

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: OUTUBRO/2024

**FABRÍCIO JOSÉ SATIRO DE OLIVEIRA**  
Prefeito

**DAVID RITZKE**  
Superintendente do FUNSERVIR

**PEDRO HENRIQUE NICHELE**  
Contador

# Conteúdo

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

# Considerações Iniciais

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

**DAVID RITZKE**  
SUPERINTENDENTE FUNSERVIR

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

# Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

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

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de Autenticação  
1331-9990-815

Página  
1 / 17

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

| Código                | Título                                                      | Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024 |               |               |                |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
|                       |                                                             | Saldo anterior                                      | Débito        | Crédito       | Saldo atual    |
| 1                     | ATIVO                                                       | 8.327.465,62 D                                      | 14.586.518,21 | 13.740.458,84 | 9.173.524,99 D |
| 1.1                   | ATIVO CIRCULANTE                                            | 7.949.750,55 D                                      | 14.577.815,73 | 13.737.035,61 | 8.790.530,67 D |
| 1.1.1                 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                               | 4.199.470,24 D                                      | 10.693.822,92 | 9.909.948,60  | 4.983.344,56 D |
| 1.1.1.1               | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL             | 4.199.470,24 D                                      | 10.693.822,92 | 9.909.948,60  | 4.983.344,56 D |
| 1.1.1.1.1             | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA | 4.199.470,24 D                                      | 10.693.822,92 | 9.909.948,60  | 4.983.344,56 D |
| 1.1.1.1.1.01          | F CAIXA                                                     | 0,00                                                | 10.302,21     | 10.302,21     | 0,00           |
|                       | 60829 TESOURARIA                                            | 0,00                                                | 9.805,39      | 9.805,39      | 0,00           |
|                       | 100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000            | 0,00                                                | 9.805,39      | 9.805,39      | 0,00           |
|                       | 300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000         | 0,00                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
|                       | 60935 TESOURARIA - EMP. 1126/2022                           | 0,00                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
|                       | 100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000            | 0,00                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
|                       | 60938 TESOURARIA - ISS PMBC                                 | 0,00                                                | 496,82        | 496,82        | 0,00           |
|                       | 100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000            | 0,00                                                | 496,82        | 496,82        | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19          | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                      | 10,00 D                                             | 6.910.605,96  | 6.910.605,96  | 10,00 D        |
| 1.1.1.1.1.19.99       | F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS                                   | 10,00 D                                             | 6.910.605,96  | 6.910.605,96  | 10,00 D        |
|                       | 60034 BANCO ITAU S/A CTA 05255-7                            | 10,00 D                                             | 104.780,19    | 104.780,19    | 10,00 D        |
|                       | 100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000            | 10,00 D                                             | 96.251,82     | 96.251,82     | 10,00 D        |
|                       | 300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000         | 0,00                                                | 8.528,37      | 8.528,37      | 0,00           |
|                       | 60827 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 126-7 FUNSERVIR           | 0,00                                                | 6.805.825,77  | 6.805.825,77  | 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                                                | 6.709.893,35  | 6.709.893,35  | 0,00           |
|                       | 300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000         | 0,00                                                | 95.932,42     | 95.932,42     | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.50          | F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL   | 4.199.460,24 D                                      | 3.772.914,75  | 2.989.040,43  | 4.983.334,56 D |
| 1.1.1.1.1.50.03       | F FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                   | 4.199.460,24 D                                      | 3.772.914,75  | 2.989.040,43  | 4.983.334,56 D |
| 1.1.1.1.1.50.03.02    | F CAIXA ECONOMICA - APLICAÇÃO                               | 4.199.199,22 D                                      | 3.772.912,77  | 2.989.040,43  | 4.983.071,56 D |
| 1.1.1.1.1.50.03.02.02 | F CAIXA ECONOMICA - APLICAÇÃO VINCULADO                     | 4.199.199,22 D                                      | 3.772.912,77  | 2.989.040,43  | 4.983.071,56 D |
|                       | 60881 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 126-7                      | 4.199.199,22 D                                      | 3.772.912,77  | 2.989.040,43  | 4.983.071,56 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            | 3.319.730,00 D                                      | 3.772.912,77  | 2.893.108,01  | 4.199.534,76 D |
|                       | 300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000         | 878.024,22 D                                        | 0,00          | 95.932,42     | 782.091,80 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                                          | 261,02 D                                            | 1,98          | 0,00          | 263,00 D       |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.02 | F ITAU - APLICAÇÃO VINCULADO                                | 261,02 D                                            | 1,98          | 0,00          | 263,00 D       |
|                       | 60882 BANCO ITAU APLIC CC 05255-7                           | 261,02 D                                            | 1,98          | 0,00          | 263,00 D       |
|                       | 100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000            | 261,02 D                                            | 1,98          | 0,00          | 263,00 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                     | 3.750.280,31 D                                      | 3.883.992,81  | 3.827.087,01  | 3.807.186,11 D |
| 1.1.3.2               | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR                              | 8.847,79 D                                          | 0,00          | 0,00          | 8.847,79 D     |

# Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

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

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de Autenticação  
1331-9990-815

Página  
2 / 17

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

| Código          | Título                                                                          | Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024 |              |              |                |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|
|                 |                                                                                 | Saldo anterior                                      | Débito       | Crédito      | Saldo atual    |
| 1.1.3.2.1       | Fontes de recurso - Destinação<br>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     |
| 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         |
| 1.1.3.4         | CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO                                                | 60,00 D                                             | 496,82       | 0,00         | 556,82 D       |
| 1.1.3.4.1       | CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO                                  | 60,00 D                                             | 496,82       | 0,00         | 556,82 D       |
| 1.1.3.4.1.04    | P CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS SEM RESPALDO                     | 60,00 D                                             | 496,82       | 0,00         | 556,82 D       |
|                 | 60937 CRÉDITO EM APURAÇÃO - EMP 1126/2022                                       | 60,00 D                                             | 0,00         | 0,00         | 60,00 D        |
|                 | 60939 CRÉDITO EM APURAÇÃO - ISS RECOLHIDO À PMBC                                | 0,00                                                | 496,82       | 0,00         | 496,82 D       |
| 1.1.3.8         | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                               | 3.741.372,52 D                                      | 3.883.495,99 | 3.827.087,01 | 3.797.781,50 D |
| 1.1.3.8.1       | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI                     | 2.612.181,93 D                                      | 2.768.708,52 | 2.677.189,23 | 2.703.701,22 D |
| 1.1.3.8.1.06    | X VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO                                 | 496,85 D                                            | 0,00         | 496,82       | 0,03 D         |
| 1.1.3.8.1.06.01 | F VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO                                 | 496,85 D                                            | 0,00         | 496,82       | 0,03 D         |
|                 | 60883 A RECEBER PMBC                                                            | 496,82 D                                            | 0,00         | 496,82       | 0,00           |
|                 | 100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000                                | 496,82 D                                            | 0,00         | 496,82       | 0,00           |
|                 | 60885 A RECEBER ROSIMERI GOUVEIA                                                | 0,00                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00           |
|                 | 100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000                                | 0,00                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00           |
|                 | 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                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00           |
|                 | 100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000                                | 0,00                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00           |
|                 | 60930 A RECEBER AIRTON PADILHA PEREIRA ME                                       | 0,03 D                                              | 0,00         | 0,00         | 0,03 D         |
|                 | 100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000                                | 0,03 D                                              | 0,00         | 0,00         | 0,03 D         |
|                 | 60931 A RECEBER - VETOR SERVICOS DE SAUDE 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           |
|                 | 60932 A RECEBER- BECKER, SIMOES E THUROW CLINICA MEDICA LTDA - CLIN             | 0,00                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00           |
|                 | 100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000                                | 0,00                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00           |
| 1.1.3.8.1.17    | X CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO                          | 2.611.685,08 D                                      | 2.768.708,52 | 2.676.692,41 | 2.703.701,19 D |
| 1.1.3.8.1.17.01 | P CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO                          | 2.611.685,08 D                                      | 2.768.708,52 | 2.676.692,41 | 2.703.701,19 D |
|                 | 60886 Crédito a Receber - Contribuição Servidor INATIVO                         | 0,00                                                | 36.762,80    | 36.762,80    | 0,00           |
|                 | 60887 Crédito a Receber - Contribuição do Servidor PMBC                         | 1.587.192,38 D                                      | 1.657.026,56 | 1.577.974,85 | 1.666.244,09 D |
|                 | 60888 Crédito a Receber - Contribuição do Servidor BCPREVI                      | 610.654,40 D                                        | 621.825,18   | 610.997,16   | 621.482,42 D   |

# Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

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

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de Autenticação  
1331-9990-815

Página  
3 / 17

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

| Código          | Título                                                           | Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024 |              |              |                |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|
|                 |                                                                  | Saldo anterior                                      | Débito       | Crédito      | Saldo atual    |
|                 | <b>Fonte de recurso - Destinação</b>                             |                                                     |              |              |                |
|                 | 60889 Crédito a Receber - Contribuição do Servidor FMEBC         | 7.625,46 D                                          | 7.640,77     | 15.266,23    | 0,00           |
|                 | 60890 Crédito a Receber - Contribuição do Servidor FCBC          | 3.142,05 D                                          | 3.004,22     | 3.142,05     | 3.004,22 D     |
|                 | 60891 Crédito a Receber - Contribuição do Servidor CÂMARA        | 0,00                                                | 29.478,53    | 29.478,53    | 0,00           |
|                 | 60892 Crédito a Receber - Contribuição do Servidor EMASA         | 27.752,53 D                                         | 32.444,95    | 27.752,53    | 32.444,95 D    |
|                 | 60893 Crédito a Receber - Contribuição do Servidor FMSAÚDE       | 330.838,71 D                                        | 335.096,48   | 330.838,71   | 335.096,48 D   |
|                 | 60894 Creditos a Receber - Contribuição Servidor COMPUR          | 0,00                                                | 1.147,89     | 0,00         | 1.147,89 D     |
|                 | 60895 Crédito a Receber - Contribuição do Servidor FUNSERVIR     | 5.687,87 D                                          | 6.668,48     | 5.687,87     | 6.668,48 D     |
|                 | 60896 Crédito a Receber - Contribuição do Servidor BCTRÂNSITO    | 38.791,68 D                                         | 37.612,66    | 38.791,68    | 37.612,66 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      | 1.129.190,59 D                                      | 1.114.787,47 | 1.149.897,78 | 1.094.080,28 D |
| 1.1.3.8.2.17    | X CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO - INT     | 1.129.190,59 D                                      | 1.114.787,47 | 1.149.897,78 | 1.094.080,28 D |
| 1.1.3.8.2.17.01 | P CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO - INT     | 1.129.190,59 D                                      | 1.114.787,47 | 1.149.897,78 | 1.094.080,28 D |
|                 | 60898 Crédito a Receber - Contribuição Patronal PMBC             | 872.294,86 D                                        | 868.056,07   | 887.869,38   | 852.481,55 D   |
|                 | 60899 Crédito a Receber - Contribuição Patronal BCPREVI          | 1.999,27 D                                          | 1.778,16     | 1.999,27     | 1.778,16 D     |
|                 | 60900 Crédito a Receber - Contribuição Patronal FMEBC            | 5.541,90 D                                          | 5.132,67     | 10.674,57    | 0,00           |
|                 | 60901 Crédito a Receber - Contribuição Patronal FCBC             | 1.895,56 D                                          | 1.895,82     | 1.895,56     | 1.895,82 D     |
|                 | 60902 Crédito a Receber - Contribuição Patronal CÂMARA           | 15.536,32 D                                         | 7.805,99     | 15.536,32    | 7.805,99 D     |
|                 | 60903 Crédito a Receber - Contribuição Patronal EMASA            | 17.419,90 D                                         | 17.930,17    | 17.419,90    | 17.930,17 D    |
|                 | 60904 Crédito a Receber - Contribuição Patronal FMSAÚDE          | 187.670,94 D                                        | 185.284,33   | 187.670,94   | 185.284,33 D   |
|                 | 60905 Crédito a Receber - Contribuição Patronal FUNSERVIR        | 4.117,52 D                                          | 4.279,94     | 4.117,52     | 4.279,94 D     |
|                 | 60906 Crédito a Receber - Contribuição Patronal BCTRANSITO       | 22.714,32 D                                         | 22.624,32    | 22.714,32    | 22.624,32 D    |
| 1.2             | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                             | 377.715,07 D                                        | 8.702,48     | 3.423,23     | 382.994,32 D   |
| 1.2.3           | IMOBILIZADO                                                      | 377.715,07 D                                        | 8.702,48     | 3.423,23     | 382.994,32 D   |
| 1.2.3.1         | BENS MOVEIS                                                      | 510.612,75 D                                        | 8.702,48     | 0,00         | 519.315,23 D   |
| 1.2.3.1.1       | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                        | 510.612,75 D                                        | 8.702,48     | 0,00         | 519.315,23 D   |
| 1.2.3.1.1.01    | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                  | 84.297,80 D                                         | 8.702,48     | 0,00         | 93.000,28 D    |
| 1.2.3.1.1.01.01 | P APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO                              | 1.921,00 D                                          | 0,00         | 0,00         | 1.921,00 D     |
|                 | 13738 APARELHOS E EQUIP DE MEDIÇÃO                               | 1.921,00 D                                          | 0,00         | 0,00         | 1.921,00 D     |
| 1.2.3.1.1.01.02 | P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO                        | 4.872,64 D                                          | 0,00         | 0,00         | 4.872,64 D     |
|                 | 13739 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO                    | 4.872,64 D                                          | 0,00         | 0,00         | 4.872,64 D     |
| 1.2.3.1.1.01.03 | P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC      | 16.866,98 D                                         | 0,00         | 0,00         | 16.866,98 D    |
|                 | 13740 APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP.              | 16.866,98 D                                         | 0,00         | 0,00         | 16.866,98 D    |
| 1.2.3.1.1.01.05 | P EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO                   | 2.394,49 D                                          | 0,00         | 0,00         | 2.394,49 D     |
|                 | 60607 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO               | 2.394,49 D                                          | 0,00         | 0,00         | 2.394,49 D     |
| 1.2.3.1.1.01.07 | P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS                            | 9.903,00 D                                          | 0,00         | 0,00         | 9.903,00 D     |
|                 | 60609 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS                        | 9.903,00 D                                          | 0,00         | 0,00         | 9.903,00 D     |
| 1.2.3.1.1.01.08 | P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS                               | 285,70 D                                            | 0,00         | 0,00         | 285,70 D       |
|                 | 60610 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS                           | 285,70 D                                            | 0,00         | 0,00         | 285,70 D       |

# Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

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

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de Autenticação  
1331-9990-815

Página  
4 / 17

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

| Código          | Título                                                       | Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024 |          |         |              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|---------|--------------|
|                 |                                                              | Saldo anterior                                      | Débito   | Crédito | Saldo atual  |
| 1.2.3.1.1.01.21 | P EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS                       | 4.357,00 D                                          | 0,00     | 0,00    | 4.357,00 D   |
|                 | 13760 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS                   | 4.357,00 D                                          | 0,00     | 0,00    | 4.357,00 D   |
| 1.2.3.1.1.01.99 | P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS     | 43.696,99 D                                         | 8.702,48 | 0,00    | 52.399,47 D  |
|                 | 13756 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS           | 21.867,25 D                                         | 0,00     | 0,00    | 21.867,25 D  |
|                 | 60624 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS                      | 3.169,74 D                                          | 8.702,48 | 0,00    | 11.872,22 D  |
|                 | 60790 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 18.660,00 D                                         | 0,00     | 0,00    | 18.660,00 D  |
| 1.2.3.1.1.02    | BENS DE INFORMÁTICA                                          | 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 |
|                 | 13757 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS                | 136.447,68 D                                        | 0,00     | 0,00    | 136.447,68 D |
| 1.2.3.1.1.02.02 | P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                   | 20.800,00 D                                         | 0,00     | 0,00    | 20.800,00 D  |
|                 | 60625 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO               | 20.800,00 D                                         | 0,00     | 0,00    | 20.800,00 D  |
| 1.2.3.1.1.02.03 | P SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES                           | 4.119,31 D                                          | 0,00     | 0,00    | 4.119,31 D   |
|                 | 60626 SISTEMAS APLICATIVOS SOFTWARES                         | 4.119,31 D                                          | 0,00     | 0,00    | 4.119,31 D   |
| 1.2.3.1.1.03    | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                          | 194.003,10 D                                        | 0,00     | 0,00    | 194.003,10 D |
| 1.2.3.1.1.03.01 | P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                          | 11.297,62 D                                         | 0,00     | 0,00    | 11.297,62 D  |
|                 | 13742 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                      | 11.297,62 D                                         | 0,00     | 0,00    | 11.297,62 D  |
| 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                                        | 157.520,71 D                                        | 0,00     | 0,00    | 157.520,71 D |
|                 | 13762 MOBILIÁRIO EM GERAL                                    | 157.520,71 D                                        | 0,00     | 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 CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO           | 19.229,86 D                                         | 0,00     | 0,00    | 19.229,86 D  |
| 1.2.3.1.1.04.05 | P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                      | 19.229,86 D                                         | 0,00     | 0,00    | 19.229,86 D  |
|                 | 60570 EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTO                    | 19.229,86 D                                         | 0,00     | 0,00    | 19.229,86 D  |
| 1.2.3.1.1.05    | VEÍCULOS                                                     | 48.686,00 D                                         | 0,00     | 0,00    | 48.686,00 D  |
| 1.2.3.1.1.05.03 | P VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA                               | 48.686,00 D                                         | 0,00     | 0,00    | 48.686,00 D  |
|                 | 13768 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA                           | 48.686,00 D                                         | 0,00     | 0,00    | 48.686,00 D  |
| 1.2.3.1.1.99    | DEMAIS BENS MÓVEIS                                           | 3.029,00 D                                          | 0,00     | 0,00    | 3.029,00 D   |
| 1.2.3.1.1.99.99 | P OUTROS BENS MÓVEIS                                         | 3.029,00 D                                          | 0,00     | 0,00    | 3.029,00 D   |
|                 | 13791 OUTROS BENS MÓVEIS                                     | 2.909,00 D                                          | 0,00     | 0,00    | 2.909,00 D   |
|                 | 60649 MATERIAL DE USO DURADOURO                              | 120,00 D                                            | 0,00     | 0,00    | 120,00 D     |
| 1.2.3.2         | BENS IMÓVEIS                                                 | 35.426,69 D                                         | 0,00     | 0,00    | 35.426,69 D  |
| 1.2.3.2.1       | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                   | 35.426,69 D                                         | 0,00     | 0,00    | 35.426,69 D  |
| 1.2.3.2.1.06    | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO                                    | 29.780,00 D                                         | 0,00     | 0,00    | 29.780,00 D  |
| 1.2.3.2.1.06.01 | P OBRAS EM ANDAMENTO                                         | 29.780,00 D                                         | 0,00     | 0,00    | 29.780,00 D  |
|                 | 13728 OBRAS EM ANDAMENTO                                     | 29.780,00 D                                         | 0,00     | 0,00    | 29.780,00 D  |
| 1.2.3.2.1.07    | P INSTALAÇÕES                                                | 56,69 D                                             | 0,00     | 0,00    | 56,69 D      |
|                 | 60703 INSTALAÇÕES                                            | 56,69 D                                             | 0,00     | 0,00    | 56,69 D      |

# Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

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

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de Autenticação  
1331-9990-815

Página  
5 / 17

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

| Código             | Título                                                           | Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024 |              |              |                 |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|
|                    |                                                                  | Saldo anterior                                      | Débito       | Crédito      | Saldo atual     |
| 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            | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS                | 168.324,37 C                                        | 0,00         | 3.423,23     | 171.747,60 C    |
| 1.2.3.8.1          | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO        | 168.324,37 C                                        | 0,00         | 3.423,23     | 171.747,60 C    |
| 1.2.3.8.1.01       | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS                           | 168.324,37 C                                        | 0,00         | 3.423,23     | 171.747,60 C    |
| 1.2.3.8.1.01.01    | P (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME      | 13.204,07 C                                         | 0,00         | 367,87       | 13.571,94 C     |
|                    | 60573 DEPRECIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS                     | 84,98 C                                             | 0,00         | 0,00         | 84,98 C         |
|                    | 60711 (-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE APAR EQUIP UTENS MED ODONT LAB  | 3.005,00 C                                          | 0,00         | 114,18       | 3.119,18 C      |
|                    | 60713 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGU  | 612,10 C                                            | 0,00         | 9,62         | 621,72 C        |
|                    | 60714 (-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MAQUINAS E EQUIP ENERGETICOS    | 1.968,14 C                                          | 0,00         | 24,65        | 1.992,79 C      |
|                    | 60715 (-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFI   | 835,45 C                                            | 0,00         | 31,22        | 866,67 C        |
|                    | 60719 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAM | 3.764,97 C                                          | 0,00         | 64,10        | 3.829,07 C      |
|                    | 60721 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS NAO INCORPORAVEIS A IMOV | 1.398,16 C                                          | 0,00         | 64,55        | 1.462,71 C      |
|                    | 60769 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE C  | 1.492,07 C                                          | 0,00         | 57,75        | 1.549,82 C      |
|                    | 60800 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉ | 43,20 C                                             | 0,00         | 1,80         | 45,00 C         |
| 1.2.3.8.1.01.02    | P (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA                | 77.840,63 C                                         | 0,00         | 1.677,97     | 79.518,60 C     |
|                    | 60575 (-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA             | 42.764,44 C                                         | 0,00         | 0,00         | 42.764,44 C     |
|                    | 60786 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENT   | 35.076,19 C                                         | 0,00         | 1.677,97     | 36.754,16 C     |
| 1.2.3.8.1.01.03    | P (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSILIOS                | 32.498,49 C                                         | 0,00         | 1.318,21     | 33.816,70 C     |
|                    | 60576 DEPRECIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS                          | 43,68 C                                             | 0,00         | 0,00         | 43,68 C         |
|                    | 60722 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI | 5.844,07 C                                          | 0,00         | 108,72       | 5.952,79 C      |
|                    | 60723 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS  | 118,40 C                                            | 0,00         | 59,20        | 177,60 C        |
|                    | 60724 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MOBILIARIO EM GERAL            | 26.492,34 C                                         | 0,00         | 1.150,29     | 27.642,63 C     |
| 1.2.3.8.1.01.04    | P (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION     | 680,01 C                                            | 0,00         | 48,67        | 728,68 C        |
|                    | 60728 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE EQUIP P/ AUDIO VIDEO E FOTO    | 680,01 C                                            | 0,00         | 48,67        | 728,68 C        |
| 1.2.3.8.1.01.05    | P (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS                           | 43.817,40 C                                         | 0,00         | 0,00         | 43.817,40 C     |
|                    | 60730 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEICULOS DIVERSOS              | 43.817,40 C                                         | 0,00         | 0,00         | 43.817,40 C     |
| 1.2.3.8.1.01.99    | P (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS                 | 283,77 C                                            | 0,00         | 10,51        | 294,28 C        |
|                    | 60771 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE OUTROS BENS MÓVEIS             | 283,77 C                                            | 0,00         | 10,51        | 294,28 C        |
| 2                  | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO                                     | 12.570.593,68 C                                     | 3.275.248,75 | 5.664.446,93 | 14.959.791,86 C |
| 2.1                | PASSIVO CIRCULANTE                                               | 756.128,79 C                                        | 3.275.248,75 | 5.664.446,93 | 3.145.326,97 C  |
| 2.1.1              | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P     | 453.666,78 C                                        | 219.413,21   | 219.642,61   | 453.896,18 C    |
| 2.1.1.1            | PESSOAL A PAGAR                                                  | 361.510,62 C                                        | 177.155,19   | 177.155,19   | 361.510,62 C    |
| 2.1.1.1.1          | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                   | 361.510,62 C                                        | 177.155,19   | 177.155,19   | 361.510,62 C    |
| 2.1.1.1.1.01       | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO                                     | 361.510,62 C                                        | 177.155,19   | 177.155,19   | 361.510,62 C    |
| 2.1.1.1.1.01.01    | X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO               | 0,00                                                | 175.034,86   | 175.034,86   | 0,00            |
| 2.1.1.1.1.01.01.01 | F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)           | 0,00                                                | 175.034,86   | 175.034,86   | 0,00            |
|                    | 100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000                 | 0,00                                                | 175.034,86   | 175.034,86   | 0,00            |



# Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

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

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de Autenticação  
1331-9990-815

Página  
6 / 17

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

| Código             | Título                                                  | Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024 |           |           |              |
|--------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|
|                    |                                                         | Saldo anterior                                      | Débito    | Crédito   | Saldo atual  |
| 2.1.1.1.1.01.02    | X DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                               | 81.260,83 C                                         | 2.120,33  | 2.120,33  | 81.260,83 C  |
| 2.1.1.1.1.01.02.01 | P DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                               | 81.260,83 C                                         | 0,00      | 0,00      | 81.260,83 C  |
|                    | 60832 13.SALÁRIO A PAGAR - RPPS                         | 61.686,05 C                                         | 0,00      | 0,00      | 61.686,05 C  |
|                    | 60833 13.SALÁRIO A PAGAR - RGPS                         | 19.574,78 C                                         | 0,00      | 0,00      | 19.574,78 C  |
| 2.1.1.1.1.01.02.02 | F DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCÍCIO (F)              | 0,00                                                | 2.120,33  | 2.120,33  | 0,00         |
|                    | 100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000        | 0,00                                                | 2.120,33  | 2.120,33  | 0,00         |
| 2.1.1.1.1.01.03    | X FÉRIAS                                                | 280.249,79 C                                        | 0,00      | 0,00      | 280.249,79 C |
| 2.1.1.1.1.01.03.01 | P FÉRIAS                                                | 280.249,79 C                                        | 0,00      | 0,00      | 280.249,79 C |
|                    | 60830 FÉRIAS A PAGAR - RPPS                             | 232.475,67 C                                        | 0,00      | 0,00      | 232.475,67 C |
|                    | 60831 FÉRIAS A PAGAR - RGPS                             | 47.774,12 C                                         | 0,00      | 0,00      | 47.774,12 C  |
| 2.1.1.1.1.01.03.02 | F FÉRIAS DO EXERCÍCIO (F)                               | 0,00                                                | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
|                    | 100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000        | 0,00                                                | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 2.1.1.1.1.01.04    | X LICENÇA- PRÊMIO                                       | 0,00                                                | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 2.1.1.1.1.01.04.01 | F LICENÇA-PRÊMIO                                        | 0,00                                                | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
|                    | 100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000        | 0,00                                                | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 2.1.1.1.3          | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR                        | 0,00                                                | 62,68     | 62,68     | 0,00         |
| 2.1.1.3.1          | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO         | 0,00                                                | 62,68     | 62,68     | 0,00         |
| 2.1.1.3.1.01       | X BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR                      | 0,00                                                | 62,68     | 62,68     | 0,00         |
| 2.1.1.3.1.01.01    | F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)     | 0,00                                                | 62,68     | 62,68     | 0,00         |
|                    | 100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000        | 0,00                                                | 62,68     | 62,68     | 0,00         |
| 2.1.1.1.4          | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                | 92.156,16 C                                         | 42.195,34 | 42.424,74 | 92.385,56 C  |
| 2.1.1.4.2          | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS                     | 84.703,46 C                                         | 24.105,41 | 24.334,81 | 84.932,86 C  |
| 2.1.1.4.2.03       | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)     | 84.703,46 C                                         | 19.987,89 | 20.077,35 | 84.792,92 C  |
| 2.1.1.4.2.03.02    | X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE  | 84.703,46 C                                         | 19.987,89 | 20.077,35 | 84.792,92 C  |
| 2.1.1.4.2.03.02.01 | F CONTRIBUIÇÃO A RPPS DO ENTE DO EXERCÍCIO (F)          | 19.987,89 C                                         | 19.987,89 | 20.077,35 | 20.077,35 C  |
|                    | 100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000        | 19.987,89 C                                         | 19.987,89 | 20.077,35 | 20.077,35 C  |
| 2.1.1.4.2.03.02.02 | F CONTRIBUIÇÃO A RPPS DO ENTE DO EXERCICIO ANTERIOR (F) | 0,00                                                | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
|                    | 100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000        | 0,00                                                | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 2.1.1.4.2.03.02.03 | P CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)  | 64.715,57 C                                         | 0,00      | 0,00      | 64.715,57 C  |
|                    | 60840 CONTRIBUIÇÃO RPPS                                 | 64.715,57 C                                         | 0,00      | 0,00      | 64.715,57 C  |
| 2.1.1.4.2.98       | X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS                               | 0,00                                                | 4.117,52  | 4.257,46  | 139,94 C     |
| 2.1.1.4.2.98.00.01 | F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO (F)              | 0,00                                                | 4.117,52  | 4.257,46  | 139,94 C     |
|                    | 100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000        | 0,00                                                | 4.117,52  | 4.117,52  | 0,00         |
|                    | 300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000     | 0,00                                                | 0,00      | 139,94    | 139,94 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             | 7.452,70 C                                          | 18.089,93 | 18.089,93 | 7.452,70 C   |
| 2.1.1.4.3.01       | INSS A PAGAR                                            | 7.452,70 C                                          | 18.089,93 | 18.089,93 | 7.452,70 C   |

# Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

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

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de Autenticação  
1331-9990-815

Página  
7 / 17

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

| Código             | Título                                                       | Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024 |              |              |                |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|
|                    |                                                              | Saldo anterior                                      | Débito       | Crédito      | Saldo atual    |
| 2.1.1.4.3.01.01    | X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES          | 7.452,70 C                                          | 18.089,93    | 18.089,93    | 7.452,70 C     |
| 2.1.1.4.3.01.01.01 | F INSS - CONTRIB. S/ SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO (F)        | 0,02 C                                              | 18.089,93    | 18.089,93    | 0,02 C         |
|                    | 100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000             | 0,02 C                                              | 4.631,69     | 4.631,69     | 0,02 C         |
|                    | 300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000          | 0,00                                                | 13.458,24    | 13.458,24    | 0,00           |
| 2.1.1.4.3.01.01.02 | F INSS - CONTRIB.S/SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO ANTERIOR (F) | 0,00                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00           |
|                    | 100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000             | 0,00                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00           |
| 2.1.1.4.3.01.01.03 | P INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES          | 7.452,68 C                                          | 0,00         | 0,00         | 7.452,68 C     |
|                    | 60841 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS A PAGAR             | 7.452,68 C                                          | 0,00         | 0,00         | 7.452,68 C     |
| 2.1.3              | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                  | 92.688,62 C                                         | 2.838.419,97 | 5.205.582,70 | 2.459.851,35 C |
| 2.1.3.1            | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO        | 92.688,62 C                                         | 2.838.419,97 | 5.205.582,70 | 2.459.851,35 C |
| 2.1.3.1.1          | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO   | 92.537,58 C                                         | 2.837.624,33 | 5.204.729,08 | 2.459.642,33 C |
| 2.1.3.1.1.03       | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS                            | 92.537,58 C                                         | 2.837.624,33 | 5.204.729,08 | 2.459.642,33 C |
| 2.1.3.1.1.03.99    | X DEMAIS CONTAS A PAGAR                                      | 92.537,58 C                                         | 2.837.624,33 | 5.204.729,08 | 2.459.642,33 C |
| 2.1.3.1.1.03.99.01 | F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)                     | 82.805,44 C                                         | 2.832.870,43 | 5.204.729,08 | 2.454.664,09 C |
|                    | 100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000             | 71.670,55 C                                         | 2.759.428,00 | 5.131.641,30 | 2.443.883,85 C |
|                    | 300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000          | 11.134,89 C                                         | 73.442,43    | 73.087,78    | 10.780,24 C    |
| 2.1.3.1.1.03.99.03 | F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR (F)            | 9.732,14 C                                          | 4.753,90     | 0,00         | 4.978,24 C     |
|                    | 100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000             | 4.753,90 C                                          | 4.753,90     | 0,00         | 0,00           |
|                    | 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          | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INT  | 151,04 C                                            | 795,64       | 853,62       | 209,02 C       |
| 2.1.3.1.2.03       | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS                            | 151,04 C                                            | 795,64       | 853,62       | 209,02 C       |
| 2.1.3.1.2.03.99    | X DEMAIS CONTAS A PAGAR                                      | 151,04 C                                            | 795,64       | 853,62       | 209,02 C       |
| 2.1.3.1.2.03.99.01 | F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)                     | 151,04 C                                            | 795,64       | 853,62       | 209,02 C       |
|                    | 100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000             | 151,04 C                                            | 795,64       | 853,62       | 209,02 C       |
| 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   | 209.773,39 C                                        | 217.415,57   | 239.221,62   | 231.579,44 C   |
| 2.1.8.8            | VALORES RESTITUÍVEIS                                         | 175.520,15 C                                        | 160.835,12   | 183.462,81   | 198.147,84 C   |
| 2.1.8.8.1          | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                          | 175.520,15 C                                        | 160.835,12   | 183.462,81   | 198.147,84 C   |
| 2.1.8.8.1.01       | CONSIGNACOES                                                 | 175.520,15 C                                        | 160.835,12   | 183.462,81   | 198.147,84 C   |
| 2.1.8.8.1.01.01    | F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS             | 12.719,58 C                                         | 12.719,58    | 12.776,51    | 12.776,51 C    |
|                    | 60817 RPPS - BCPREVI (PLANO DE PREVIDÊNCIA)                  | 12.719,58 C                                         | 12.719,58    | 12.776,51    | 12.776,51 C    |
|                    | 100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000             | 12.719,58 C                                         | 12.719,58    | 12.776,51    | 12.776,51 C    |
| 2.1.8.8.1.01.02    | F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                       | 11.142,12 C                                         | 11.142,12    | 8.367,99     | 8.367,99 C     |
|                    | 60593 INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL                           | 5.409,83 C                                          | 5.409,83     | 3.116,44     | 3.116,44 C     |
|                    | 100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000             | 5.075,21 C                                          | 5.075,21     | 3.116,44     | 3.116,44 C     |
|                    | 300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000          | 334,62 C                                            | 334,62       | 0,00         | 0,00           |
|                    | 60601 INSS SERVIDORES                                        | 3.635,40 C                                          | 3.635,40     | 4.293,69     | 4.293,69 C     |
|                    | 100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000             | 3.635,40 C                                          | 3.635,40     | 4.293,69     | 4.293,69 C     |

# Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

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

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de Autenticação  
1331-9990-815

Página  
8 / 17

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

| Código          | Título                                              | Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024 |           |           |             |
|-----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
|                 |                                                     | Saldo anterior                                      | Débito    | Crédito   | Saldo atual |
|                 | <b>Fonte de recurso - Destinação</b>                |                                                     |           |           |             |
|                 | 60816 INSS - PESSOA JURIDICA                        | 2.096,89 C                                          | 2.096,89  | 957,86    | 957,86 C    |
|                 | 100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000    | 0,00                                                | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
|                 | 300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000 | 2.096,89 C                                          | 2.096,89  | 957,86    | 957,86 C    |
| 2.1.8.8.1.01.04 | F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF      | 62.889,77 C                                         | 52.210,69 | 55.065,74 | 65.744,82 C |
|                 | 60595 IRRF SERVIDORES                               | 22.663,28 C                                         | 18.629,28 | 19.142,85 | 23.176,85 C |
|                 | 100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000    | 22.439,36 C                                         | 18.629,28 | 19.142,85 | 22.952,93 C |
|                 | 300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000 | 223,92 C                                            | 0,00      | 0,00      | 223,92 C    |
|                 | 60596 IRRF FORNECEDORES                             | 32.652,14 C                                         | 26.123,94 | 28.676,37 | 35.204,57 C |
|                 | 100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000    | 28.016,26 C                                         | 24.826,20 | 28.207,60 | 31.397,66 C |
|                 | 300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000 | 4.635,88 C                                          | 1.297,74  | 468,77    | 3.806,91 C  |
|                 | 60913 IR FORNECEDOR - INFRAERO                      | 3,61 C                                              | 0,00      | 0,00      | 3,61 C      |
|                 | 100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000    | 3,61 C                                              | 0,00      | 0,00      | 3,61 C      |
|                 | 60914 IR FORNECEDOR - GOL                           | 113,27 C                                            | 0,00      | 0,00      | 113,27 C    |
|                 | 100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000    | 113,27 C                                            | 0,00      | 0,00      | 113,27 C    |
|                 | 60915 IRRF - FORNECEDOR - PESSOA FÍSICA             | 7.457,47 C                                          | 7.457,47  | 7.246,52  | 7.246,52 C  |
|                 | 100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000    | 7.423,86 C                                          | 7.423,86  | 7.246,52  | 7.246,52 C  |
|                 | 300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000 | 33,61 C                                             | 33,61     | 0,00      | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.08 | F ISS                                               | 69.603,23 C                                         | 66.694,45 | 87.734,60 | 90.643,38 C |
|                 | 60594 ISS RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO                    | 69.603,23 C                                         | 66.694,45 | 87.734,60 | 90.643,38 C |
|                 | 100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000    | 68.050,64 C                                         | 65.460,07 | 86.053,54 | 88.644,11 C |
|                 | 300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000 | 1.552,59 C                                          | 1.234,38  | 1.681,06  | 1.999,27 C  |
| 2.1.8.8.1.01.10 | F PENSÃO ALIMENTÍCIA                                | 865,60 C                                            | 865,60    | 865,60    | 865,60 C    |
|                 | 27668 PENSÃO ALIMENTÍCIA                            | 865,60 C                                            | 865,60    | 865,60    | 865,60 C    |
|                 | 100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000    | 865,60 C                                            | 865,60    | 865,60    | 865,60 C    |
| 2.1.8.8.1.01.11 | F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA        | 110,66 C                                            | 110,66    | 497,88    | 497,88 C    |
|                 | 60600 PLANO DE SAUDE                                | 0,00                                                | 0,00      | 424,07    | 424,07 C    |
|                 | 100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000    | 0,00                                                | 0,00      | 424,07    | 424,07 C    |
|                 | 60605 UNIODONTO SC                                  | 110,66 C                                            | 110,66    | 73,81     | 73,81 C     |
|                 | 100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000    | 110,66 C                                            | 110,66    | 73,81     | 73,81 C     |
| 2.1.8.8.1.01.12 | F ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA       | 5.687,87 C                                          | 5.687,87  | 6.244,41  | 6.244,41 C  |
|                 | 61089 ASSISTÊNCIA A SAÚDE - PLANO DE SAÚDE          | 4.239,02 C                                          | 4.239,02  | 4.259,46  | 4.259,46 C  |
|                 | 100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000    | 4.239,02 C                                          | 4.239,02  | 4.259,46  | 4.259,46 C  |
|                 | 61090 ASSISTÊNCIA A SAÚDE - DESPESA MÉDICA          | 1.448,85 C                                          | 1.448,85  | 1.984,95  | 1.984,95 C  |
|                 | 100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000    | 1.448,85 C                                          | 1.448,85  | 1.984,95  | 1.984,95 C  |
| 2.1.8.8.1.01.13 | F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES  | 629,28 C                                            | 132,26    | 132,26    | 629,28 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                                       | 132,26 C                                            | 132,26    | 132,26    | 132,26 C    |
|                 | 100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000    | 132,26 C                                            | 132,26    | 132,26    | 132,26 C    |

# Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

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

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de Autenticação  
1331-9990-815

Página  
9 / 17

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

| Código             | Título                                                        | Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024 |           |           |                 |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|
|                    |                                                               | Saldo anterior                                      | Débito    | Crédito   | Saldo atual     |
| 2.1.8.8.1.01.15    | F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                    | 11.872,04 C                                         | 11.271,89 | 11.777,82 | 12.377,97 C     |
|                    | 60566 EMPRESTIMO PANAMERICANO                                 | 0,00                                                | 0,00      | 0,00      | 0,00            |
|                    | 100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000              | 0,00                                                | 0,00      | 0,00      | 0,00            |
|                    | 60602 EMPRESTIMO CAIXA                                        | 3.409,47 C                                          | 3.409,47  | 3.408,32  | 3.408,32 C      |
|                    | 100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000              | 3.409,47 C                                          | 3.409,47  | 3.408,32  | 3.408,32 C      |
|                    | 60603 EMPRESTIMO ITAU                                         | 665,55 C                                            | 665,55    | 665,55    | 665,55 C        |
|                    | 100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000              | 665,55 C                                            | 665,55    | 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                           | 1.379,92 C                                          | 779,77    | 779,77    | 1.379,92 C      |
|                    | 100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000              | 1.379,92 C                                          | 779,77    | 779,77    | 1.379,92 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                                    | 1.724,59 C                                          | 1.724,59  | 2.231,67  | 2.231,67 C      |
|                    | 100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000              | 1.724,59 C                                          | 1.724,59  | 2.231,67  | 2.231,67 C      |
|                    | 60933 CREDIFOZ 1                                              | 2.172,86 C                                          | 2.172,86  | 2.172,86  | 2.172,86 C      |
|                    | 100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000              | 2.172,86 C                                          | 2.172,86  | 2.172,86  | 2.172,86 C      |
|                    | 60934 EMPRÉSTIMO MEUCASHCARD                                  | 39,63 C                                             | 39,63     | 39,63     | 39,63 C         |
|                    | 100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000              | 39,63 C                                             | 39,63     | 39,63     | 39,63 C         |
| 2.1.8.9            | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                               | 34.253,24 C                                         | 56.580,45 | 55.758,81 | 33.431,60 C     |
| 2.1.8.9.1          | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                | 34.253,24 C                                         | 56.580,45 | 55.758,81 | 33.431,60 C     |
| 2.1.8.9.1.01       | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                   | 34.253,24 C                                         | 56.580,45 | 55.758,81 | 33.431,60 C     |
| 2.1.8.9.1.01.01    | X INDENIZAÇÕES A SERVIDORES                                   | 30,00 C                                             | 0,00      | 0,00      | 30,00 C         |
| 2.1.8.9.1.01.01.01 | F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A SERVIDORES DO EXERCÍCIO (F)   | 30,00 C                                             | 0,00      | 0,00      | 30,00 C         |
|                    | 100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000              | 30,00 C                                             | 0,00      | 0,00      | 30,00 C         |
|                    | 300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000           | 0,00                                                | 0,00      | 0,00      | 0,00            |
| 2.1.8.9.1.01.02    | X INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS                        | 34.223,24 C                                         | 56.580,45 | 55.758,81 | 33.401,60 C     |
| 2.1.8.9.1.01.02.01 | F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)       | 34.223,24 C                                         | 56.580,45 | 55.758,81 | 33.401,60 C     |
|                    | 100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000              | 0,00                                                | 40.909,88 | 40.977,48 | 67,60 C         |
|                    | 300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000           | 34.223,24 C                                         | 15.670,57 | 14.781,33 | 33.334,00 C     |
| 2.1.8.9.1.01.03    | X INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIOR | 0,00                                                | 0,00      | 0,00      | 0,00            |
| 2.1.8.9.1.01.03.01 | F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERC. ANT (F)      | 0,00                                                | 0,00      | 0,00      | 0,00            |
|                    | 100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000              | 0,00                                                | 0,00      | 0,00      | 0,00            |
| 2.3                | PATRIMÔNIO LIQUIDO                                            | 11.814.464,89 C                                     | 0,00      | 0,00      | 11.814.464,89 C |
| 2.3.7              | RESULTADOS ACUMULADOS                                         | 11.814.464,89 C                                     | 0,00      | 0,00      | 11.814.464,89 C |
| 2.3.7.1            | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                             | 11.814.464,89 C                                     | 0,00      | 0,00      | 11.814.464,89 C |

# Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

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

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de Autenticação  
1331-9990-815

Página  
10 / 17

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

| Código          | Título                                                       | Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024 |              |         |                 |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------|
|                 |                                                              | Saldo anterior                                      | Débito       | Crédito | Saldo atual     |
| 2.3.7.1.1       | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO             | 57.757.643,10 D                                     | 0,00         | 0,00    | 57.757.643,10 D |
| 2.3.7.1.1.01    | P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                        | 0,00                                                | 0,00         | 0,00    | 0,00            |
|                 | 60577 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                    | 0,00                                                | 0,00         | 0,00    | 0,00            |
| 2.3.7.1.1.02    | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES            | 57.757.643,10 D                                     | 0,00         | 0,00    | 57.757.643,10 D |
|                 | 60551 SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIOS                        | 57.757.643,10 D                                     | 0,00         | 0,00    | 57.757.643,10 D |
| 2.3.7.1.2       | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS               | 71.173.190,28 C                                     | 0,00         | 0,00    | 71.173.190,28 C |
| 2.3.7.1.2.01    | P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                        | 0,00                                                | 0,00         | 0,00    | 0,00            |
|                 | 60578 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                    | 0,00                                                | 0,00         | 0,00    | 0,00            |
| 2.3.7.1.2.02    | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES            | 71.173.190,28 C                                     | 0,00         | 0,00    | 71.173.190,28 C |
|                 | 60582 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES        | 71.173.190,28 C                                     | 0,00         | 0,00    | 71.173.190,28 C |
| 2.3.7.1.3       | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO       | 1.599.543,88 D                                      | 0,00         | 0,00    | 1.599.543,88 D  |
| 2.3.7.1.3.01    | P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                        | 0,00                                                | 0,00         | 0,00    | 0,00            |
|                 | 60579 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                    | 0,00                                                | 0,00         | 0,00    | 0,00            |
| 2.3.7.1.3.02    | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES            | 1.599.543,88 D                                      | 0,00         | 0,00    | 1.599.543,88 D  |
|                 | 60583 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES        | 1.599.543,88 D                                      | 0,00         | 0,00    | 1.599.543,88 D  |
| 2.3.7.1.4       | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO      | 1.066,21 D                                          | 0,00         | 0,00    | 1.066,21 D      |
| 2.3.7.1.4.02    | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES            | 1.066,21 D                                          | 0,00         | 0,00    | 1.066,21 D      |
|                 | 60584 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES        | 1.066,21 D                                          | 0,00         | 0,00    | 1.066,21 D      |
| 2.3.7.1.5       | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO   | 472,20 D                                            | 0,00         | 0,00    | 472,20 D        |
| 2.3.7.1.5.01    | P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                        | 0,00                                                | 0,00         | 0,00    | 0,00            |
|                 | 60581 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                    | 0,00                                                | 0,00         | 0,00    | 0,00            |
| 2.3.7.1.5.02    | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES            | 472,20 D                                            | 0,00         | 0,00    | 472,20 D        |
|                 | 60919 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES        | 472,20 D                                            | 0,00         | 0,00    | 472,20 D        |
| 3               | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                              | 38.805.679,13 D                                     | 5.481.474,85 | 0,54    | 44.287.153,44 D |
| 3.1             | PESSOAL E ENCARGOS                                           | 1.704.114,17 D                                      | 219.579,93   | 0,00    | 1.923.694,10 D  |
| 3.1.1           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                        | 1.381.721,72 D                                      | 177.155,19   | 0,00    | 1.558.876,91 D  |
| 3.1.1.1         | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS     | 989.041,50 D                                        | 102.046,09   | 0,00    | 1.091.087,59 D  |
| 3.1.1.1.1       | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C | 989.041,50 D                                        | 102.046,09   | 0,00    | 1.091.087,59 D  |
| 3.1.1.1.1.01    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS         | 927.633,46 D                                        | 100.302,64   | 0,00    | 1.027.936,10 D  |
| 3.1.1.1.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                       | 468.804,93 D                                        | 52.745,17    | 0,00    | 521.550,10 D    |
|                 | 60834 FÉRIAS - RPPS                                          | 30.279,99 D                                         | 0,00         | 0,00    | 30.279,99 D     |
|                 | 60835 13.SALÁRIO - RPPS                                      | 61.686,05 D                                         | 0,00         | 0,00    | 61.686,05 D     |
| 3.1.1.1.1.01.03 | INCORPORAÇÕES                                                | 111.160,80 D                                        | 13.895,10    | 0,00    | 125.055,90 D    |
| 3.1.1.1.1.01.14 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS                         | 11.064,71 D                                         | 0,00         | 0,00    | 11.064,71 D     |
| 3.1.1.1.1.01.16 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES                        | 62.805,59 D                                         | 8.650,53     | 0,00    | 71.456,12 D     |
| 3.1.1.1.1.01.18 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO                             | 199.672,02 D                                        | 25.011,84    | 0,00    | 224.683,86 D    |
| 3.1.1.1.1.01.22 | 13. SALÁRIO                                                  | 25.893,23 D                                         | 0,00         | 0,00    | 25.893,23 D     |
| 3.1.1.1.1.01.23 | FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO                                    | 9.958,11 D                                          | 0,00         | 0,00    | 9.958,11 D      |

# Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

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

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de Autenticação  
1331-9990-815

Página  
11 / 17

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

| Código          | Título                                                       | Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024 |              |         |                 |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------|
|                 |                                                              | Saldo anterior                                      | Débito       | Crédito | Saldo atual     |
| 3.1.1.1.1.01.24 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL                                | 24.367,50 D                                         | 0,00         | 0,00    | 24.367,50 D     |
| 3.1.1.1.1.01.25 | LICENÇA-PRÊMIO                                               | 1.001,87 D                                          | 0,00         | 0,00    | 1.001,87 D      |
| 3.1.1.1.1.01.35 | FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO                                | 12.904,70 D                                         | 0,00         | 0,00    | 12.904,70 D     |
| 3.1.1.1.1.02    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS             | 61.408,04 D                                         | 1.743,45     | 0,00    | 63.151,49 D     |
| 3.1.1.1.1.02.03 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS                                     | 1.885,79 D                                          | 1.743,45     | 0,00    | 3.629,24 D      |
| 3.1.1.1.1.02.11 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                     | 54.871,74 D                                         | 0,00         | 0,00    | 54.871,74 D     |
| 3.1.1.1.1.02.99 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RP  | 4.650,51 D                                          | 0,00         | 0,00    | 4.650,51 D      |
| 3.1.1.2         | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS     | 392.680,22 D                                        | 75.109,10    | 0,00    | 467.789,32 D    |
| 3.1.1.2.1       | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C | 392.680,22 D                                        | 75.109,10    | 0,00    | 467.789,32 D    |
| 3.1.1.2.1.01    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS         | 392.680,22 D                                        | 75.109,10    | 0,00    | 467.789,32 D    |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS                                       | 322.846,99 D                                        | 41.890,66    | 0,00    | 364.737,65 D    |
|                 | 60836 FÉRIAS - RGPS                                          | 20.471,21 D                                         | 0,00         | 0,00    | 20.471,21 D     |
|                 | 60837 13.SALÁRIO - RGPS                                      | 19.574,78 D                                         | 0,00         | 0,00    | 19.574,78 D     |
| 3.1.1.2.1.01.21 | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                              | 0,00                                                | 31.098,11    | 0,00    | 31.098,11 D     |
| 3.1.1.2.1.01.22 | 13. SALARIO                                                  | 14.713,32 D                                         | 2.120,33     | 0,00    | 16.833,65 D     |
| 3.1.1.2.1.01.24 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                | 2.952,53 D                                          | 0,00         | 0,00    | 2.952,53 D      |
| 3.1.1.2.1.01.31 | SUBSÍDIOS                                                    | 45.502,70 D                                         | 0,00         | 0,00    | 45.502,70 D     |
| 3.1.1.2.1.01.35 | FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO                                | 6.664,68 D                                          | 0,00         | 0,00    | 6.664,68 D      |
| 3.1.2           | ENCARGOS PATRONAIS                                           | 322.392,45 D                                        | 42.424,74    | 0,00    | 364.817,19 D    |
| 3.1.2.1         | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                                    | 170.767,62 D                                        | 20.077,35    | 0,00    | 190.844,97 D    |
| 3.1.2.1.2       | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS                       | 170.767,62 D                                        | 20.077,35    | 0,00    | 190.844,97 D    |
| 3.1.2.1.2.01    | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                            | 170.767,62 D                                        | 20.077,35    | 0,00    | 190.844,97 D    |
|                 | 60839 CONTRIBUIÇÃO RPPS                                      | 20.232,53 D                                         | 0,00         | 0,00    | 20.232,53 D     |
| 3.1.2.2         | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                    | 121.215,52 D                                        | 18.089,93    | 0,00    | 139.305,45 D    |
| 3.1.2.2.3       | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO               | 121.215,52 D                                        | 18.089,93    | 0,00    | 139.305,45 D    |
| 3.1.2.2.3.01    | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                         | 121.215,52 D                                        | 18.089,93    | 0,00    | 139.305,45 D    |
|                 | 60838 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS                     | 718,13 D                                            | 0,00         | 0,00    | 718,13 D        |
| 3.1.2.9         | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS                                    | 30.409,31 D                                         | 4.257,46     | 0,00    | 34.666,77 D     |
| 3.1.2.9.2       | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS                       | 30.409,31 D                                         | 4.257,46     | 0,00    | 34.666,77 D     |
| 3.1.2.9.2.01    | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVI    | 30.409,31 D                                         | 4.257,46     | 0,00    | 34.666,77 D     |
| 3.2             | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                   | 470,10 D                                            | 62,68        | 0,00    | 532,78 D        |
| 3.2.9           | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS            | 470,10 D                                            | 62,68        | 0,00    | 532,78 D        |
| 3.2.9.1         | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR | 470,10 D                                            | 62,68        | 0,00    | 532,78 D        |
| 3.2.9.1.1       | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR | 470,10 D                                            | 62,68        | 0,00    | 532,78 D        |
| 3.2.9.1.1.12    | SALARIO-FAMILIA                                              | 470,10 D                                            | 62,68        | 0,00    | 532,78 D        |
| 3.2.9.1.1.12.01 | SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL                        | 470,10 D                                            | 62,68        | 0,00    | 532,78 D        |
| 3.3             | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO              | 36.876.678,52 D                                     | 5.255.967,22 | 0,54    | 42.132.645,20 D |
| 3.3.1           | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                   | 511.372,12 D                                        | 57.669,84    | 0,00    | 569.041,96 D    |

# Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

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

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de Autenticação  
1331-9990-815

