS		22.972,86 D	16.803,22	0,00	39.776,08 D
	INCORPORAÇÕES		78.738,90 D	6.021,21	0,00	84.760,11 D
3.1.1.1.1.01.03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		11.064,71 D	0,00	0,00	11.064,71 D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		42.016,86 D	4.531,23	0,00	46.548,09 D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		121.683,91 D	28.698,61	0,00	150.382,52 D
3.1.1.1.1.01.18	13. SALÁRIO		25.893,23 D	0,00	0,00	25.893,23 D
3.1.1.1.1.01.22	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO		3.918,45 D	6.039,66	0,00	9.958,11 D
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		8.147,49 D	13.829,46	0,00	21.976,95 D
3.1.1.1.1.01.24	LICENÇA-PRÊMIO		1.001,87 D	0,00	0,00	1.001,87 D
3.1.1.1.1.01.25	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO		4.475,21 D	5.464,49	0,00	9.939,70 D
3.1.1.1.1.01.35	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		45.256,28 D	4.324,25	0,00	49.580,53 D
3.1.1.1.1.02	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		24,37 D	400,24	0,00	424,61 D
3.1.1.1.1.02.03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		44.505,70 D	0,00	0,00	44.505,70 D
3.1.1.1.1.02.11	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RP		726,21 D	3.924,01	0,00	4.650,22 D
3.1.1.1.1.02.99	REMUERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		255.664,50 D	54.694,72	0,00	310.359,22 D
3.1.1.2.1	REMUERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C		255.664,50 D	54.694,72	0,00	310.359,22 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		187.668,89 D	53.563,88	0,00	241.232,77 D
3.1.1.2.1.01.01	FÉRIAS - RGPS		15.988,65 D	5.539,57	0,00	21.528,22 D
	60836 FÉRIAS - RGPS		10.558,65 D	6.981,78	0,00	17.540,43 D
	60837 13.SALÁRIO - RGPS		14.006,54 D	0,00	0,00	14.006,54 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		2.669,82 D	282,71	0,00	2.952,53 D
3.1.1.2.1.01.24	SUBSÍDIOS		45.502,70 D	0,00	0,00	45.502,70 D
3.1.1.2.1.01.31	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO		5.816,55 D	848,13	0,00	6.664,68 D
3.1.1.2.1.01.35	ENCARGOS PATRONAIS		197.882,29 D	55.840,37	9.079,68	244.642,98 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		105.219,83 D	18.874,96	4.371,16	119.723,63 D
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		105.219,83 D	18.874,96	4.371,16	119.723,63 D
3.1.2.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		105.219,83 D	18.874,96	4.371,16	119.723,63 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		13.412,10 D	0,00	4.371,16	9.040,94 D
	60839 CONTRIBUIÇÃO RPPS		73.885,85 D	29.419,10	4.708,52	98.596,43 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		73.885,85 D	29.419,10	4.708,52	98.596,43 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		73.885,85 D	29.419,10	4.708,52	98.596,43 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		3.213,92 D	3.255,80	0,00	6.469,72 D
	60838 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS					

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: MARCIO ALEXANDRE

Chave de Autenticação
1147-3625-960

Página
11 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2024 até 31/07/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	18.776,61 D	7.546,31	0,00	26.322,92 D
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTTRA OFSS	18.776,61 D	7.546,31	0,00	26.322,92 D
3.1.2.9.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVI	18.776,61 D	7.546,31	0,00	26.322,92 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	282,06 D	62,68	0,00	344,74 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	282,06 D	62,68	0,00	344,74 D
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR	282,06 D	62,68	0,00	344,74 D
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR	282,06 D	62,68	0,00	344,74 D
3.2.9.1.1.12	SALARIO-FAMILIA	282,06 D	62,68	0,00	344,74 D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	282,06 D	62,68	0,00	344,74 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	22.468.248,44 D	5.136.559,61	9.394,94	27.595.413,11 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	231.167,93 D	133.259,50	0,00	364.427,43 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	231.167,93 D	133.259,50	0,00	364.427,43 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	231.167,93 D	133.259,50	0,00	364.427,43 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTAÇÃO	1.191,59 D	477,70	0,00	1.669,29 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.970,50 D	1.852,19	0,00	4.822,69 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.879,15 D	0,00	0,00	1.879,15 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	3.619,25	0,00	3.619,25 D
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	407,20 D	0,00	0,00	407,20 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	329,52 D	0,00	0,00	329,52 D
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	11.601,00	0,00	11.601,00 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	221.079,97 D	115.709,36	0,00	336.789,33 D
3.3.2	SERVIÇOS	22.226.523,09 D	5.000.504,11	9.394,94	27.217.632,26 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	158.134,26 D	27.167,70	138,79	185.163,17 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	158.134,26 D	27.167,70	138,79	185.163,17 D
3.3.2.2.1.05	SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	53.505,30 D	10.830,90	138,79	64.197,41 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	60.828,96 D	9.036,80	0,00	69.865,76 D
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	43.800,00 D	7.300,00	0,00	51.100,00 D
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	43.800,00 D	7.300,00	0,00	51.100,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	22.068.388,83 D	4.973.336,41	9.256,15	27.032.469,09 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	22.064.815,23 D	4.972.855,76	9.256,15	27.028.414,84 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	2.805,00 D	412,50	0,00	3.217,50 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELE	4.988,13 D	1.661,91	0,00	6.650,04 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	7.558,46 D	5.344,91	485,90	12.417,47 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	45.084,55 D	20.486,57	0,00	65.571,12 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	119.996,29 D	19.670,80	0,00	139.667,09 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	21.791.737,27 D	4.903.284,81	8.770,25	26.686.251,83 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: MARCIO ALEXANDRE