Página  
12 / 17

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

| Código          | Título                                                       | Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024 |              |         |                 |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------|
|                 |                                                              | Saldo anterior                                      | Débito       | Crédito | Saldo atual     |
| 3.3.1.1         | CONSUMO DE MATERIAL                                          | 511.372,12 D                                        | 57.669,84    | 0,00    | 569.041,96 D    |
| 3.3.1.1.1       | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                           | 511.372,12 D                                        | 57.669,84    | 0,00    | 569.041,96 D    |
| 3.3.1.1.1.03    | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS                          | 640,00 D                                            | 0,00         | 0,00    | 640,00 D        |
| 3.3.1.1.1.06    | GENEROS ALIMENTACAO                                          | 3.369,72 D                                          | 1.121,45     | 0,00    | 4.491,17 D      |
| 3.3.1.1.1.16    | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                       | 5.490,41 D                                          | 65,52        | 0,00    | 5.555,93 D      |
| 3.3.1.1.1.21    | MATERIAL DE COPA E COZINHA                                   | 2.781,61 D                                          | 0,00         | 0,00    | 2.781,61 D      |
| 3.3.1.1.1.22    | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO               | 4.876,39 D                                          | 279,50       | 0,00    | 5.155,89 D      |
| 3.3.1.1.1.23    | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                              | 407,20 D                                            | 0,00         | 0,00    | 407,20 D        |
| 3.3.1.1.1.25    | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS                             | 3.672,89 D                                          | 0,00         | 0,00    | 3.672,89 D      |
| 3.3.1.1.1.26    | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO                               | 329,52 D                                            | 0,00         | 0,00    | 329,52 D        |
| 3.3.1.1.1.39    | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS                         | 3.856,88 D                                          | 0,00         | 0,00    | 3.856,88 D      |
| 3.3.1.1.1.44    | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS                      | 12.021,00 D                                         | 444,56       | 0,00    | 12.465,56 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                                  | 470.616,50 D                                        | 55.758,81    | 0,00    | 526.375,31 D    |
| 3.3.2           | SERVIÇOS                                                     | 36.345.962,31 D                                     | 5.194.874,15 | 0,54    | 41.540.835,92 D |
| 3.3.2.2         | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                      | 236.045,13 D                                        | 17.629,87    | 0,00    | 253.675,00 D    |
| 3.3.2.2.1       | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                       | 236.045,13 D                                        | 17.629,87    | 0,00    | 253.675,00 D    |
| 3.3.2.2.1.05    | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS                             | 85.028,80 D                                         | 9.196,00     | 0,00    | 94.224,80 D     |
| 3.3.2.2.1.16    | ESTAGIARIOS                                                  | 85.316,33 D                                         | 8.433,87     | 0,00    | 93.750,20 D     |
| 3.3.2.2.1.21    | LOCACOES                                                     | 65.700,00 D                                         | 0,00         | 0,00    | 65.700,00 D     |
| 3.3.2.2.1.21.01 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                                           | 65.700,00 D                                         | 0,00         | 0,00    | 65.700,00 D     |
| 3.3.2.3         | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                      | 36.109.917,18 D                                     | 5.177.244,28 | 0,54    | 41.287.160,92 D |
| 3.3.2.3.1       | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                       | 36.104.374,27 D                                     | 5.176.390,66 | 0,54    | 41.280.764,39 D |
| 3.3.2.3.1.03    | AUDITORIA EXTERNA                                            | 80.800,00 D                                         | 40.400,00    | 0,00    | 121.200,00 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                                     | 9.551,35 D                                          | 350,55       | 0,00    | 9.901,90 D      |
| 3.3.2.3.1.08    | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELE | 9.425,44 D                                          | 1.220,42     | 0,00    | 10.645,86 D     |
| 3.3.2.3.1.09    | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO                                      | 30,00 D                                             | 0,00         | 0,00    | 30,00 D         |
| 3.3.2.3.1.10    | LOCAÇÕES                                                     | 106.554,27 D                                        | 20.488,64    | 0,00    | 127.042,91 D    |
| 3.3.2.3.1.11    | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO             | 174.771,81 D                                        | 24.220,80    | 0,00    | 198.992,61 D    |
| 3.3.2.3.1.14    | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES                        | 0,00                                                | 1.925,00     | 0,00    | 1.925,00 D      |
| 3.3.2.3.1.31    | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS               | 35.571.632,77 D                                     | 5.075.383,91 | 0,54    | 40.647.016,14 D |
| 3.3.2.3.1.32    | SERVIÇOS BANCARIOS                                           | 776,09 D                                            | 259,54       | 0,00    | 1.035,63 D      |
| 3.3.2.3.1.51    | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS                              | 31.700,00 D                                         | 1.450,00     | 0,00    | 33.150,00 D     |
| 3.3.2.3.1.54    | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA                                       | 72.005,24 D                                         | 9.891,80     | 0,00    | 81.897,04 D     |
| 3.3.2.3.1.99    | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                               | 24.356,57 D                                         | 800,00       | 0,00    | 25.156,57 D     |
| 3.3.2.3.2       | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS                         | 5.542,91 D                                          | 853,62       | 0,00    | 6.396,53 D      |
| 3.3.2.3.2.08    | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.   | 5.542,91 D                                          | 853,62       | 0,00    | 6.396,53 D      |

# Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

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

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de Autenticação  
1331-9990-815

Página  
13 / 17

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

| Código                | Título                                                     | Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024 |          |              |                 |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|--------------|-----------------|
|                       |                                                            | Saldo anterior                                      | Débito   | Crédito      | Saldo atual     |
| 3.3.3                 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                        | 19.344,09 D                                         | 3.423,23 | 0,00         | 22.767,32 D     |
| 3.3.3.1               | DEPRECIAÇÃO                                                | 19.344,09 D                                         | 3.423,23 | 0,00         | 22.767,32 D     |
| 3.3.3.1.1             | DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO                                 | 19.344,09 D                                         | 3.423,23 | 0,00         | 22.767,32 D     |
| 3.3.3.1.1.01          | DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO                                 | 19.344,09 D                                         | 3.423,23 | 0,00         | 22.767,32 D     |
| 3.3.3.1.1.01.01       | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                 | 19.344,09 D                                         | 3.423,23 | 0,00         | 22.767,32 D     |
|                       | 60572 DEPRECIAÇÃO DE BENS MOVEIS                           | 19.344,09 D                                         | 3.423,23 | 0,00         | 22.767,32 D     |
| 3.5                   | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                     | 224.227,34 D                                        | 5.770,52 | 0,00         | 229.997,86 D    |
| 3.5.1                 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                         | 224.227,34 D                                        | 5.770,52 | 0,00         | 229.997,86 D    |
| 3.5.1.1               | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA     | 224.227,34 D                                        | 5.770,52 | 0,00         | 229.997,86 D    |
| 3.5.1.1.2             | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I | 224.227,34 D                                        | 5.770,52 | 0,00         | 229.997,86 D    |
| 3.5.1.1.2.02          | REPASSE CONCEDIDO                                          | 224.227,34 D                                        | 5.770,52 | 0,00         | 229.997,86 D    |
|                       | 60571 Tranferência Financeiro Concedida PMBC               | 224.227,34 D                                        | 5.770,52 | 0,00         | 229.997,86 D    |
| 3.9                   | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                  | 189,00 D                                            | 94,50    | 0,00         | 283,50 D        |
| 3.9.4                 | INCENTIVOS                                                 | 189,00 D                                            | 94,50    | 0,00         | 283,50 D        |
| 3.9.4.1               | INCENTIVOS A EDUCAÇÃO                                      | 189,00 D                                            | 94,50    | 0,00         | 283,50 D        |
| 3.9.4.1.1             | INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO                       | 189,00 D                                            | 94,50    | 0,00         | 283,50 D        |
| 3.9.4.1.1.01          | BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS                                   | 189,00 D                                            | 94,50    | 0,00         | 283,50 D        |
| 4                     | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                           | 34.562.551,07 C                                     | 0,00     | 3.938.335,50 | 38.500.886,57 C |
| 4.2                   | CONTRIBUIÇÕES                                              | 33.776.181,31 C                                     | 0,00     | 3.882.758,36 | 37.658.939,67 C |
| 4.2.1                 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                      | 33.776.181,31 C                                     | 0,00     | 3.882.758,36 | 37.658.939,67 C |
| 4.2.1.9               | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                               | 33.776.181,31 C                                     | 0,00     | 3.882.758,36 | 37.658.939,67 C |
| 4.2.1.9.1             | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO                | 23.850.835,06 C                                     | 0,00     | 2.767.970,89 | 26.618.805,95 C |
| 4.2.1.9.1.00.00.01    | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - FUNSERVIR                   | 23.850.835,06 C                                     | 0,00     | 2.767.970,89 | 26.618.805,95 C |
| 4.2.1.9.2             | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS                  | 9.925.346,25 C                                      | 0,00     | 1.114.787,47 | 11.040.133,72 C |
| 4.2.1.9.2.00.00.01    | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS FUNSERVIR        | 9.925.346,25 C                                      | 0,00     | 1.114.787,47 | 11.040.133,72 C |
| 4.2.1.9.2.00.00.01.01 | PATRONAL FUNSERVIR - PMBC                                  | 0,00                                                | 0,00     | 868.056,07   | 868.056,07 C    |
| 4.2.1.9.2.00.00.01.02 | PATRONAL FUNSERVIR - FME                                   | 0,00                                                | 0,00     | 5.132,67     | 5.132,67 C      |
| 4.2.1.9.2.00.00.01.03 | PATRONAL FUNSERVIR - FCBC                                  | 0,00                                                | 0,00     | 1.895,82     | 1.895,82 C      |
| 4.2.1.9.2.00.00.01.04 | PATRONAL FUNSERVIR - FMSBC                                 | 0,00                                                | 0,00     | 185.284,33   | 185.284,33 C    |
| 4.2.1.9.2.00.00.01.05 | PATRONAL FUNSERVIR - CÂMARA                                | 0,00                                                | 0,00     | 7.805,99     | 7.805,99 C      |
| 4.2.1.9.2.00.00.01.06 | PATRONAL FUNSERVIR - EMASA                                 | 0,00                                                | 0,00     | 17.930,17    | 17.930,17 C     |
| 4.2.1.9.2.00.00.01.07 | PATRONAL FUNSERVIR - BCPREV                                | 0,00                                                | 0,00     | 1.778,16     | 1.778,16 C      |
| 4.2.1.9.2.00.00.01.08 | PATRONAL FUNSERVIR - FUNSERVIR                             | 0,00                                                | 0,00     | 4.279,94     | 4.279,94 C      |
| 4.2.1.9.2.00.00.01.09 | PATRONAL FUNSERVIR - BC TRÂNSITO                           | 0,00                                                | 0,00     | 22.624,32    | 22.624,32 C     |
| 4.4                   | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS            | 754.680,15 C                                        | 0,00     | 50.823,24    | 805.503,39 C    |
| 4.4.5                 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA | 754.680,15 C                                        | 0,00     | 50.823,24    | 805.503,39 C    |
| 4.4.5.2               | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                      | 754.680,15 C                                        | 0,00     | 50.823,24    | 805.503,39 C    |
| 4.4.5.2.1             | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO       | 754.680,15 C                                        | 0,00     | 50.823,24    | 805.503,39 C    |



# Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

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

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de Autenticação  
1331-9990-815

Página  
14 / 17

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

| Código             | Título                                                     | Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024 |              |            |                  |
|--------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|------------|------------------|
|                    |                                                            | Saldo anterior                                      | Débito       | Crédito    | Saldo atual      |
| 4.4.5.2.1.00.00.01 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO       | 754.680,15 C                                        | 0,00         | 50.823,24  | 805.503,39 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       | REPASSE RECEBIDO                                           | 0,00                                                | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
|                    | 60782 Transferencia Recebida PMBC                          | 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         | 4.753,90   | 36.443,51 C      |
| 4.6.4              | DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                                | 31.689,61 C                                         | 0,00         | 4.753,90   | 36.443,51 C      |
| 4.6.4.1            | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                     | 31.689,61 C                                         | 0,00         | 4.753,90   | 36.443,51 C      |
| 4.6.4.1.1          | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO      | 31.689,61 C                                         | 0,00         | 4.753,90   | 36.443,51 C      |
| 4.6.4.1.1.01       | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR                             | 0,00                                                | 0,00         | 4.753,90   | 4.753,90 C       |
| 4.6.4.1.1.01.01    | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - Processados Liquidados    | 0,00                                                | 0,00         | 4.753,90   | 4.753,90 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         | 141.986.524,94 D                                    | 5.672.220,33 | 295.565,64 | 147.363.179,63 D |
| 5.2                | ORÇAMENTO APROVADO                                         | 138.167.298,20 D                                    | 5.672.220,33 | 295.565,64 | 143.543.952,89 D |
| 5.2.1              | PREVISÃO DA RECEITA                                        | 45.021.000,00 D                                     | 0,00         | 0,00       | 45.021.000,00 D  |
| 5.2.1.1            | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA                                | 45.021.000,00 D                                     | 0,00         | 0,00       | 45.021.000,00 D  |
| 5.2.1.1.1          | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA                          | 45.021.000,00 D                                     | 0,00         | 0,00       | 45.021.000,00 D  |
| 5.2.2              | FIXAÇÃO DA DESPESA                                         | 93.146.298,20 D                                     | 5.672.220,33 | 295.565,64 | 98.522.952,89 D  |
| 5.2.2.1            | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                       | 53.285.627,25 D                                     | 357.000,00   | 178.500,00 | 53.464.127,25 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                      | 8.701.327,25 D                                      | 178.500,00   | 0,00       | 8.879.827,25 D   |
| 5.2.2.1.2.01       | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR                            | 8.701.327,25 D                                      | 178.500,00   | 0,00       | 8.879.827,25 D   |
| 5.2.2.1.3          | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                                | 0,00                                                | 178.500,00   | 178.500,00 | 0,00             |
| 5.2.2.1.3.01       | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR                 | 8.701.327,25 D                                      | 178.500,00   | 0,00       | 8.879.827,25 D   |
| 5.2.2.1.3.99       | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE                | 8.701.327,25 C                                      | 0,00         | 178.500,00 | 8.879.827,25 C   |
| 5.2.2.9            | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                   | 39.860.670,95 D                                     | 5.315.220,33 | 117.065,64 | 45.058.825,64 D  |
| 5.2.2.9.2          | EMPENHOS POR EMISSÃO                                       | 39.860.670,95 D                                     | 5.315.220,33 | 117.065,64 | 45.058.825,64 D  |
| 5.2.2.9.2.01       | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO                    | 39.860.670,95 D                                     | 5.315.220,33 | 117.065,64 | 45.058.825,64 D  |
| 5.2.2.9.2.01.01    | EMISSAO DE EMPENHOS                                        | 48.940.632,50 D                                     | 5.315.220,33 | 0,00       | 54.255.852,83 D  |
| 5.2.2.9.2.01.03    | (-)ANULACAO DE EMPENHOS                                    | 9.079.961,55 C                                      | 0,00         | 117.065,64 | 9.197.027,19 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       |

# Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

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

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de Autenticação  
1331-9990-815

Página  
15 / 17

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

| Código             | Título                                                                   | Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024 |               |               |                  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|
|                    |                                                                          | Saldo anterior                                      | Débito        | Crédito       | Saldo atual      |
| 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                        | 141.986.524,94 C                                    | 31.846.771,55 | 37.223.426,24 | 147.363.179,63 C |
| 6.2                | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                                    | 138.167.298,20 C                                    | 31.838.651,88 | 37.215.306,57 | 143.543.952,89 C |
| 6.2.1              | EXECUÇÃO DA RECEITA                                                      | 45.021.000,00 C                                     | 3.878.151,06  | 3.878.151,06  | 45.021.000,00 C  |
| 6.2.1.1            | RECEITA A REALIZAR                                                       | 11.546.276,89 C                                     | 3.877.413,43  | 737,63        | 7.669.601,09 C   |
| 6.2.1.2            | RECEITA REALIZADA                                                        | 33.474.723,11 C                                     | 737,63        | 3.877.413,43  | 37.351.398,91 C  |
| 6.2.2              | EXECUÇÃO DA DESPESA                                                      | 93.146.298,20 C                                     | 27.960.500,82 | 33.337.155,51 | 98.522.952,89 C  |
| 6.2.2.1            | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                                              | 53.285.627,25 C                                     | 19.252.791,33 | 19.431.291,33 | 53.464.127,25 C  |
| 6.2.2.1.1          | CREDITO DISPONÍVEL                                                       | 1.714.803,47 C                                      | 5.414.953,28  | 5.425.694,20  | 1.725.544,39 C   |
| 6.2.2.1.2          | CREDITO INDISPONÍVEL                                                     | 11.710.152,83 C                                     | 5.130.128,56  | 99.732,95     | 6.679.757,22 C   |
| 6.2.2.1.2.01       | BLOQUEIO DE CREDITO                                                      | 11.710.152,83 C                                     | 5.130.128,56  | 99.732,95     | 6.679.757,22 C   |
| 6.2.2.1.2.01.02    | CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO                                  | 11.710.152,83 C                                     | 5.130.128,56  | 99.732,95     | 6.679.757,22 C   |
| 6.2.2.1.2.01.02.01 | Crédito bloqueado (reserva de saldo)                                     | 11.625.665,49 C                                     | 5.047.436,61  | 51.990,00     | 6.630.218,88 C   |
| 6.2.2.1.2.01.02.02 | Crédito bloqueado para controle interno por fundamento                   | 0,00                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| 6.2.2.1.2.01.02.03 | Crédito bloqueado para controle interno por solicitação de compra/contra | 84.487,34 C                                         | 80.766,95     | 43.017,95     | 46.738,34 C      |
| 6.2.2.1.2.01.02.04 | Crédito bloqueado para controle interno por licitação                    | 0,00                                                | 1.925,00      | 4.725,00      | 2.800,00 C       |
| 6.2.2.1.3          | CREDITO UTILIZADO                                                        | 39.860.670,95 C                                     | 8.707.709,49  | 13.905.864,18 | 45.058.825,64 C  |
| 6.2.2.1.3.01       | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                             | 1.409.347,24 C                                      | 5.598.049,22  | 5.315.220,87  | 1.126.518,89 C   |
| 6.2.2.1.3.03       | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR                                    | 137.197,63 C                                        | 3.109.659,73  | 5.480.984,12  | 2.508.522,02 C   |
| 6.2.2.1.3.04       | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO                                       | 38.314.126,08 C                                     | 0,54          | 3.109.659,19  | 41.423.784,73 C  |
| 6.2.2.9            | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                 | 39.860.670,95 C                                     | 8.707.709,49  | 13.905.864,18 | 45.058.825,64 C  |
| 6.2.2.9.2          | EMISSAO DE EMPENHO                                                       | 39.860.670,95 C                                     | 8.707.709,49  | 13.905.864,18 | 45.058.825,64 C  |
| 6.2.2.9.2.01       | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                                             | 39.860.670,95 C                                     | 8.707.709,49  | 13.905.864,18 | 45.058.825,64 C  |
| 6.2.2.9.2.01.01    | EMPENHOS A LIQUIDAR                                                      | 1.409.347,24 C                                      | 5.598.049,22  | 5.315.220,87  | 1.126.518,89 C   |
| 6.2.2.9.2.01.03    | EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR                                            | 137.197,63 C                                        | 3.109.659,73  | 5.480.984,12  | 2.508.522,02 C   |
| 6.2.2.9.2.01.04    | EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS                          | 38.314.126,08 C                                     | 0,54          | 3.109.659,19  | 41.423.784,73 C  |
| 6.2.2.9.2.01.04.01 | RETIDO/CONSIGNADO                                                        | 1.316.815,98 C                                      | 0,00          | 183.462,81    | 1.500.278,79 C   |
| 6.2.2.9.2.01.04.02 | PAGO                                                                     | 36.997.310,10 C                                     | 0,54          | 2.926.196,38  | 39.923.505,94 C  |
| 6.3                | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                               | 3.819.226,74 C                                      | 8.119,67      | 8.119,67      | 3.819.226,74 C   |
| 6.3.1              | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                                           | 151.143,68 C                                        | 3.365,77      | 3.365,77      | 151.143,68 C     |
| 6.3.1.1            | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                                            | 3.365,77 C                                          | 3.365,77      | 0,00          | 0,00             |
| 6.3.1.3            | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADADOS A PAGAR                                  | 0,00                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| 6.3.1.4            | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                                                 | 142.304,31 C                                        | 0,00          | 0,00          | 142.304,31 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             |

# Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

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

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de Autenticação  
1331-9990-815