Chave de Autenticação
1147-3625-960

Página
12 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2024 até 31/07/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	514,48 D	82,84	0,00	597,32 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	15.850,00 D	12.950,00	0,00	28.800,00 D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	29.153,75 D	8.961,42	0,00	38.115,17 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	24.356,57 D	0,00	0,00	24.356,57 D
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	3.573,60 D	480,65	0,00	4.054,25 D
3.3.2.3.2.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	3.573,60 D	480,65	0,00	4.054,25 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	10.557,42 D	2.796,00	0,00	13.353,42 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	10.557,42 D	2.796,00	0,00	13.353,42 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	10.557,42 D	2.796,00	0,00	13.353,42 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	10.557,42 D	2.796,00	0,00	13.353,42 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.557,42 D	2.796,00	0,00	13.353,42 D
3.5	DEPRECIAÇÃO DE BENS MOVEIS	10.557,42 D	2.796,00	0,00	13.353,42 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	187.901,90 D	39.154,73	2.829,29	224.227,34 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	187.901,90 D	39.154,73	2.829,29	224.227,34 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	187.901,90 D	39.154,73	2.829,29	224.227,34 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	187.901,90 D	39.154,73	2.829,29	224.227,34 D
3.5.1.1.2.02	REPASSSE CONCEDIDO	187.901,90 D	39.154,73	2.829,29	224.227,34 D
4	VARIAÇÃO Patrimônio Concedida PMBC	187.901,90 D	39.154,73	2.829,29	224.227,34 D
4.2	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	22.885.877,09 C	2.829,29	3.904.777,85	26.787.825,65 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES	22.320.671,16 C	2.829,29	3.815.471,19	26.133.313,06 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	22.320.671,16 C	2.829,29	3.815.471,19	26.133.313,06 C
4.2.1.1.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	22.320.671,16 C	2.829,29	3.815.471,19	26.133.313,06 C
4.2.1.1.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	15.755.309,98 C	2.829,29	2.708.421,88	18.460.902,57 C
4.2.1.1.9.1.1.00.00.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - FUNSERVIR	15.755.309,98 C	2.829,29	2.708.421,88	18.460.902,57 C
4.2.1.1.9.2	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	6.565.361,18 C	0,00	1.107.049,31	7.672.410,49 C
4.2.1.1.9.2.00.00.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS FUNSERVIR	6.565.361,18 C	0,00	1.107.049,31	7.672.410,49 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	533.516,32 C	0,00	89.306,66	622.822,98 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	533.516,32 C	0,00	89.306,66	622.822,98 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	533.516,32 C	0,00	89.306,66	622.822,98 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	533.516,32 C	0,00	89.306,66	622.822,98 C
4.4.5.2.1.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	533.516,32 C	0,00	89.306,66	622.822,98 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02	REPASSSE RECEBIDO	0,00	0,00	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

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: MARCIO ALEXANDRE

Chave de Autenticação
1147-3625-960

Página
13 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2024 até 31/07/2024				
		Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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		134.475,454,21 D	3.123,947,38	2.875,230,34	134.724,171,25 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO		130.656,227,47 D	3.123,947,38	2.875,230,34	130.904,944,51 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	PREMSA INICIAL DA RECEITA BRUTA		45.021,000,00 D	0,00	0,00	45.021,000,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA		85.635,227,47 D	3.123,947,38	2.875,230,34	85.883,944,51 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		51.945,500,00 D	0,00	0,00	51.945,500,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL		44.584,300,00 D	0,00	0,00	44.584,300,00 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL		44.584,300,00 D	0,00	0,00	44.584,300,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		7.361,200,00 D	0,00	0,00	7.361,200,00 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		7.361,200,00 D	0,00	0,00	7.361,200,00 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		7.361,200,00 D	0,00	0,00	7.361,200,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		7.361,200,00 C	0,00	0,00	7.361,200,00 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		33.689,727,47 D	3.123,947,38	2.875,230,34	33.938,444,51 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO		33.689,727,47 D	3.123,947,38	2.875,230,34	33.938,444,51 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		33.689,727,47 D	3.123,947,38	2.875,230,34	33.938,444,51 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		37.513,196,05 D	3.123,947,38	0,00	40.637,143,43 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS		3.823,468,58 C	0,00	2.875,230,34	6.698,698,92 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		134.475,454,21 C	33.131,601,20	33.380,318,24	134.724,171,25 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		130.656,227,47 C	33.130,776,20	33.379,493,24	130.904,944,51 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA		45.021,000,00 C	3.830,208,97	3.830,208,97	45.021,000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		23.161,477,60 C	3.827,036,86	3.172,11	19.337,612,85 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		21.859,522,40 C	3.172,11	3.827,036,86	25.683,387,15 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA		85.635,227,47 C	29.300,567,23	29.549,284,27	85.883,944,51 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: MARCIO ALEXANDRE