Página  
16 / 17

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

| Código       | Título                                                    | Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024 |               |               |                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|
|              |                                                           | Saldo anterior                                      | Débito        | Crédito       | Saldo atual     |
| 6.3.1.9      | RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS                             | 5.473,60 C                                          | 0,00          | 3.365,77      | 8.839,37 C      |
| 6.3.1.9.9    | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP                                | 5.473,60 C                                          | 0,00          | 3.365,77      | 8.839,37 C      |
| 6.3.2        | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS                                | 3.668.083,06 C                                      | 4.753,90      | 4.753,90      | 3.668.083,06 C  |
| 6.3.2.1      | RP PROCESSADOS A PAGAR                                    | 9.732,14 C                                          | 4.753,90      | 0,00          | 4.978,24 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            |
| 6.3.2.9      | RP PROCESSADOS CANCELADOS                                 | 0,00                                                | 0,00          | 4.753,90      | 4.753,90 C      |
| 6.3.2.9.9    | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP                                | 0,00                                                | 0,00          | 4.753,90      | 4.753,90 C      |
| 7            | CONTROLES DEVEDORES                                       | 46.516.092,19 D                                     | 3.877.413,43  | 737,63        | 50.392.767,99 D |
| 7.2          | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                  | 46.516.092,19 D                                     | 3.877.413,43  | 737,63        | 50.392.767,99 D |
| 7.2.1        | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                           | 46.516.092,19 D                                     | 3.877.413,43  | 737,63        | 50.392.767,99 D |
| 7.2.1.1      | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                   | 46.516.092,19 D                                     | 3.877.413,43  | 737,63        | 50.392.767,99 D |
| 7.2.1.1.1    | 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                                       | 46.516.092,19 D                                     | 3.877.413,43  | 737,63        | 50.392.767,99 D |
|              | 100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000          | 33.573.981,68 D                                     | 3.877.413,43  | 737,63        | 37.450.657,48 D |
|              | 300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000       | 12.940.665,51 D                                     | 0,00          | 0,00          | 12.940.665,51 D |
|              | 308900 SF Alien. de Bens - Outros Programas - 2.755.7000  | 1.445,00 D                                          | 0,00          | 0,00          | 1.445,00 D      |
| 8            | CONTROLES CREDORES                                        | 46.516.092,19 C                                     | 20.924.320,41 | 24.800.996,21 | 50.392.767,99 C |
| 8.2          | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                      | 46.516.092,19 C                                     | 20.924.320,41 | 24.800.996,21 | 50.392.767,99 C |
| 8.2.1        | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO              | 46.516.092,19 C                                     | 20.924.320,41 | 24.800.996,21 | 50.392.767,99 C |
| 8.2.1.1      | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                   | 46.516.092,19 C                                     | 20.924.320,41 | 24.800.996,21 | 50.392.767,99 C |
| 8.2.1.1.1    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                | 2.473.651,95 C                                      | 12.041.885,61 | 10.722.259,05 | 1.154.025,39 C  |
| 8.2.1.1.1.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL   | 2.473.651,95 C                                      | 12.041.885,61 | 10.722.259,05 | 1.154.025,39 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          | 1.820.893,00 C                                      | 11.831.334,58 | 10.566.195,34 | 555.753,76 C    |
|              | 300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000       | 651.313,95 C                                        | 210.551,03    | 156.063,71    | 596.826,63 C    |
|              | 308900 SF Alien. de Bens - Outros Programas - 2.755.7000  | 1.445,00 C                                          | 0,00          | 0,00          | 1.445,00 C      |
| 8.2.1.1.2    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 1.412.713,01 C                                      | 5.601.414,99  | 5.315.220,87  | 1.126.518,89 C  |
|              | 100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000          | 1.245.216,62 C                                      | 5.448.344,78  | 5.200.602,26  | 997.474,10 C    |
|              | 300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000       | 167.496,39 C                                        | 153.070,21    | 114.618,61    | 129.044,79 C    |
| 8.2.1.1.3    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 322.449,92 C                                        | 3.281.019,27  | 5.670.217,45  | 2.711.648,10 C  |
| 8.2.1.1.3.01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                               | 146.929,77 C                                        | 3.114.413,63  | 5.480.984,12  | 2.513.500,26 C  |
|              | 100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000          | 96.593,40 C                                         | 3.011.842,39  | 5.379.516,83  | 2.464.267,84 C  |
|              | 300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000       | 50.336,37 C                                         | 102.571,24    | 101.467,29    | 49.232,42 C     |
| 8.2.1.1.3.02 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                 | 175.520,15 C                                        | 160.835,12    | 183.462,81    | 198.147,84 C    |
|              | 100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000          | 166.642,64 C                                        | 155.837,88    | 180.355,12    | 191.159,88 C    |
|              | 300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000       | 8.877,51 C                                          | 4.997,24      | 3.107,69      | 6.987,96 C      |

# Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

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

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de Autenticação  
1331-9990-815

Página  
17 / 17

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

| Código       | Título                                               | Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024 |                      |                      |                 |
|--------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
|              |                                                      | Saldo anterior                                      | Débito               | Crédito              | Saldo atual     |
| 8.2.1.1.3.03 | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS               | 0,00                                                | 5.770,52             | 5.770,52             | 0,00            |
|              | 100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000     | 0,00                                                | 5.770,52             | 5.770,52             | 0,00            |
| 8.2.1.1.4    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 42.307.277,31 C                                     | 0,54                 | 3.093.298,84         | 45.400.575,61 C |
|              | 100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000     | 30.219.592,34 C                                     | 0,54                 | 2.988.838,05         | 33.208.429,85 C |
|              | 300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000  | 12.087.684,97 C                                     | 0,00                 | 104.460,79           | 12.192.145,76 C |
|              | <b>Total:</b>                                        | <b>0,00</b>                                         | <b>85.663.967,53</b> | <b>85.663.967,53</b> | <b>0,00</b>     |

**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: 14/02/2025 13:10

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de autenticação: 1738-9017-835

Página

1 / 1

**Contas bancárias conciliadas**

| Código        | Título                                      | Banco                         | Agência | C/C      | Número | Saldo bancário        | Saldo contábil        | Valores em R\$ - Mês de referência: Outubro |             |             |
|---------------|---------------------------------------------|-------------------------------|---------|----------|--------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------|-------------|-------------|
|               |                                             |                               |         |          |        |                       |                       | Diferença                                   | Conciliado  | A conciliar |
| 60034         | BANCO ITAU S/A CTA 05255-7                  | 341 - Itaú Unibanco S.A.      | 6724    | 5255 - 7 | 52692  | 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  | 52691  | 0,00                  |                       | 0,00                                        | 0,00        | 0,00        |
| 60881         | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 126-7            | 104 - Caixa Econômica Federal | 921 - 0 | 126 - 7  | 52657  | 4.983.071,56 C        | 4.983.071,56 D        | 0,00                                        | 0,00        | 0,00        |
| 60882         | BANCO ITAU APLIC CC 05255-7                 | 341 - Itaú Unibanco S.A.      | 6724    | 5255 - 7 | 53022  | 263,00 C              | 263,00 D              | 0,00                                        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Total:</b> |                                             |                               |         |          |        | <b>4.983.344,56 C</b> | <b>4.983.344,56 D</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|               |                                             |                               |         |          |        |                       |                       | <b>Contas conciliadas no período:</b>       |             | <b>4</b>    |

# Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

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

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de Autenticação  
1400-4171-396

Página  
1 / 2

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

Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

| TÍTULOS              | Orçada                                                                          | Arrecadada    | Diferença    |               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
|                      |                                                                                 |               | Para mais    | Para menos    |
| 1                    | Receitas Correntes                                                              | 29.075.000,00 | 2.726.778,02 | 26.348.221,98 |
| 1.2                  | Contribuições                                                                   | 28.075.000,00 | 2.675.954,78 | 25.399.045,22 |
| 1.2.1                | Contribuições Sociais                                                           | 28.075.000,00 | 2.675.954,78 | 25.399.045,22 |
| 1.2.1.6              | Contribuição para Fundos de Assistência Médica                                  | 28.075.000,00 | 2.675.954,78 | 25.399.045,22 |
| 1.2.1.6.03           | Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis               | 28.075.000,00 | 2.675.954,78 | 25.399.045,22 |
| 1.2.1.6.03.1         | Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis               | 28.075.000,00 | 2.675.954,78 | 25.399.045,22 |
| 1.2.1.6.03.1.1       | Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis - Principal   | 28.075.000,00 | 2.675.954,78 | 25.399.045,22 |
| 1.2.1.6.03.1.1.02    | Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor - Principal           | 28.075.000,00 | 2.675.954,78 | 25.399.045,22 |
| 1.2.1.6.03.1.1.02.01 | Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor PMBC - Principal      | 17.000.000,00 | 1.577.974,85 | 15.422.025,15 |
| 1.2.1.6.03.1.1.02.02 | Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor FMEBC - Principal     | 50.000,00     | 15.266,23    | 34.733,77     |
| 1.2.1.6.03.1.1.02.03 | Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor FCBC - Principal      | 45.000,00     | 3.142,05     | 41.857,95     |
| 1.2.1.6.03.1.1.02.04 | Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor FMSBC - Principal     | 3.300.000,00  | 330.838,71   | 2.969.161,29  |
| 1.2.1.6.03.1.1.02.05 | Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor CÂMARA - Principal    | 250.000,00    | 29.478,53    | 220.521,47    |
| 1.2.1.6.03.1.1.02.06 | Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor EMASA - Principal     | 300.000,00    | 27.752,53    | 272.247,47    |
| 1.2.1.6.03.1.1.02.07 | Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor BCPREVI - Principal   | 6.000.000,00  | 610.997,16   | 5.389.002,84  |
| 1.2.1.6.03.1.1.02.08 | Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor INATIVO - Principal   | 700.000,00    | 36.025,17    | 663.974,83    |
| 1.2.1.6.03.1.1.02.09 | Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor FUNSERVIR - Principal | 65.000,00     | 5.687,87     | 59.312,13     |
| 1.2.1.6.03.1.1.02.11 | Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor TRÂNSITO - Principal  | 365.000,00    | 38.791,68    | 326.208,32    |
| 1.3                  | Receita Patrimonial                                                             | 1.000.000,00  | 50.823,24    | 949.176,76    |
| 1.3.2                | Valores Mobiliários                                                             | 1.000.000,00  | 50.823,24    | 949.176,76    |
| 1.3.2.1              | Juros e Correções Monetárias                                                    | 1.000.000,00  | 50.823,24    | 949.176,76    |
| 1.3.2.1.01           | Remuneração de Depósitos Bancários                                              | 1.000.000,00  | 50.823,24    | 949.176,76    |
| 1.3.2.1.01.0.1       | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                                  | 1.000.000,00  | 50.823,24    | 949.176,76    |
| 1.3.2.1.01.0.1.20    | Remuneração de Depósitos Bancários - FUNSERVIR                                  | 1.000.000,00  | 50.823,24    | 949.176,76    |
| 7                    | Receitas Correntes Intraorçamentárias                                           | 15.946.000,00 | 1.149.897,78 | 14.796.102,22 |
| 7.2                  | Contribuições - Intraorçamentárias                                              | 15.946.000,00 | 1.149.897,78 | 14.796.102,22 |
| 7.2.1                | Contribuições Sociais - Intraorçamentárias                                      | 15.946.000,00 | 1.149.897,78 | 14.796.102,22 |
| 7.2.1.6              | Contribuição para Fundos de Assistência Médica                                  | 15.946.000,00 | 1.149.897,78 | 14.796.102,22 |
| 7.2.1.6.03           | Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis               | 15.946.000,00 | 1.149.897,78 | 14.796.102,22 |
| 7.2.1.6.03.1         | Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis               | 15.946.000,00 | 1.149.897,78 | 14.796.102,22 |
| 7.2.1.6.03.1.1       | Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis - Principal   | 15.946.000,00 | 1.149.897,78 | 14.796.102,22 |
| 7.2.1.6.03.1.1.01    | Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal - Principal           | 15.946.000,00 | 1.149.897,78 | 14.796.102,22 |
| 7.2.1.6.03.1.1.01.02 | Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal PMBC - Principal      | 9.820.000,00  | 887.869,38   | 8.932.130,62  |
| 7.2.1.6.03.1.1.01.03 | Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal FMEBC - Principal     | 40.000,00     | 10.674,57    | 29.325,43     |
| 7.2.1.6.03.1.1.01.04 | Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal FCBC - Principal      | 15.000,00     | 1.895,56     | 13.104,44     |
| 7.2.1.6.03.1.1.01.05 | Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal FMSBC - Principal     | 2.050.000,00  | 187.670,94   | 1.862.329,06  |
| 7.2.1.6.03.1.1.01.06 | Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal CAMARA - Principal    | 300.000,00    | 15.536,32    | 284.463,68    |
| 7.2.1.6.03.1.1.01.07 | Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal EMASA - Principal     | 301.000,00    | 17.419,90    | 283.580,10    |
| 7.2.1.6.03.1.1.01.08 | Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal BCPREVI - Principal   | 3.200.000,00  | 1.999,27     | 3.198.000,73  |
| 7.2.1.6.03.1.1.01.09 | Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal FUNSERVIR - Principal | 20.000,00     | 4.117,52     | 15.882,48     |
| 7.2.1.6.03.1.1.01.11 | Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal TRÂNSITO - Principal  | 200.000,00    | 22.714,32    | 177.285,68    |

# Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

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

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de Autenticação  
1400-4171-396

Página  
2 / 2

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

Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

| TÍTULOS            | Orçada               | Arrecadada          | Diferença |                      |
|--------------------|----------------------|---------------------|-----------|----------------------|
|                    |                      |                     | Para mais | Para menos           |
| <b>Total</b>       | <b>45.021.000,00</b> | <b>3.876.675,80</b> |           | <b>41.144.324,20</b> |
| <b>TOTAL GERAL</b> | <b>45.021.000,00</b> | <b>3.876.675,80</b> |           | <b>41.144.324,20</b> |

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

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de autenticação: 1426-8730-197

Página

1 / 1

**Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

**Despesa Realizada: Empenhada**

| TÍTULOS                                                                | Autorizada R\$                                                                                                                    |                                  | Total             | Despesa Realizada   | Diferença            |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
|                                                                        | Cred. Orçamentário e Suplementares                                                                                                | Créd. Especial e Extraordinários |                   |                     |                      |
| <b>Unidade Gestora: Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público</b> |                                                                                                                                   |                                  |                   |                     |                      |
| 28001                                                                  | FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO                                                                                           | 178.500,00                       | 178.500,00        | 239.568,49          | -61.068,49           |
| 28001.10                                                               | Saúde                                                                                                                             | 178.500,00                       | 178.500,00        | 239.568,49          | -61.068,49           |
| 28001.10.331                                                           | Proteção e Benefícios ao Trabalhador                                                                                              | 178.500,00                       | 178.500,00        | 239.568,49          | -61.068,49           |
| 28001.10.331.1912                                                      | Plano de Saúde do Servidor                                                                                                        | 178.500,00                       | 178.500,00        | 239.568,49          | -61.068,49           |
| 28001.10.331.1912.2.165                                                | Manutenção Das Atividades Administrativas do FUNSERVIR                                                                            | 178.500,00                       | 178.500,00        | 239.568,49          | -61.068,49           |
| 3.1.90.00                                                              | Aplicações Diretas                                                                                                                |                                  |                   | 181.458,52          | -181.458,52          |
| 3.1.90.08                                                              | Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar                                                                          |                                  |                   | 62,68               |                      |
| 3.1.90.11                                                              | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil                                                                                     |                                  |                   | 148.554,28          |                      |
| 3.1.90.16                                                              | Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil                                                                                         |                                  |                   | 1.743,45            |                      |
| 3.1.90.94                                                              | Indenizações e Restituições Trabalhistas                                                                                          |                                  |                   | 31.098,11           |                      |
| 3.1.91.00                                                              | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 65.000,00                        | 65.000,00         |                     | 65.000,00            |
| 3.3.90.00                                                              | Aplicações Diretas                                                                                                                | 100.000,00                       | 100.000,00        | 39.156,87           | 60.843,13            |
| 3.3.90.18                                                              | Auxílio Financeiro a Estudantes                                                                                                   |                                  |                   | 94,50               |                      |
| 3.3.90.30                                                              | Material de Consumo                                                                                                               |                                  |                   | 2.317,95            |                      |
| 3.3.90.36                                                              | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física                                                                                      |                                  |                   | 8.433,87            |                      |
| 3.3.90.39                                                              | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                                                    |                                  |                   | 3.425,44            |                      |
| 3.3.90.40                                                              | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica                                                              |                                  |                   | 1.990,00            |                      |
| 3.3.90.47                                                              | Obrigações Tributárias e Contributivas                                                                                            |                                  |                   | 22.895,11           |                      |
| 3.3.91.00                                                              | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 13.500,00                        | 13.500,00         | 18.953,10           | -5.453,10            |
| 3.3.91.13                                                              | Obrigações Patronais                                                                                                              |                                  |                   | 18.257,46           |                      |
| 3.3.91.39                                                              | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                                                    |                                  |                   | 695,64              |                      |
| 28002                                                                  | FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR                                                                                                    |                                  |                   | 4.958.586,20        | -4.958.586,20        |
| 28002.10                                                               | Saúde                                                                                                                             |                                  |                   | 4.958.586,20        | -4.958.586,20        |
| 28002.10.331                                                           | Proteção e Benefícios ao Trabalhador                                                                                              |                                  |                   | 4.958.586,20        | -4.958.586,20        |
| 28002.10.331.1912                                                      | Plano de Saúde do Servidor                                                                                                        |                                  |                   | 4.958.586,20        | -4.958.586,20        |
| 28002.10.331.1912.2.166                                                | Manutenção das Atividades do Programa de Saúde do Servidor                                                                        |                                  |                   | 4.958.586,20        | -4.958.586,20        |
| 3.3.90.00                                                              | Aplicações Diretas                                                                                                                |                                  |                   | 4.958.586,20        | -4.958.586,20        |
| 3.3.90.36                                                              | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física                                                                                      |                                  |                   | 5.048,30            |                      |
| 3.3.90.39                                                              | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                                                    |                                  |                   | 4.896.979,09        |                      |
| 3.3.90.92                                                              | Despesas de Exercícios Anteriores                                                                                                 |                                  |                   | 800,00              |                      |
| 3.3.90.93                                                              | Indenizações e Restituições                                                                                                       |                                  |                   | 55.758,81           |                      |
| <b>Total da Unidade Gestora</b>                                        |                                                                                                                                   | <b>178.500,00</b>                | <b>178.500,00</b> | <b>5.198.154,69</b> | <b>-5.019.654,69</b> |
| <b>Transferências Financeiras</b>                                      |                                                                                                                                   |                                  |                   | <b>5.770,52</b>     | <b>-5.770,52</b>     |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                                     |                                                                                                                                   | <b>178.500,00</b>                | <b>178.500,00</b> | <b>5.203.925,21</b> | <b>-5.025.425,21</b> |



**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: 14/02/2025 13:11

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de autenticação: 1594-6711-588