Chave de Autenticação
1147-3625-960

Página
14 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2024 até 31/07/2024				
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	51.945.500,00 C	16.460.849,31	16.460.849,31	51.945.500,00 C	
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	2.131.108,10 C	3.255.375,57	3.240.986,16	2.116.718,69 C	
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	16.124.664,43 C	365.755,82	131.428,19	15.890.336,80 C	
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	16.124.664,43 C	365.755,82	131.428,19	15.890.336,80 C	
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	16.124.664,43 C	365.755,82	131.428,19	15.890.336,80 C	
6.2.2.1.2.01.02.01	Crédito bloqueado (reserva de saldo)	15.899.447,25 C	12.598,24	1.380,00	15.888.229,01 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/contrato	225.217,18 C	231.957,58	8.848,19	2.107,79 C	
6.2.2.1.2.01.02.04	Crédito bloqueado para controle interno por licitação	0,00	121.200,00	121.200,00	0,00	
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	33.689.727,47 C	12.839.717,92	13.088.434,96	33.938.444,51 C	
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.213.001,52 C	8.218.683,03	3.138.050,84	5.132.369,33 C	
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.260.979,52 C	4.581.432,64	5.383.054,94	3.062.601,82 C	
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	21.215.746,43 C	39.602,25	4.567.329,18	25.743.473,36 C	
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	33.689.727,47 C	12.839.717,92	13.088.434,96	33.938.444,51 C	
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	33.689.727,47 C	12.839.717,92	13.088.434,96	33.938.444,51 C	
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	33.689.727,47 C	12.839.717,92	13.088.434,96	33.938.444,51 C	
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	10.213.001,52 C	8.218.683,03	3.138.050,84	5.132.369,33 C	
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.260.979,52 C	4.581.432,64	5.383.054,94	3.062.601,82 C	
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETTIDOS CONSIGNADOS	21.215.746,43 C	39.602,25	4.567.329,18	25.743.473,36 C	
6.2.2.9.2.01.04.01	RETTIDO/CONSIGNADO	803.477,18 C	1.073,83	1.75.988,88	978.392,23 C	
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	20.412.269,25 C	38.528,42	4.391.340,30	24.765.081,13 C	
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.819.226,74 C	825,00	825,00	3.819.226,74 C	
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	151.143,68 C	825,00	825,00	151.143,68 C	
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.368,64 C	412,50	0,00	4.956,14 C	
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	412,50	0,00	0,00	
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	140.301,44 C	0,00	412,50	140.713,94 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	5.473,60 C	0,00	0,00	5.473,60 C	
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	5.473,60 C	0,00	0,00	5.473,60 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	34.900.891,48 D	3.827.036,86	3.172,11	38.724.756,23 D	
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	34.900.891,48 D	3.827.036,86	3.172,11	38.724.756,23 D	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	34.900.891,48 D	3.827.036,86	3.172,11	38.724.756,23 D	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	34.900.891,48 D	3.827.036,86	3.172,11	38.724.756,23 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: MARCIO ALEXANDRE

Chave de Autenticação
1147-3625-960

Página
15 / 15

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2024 até 31/07/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.2.1.1.1	Fonte de recurso - Destinação RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	100000 Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500,7000	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	34.900,891,48 D	3.827,036,86	3.172,11	38.724,756,23 D
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759,7000	22.075,835,17 D	3.827,036,86	3.172,11	25.899,699,92 D
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759,7000	12.823,611,31 D	0,00	0,00	12.823,611,31 D
	308900 SF Allen, de Bens - Outros Programas - 2.755,7000	1.445,00 D	0,00	0,00	1.445,00 D
8	CONTROLES CREDORES	34.900,891,48 C	24.161,915,36	27.985,780,11	38.724,756,23 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	34.900,891,48 C	24.161,915,36	27.985,780,11	38.724,756,23 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	34.900,891,48 C	24.161,915,36	27.985,780,11	38.724,756,23 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	34.900,891,48 C	24.161,915,36	27.985,780,11	38.724,756,23 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.934,219,84 D	11.126,979,18	14.665,801,45	604,602,43 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	2.934,219,84 D	11.126,979,18	14.665,801,45	604,602,43 C
	100000 Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500,7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759,7000	4.855,227,18 D	6.208,498,63	9.901,213,99	1.162,511,82 D
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759,7000	1.919,562,34 C	4.918,480,55	4.764,587,46	1.765,669,25 C
	308900 SF Allen, 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	10.218,370,16 C	8.219,095,53	3.138,050,84	5.137,325,47 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759,7000	6,057,493,25 C	2,625,496,13	793,907,75	4,225,904,87 C
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759,7000	4,160,876,91 C	5,593,599,40	2,344,143,09	911,420,60 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.433,258,59 C	4,773,722,04	5,602,201,24	3,261,737,79 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.270,711,66 C	4,581,845,14	5,383,467,44	3,072,333,96 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1,759,7000	715,872,56 C	1,964,977,70	1,943,135,40	694,030,26 C
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2,759,7000	1,554,839,10 C	2,616,867,44	3,440,332,04	2,378,303,70 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	162,546,93 C	149,892,88	176,749,78	189,403,83 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1,759,7000	85,477,67 C	76,703,89	98,013,45	106,787,23 C
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2,759,7000	77,069,26 C	73,189,99	78,736,33	82,616,60 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	41,984,02	41,984,02	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1,759,7000	0,00	41,984,02	41,984,02	0,00
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	25.183,482,57 C	42,118,61	4,579,726,58	29,721,090,54 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1,759,7000	20,058,807,89 C	8,784,61	1,966,406,48	22,018,429,76 C
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2,759,7000	5,124,674,68 C	33,334,00	2,611,320,10	7,702,660,78 C
	Total:	0,00	90,202,055,70	90,202,055,70	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

Emissão: 31/10/2024 13:01

Usuário: MARCIO ALEXANDRE DOS SANTOS

Chave de autenticação: 1396-4839-006

Página

1 / 1

Contas bancárias conciliadas

Código	Título	Banco	Agência	C/C	Número	Saldo bancário	Saldo contábil	Valores em R\$ - Mês de referência: Julho		
								Diferença	Conciliado	A conciliar
60034	BANCO ITAU S/A CTA 05255-7	341 - Itau Unibanco S.A.	6724	5255 - 7	51370	10,00 C	10,00 D	0,00	0,00	0,00
60827	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 126-7 FUNSERVIR	104 - Caixa Econômica Federal	921 - 0	126 - 7	51368	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60881	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 126-7	104 - Caixa Econômica Federal	921 - 0	126 - 7	51369	8.993.660,33 C	8.993.660,33 D	0,00	0,00	0,00
60882	BANCO ITAU APPLIC CC 05255-7	341 - Itau Unibanco S.A.	6724	5255 - 7	51371	590,75 C	590,75 D	0,00	0,00	0,00
Total:						8.994.261,08 C	8.994.261,08 D	0,00	0,00	0,00

Contas conciliadas no período:

4

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: MARCIO ALEXANDRE
Chave de Autenticação
1398-3705-450