Página

1 / 6

**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\$)      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Unidade gestora: Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |            |                                                 |                     |                                          |                                                        |                  |
| 03/10/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 817     | Ordinário  | 28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | 272 - 3.1.90.16.44  | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR    | 7271 - DIVERSOS SERVIDORES                             | 499,77           |
| <b>Objeto:</b> FOLHA COMPLEMENTAR SETEMBRO 2024 CALCULO 1312 FUNSERVIR<br>Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento                                                                                                                                                                                                                                                      |         |            |                                                 |                     |                                          |                                                        |                  |
| <b>Total do dia:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |            |                                                 |                     |                                          |                                                        | <b>499,77</b>    |
| 04/10/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 818     | Ordinário  | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 1035 - 3.3.90.92.39 | 300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR | 39463 - HOSPITAL POLICLINICA COSTA ESMERALDA LTDA -    | 800,00           |
| <b>Objeto:</b> EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, Protocolo 1 DOC 32.291/2024 - Despacho 16- 32.291/2024 - PARECER DE N.º 028/2024 COMISSÃO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDAS DECRETO Nº 8.537/2017.                                                                             |         |            |                                                 |                     |                                          |                                                        |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 819     | Estimativa | 28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | 275 - 3.3.91.13.99  | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR    | 10290 - FUNSERVIR                                      | 4.117,52         |
| <b>Objeto:</b> PATRONAL FUNSERVIR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |            |                                                 |                     |                                          |                                                        |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 820     | Estimativa | 28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | 274 - 3.3.90.39.43  | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR    | 4363 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.                        | 4.000,00         |
| <b>Objeto:</b> EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA ENTIDADE PARA O EXERCÍCIO DE 2024                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |            |                                                 |                     |                                          |                                                        |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 821     | Estimativa | 28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | 885 - 3.3.90.47.99  | 300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR | 12112 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. | 20.000,00        |
| <b>Objeto:</b> EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇO PF DESTA ENTIDADE PARA O EXERCÍCIO DE 2024                                                                                                                                                                                                                                                               |         |            |                                                 |                     |                                          |                                                        |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 822     | Ordinário  | 28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | 274 - 3.3.90.40.02  | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR    | 20838 - PERFILWEB INFORMATICA LTDA                     | 1.990,00         |
| <b>Objeto:</b> Destina-se à realização de Contratação de empresa especializada para prestação de suporte técnico, manutenção e conservação de equipamentos de TIC, via Compra Direta (DL art. 75, II, Lei 14.133/2021) para atender as necessidades do Funservir, conforme especificações no Termo de Referência. Fornecedor: 20838 - Perfilweb Informática Ltda – ME, Solicitação n. 174/2024. |         |            |                                                 |                     |                                          |                                                        |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 823     | Ordinário  | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 1035 - 3.3.90.93.02 | 300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR | 31889 - TEO JUNIOR OSTERKAMP                           | 12.000,00        |
| <b>Objeto:</b> REEMBOLSO DE CIRURGIA DE TEO JUNIOR OSTERKAMP PROCESSO 39845/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA 24939                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |            |                                                 |                     |                                          |                                                        |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 824     | Ordinário  | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 1035 - 3.3.90.93.02 | 300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR | 44199 - FRAIZE SAIONARA VIGNOLI                        | 750,00           |
| <b>Objeto:</b> REEMBOLSO DE CONSULTA DE BENJAMIN VIGNOLI DE MELLO PROCESSO 39877/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA 24781, BENEFICIARIO TITULAR: FRAIZE SAIONARA VIGNOLI                                                                                                                                                                                                                            |         |            |                                                 |                     |                                          |                                                        |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 825     | Ordinário  | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 1035 - 3.3.90.93.02 | 300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR | 26181 - VERA LUCIA ROCHA DA SILVA                      | 475,00           |
| <b>Objeto:</b> REEMBOLSO DE PROCEDIMENTO DE VERA LUCIA ROCHA DA SILVA PROCESSO 39897/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA 20977                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |            |                                                 |                     |                                          |                                                        |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 826     | Ordinário  | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 1035 - 3.3.90.93.02 | 300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR | 17745 - MARINEI ELISABETE DA SILVA SEDREZ              | 200,00           |
| <b>Objeto:</b> REEMBOLSO DE CIRURGIA DE JULIA SEDREZ PROCESSO 39907/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA: 25113, BENEFICIARIO TITULAR: MARINEI ELISABETE DA SILVA SEDREZ                                                                                                                                                                                                                              |         |            |                                                 |                     |                                          |                                                        |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 827     | Ordinário  | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 1035 - 3.3.90.93.02 | 300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR | 39190 - SAMIRES FELIPE                                 | 1.356,33         |
| <b>Objeto:</b> REEMBOLSO DE DESCONTO EM FOLHA DE SAMIRES FELIPE PROCESSO 40014/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA: 24801                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |            |                                                 |                     |                                          |                                                        |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 828     | Ordinário  | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 277 - 3.3.90.39.50  | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR    | 38333 - UBUNTU PSICOLOGIA E TERAPIAS LTDA              | 6.337,50         |
| <b>Objeto:</b> EMPENHO DA DESPESAREF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024                                                                                                                                                                                                  |         |            |                                                 |                     |                                          |                                                        |                  |
| <b>Total do dia:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |            |                                                 |                     |                                          |                                                        | <b>52.026,35</b> |
| 14/10/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 829     | Ordinário  | 28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | 272 - 3.1.90.11.01  | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR    | 36955 - VALDIRENE APARECIDA MAZZETTO MOROSO            | 2.544,39         |
| <b>Objeto:</b> PAGAMENTO DE VERBAS RECISÓRIAS DEVIDO EXONERAÇÃO DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO, CONFORME PORTARIA 31.846/2024.                                                                                                                                                                                                                                                              |         |            |                                                 |                     |                                          |                                                        |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 830     | Ordinário  | 28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | 272 - 3.1.90.11.43  | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR    | 36955 - VALDIRENE APARECIDA MAZZETTO MOROSO            | 6.360,98         |
| <b>Objeto:</b> PAGAMENTO DE VERBAS RECISÓRIAS DEVIDO EXONERAÇÃO DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO, CONFORME PORTARIA 31.846/2024.                                                                                                                                                                                                                                                              |         |            |                                                 |                     |                                          |                                                        |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 831     | Ordinário  | 28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | 272 - 3.1.90.94.07  | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR    | 36955 - VALDIRENE APARECIDA MAZZETTO MOROSO            | 31.098,11        |
| <b>Objeto:</b> PAGAMENTO DE VERBAS RECISÓRIAS DEVIDO EXONERAÇÃO DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO, CONFORME PORTARIA 31.846/2024.                                                                                                                                                                                                                                                              |         |            |                                                 |                     |                                          |                                                        |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 832     | Ordinário  | 28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | 274 - 3.3.90.30.07  | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR    | 15079 - LE COMERCIO ATACADISTA LTDA                    | 1.121,45         |
| <b>Objeto:</b> Registro de Preços de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, para fornecimento e entrega pelo período de 12 (doze) meses, destinados às Entidades da Administração Municipal Direta e Indireta, Autárquica e Fundacional. FORNECEDOR: L & E COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI (06.915.456/0001-68)                                                                           |         |            |                                                 |                     |                                          |                                                        |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 833     | Ordinário  | 28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | 274 - 3.3.90.30.22  | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR    | 35269 - A.V. COMERCIO ATACADISTA LTDA                  | 279,50           |
| <b>Objeto:</b> Aquisição de materiais de limpeza e higiene, através do Sistema de Registro de preços para fornecimento ao longo de 12 (doze) meses, segundo as conveniências da Administração Direta, Indireta, Autárquica e Fundacional FORNECEDOR: A.V. COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI (16.858.182/0001-76)                                                                                       |         |            |                                                 |                     |                                          |                                                        |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 834     | Ordinário  | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 277 - 3.3.90.39.50  | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR    | 27910 - CLINICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO   | 67.280,64        |
| <b>Objeto:</b> EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024                                                                                                                                                                                                  |         |            |                                                 |                     |                                          |                                                        |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 835     | Ordinário  | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 277 - 3.3.90.39.50  | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR    | 5210 - CLÍNICA URIAS VIDIGAL LTDA                      | 220,00           |
| <b>Objeto:</b> COMPLEMENTO DO EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.                                                                                                                                                                                  |         |            |                                                 |                     |                                          |                                                        |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 836     | Ordinário  | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 277 - 3.3.90.39.50  | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR    | 40967 - JC PSICOLOGIA LTDA                             | 111,00           |
| <b>Objeto:</b> COMPLEMENTO DO EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.                                                                                                                                                                                  |         |            |                                                 |                     |                                          |                                                        |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 837     | Ordinário  | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 277 - 3.3.90.39.50  | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR    | 34002 - NALAI CENTRO MEDICO LTDA                       | 3.930,00         |
| <b>Objeto:</b> EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.                                                                                                                                                                                                 |         |            |                                                 |                     |                                          |                                                        |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 838     | Ordinário  | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 277 - 3.3.90.39.50  | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR    | 23777 - SERVICOS MEDICOS CLINICA SAO LUCAS             | 22.808,91        |
| <b>Objeto:</b> EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.                                                                                                                                                                                                 |         |            |                                                 |                     |                                          |                                                        |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 839     | Ordinário  | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 277 - 3.3.90.39.50  | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR    | 7557 - ECO-RAD SERVICOS MEDICOS S/C LTDA               | 33.946,19        |
| <b>Objeto:</b> EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.                                                                                                                                                                                                 |         |            |                                                 |                     |                                          |                                                        |                  |

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

Emissão:14/02/2025 13:11

Usuário:Pedro Henrique Nichele

Chave de autenticação:1594-6711-588

Página

2 / 6

**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\$) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Objeto:</b>                                                                                                                                                                                          | 840     | Ordinário | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 277 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR | 11624 - HOSPITAL DE OLHOS DE SANTA CATARINA LTDA       | 56.219,65   |
| EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.                        |         |           |                                                 |                    |                                       |                                                        |             |
| <b>Objeto:</b>                                                                                                                                                                                          | 841     | Ordinário | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 277 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR | 23776 - SERVICOS LABORATORIAIS LIBERATO LTDA           | 12.768,48   |
| EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.                        |         |           |                                                 |                    |                                       |                                                        |             |
| <b>Objeto:</b>                                                                                                                                                                                          | 842     | Ordinário | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 277 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR | 5207 - CLINICA SAO LUCAS DE BALNEARIO CAMBORIU LTDA    | 216.813,27  |
| EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.                        |         |           |                                                 |                    |                                       |                                                        |             |
| <b>Objeto:</b>                                                                                                                                                                                          | 843     | Ordinário | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 277 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR | 37792 - REY SERVIÇOS MÉDICOS S/S - ME UROCENTER        | 6.755,20    |
| COMPLEMENTO DO EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.         |         |           |                                                 |                    |                                       |                                                        |             |
| <b>Objeto:</b>                                                                                                                                                                                          | 844     | Ordinário | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 277 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR | 38037 - CLINICA MEDICA GENESIS LTDA                    | 9.950,78    |
| EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.                        |         |           |                                                 |                    |                                       |                                                        |             |
| <b>Objeto:</b>                                                                                                                                                                                          | 845     | Ordinário | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 277 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR | 22951 - ROVARIS-MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA              | 44.855,06   |
| EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.                        |         |           |                                                 |                    |                                       |                                                        |             |
| <b>Objeto:</b>                                                                                                                                                                                          | 846     | Ordinário | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 277 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR | 40022 - CAMBORIUMED CLÍNICA MÉDICA LTDA                | 12.945,70   |
| EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.                        |         |           |                                                 |                    |                                       |                                                        |             |
| <b>Objeto:</b>                                                                                                                                                                                          | 847     | Ordinário | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 277 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR | 11628 - INSTITUTO DAS PEQUENAS MISSIONARIAS DE MARIA   | 58.705,05   |
| EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.                        |         |           |                                                 |                    |                                       |                                                        |             |
| <b>Objeto:</b>                                                                                                                                                                                          | 848     | Ordinário | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 277 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR | 39858 - ARRUDA E MARIAS PSICOLOGIA LTDA                | 8.731,84    |
| EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.                        |         |           |                                                 |                    |                                       |                                                        |             |
| <b>Objeto:</b>                                                                                                                                                                                          | 849     | Ordinário | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 277 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR | 41003 - NUCLEO MULTIDISCIPLINAR ECCELLENZA LTDA        | 89.440,00   |
| EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.                        |         |           |                                                 |                    |                                       |                                                        |             |
| <b>Objeto:</b>                                                                                                                                                                                          | 850     | Ordinário | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 277 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR | 39223 - DOUTOR MED SERVICOS MEDICOS LTDA               | 13.923,98   |
| EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.                        |         |           |                                                 |                    |                                       |                                                        |             |
| <b>Objeto:</b>                                                                                                                                                                                          | 851     | Ordinário | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 277 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR | 14787 - LABORATORIO DE ANÁLISES CLINICAS FLOR LTDA     | 3.404,39    |
| COMPLEMENTO DO EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.         |         |           |                                                 |                    |                                       |                                                        |             |
| <b>Objeto:</b>                                                                                                                                                                                          | 852     | Ordinário | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 277 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR | 5179 - CLINICA DE FISIOTERAPIA FERNANDO PADILHA LTDA - | 9.619,03    |
| EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.                        |         |           |                                                 |                    |                                       |                                                        |             |
| <b>Objeto:</b>                                                                                                                                                                                          | 853     | Ordinário | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 277 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR | 5206 - CLINICA SANTOS ALBUQUERQUE LTDA                 | 8.065,11    |
| 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                |         |           |                                                 |                    |                                       |                                                        |             |
| <b>Objeto:</b>                                                                                                                                                                                          | 854     | Ordinário | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 277 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR | 37111 - CORE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA               | 12.932,88   |
| 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                |         |           |                                                 |                    |                                       |                                                        |             |
| <b>Objeto:</b>                                                                                                                                                                                          | 855     | Ordinário | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 277 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR | 34102 - CLINICA MEDICA MURARA LTDA                     | 3.249,20    |
| 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                |         |           |                                                 |                    |                                       |                                                        |             |
| <b>Objeto:</b>                                                                                                                                                                                          | 856     | Ordinário | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 277 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR | 25739 - UROCLINICA ITAJAÍ LTDA                         | 6.863,92    |
| 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                |         |           |                                                 |                    |                                       |                                                        |             |
| <b>Objeto:</b>                                                                                                                                                                                          | 857     | Ordinário | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 277 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR | 4641 - C.G.L. SERVICOS MEDICOS LTDA                    | 11.661,89   |
| COMPLEMENTO DE 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 |         |           |                                                 |                    |                                       |                                                        |             |
| <b>Objeto:</b>                                                                                                                                                                                          | 858     | Ordinário | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 277 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR | 37507 - HERZOG CONSULTORIO MEDICO LTDA - ME            | 4.336,86    |
| 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                |         |           |                                                 |                    |                                       |                                                        |             |
| <b>Objeto:</b>                                                                                                                                                                                          | 859     | Ordinário | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 277 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR | 31820 - CLINICA COMUNIC PRESTACAO DE SERVICOS EM       | 2.575,71    |
| 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                |         |           |                                                 |                    |                                       |                                                        |             |
| <b>Objeto:</b>                                                                                                                                                                                          | 860     | Ordinário | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 277 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR | 40189 - LEME - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTO-      | 4.840,00    |
| COMPLEMENTO DE 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 |         |           |                                                 |                    |                                       |                                                        |             |
| <b>Objeto:</b>                                                                                                                                                                                          | 861     | Ordinário | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 277 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR | 14788 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LEDRA LTDA    | 91.506,47   |
| 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                |         |           |                                                 |                    |                                       |                                                        |             |
| <b>Objeto:</b>                                                                                                                                                                                          | 862     | Ordinário | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 277 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR | 7043 - DIGICARDIO HEMODINAMICA LTDA                    | 56.172,12   |
| 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                |         |           |                                                 |                    |                                       |                                                        |             |
| <b>Objeto:</b>                                                                                                                                                                                          | 863     | Ordinário | 28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | 274 - 3.3.90.30.04 | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR | 31424 - VICARI COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA ME          | 70,00       |
| Registro de preços de materiais de prevenção e combate a incêndio.<br>FORNECEDOR: VICARI COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA ME CNPJ 03.049.623/0001-47                                                         |         |           |                                                 |                    |                                       |                                                        |             |
| <b>Objeto:</b>                                                                                                                                                                                          | 864     | Ordinário | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 277 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR | 5998 - CLÍNICA DE ORTOPEDIA LITORAL SC LTDA            | 53.797,69   |
| EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024                         |         |           |                                                 |                    |                                       |                                                        |             |
| <b>Objeto:</b>                                                                                                                                                                                          | 865     | Ordinário | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 277 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR | 34200 - CLINICA MEDICA PATCH ADAMS LTDA                | 123.085,01  |
| EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024                         |         |           |                                                 |                    |                                       |                                                        |             |