Página
1 / 2

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

Valores em R\$ - Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

TÍTULOS	Orgada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	29.075.000,00	2.729.409,77	26.345.590,23
1.2	Contribuições	28.075.000,00	2.640.103,11	25.434.896,89
1.2.1	Contribuições Sociais	28.075.000,00	2.640.103,11	25.434.896,89
1.2.1.6	Contribuição para Fundos de Assistência Médica	28.075.000,00	2.640.103,11	25.434.896,89
1.2.1.6.03	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívis	28.075.000,00	2.640.103,11	25.434.896,89
1.2.1.6.03.1	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívis	28.075.000,00	2.640.103,11	25.434.896,89
1.2.1.6.03.1.1	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívis - Principal	28.075.000,00	2.640.103,11	25.434.896,89
1.2.1.6.03.1.1.02	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor - Principal	28.075.000,00	2.640.103,11	25.434.896,89
1.2.1.6.03.1.1.02.01	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor PMBC - Principal	17.000.000,00	1.592.437,04	15.407.562,96
1.2.1.6.03.1.1.02.02	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor FMEBC - Principal	50.000,00	8.340,27	41.659,73
1.2.1.6.03.1.1.02.03	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor FCBC - Principal	45.000,00	2.503,83	42.496,17
1.2.1.6.03.1.1.02.04	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor FMSBC - Principal	3.300.000,00	331.118,93	2.968.881,07
1.2.1.6.03.1.1.02.05	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor CÂMARA - Principal	250.000,00	27.715,39	222.284,61
1.2.1.6.03.1.1.02.06	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor EMASA - Principal	300.000,00	31.148,57	268.851,43
1.2.1.6.03.1.1.02.07	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor BCPREVI - Principal	6.000.000,00	576.890,38	5.423.109,62
1.2.1.6.03.1.1.02.08	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor INATIVO - Principal	700.000,00	23.780,22	676.219,78
1.2.1.6.03.1.1.02.09	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor FUNSERVIR - Principal	65.000,00	4.803,36	60.196,64
1.2.1.6.03.1.1.02.10	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor COMPUR - Principal		922,87	
1.2.1.6.03.1.1.02.11	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor TRÂNSITTO - Principal	365.000,00	40.442,25	324.557,75
1.3	Receita Patrimonial	1.000.000,00	89.306,66	910.693,34
1.3.2	Valores Mobiliários	1.000.000,00	89.306,66	910.693,34
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	1.000.000,00	89.306,66	910.693,34
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	1.000.000,00	89.306,66	910.693,34
1.3.2.1.01.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000.000,00	89.306,66	910.693,34
1.3.2.1.01.1.20	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNSERVIR	1.000.000,00	89.306,66	910.693,34
7	Receitas Correntes Intraorçamentárias	15.946.000,00	1.094.454,98	14.851.545,02
7.2	Contribuições - Intraorçamentárias	15.946.000,00	1.094.454,98	14.851.545,02
7.2.1	Contribuições Sociais - Intraorçamentárias	15.946.000,00	1.094.454,98	14.851.545,02
7.2.1.6	Contribuição para Fundos de Assistência Médica	15.946.000,00	1.094.454,98	14.851.545,02
7.2.1.6.03	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívis	15.946.000,00	1.094.454,98	14.851.545,02
7.2.1.6.03.1	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívis	15.946.000,00	1.094.454,98	14.851.545,02
7.2.1.6.03.1.1	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívis - Principal	15.946.000,00	1.094.454,98	14.851.545,02
7.2.1.6.03.1.1.01	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal - Principal	9.820.000,00	862.644,26	8.957.355,74
7.2.1.6.03.1.1.01.02	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal FMEBC - Principal	40.000,00	5.089,95	34.910,05
7.2.1.6.03.1.1.01.03	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal FCBC - Principal	15.000,00	1.577,07	13.422,93
7.2.1.6.03.1.1.01.04	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal FMSBC - Principal	2.050.000,00	184.510,32	1.865.489,68
7.2.1.6.03.1.1.01.05	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal CAMARA - Principal	300.000,00	17.570,73	300.000,00
7.2.1.6.03.1.1.01.06	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal EMASA - Principal	301.000,00	833,38	283.429,27
7.2.1.6.03.1.1.01.07	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal BCPREVI - Principal	3.200.000,00	3.199.166,62	3.199.166,62
7.2.1.6.03.1.1.01.08	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal FUNSERVIR - Principal	20.000,00	3.648,64	16.351,36

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: MARCIO ALEXANDRE

Chave de Autenticação
1398-3705-450

Página
2 / 2

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

Valores em R\$ - Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

TÍTULOS	Orgada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
7.2.1.6.03.1.1.01.11	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal TRÂNSITO - Principal	200.000,00	18.580,63	181.419,37
	Total	45.021.000,00	3.823.864,75	41.197.135,25
	TOTAL GERAL	45.021.000,00	3.823.864,75	41.197.135,25

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: MARCIO ALEXANDRE DOS SANTOS

Chave de autenticação: 1821-5759-375

Página

1 / 1

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

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				
28001.10	Saúde				
28001.10.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador				
28001.10.331.1912	Plano de Saúde do Servidor				
28001.10.331.1912.2.165	Manutenção Das Atividades Administrativas do FUNSERVIR				
3.1.90.00	Aplicações Diretas				
3.1.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoa Civil				
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social				
3.1.91.13	Obrigações Patronais				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				
3.3.90.30	Material de Consumo				
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
3.3.90.46	Auxílio-Alimentação				
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				
3.3.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social				
3.3.91.13	Obrigações Patronais				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				
28002	FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR				
28002.10	Saúde				
28002.10.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador				
28002.10.331.1912	Plano de Saúde do Servidor				
28002.10.331.1912.2.166	Manutenção das Atividades do Programa de Saúde do Servidor				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				
Total da Unidade Gestora					
248.717,04					
-248.717,04					
Transferências Financeiras					
36.325,44					
-36.325,44					
TOTAL GERAL					
285.042,48					
-285.042,48					

Fundo de Assistência Saúde do Servidor PúblicoRua 200, 500 - Centro - 88-330-648 - Bairro Centro/SC
CNPJ: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3267-7178

Emissão: 31/10/2024 13:03

Usuário: MARCO ALEXANDRE DOS SANTOS
Chave de autenticação: 1588-7364-023Página
2 / 4**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\$)
11/07/2024	544	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	885 - 3.3.90.30.22	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	42895 - PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS	235,20
Objeto:	Adeção a ata de Registro de Preço, para a eventual aquisição de Alcool em Gel e Líquido, conforme especificações contidas no Pregão Eletrônico: 0070/2023. CIN CATARINA ARP24CIN000405. FORNECEDOR: PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA - SOL., CINC, 779/2024. PARA USO DO FUNSERVIR, ATRAVÉS DA SOL., 139/2024.						
545	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		1035 - 3.3.90.93.02	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	20254 - PAMELA CAMILA MACHADO	1.257,99
Objeto:	REEMBOLSO DE PROCEJIMENTO DE PAMELA CAMILA MACHADO PROCESSO 38651/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA 23084						
546	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		1035 - 3.3.90.93.02	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	40031 - MICHELE BUTTNER NUNES	500,00
Objeto:	REEMBOLSO DE CONSULTA DE AMANDA NUNES ALMEIDA PROCESSO 38606/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA 25161, BENEFICIÁRIO TITULAR: MICHELE BUTTNER NUNES						
547	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		1035 - 3.3.90.93.02	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	7935 - EDUARDO MARTINS	1.000,00
Objeto:	REEMBOLSO DE CONSULTA DE JUCIAME MARTA MINOSO PROCESSO 38618/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA 22607, BENEFICIÁRIO TITULAR: EDUARDO MARTINS						
548	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		1035 - 3.3.90.93.02	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	36434 - JOÃO PAULO SIMMERMAN FELPE	250,00
Objeto:	REEMBOLSO DE CONSULTA DE BARBARA MARIA GONCALVES FELPE PROCESSO 38639/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA 25487, BENEFICIÁRIO TITULAR: JOAO PAULO SIMMERMAN FELPE						
549	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		1035 - 3.3.90.93.02	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	16295 - LUZIZANY DA SILVA	1.800,00
Objeto:	REEMBOLSO DE PROCEJIMENTO DE LUZIZANY DA SILVA PROCESSO 38651/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA 23864						
550	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		1035 - 3.3.90.93.02	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	20535 - PAULO CEZAR CORREA MOTA	322,41
Objeto:	REEMBOLSO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAULO CEZAR CORREA MOTA PROCESSO 38666/2024 (SISTEMA RADAR)MATRICULA: 24440						
551	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		1035 - 3.3.90.93.02	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	43801 - ADAO JOSE DA SILVA	400,00
Objeto:	REEMBOLSO DE CONSULTA DE VITOR MURLO SILVA PROCESSO 38667/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA 22044, BENEFICIÁRIO TITULAR ADAO JOSE DA SILVA						
552	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		1035 - 3.3.90.93.02	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	18034 - MARLI TESTONI	2.350,00
Objeto:	REEMBOLSO DE PROCEJIMENTO DE MARLI TESTONI PROCESSO 38680/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA 6777						
553	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	8003 - LABORATORIO MALAI 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						
554	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	38037 - CLINICA MEDICA GENESIS 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						
555	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		885 - 3.3.90.39.17	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	33108 - BDG CLIMATIZAÇÃO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO	1.380,00
Objeto:	Destina-se para desinstalações e instalações de aparelhos de ar condicionado split/er. Anexos: Ofício nº 039/2024, Parecer Orçamentário nº 391133, orçamento realizado via e-mail, consulta serviços semelhantes em órgãos públicos e site web, Resolução GCF nº 009/2019, ETR e Termo de Referência, juntamente com demais documentações pertinentes do fornecedor, que proporcionou menor orçamento. Solicitação N.º 132/2024.						
556	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	16329 - MAC SERVICOS MEDICOS LTDA	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						
557	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	3171 - BEM-ESTAR FISIOTERAPIA 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						
558	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	38462 - CLINICA MEDICA FAZENDA	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						
559	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	20860 - PESQUISA LABORATORIO DE ANALISES CLIN	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						
560	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	39482 - EXCELLENCE FISIOTERAPIA 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						
561	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	41991 - BORGES E SEEGER FISIOTERAPIA 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						
562	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	527 - ARGP CLINICA DE OLHOS LTDA	140.000,00
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						
563	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	30694 - COBS RADIODIAGNOSTICA E MEGAVOLTAGEM LTDA	70.000,00
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						
564	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	5183 - CLINICA DE NEOPLASIAS LITORAL LTDA	212.000,00
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						
565	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		1035 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	25700 - UNIMED LITORAL COOPERATIVA DE TRABALHO	1.930.000,00
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						
566	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		1035 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	34200 - CLINICA MEDICA PATICH ADAMS S/S LTDA - EPP	161.000,00
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						
567	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		1035 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	42152 - ALMA PSICÓLOGOS ASSOCIADOS 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						
Total do dia:							2.697.495,60
12/07/2024	568	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	23873 - SIDINEIA AIROSO DA SILVA	500,00
Objeto:	REEMBOLSO DO PROCEJIMENTO DE ENZO EMANUEL DA SILVA DE ANDRADE PROCESSO 38714 BENEFICIÁRIO, TITULAR: SIDINEIA AIROSO DA SILVA MATRICULA. 91692.						
Total do dia:							500,00