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

Emissão:14/02/2025 13:11

Usuário:Pedro Henrique Nichele

Chave de autenticação:1594-6711-588

Página

3 / 6

**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\$)         |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|
|                |                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                 |                     |                                          | <b>Total do dia:</b>                                   | <b>1.092.990,46</b> |
| 18/10/2024     | 866                                                                                                                                                                                                                                     | Ordinário  | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 277 - 3.3.90.39.01  | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR    | 1741 - ANDREI PUBLICAÇÕES MÉDICAS FARMACÊUTICAS        | 1.925,00            |
| <b>Objeto:</b> | Aquisição de 01 (uma) assinatura do sistema BRASÍNDICE ELETRÔNICO, contendo Assinatura Eletrônica do Guia Farmacêutico Brasíndice Eletrônico, com direito a Revista Impressa (24 edições) e Consulta Internet pelo período de 12 meses. |            |                                                 |                     |                                          |                                                        |                     |
|                | 867                                                                                                                                                                                                                                     | Ordinário  | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 277 - 3.3.90.39.50  | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR    | 37105 - VETOR SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME              | 344.530,81          |
| <b>Objeto:</b> | EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024                                                         |            |                                                 |                     |                                          |                                                        |                     |
|                | 868                                                                                                                                                                                                                                     | Ordinário  | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 277 - 3.3.90.39.50  | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR    | 42796 - CLINIPAM - CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA   | 229.879,79          |
| <b>Objeto:</b> | EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024                                                         |            |                                                 |                     |                                          |                                                        |                     |
|                | 869                                                                                                                                                                                                                                     | Ordinário  | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 277 - 3.3.90.39.50  | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR    | 5183 - CLINICA DE NEOPLASIAS LITORAL LTDA              | 222.715,88          |
| <b>Objeto:</b> | EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024                                                         |            |                                                 |                     |                                          |                                                        |                     |
|                | 870                                                                                                                                                                                                                                     | Ordinário  | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 277 - 3.3.90.39.50  | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR    | 527 - AFGP CLINICA DE OLHOS LTDA                       | 124.496,38          |
| <b>Objeto:</b> | EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024                                                         |            |                                                 |                     |                                          |                                                        |                     |
|                | 871                                                                                                                                                                                                                                     | Ordinário  | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 277 - 3.3.90.39.50  | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR    | 18404 - MEDCAL CLINICA DE ESPECIALIDADES LTDA          | 100.058,00          |
| <b>Objeto:</b> | EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024                                                         |            |                                                 |                     |                                          |                                                        |                     |
|                | 872                                                                                                                                                                                                                                     | Ordinário  | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 277 - 3.3.90.39.50  | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR    | 36703 - SAÚDE ESPECIAL ESPAÇO INTEGRAR - SEEI LTDA     | 53.180,00           |
| <b>Objeto:</b> | EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024                                                         |            |                                                 |                     |                                          |                                                        |                     |
|                | 873                                                                                                                                                                                                                                     | Ordinário  | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 277 - 3.3.90.39.50  | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR    | 36516 - FERNANDA L. CHAGAS WEBER                       | 4.620,00            |
| <b>Objeto:</b> | COMPLEMENTO DE EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024                                          |            |                                                 |                     |                                          |                                                        |                     |
|                | 874                                                                                                                                                                                                                                     | Ordinário  | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 277 - 3.3.90.39.50  | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR    | 19064 - M. SIGNORETTI SAÚDE LTDA                       | 40.249,76           |
| <b>Objeto:</b> | EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024                                                         |            |                                                 |                     |                                          |                                                        |                     |
|                | 875                                                                                                                                                                                                                                     | Ordinário  | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 277 - 3.3.90.39.50  | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR    | 4472 - CENTRAL DE EXAMES LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA      | 30.171,34           |
| <b>Objeto:</b> | COMPLEMENTO DE EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024                                          |            |                                                 |                     |                                          |                                                        |                     |
|                | 876                                                                                                                                                                                                                                     | Ordinário  | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 277 - 3.3.90.39.50  | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR    | 26344 - VIELABB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA  | 10.806,39           |
| <b>Objeto:</b> | COMPLEMENTO DE EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024                                          |            |                                                 |                     |                                          |                                                        |                     |
|                | 877                                                                                                                                                                                                                                     | Ordinário  | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 277 - 3.3.90.39.50  | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR    | 28132 - OSTEOSPORTS FISIOTERAPIA LTDA                  | 38.059,10           |
| <b>Objeto:</b> | EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024                                                         |            |                                                 |                     |                                          |                                                        |                     |
|                | 878                                                                                                                                                                                                                                     | Ordinário  | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 277 - 3.3.90.39.50  | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR    | 25700 - UNIMED LITORAL COOPERATIVA DE TRABALHO         | 1.953.149,08        |
| <b>Objeto:</b> | EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024                                                         |            |                                                 |                     |                                          |                                                        |                     |
|                | 879                                                                                                                                                                                                                                     | Ordinário  | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 277 - 3.3.90.39.50  | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR    | 41628 - UNIMED LITORAL - COOPERATIVA DE TRABALHO       | 215.653,68          |
| <b>Objeto:</b> | EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 UNIMED SANTA LUIZA                                      |            |                                                 |                     |                                          |                                                        |                     |
|                | 880                                                                                                                                                                                                                                     | Ordinário  | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 277 - 3.3.90.39.50  | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR    | 25700 - UNIMED LITORAL COOPERATIVA DE TRABALHO         | 78.676,34           |
| <b>Objeto:</b> | EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 LABORATORIO.                                            |            |                                                 |                     |                                          |                                                        |                     |
|                | 881                                                                                                                                                                                                                                     | Estimativa | 28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | 885 - 3.3.90.47.99  | 300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR | 12112 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. | 50.000,00           |
| <b>Objeto:</b> | EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇO PF DESTA ENTIDADE PARA O EXERCÍCIO DE 2024 - AUTÔNOMOS                                                                                                          |            |                                                 |                     |                                          |                                                        |                     |
|                | 882                                                                                                                                                                                                                                     | Estimativa | 28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | 1034 - 3.3.91.13.99 | 300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR | 10290 - FUNSERVIR                                      | 14.000,00           |
| <b>Objeto:</b> | PATRONAL FUNSERVIR                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                 |                     |                                          |                                                        |                     |
|                | 883                                                                                                                                                                                                                                     | Ordinário  | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 277 - 3.3.90.39.50  | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR    | 37242 - BRAIMUNO SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA                 | 16.535,19           |
| <b>Objeto:</b> | EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024                                                         |            |                                                 |                     |                                          |                                                        |                     |
|                | 884                                                                                                                                                                                                                                     | Ordinário  | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 277 - 3.3.90.39.50  | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR    | 5184 - CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGISTA DO VALE       | 894,66              |
| <b>Objeto:</b> | COMPLEMENTO DE EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024                                          |            |                                                 |                     |                                          |                                                        |                     |
|                | 885                                                                                                                                                                                                                                     | Ordinário  | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 277 - 3.3.90.39.50  | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR    | 38105 - ESPACO PSICOLOGIA PSIQUE LTDA                  | 10.034,50           |
| <b>Objeto:</b> | EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024                                                         |            |                                                 |                     |                                          |                                                        |                     |
|                | 886                                                                                                                                                                                                                                     | Ordinário  | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 277 - 3.3.90.39.50  | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR    | 42174 - N RHEINHEIMER LTDA                             | 2.028,00            |
| <b>Objeto:</b> | EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024                                                         |            |                                                 |                     |                                          |                                                        |                     |
|                | 887                                                                                                                                                                                                                                     | Ordinário  | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 277 - 3.3.90.39.50  | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR    | 4449 - CENI LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS LTDA      | 3.166,49            |
| <b>Objeto:</b> | EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024                                                         |            |                                                 |                     |                                          |                                                        |                     |
|                | 888                                                                                                                                                                                                                                     | Ordinário  | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 277 - 3.3.90.39.50  | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR    | 38103 - CENTRO INTEGRADO DE SAUDE DECKMANN LTDA ME     | 148,43              |
| <b>Objeto:</b> | COMPLEMENTO DE EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024                                          |            |                                                 |                     |                                          |                                                        |                     |
|                | 889                                                                                                                                                                                                                                     | Ordinário  | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 277 - 3.3.90.93.02  | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR    | 43969 - SANDRA REGINA SILVA LOGRADO DE ALMEIDA         | 15.000,00           |
| <b>Objeto:</b> | REEMBOLSO DE PROCEDIMENTO DE SANDRA REGINA S LOGRADO DE ALMEIDA, PROCESSO 40064/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA 21479                                                                                                                    |            |                                                 |                     |                                          |                                                        |                     |
|                | 890                                                                                                                                                                                                                                     | Ordinário  | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 277 - 3.3.90.36.30  | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR    | 39855 - THAIS RODRIGUES CAMPOS                         | 9.196,00            |
| <b>Objeto:</b> | EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024                                                         |            |                                                 |                     |                                          |                                                        |                     |
|                | 891                                                                                                                                                                                                                                     | Ordinário  | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 1035 - 3.3.90.39.50 | 300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR | 5217 - CLINITEST LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | 1.448,94            |
| <b>Objeto:</b> | EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024                                                         |            |                                                 |                     |                                          |                                                        |                     |

**Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público**

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

Emissão: 14/02/2025 13:11

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de autenticação: 1594-6711-588

Página

4 / 6

**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\$)         |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|
|                      | 892                                                                                                                                                                                            | Ordinário  | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 277 - 3.3.90.39.50  | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR    | 40045 - BISAN CAVALCANTI AKIL                          | 1.859,00            |
| <b>Objeto:</b>       | EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024                |            |                                                 |                     |                                          |                                                        |                     |
|                      | 893                                                                                                                                                                                            | Ordinário  | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 277 - 3.3.90.39.50  | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR    | 26344 - VIELABB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA  | 22.386,98           |
| <b>Objeto:</b>       | EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024                |            |                                                 |                     |                                          |                                                        |                     |
|                      | 894                                                                                                                                                                                            | Ordinário  | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 277 - 3.3.90.39.50  | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR    | 20890 - PHD - PATOLOGIA HUMANA DIAGNOSTICA LTDA        | 24.100,81           |
| <b>Objeto:</b>       | EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024                |            |                                                 |                     |                                          |                                                        |                     |
|                      | 895                                                                                                                                                                                            | Ordinário  | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 277 - 3.3.90.39.50  | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR    | 39481 - OTORRINOS CLINICA CATARINENSE DE               | 6.266,11            |
| <b>Objeto:</b>       | EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024                |            |                                                 |                     |                                          |                                                        |                     |
|                      | 896                                                                                                                                                                                            | Estimativa | 28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | 275 - 3.3.91.39.44  | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR    | 8488 - EMASA EMPRESA. MUN. DE AGUA E SANEAMENTO DE     | 900,00              |
| <b>Objeto:</b>       | EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TARIFA DE ESGOTO DESTA ENTIDADE PARA O EXERCÍCIO DE 2024                                                                    |            |                                                 |                     |                                          |                                                        |                     |
|                      | 897                                                                                                                                                                                            | Ordinário  | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 277 - 3.3.90.39.50  | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR    | 1823 - ANDREZZA SHIRAI PIRES                           | 509,00              |
| <b>Objeto:</b>       | COMPLEMENTO DE EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 |            |                                                 |                     |                                          |                                                        |                     |
|                      | 898                                                                                                                                                                                            | Ordinário  | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 277 - 3.3.90.39.50  | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR    | 30260 - KZ SERVICOS MEDICOS LTDA                       | 936,72              |
| <b>Objeto:</b>       | COMPLEMENTO DE EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 |            |                                                 |                     |                                          |                                                        |                     |
|                      | 899                                                                                                                                                                                            | Ordinário  | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 277 - 3.3.90.39.50  | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR    | 6921 - DERMATOLOGIA CLINICA E CIRURGICA WEISS & PERES  | 9.465,72            |
| <b>Objeto:</b>       | EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024                |            |                                                 |                     |                                          |                                                        |                     |
|                      | 900                                                                                                                                                                                            | Ordinário  | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 277 - 3.3.90.39.50  | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR    | 7562 - C.H.M - SERVICOS MEDICOS LTDA - ME              | 9.831,69            |
| <b>Objeto:</b>       | EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024                |            |                                                 |                     |                                          |                                                        |                     |
|                      | 901                                                                                                                                                                                            | Ordinário  | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 277 - 3.3.90.39.50  | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR    | 38657 - SAN CARLO CENTRO DE SAUDE LTDA                 | 33.204,08           |
| <b>Objeto:</b>       | EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024                |            |                                                 |                     |                                          |                                                        |                     |
|                      | 902                                                                                                                                                                                            | Ordinário  | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 277 - 3.3.90.39.50  | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR    | 32402 - MMCV ASSOCIADOS LTDA                           | 12.918,12           |
| <b>Objeto:</b>       | EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024                |            |                                                 |                     |                                          |                                                        |                     |
|                      | 903                                                                                                                                                                                            | Ordinário  | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 277 - 3.3.90.39.50  | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR    | 19488 - NEUROSERV SERVIÇOS MÉDICOS LTDA                | 11.089,52           |
| <b>Objeto:</b>       | EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024                |            |                                                 |                     |                                          |                                                        |                     |
|                      | 904                                                                                                                                                                                            | Ordinário  | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 277 - 3.3.90.39.50  | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR    | 11538 - HIDRO CLIN LTDA                                | 22.739,78           |
| <b>Objeto:</b>       | EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024                |            |                                                 |                     |                                          |                                                        |                     |
|                      | 905                                                                                                                                                                                            | Ordinário  | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 1035 - 3.3.90.39.50 | 300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR | 31023 - EDJMED - CLÍNICA MÉDICA E MEDICINA DO TRABALHO | 1.040,50            |
| <b>Objeto:</b>       | EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024                |            |                                                 |                     |                                          |                                                        |                     |
|                      | 906                                                                                                                                                                                            | Ordinário  | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 1035 - 3.3.90.39.50 | 300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR | 9866 - FISIO & SAUDE FISIOTERAPIA E REABILITACAO S/S   | 3.474,31            |
| <b>Objeto:</b>       | EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024                |            |                                                 |                     |                                          |                                                        |                     |
|                      | 907                                                                                                                                                                                            | Ordinário  | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 277 - 3.3.90.39.50  | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR    | 38442 - THAIS CRISPIM MACHADO LTDA                     | 1.026,56            |
| <b>Objeto:</b>       | EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024                |            |                                                 |                     |                                          |                                                        |                     |
|                      | 908                                                                                                                                                                                            | Ordinário  | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 277 - 3.3.90.39.50  | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR    | 3171 - BEM-ESTAR FISIOTERAPIA LTDA.                    | 8.605,10            |
| <b>Objeto:</b>       | EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024                |            |                                                 |                     |                                          |                                                        |                     |
|                      | 909                                                                                                                                                                                            | Ordinário  | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 277 - 3.3.90.39.50  | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR    | 23101 - SABRINA ESPINDOLA NUNES                        | 1.071,99            |
| <b>Objeto:</b>       | COMPLEMENTO DE EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 |            |                                                 |                     |                                          |                                                        |                     |
| <b>Total do dia:</b> |                                                                                                                                                                                                |            |                                                 |                     |                                          |                                                        | <b>3.742.049,75</b> |
| 22/10/2024           | 910                                                                                                                                                                                            | Ordinário  | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 277 - 3.3.90.93.02  | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR    | 7841 - EDSON JUVENAL ELEUTERIO                         | 500,00              |
| <b>Objeto:</b>       | REEMBOLSO DE CONSULTA DE SAMUEL KEMCZINSKI ELEUTERIO PROCESSO 39693/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA 24689, BENEFICIARIO TITULAR: EDSON JUVENAL ELEUTERIO                                        |            |                                                 |                     |                                          |                                                        |                     |
|                      | 911                                                                                                                                                                                            | Ordinário  | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 277 - 3.3.90.93.02  | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR    | 44282 - tyssila thayalla de sousa silva                | 500,00              |
| <b>Objeto:</b>       | REEMBOLSO DE CONSULTA DE OLIVER DE SOUZA DACHARY PROCESSO 40013/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA 25762, BENEFICIARIO TITULAR: TYSSILA THAYALLA DE SOUZA SILVA                                    |            |                                                 |                     |                                          |                                                        |                     |
|                      | 912                                                                                                                                                                                            | Ordinário  | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 277 - 3.3.90.93.02  | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR    | 14605 - KATIA REGINA PEREIRA RAMOS ROSA                | 500,00              |
| <b>Objeto:</b>       | REEMBOLSO DE CONSULTA DE KATIA REGINA PEREIRA RAMOS ROSA PROCESSO 40035/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA: 21390                                                                                  |            |                                                 |                     |                                          |                                                        |                     |
|                      | 913                                                                                                                                                                                            | Ordinário  | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 277 - 3.3.90.93.02  | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR    | 44283 - ROSEANA ROECKER                                | 1.179,00            |
| <b>Objeto:</b>       | REEMBOLSO DE PROCEDIMENTO DE ROSEANA ROECKER PROCESSO 40052/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA 25251                                                                                               |            |                                                 |                     |                                          |                                                        |                     |
|                      | 914                                                                                                                                                                                            | Ordinário  | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 277 - 3.3.90.93.02  | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR    | 13837 - JOSE ERNESTO PEREIRA FILHO                     | 5.800,00            |
| <b>Objeto:</b>       | REEMBOLSO DE PROCEDIMENTO DE FLAVIA CRISPIM CRUZ PEREIRA PROCESSO 40080/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA 16136, BENEFICIARIO TITULAR: JOSE ERNESTO PEREIRA FILHO                                 |            |                                                 |                     |                                          |                                                        |                     |
|                      | 915                                                                                                                                                                                            | Ordinário  | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 277 - 3.3.90.93.02  | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR    | 17745 - MARINEI ELISABETE DA SILVA SEDREZ              | 1.125,88            |
| <b>Objeto:</b>       | REEMBOLSO DE PROCEDIMENTO DE NATHALIA SEDREZ PROCESSO 4013/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA 25113, BENEFICIARIO TITULAR: MARINEI ELISABETE DA SILVA SEDREZ                                       |            |                                                 |                     |                                          |                                                        |                     |
|                      | 916                                                                                                                                                                                            | Ordinário  | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 277 - 3.3.90.93.02  | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR    | 44153 - VANESSA GRADE                                  | 15.000,00           |
| <b>Objeto:</b>       | REEMBOLSO DE CIRURGIA DE VANESSA GRADE PROCESSO 40125/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA 24471                                                                                                     |            |                                                 |                     |                                          |                                                        |                     |
|                      | 917                                                                                                                                                                                            | Ordinário  | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 277 - 3.3.90.93.02  | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR    | 44286 - CAMILA MOREIRA                                 | 275,00              |
| <b>Objeto:</b>       | REEMBOLSO DE PROCEDIMENTO DE CAMILA MOREIRA PROCESSO 40149/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA 25699                                                                                                |            |                                                 |                     |                                          |                                                        |                     |