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\$)
18/07/2024	569	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	885 - 3.3.90.36.07	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	894,27
Objeto:	REFERENTE PAGAMENTO DE SALDO RELATIVO A TÉRMINO DO CONTRATO DE ESTÁGIO, O TAYNAR FELTOSA DA SILVA.						
570	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		885 - 3.3.90.36.07	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	800,13
Objeto:	REFERENTE PAGAMENTO DE SALDO RELATIVO A TÉRMINO DO CONTRATO DE ESTÁGIO, JARDELINA LETTE BARBOSA.						
19/07/2024	571	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1035 - 3.3.90.93.02	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	4933 - CLAUDIA DE OLIVEIRA RAMOS PEREIRA DOS SANTOS	1.694,40
Objeto:	REEMBOLSO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO (ABDOMINOPLASTIA PÓD BARIÁTRICA) DE CLAUDIA DE OLIVEIRA RAMOS PEREIRA DOS SANTOS PROCESSO 38786 (SISTEMA RADAR) MATRÍCULA 18433 TITULAR.						
572	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		1035 - 3.3.90.93.02	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	43828 - KATIA REGINA CORREA DAMAZIO	500,00
Objeto:	REEMBOLSO DE CONSULTA MÉDICA (NEUROPEDIATRA) DE VICTOR GABRIEL DAMAZIO PROCESSO 38690/2024 (PROCESSO RADAR) BENEFICIÁRIO, TITULAR: KATIA REGINA CORREA DAMAZIO, MATRÍCULA: 34167.						
573	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		1035 - 3.3.90.93.02	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	13579 - JONAS DE SOUZA	500,00
Objeto:	REEMBOLSO DE CONSULTA MÉDICA (PÓS CIRURGICO) DE ADYVINA APARECIDA DOS SANTOS SOUZA PROCESSO 38695/2024 (SISTEMA RADAR) BENEFICIÁRIO, TITULAR: JONAS DE SOUZA, MATRÍCULA 3.065						
574	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		1035 - 3.3.90.93.02	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	32031 - CLAUDIA MARISENE PRESTES DE OLIVEIRA	2.000,00
Objeto:	REEMBOLSO DE PROCEDIMENTO MÉDICO (HISTERESCOPA) DE CLAUDIA MARISENE PRESTES DE OLIVEIRA PROCESSO 38.724/2024 (SISTEMA RADAR) TITULAR, MATRÍCULA 91.856.						
575	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		1035 - 3.3.90.93.02	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	43829 - NATHAN SOUZA VELHO	580,00
Objeto:	REEMBOLSO DE CONSULTA MÉDICA (NEUROPEDIATRA) DE LAURA GALL VELHO PROCESSO 38.726/2024 (SISTEMA RADAR) BENEFICIÁRIO, TITULAR: NATHAN SOUZA VELHO, MATRÍCULA: 32.826.						
576	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR		1035 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	5207 - CLINICA SÃO LUCAS DE BALNEARIO CAMBORIU LTDA	2.624,63
Objeto:	EMPENHO COMPLEMENTAR DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS NOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024						
24/07/2024	577	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	273 - 3.1.91.13.12	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	3116 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	39.538,63
Objeto:	EMPENHO DA DESPESAM BCREVI NÃO PAGA - RPPS - OS SERVIDORES DESTA ENTIDADE - COMPETENCIA 06 DE 2024 - contribuição previdenciária folha complementar 06/2024.						
578	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		272 - 3.1.90.11.01	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	1,69
Objeto:	Ref folha complementar 06/2024.						
25/07/2024	579	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	272 - 3.1.90.08.07	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	4,30
Objeto:	FOLHA 671 JUL/2024 FUNSERVIR						
580	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		272 - 3.1.90.11.01	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	41.042,53
Objeto:	FOLHA 671 JUL/2024 FUNSERVIR						
581	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		272 - 3.1.90.11.01	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	45.417,74
Objeto:	FOLHA 671 JUL/2024 FUNSERVIR						
582	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		272 - 3.1.90.11.05	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	6.021,21
Objeto:	FOLHA 671 JUL/2024 FUNSERVIR						
583	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		272 - 3.1.90.11.33	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	4.531,23
Objeto:	FOLHA 671 JUL/2024 FUNSERVIR						
584	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		272 - 3.1.90.11.37	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	28.698,61
Objeto:	FOLHA 671 JUL/2024 FUNSERVIR						
585	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		272 - 3.1.90.11.44	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	6.039,66
Objeto:	FOLHA 671 JUL/2024 FUNSERVIR						
586	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		272 - 3.1.90.11.45	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	282,71
Objeto:	FOLHA 671 JUL/2024 FUNSERVIR						
587	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		272 - 3.1.90.11.45	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	13.829,46
Objeto:	FOLHA 671 JUL/2024 FUNSERVIR						
588	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		272 - 3.1.90.11.46	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	848,13
Objeto:	FOLHA 671 JUL/2024 FUNSERVIR						

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: MARCIO ALEXANDRE
Chave de Autenticação
1485-6833-155
Página
1 / 3

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

Data	Nr emp.	Espécie	Unidade orgamntária	Despesa	Fonte de recursos	Beneficiário	Valor (R\$)
04/07/2024							
	231	Estimativa	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCIERO	275 - 3.3.91.13.99	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	10290 - FUNSERVIR	1.223,39
		Objeto:	PATRONAL FUNSERVIR				
11/07/2024							
	110	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	8003 - LABORATORIO MALAI LTDA	33.167,33
		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 de despesa.				
	61	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	38037 - CLINICA MEDICA GENESIS LTDA	23.974,57
		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 sa saldo.				
	115	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	16329 - MAC SERVICOS MEDICOS LTDA	5.000,00
		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 Despesa.				
	148	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	38177 - SANTA CLINICA FISIOTERAPIA E ODONTOLOGIA	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				
			Anulação para liberação de saldo Despesa.				
	23	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	3171 - BEM-ESTAR FISIOTERAPIA LTDA,	3.373,54
		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 Despesa.				
	60	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	38462 - CLINICA MEDICA FAZENDA	976,72
		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				
	83	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7557 - ECO-RAD SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	10.000,00
		Objeto:	EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024				
			Liberação de saldo				
	97	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	38535 - INSTITUTO DE SAUDE SANTA CLARA	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				
			Para liberação de saldo				
	146	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	38657 - SAN CARLO CENTRO DE SAUDE LTDA	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				
			Para liberação de saldo				
	118	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	19064 - M. SIGNORETTI SAÚDE LTDA	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				
			Para liberação de saldo				
	46	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7562 - C.H.M - SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	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				
			Para liberação de saldo				
	132	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	20860 - PESQUISA LABORATORIO DE ANALISES CLIN	3.831,03
		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				
			Para liberação de saldo				
	86	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	39482 - EXCELLENCE FISIOTERAPIA LTDA	21,66
		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				
			Liberação de saldo				
	80	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	39223 - DOUTOR MED SERVICOS MEDICOS LTDA	25.000,00
		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				
			Liberação de saldo				
	134	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	20890 - PHD - PATOLOGIA HUMANA DIAGNOSTICA LTDA	25.000,00
		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				
			Liberação de saldo				
	27	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	3410 - BORDIGNON E MEIRA FISIOTERAPIA LTDA	100.000,00
		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				
			Liberação de saldo				

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: MARCIO ALEXANDRE
Chave de Autenticação
1485-6833-155
Página
2 / 3

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

Data	Nr emp.	Espécie	Unidade orçamentária	Despesa	Fonte de recursos	Beneficiário	Valor (R\$)	
	88	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	39222 - FISIQUIDADE CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	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						
		26	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	37865 - BM DERMATOLOGIA LTDA	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						
		28	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	41991 - BORGES E SEEGER FISIOTERAPIA LTDA	917,13
	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						
		31	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	40022 - CAMBORUMED CLÍNICA MÉDICA LTDA	100.000,00
	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						
		224	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	43233 - FISIOCLÍNICA TPAPEMA LTDA	5.000,00
	Objeto:	EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024						
		373	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	37105 - VETOR SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME	115.000,00
	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						
		470	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1035 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	11628 - INSTITUTO DAS PEQUENAS MISSIONARIAS DE	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						
		458	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1035 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	527 - AFGP CLINICA DE OLHOS LTDA	58.699,21
	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						
		466	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1035 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	30694 - CORSB RADIOTERAPIA E MEGAVOLTAGEM LTDA	28.444,00
	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						
		465	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1035 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	42796 - CLINIPAM - CLINICA PARANAENSE DE	320.000,00
	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						
		460	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1035 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	5183 - CLINICA DE NEOPLASIAS LITORAL LTDA	65.858,74
	Objeto:	EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024						
		462	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1035 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	34200 - CLINICA MEDICA PATCH ADAMS S/S LTDA - EPP	132.811,07
	Objeto:	EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024						
		476	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1035 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	25700 - UNIMED LITORAL COOPERATIVA DE TRABALHO	1.209.568,65
	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						
		477	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1035 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	41628 - UNIMED LITORAL - COOPERATIVA DE TRABALHO	287.482,99
	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						
		491	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1035 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	42152 - ALMA PSICÓLOGOS ASSOCIADOS LTDA	24.780,84
	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						
		23	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	3171 - BEM-ESTAR FISIOTERAPIA LTDA.	0,10
	Objeto:	EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024						
		373	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	37105 - VETOR SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME	2.515,98
	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						
		42	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	40191 - CENTRO MEDICO LITORAL NORTE SOCIEDADE	150,79
						Total do dia:	2.818.907,58	