**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:14/02/2025 13:11

Usuário:Pedro Henrique Nichele

Chave de autenticação:1594-6711-588

Página

5 / 6

**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\$) |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Objeto:</b> | 918                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ordinário | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 277 - 3.3.90.93.02  | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR    | 44287 - RONALDO BARBOSA DA SILVA                       | 450,00      |
|                | REEMBOLSO DE CONSULTA DE YASMIM FRANÇA BARBOSA PROCESSO 40150/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA 25152, BENEFICIARIO TITULAR: RONALDO BARBOSA DA SILVA                                                                                                                                                                                           |           |                                                 |                     |                                          |                                                        |             |
| <b>Objeto:</b> | 919                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ordinário | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 277 - 3.3.90.93.02  | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR    | 41720 - NAIMELISA DA ROSA                              | 580,00      |
|                | REEMBOLSO DE CONSULTA DE NATALIA DA ROSA FLASCHNER PROCESSO 40229/2024 (PROCESSO RADAR) MATRICULA 21667, BENEFICIARIO TITULAR: NAIMELISA DA ROSA                                                                                                                                                                                             |           |                                                 |                     |                                          |                                                        |             |
| <b>Objeto:</b> | 920                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ordinário | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 277 - 3.3.90.93.02  | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR    | 22847 - ROSEMAR DA MAIA                                | 67,60       |
|                | REEMBOLSO DE PROCEDIMENTO DE ROSEMAR DA MAIA PROCESSO 40248/2024 (SISTEMA RADAR) MATRICULA 8419                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                                 |                     |                                          |                                                        |             |
| <b>Objeto:</b> | 921                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ordinário | 28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | 272 - 3.1.90.08.07  | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR    | 12 - MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU                   | 62,68       |
|                | FOLHA MENSAL OUTUBRO 2024 CALCULO 674 FUNSERVIR<br>Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento                                                                                                                                                                                                                          |           |                                                 |                     |                                          |                                                        |             |
| <b>Objeto:</b> | 922                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ordinário | 28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | 272 - 3.1.90.11.01  | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR    | 12 - MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU                   | 39.346,27   |
|                | FOLHA MENSAL OUTUBRO 2024 CALCULO 674 FUNSERVIR<br>Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento                                                                                                                                                                                                                          |           |                                                 |                     |                                          |                                                        |             |
| <b>Objeto:</b> | 923                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ordinário | 28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | 272 - 3.1.90.11.01  | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR    | 12 - MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU                   | 52.745,17   |
|                | FOLHA MENSAL OUTUBRO 2024 CALCULO 674 FUNSERVIR<br>Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento                                                                                                                                                                                                                          |           |                                                 |                     |                                          |                                                        |             |
| <b>Objeto:</b> | 924                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ordinário | 28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | 272 - 3.1.90.11.05  | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR    | 12 - MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU                   | 13.895,10   |
|                | FOLHA MENSAL OUTUBRO 2024 CALCULO 674 FUNSERVIR<br>Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento                                                                                                                                                                                                                          |           |                                                 |                     |                                          |                                                        |             |
| <b>Objeto:</b> | 925                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ordinário | 28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | 272 - 3.1.90.11.33  | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR    | 12 - MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU                   | 8.650,53    |
|                | FOLHA MENSAL OUTUBRO 2024 CALCULO 674 FUNSERVIR<br>Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento                                                                                                                                                                                                                          |           |                                                 |                     |                                          |                                                        |             |
| <b>Objeto:</b> | 926                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ordinário | 28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | 272 - 3.1.90.11.37  | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR    | 12 - MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU                   | 25.011,84   |
|                | FOLHA MENSAL OUTUBRO 2024 CALCULO 674 FUNSERVIR<br>Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento                                                                                                                                                                                                                          |           |                                                 |                     |                                          |                                                        |             |
| <b>Objeto:</b> | 927                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ordinário | 28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | 272 - 3.1.90.16.44  | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR    | 12 - MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU                   | 1.243,68    |
|                | FOLHA MENSAL OUTUBRO 2024 CALCULO 674 FUNSERVIR<br>Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento                                                                                                                                                                                                                          |           |                                                 |                     |                                          |                                                        |             |
| <b>Objeto:</b> | 928                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ordinário | 28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | 885 - 3.3.90.18.99  | 300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR | 12 - MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU                   | 94,50       |
|                | FOLHA MENSAL OUTUBRO 2024 CALCULO 674 FUNSERVIR<br>Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento                                                                                                                                                                                                                          |           |                                                 |                     |                                          |                                                        |             |
| <b>Objeto:</b> | 929                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ordinário | 28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | 885 - 3.3.90.36.07  | 300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR | 12 - MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU                   | 8.433,87    |
|                | FOLHA MENSAL OUTUBRO 2024 CALCULO 674 FUNSERVIR<br>Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento                                                                                                                                                                                                                          |           |                                                 |                     |                                          |                                                        |             |
| <b>Objeto:</b> | 930                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ordinário | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 277 - 3.3.90.39.50  | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR    | 7041 - BECKER, SIMOES E THUROW CLINICA MEDICA LTDA -   | 31.022,66   |
|                | EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024                                                                                                                                                              |           |                                                 |                     |                                          |                                                        |             |
| <b>Objeto:</b> | 931                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ordinário | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 277 - 3.3.90.39.50  | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR    | 20708 - PEDRO A. CABRAL FILHO & CIA.                   | 1.680,00    |
|                | EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024                                                                                                                                                              |           |                                                 |                     |                                          |                                                        |             |
| <b>Objeto:</b> | 932                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ordinário | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 277 - 3.3.90.39.50  | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR    | 22836 - ROSELIS APARECIDA MACHADO                      | 4.563,00    |
|                | EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024                                                                                                                                                              |           |                                                 |                     |                                          |                                                        |             |
| <b>Objeto:</b> | 933                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ordinário | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 1035 - 3.3.90.39.50 | 300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR | 30694 - CORSB RADIOTERAPIA E MEGAVOLTAGEM LTDA         | 405,22      |
|                | EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024                                                                                                                                                              |           |                                                 |                     |                                          |                                                        |             |
| <b>Objeto:</b> | 934                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ordinário | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 277 - 3.3.90.39.50  | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR    | 30694 - CORSB RADIOTERAPIA E MEGAVOLTAGEM LTDA         | 154,78      |
|                | COMPLEMENTO DE EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024                                                                                                                                               |           |                                                 |                     |                                          |                                                        |             |
| <b>Objeto:</b> | 935                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ordinário | 28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | 274 - 3.3.90.30.25  | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR    | 33010 - ETIPLASTI COM.E SERVIÇOS EM PLASTICOS LTDA     | 847,00      |
|                | Adesão a ata de Registro de Preço, para a eventual aquisição de APARELHOS DE AR CONDICIONADO E CORRELATOS, conforme especificações contidas no Pregão Eletrônico: 0034/2024. CIN CATARINA ARP24CIN00965. FORNECEDOR ETIPLASTI COMERCIO E SERVIÇOS EM PLASTICOS LTDA. SOL. CINC. 1013/2024 - PARA USO DO FUNSERVIR, ATRAVÉS DA SOL. 181/2024. |           |                                                 |                     |                                          |                                                        |             |
| <b>Objeto:</b> | 936                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ordinário | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 277 - 3.3.90.39.50  | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR    | 2489 - ASATECH SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA         | 13.497,29   |
|                | EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024                                                                                                                                                              |           |                                                 |                     |                                          |                                                        |             |
| <b>Objeto:</b> | 937                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ordinário | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 277 - 3.3.90.39.50  | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR    | 14786 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EFILAB LTDA - | 11.170,51   |
|                | EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024                                                                                                                                                              |           |                                                 |                     |                                          |                                                        |             |
| <b>Objeto:</b> | 938                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ordinário | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 277 - 3.3.90.39.50  | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR    | 11715 - HUMBERTO GRISA                                 | 7.573,34    |
|                | EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024                                                                                                                                                              |           |                                                 |                     |                                          |                                                        |             |
| <b>Objeto:</b> | 939                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ordinário | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 277 - 3.3.90.39.50  | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR    | 39506 - AHS SERVICOS MEDICOS LTDA                      | 3.170,57    |
|                | EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024                                                                                                                                                              |           |                                                 |                     |                                          |                                                        |             |

**Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público**

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

Emissão: 14/02/2025 13:11

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de autenticação: 1594-6711-588

Página

6 / 6

**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\$)         |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|
|                | 940                                                                                                                                                                             | Ordinário | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 277 - 3.3.90.39.50  | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR    | 4813 - CINTIVALI CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR LTDA.  | 4.551,13            |
| <b>Objeto:</b> | EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 |           |                                                 |                     |                                          |                                                     |                     |
|                | 941                                                                                                                                                                             | Ordinário | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 277 - 3.3.90.39.50  | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR    | 35827 - LABORATORIO BIOCENTER LITORAL LTDA          | 11.076,19           |
| <b>Objeto:</b> | EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 |           |                                                 |                     |                                          |                                                     |                     |
|                | 942                                                                                                                                                                             | Ordinário | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 277 - 3.3.90.39.50  | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR    | 19777 - NUCLEO DE OTORRINOLARINGOLOGIA AVANÇADA     | 12.678,50           |
| <b>Objeto:</b> | EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 |           |                                                 |                     |                                          |                                                     |                     |
|                | 943                                                                                                                                                                             | Ordinário | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 277 - 3.3.90.39.50  | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR    | 38177 - SANTA CLINICA CENTRO DE ESPECIALIDADES LTDA | 8.810,00            |
| <b>Objeto:</b> | EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 |           |                                                 |                     |                                          |                                                     |                     |
|                | 944                                                                                                                                                                             | Ordinário | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 277 - 3.3.90.39.50  | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR    | 39222 - FISOVIDADE CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA     | 11.693,81           |
| <b>Objeto:</b> | EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 |           |                                                 |                     |                                          |                                                     |                     |
|                | 945                                                                                                                                                                             | Ordinário | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 277 - 3.3.90.39.50  | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR    | 33292 - CAROLINA VOLTOLINI                          | 2.366,00            |
| <b>Objeto:</b> | EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 |           |                                                 |                     |                                          |                                                     |                     |
|                | 946                                                                                                                                                                             | Ordinário | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 277 - 3.3.90.39.50  | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR    | 6397 - DANIELA LONGHI DE CASTRO                     | 4.520,00            |
| <b>Objeto:</b> | EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 |           |                                                 |                     |                                          |                                                     |                     |
|                | 947                                                                                                                                                                             | Ordinário | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 277 - 3.3.90.39.50  | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR    | 672 - AJM FISIOTERAPEUTAS LTDA                      | 14.955,10           |
| <b>Objeto:</b> | EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 |           |                                                 |                     |                                          |                                                     |                     |
|                | 948                                                                                                                                                                             | Ordinário | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 277 - 3.3.90.39.50  | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR    | 41991 - BORGES E SEEGER FISIOTERAPIA LTDA           | 3.518,34            |
| <b>Objeto:</b> | EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 |           |                                                 |                     |                                          |                                                     |                     |
|                |                                                                                                                                                                                 |           |                                                 |                     |                                          | <b>Total do dia:</b>                                | <b>323.714,56</b>   |
| 23/10/2024     | 949                                                                                                                                                                             | Ordinário | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 277 - 3.3.90.39.50  | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR    | 35531 - PML SERVIÇOS MÉDICOS LTDA                   | 6.999,82            |
| <b>Objeto:</b> | EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 |           |                                                 |                     |                                          |                                                     |                     |
|                | 950                                                                                                                                                                             | Ordinário | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 277 - 3.3.90.39.50  | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR    | 42152 - ALMA PSICÓLOGOS ASSOCIADOS LTDA             | 31.248,29           |
| <b>Objeto:</b> | EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 |           |                                                 |                     |                                          |                                                     |                     |
|                | 951                                                                                                                                                                             | Ordinário | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 277 - 3.3.90.39.50  | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR    | 32404 - HIDRO VIDA FISIOTERAPIA LTDA ME             | 6.760,80            |
| <b>Objeto:</b> | EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 |           |                                                 |                     |                                          |                                                     |                     |
|                | 952                                                                                                                                                                             | Ordinário | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 277 - 3.3.90.39.50  | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR    | 4535 - CENTRO DE SAUDE FELIZMED LTDA EM RECUPERACAO | 28.536,70           |
| <b>Objeto:</b> | EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 |           |                                                 |                     |                                          |                                                     |                     |
|                |                                                                                                                                                                                 |           |                                                 |                     |                                          | <b>Total do dia:</b>                                | <b>73.545,61</b>    |
| 25/10/2024     | 953                                                                                                                                                                             | Ordinário | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 277 - 3.3.90.39.50  | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR    | 21280 - PROCOR SERVICOS MEDICOS LTDA                | 3.831,99            |
| <b>Objeto:</b> | EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 |           |                                                 |                     |                                          |                                                     |                     |
|                |                                                                                                                                                                                 |           |                                                 |                     |                                          | <b>Total do dia:</b>                                | <b>3.831,99</b>     |
| 28/10/2024     | 954                                                                                                                                                                             | Ordinário | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 277 - 3.3.90.39.50  | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR    | 22669 - ROSANA DA SILVA LOPES                       | 5.915,00            |
| <b>Objeto:</b> | EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 |           |                                                 |                     |                                          |                                                     |                     |
|                | 955                                                                                                                                                                             | Ordinário | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 277 - 3.3.90.39.50  | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR    | 41627 - CARLA PATRICIA SA DE ARAUJO                 | 5.651,00            |
| <b>Objeto:</b> | EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 |           |                                                 |                     |                                          |                                                     |                     |
|                | 956                                                                                                                                                                             | Ordinário | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR          | 277 - 3.3.90.39.50  | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR    | 14815 - LABORMAR LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS   | 14.855,90           |
| <b>Objeto:</b> | EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 |           |                                                 |                     |                                          |                                                     |                     |
|                |                                                                                                                                                                                 |           |                                                 |                     |                                          | <b>Total do dia:</b>                                | <b>26.421,90</b>    |
| 31/10/2024     | 957                                                                                                                                                                             | Ordinário | 28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | 1034 - 3.3.91.13.99 | 300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR | 10290 - FUNSERVIR                                   | 139,94              |
| <b>Objeto:</b> | PATRONAL FUNSERVIR                                                                                                                                                              |           |                                                 |                     |                                          |                                                     |                     |
|                |                                                                                                                                                                                 |           |                                                 |                     |                                          | <b>Total do dia:</b>                                | <b>139,94</b>       |
|                |                                                                                                                                                                                 |           |                                                 |                     |                                          | <b>Total do mês:</b>                                | <b>5.315.220,33</b> |
|                |                                                                                                                                                                                 |           |                                                 |                     |                                          | <b>Total da unidade gestora:</b>                    | <b>5.315.220,33</b> |
|                |                                                                                                                                                                                 |           |                                                 |                     |                                          | <b>Total geral:</b>                                 | <b>5.315.220,33</b> |

# Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

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

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de Autenticação  
1831-9877-040

Página  
1 / 2

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

| Data                                                                   | Nr emp. | Espécie        | Unidade orçamentária                                                                                                                                                                                                                        | Despesa             | Fonte de recursos                        | Beneficiário                                       | Valor (R\$)      |
|------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|
| <b>Unidade gestora: Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público</b> |         |                |                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                                          |                                                    |                  |
| 01/10/2024                                                             | 747     | Estimativa     | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR                                                                                                                                                                                                      | 277 - 3.3.90.39.50  | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR    | 34407 - ONCOPETSCAN LTDA                           | 10.000,00        |
|                                                                        |         | <b>Objeto:</b> | 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<br>Para liberação de saldo                         |                     |                                          |                                                    |                  |
| <b>Total do dia:</b>                                                   |         |                |                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                                          |                                                    | <b>10.000,00</b> |
| 04/10/2024                                                             | 9       | Estimativa     | 28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO                                                                                                                                                                                             | 274 - 3.3.90.39.43  | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR    | 4363 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.                    | 574,56           |
|                                                                        |         | <b>Objeto:</b> | EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA ENTIDADE PARA O EXERCÍCIO DE 2024                                                                                                                                    |                     |                                          |                                                    |                  |
|                                                                        | 24      | Estimativa     | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR                                                                                                                                                                                                      | 277 - 3.3.90.39.50  | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR    | 40045 - BISAN CAVALCANTI AKIL                      | 4.000,00         |
|                                                                        |         | <b>Objeto:</b> | 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<br>Para liberação de saldo                         |                     |                                          |                                                    |                  |
| <b>Total do dia:</b>                                                   |         |                |                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                                          |                                                    | <b>4.574,56</b>  |
| 16/10/2024                                                             | 481     | Estimativa     | 28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO                                                                                                                                                                                             | 885 - 3.3.90.47.99  | 300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR | 12112 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N. | 27.104,89        |
|                                                                        |         | <b>Objeto:</b> | EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇO PF DESTA ENTIDADE PARA O EXERCÍCIO DE 2024                                                                                                                          |                     |                                          |                                                    |                  |
|                                                                        | 821     | Estimativa     | 28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO                                                                                                                                                                                             | 885 - 3.3.90.47.99  | 300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR | 12112 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N. | 20.000,00        |
|                                                                        |         | <b>Objeto:</b> | EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇO PF DESTA ENTIDADE PARA O EXERCÍCIO DE 2024                                                                                                                          |                     |                                          |                                                    |                  |
| <b>Total do dia:</b>                                                   |         |                |                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                                          |                                                    | <b>47.104,89</b> |
| 18/10/2024                                                             | 193     | Estimativa     | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR                                                                                                                                                                                                      | 277 - 3.3.90.36.30  | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR    | 39855 - THAIS RODRIGUES CAMPOS                     | 62,70            |
|                                                                        |         | <b>Objeto:</b> | 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<br>Para liberação de saldo                         |                     |                                          |                                                    |                  |
|                                                                        | 24      | Estimativa     | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR                                                                                                                                                                                                      | 277 - 3.3.90.39.50  | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR    | 40045 - BISAN CAVALCANTI AKIL                      | 15,00            |
|                                                                        |         | <b>Objeto:</b> | 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<br>Para liberação de saldo                         |                     |                                          |                                                    |                  |
|                                                                        | 746     | Estimativa     | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR                                                                                                                                                                                                      | 1035 - 3.3.90.39.50 | 300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR | 39481 - OTORRINOS CLINICA CATARINENSE DE           | 1.738,03         |
|                                                                        |         | <b>Objeto:</b> | 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<br>Para liberação de saldo                         |                     |                                          |                                                    |                  |
|                                                                        | 633     | Estimativa     | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR                                                                                                                                                                                                      | 1035 - 3.3.90.39.50 | 300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR | 40191 - CENTRO MEDICO LITORAL NORTE SOCIEDADE      | 2.760,00         |
|                                                                        |         | <b>Objeto:</b> | 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<br>Para liberação de saldo                         |                     |                                          |                                                    |                  |
|                                                                        | 816     | Estimativa     | 28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO                                                                                                                                                                                             | 275 - 3.3.91.39.44  | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR    | 8488 - EMASA EMPRESA. MUN. DE AGUA E SANEAMENTO    | 204,36           |
|                                                                        |         | <b>Objeto:</b> | EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TARIFA DE ESGOTO DESTA ENTIDADE PARA O EXERCÍCIO DE 2024<br>Anulação de saldo para emissão de novo empenho                                                               |                     |                                          |                                                    |                  |
| <b>Total do dia:</b>                                                   |         |                |                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                                          |                                                    | <b>4.780,09</b>  |
| 22/10/2024                                                             | 131     | Estimativa     | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR                                                                                                                                                                                                      | 277 - 3.3.90.39.50  | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR    | 20708 - PEDRO A. CABRAL FILHO & CIA.               | 23,16            |
|                                                                        |         | <b>Objeto:</b> | 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<br>Para liberação de saldo                         |                     |                                          |                                                    |                  |
|                                                                        | 96      | Estimativa     | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR                                                                                                                                                                                                      | 277 - 3.3.90.39.50  | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR    | 11715 - HUMBERTO GRISA                             | 1.080,59         |
|                                                                        |         | <b>Objeto:</b> | 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<br>LIBERAÇÃO DE SALDO PARA EMISSÃO DE NOVO EMPENHO |                     |                                          |                                                    |                  |
|                                                                        | 106     | Estimativa     | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR                                                                                                                                                                                                      | 277 - 3.3.90.39.50  | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR    | 35827 - LABORATORIO BIOCENTER LITORAL LTDA         | 876,52           |
|                                                                        |         | <b>Objeto:</b> | 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<br>Liberação de saldo para remissão de empenho     |                     |                                          |                                                    |                  |
|                                                                        | 88      | Estimativa     | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR                                                                                                                                                                                                      | 277 - 3.3.90.39.50  | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR    | 39222 - FISIOVIDADE CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA   | 3.151,72         |
|                                                                        |         | <b>Objeto:</b> | 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<br>Liberação de saldo para reemissão de empenho    |                     |                                          |                                                    |                  |
|                                                                        | 74      | Estimativa     | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR                                                                                                                                                                                                      | 277 - 3.3.90.39.50  | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR    | 6397 - DANIELA LONGHI DE CASTRO                    | 4.450,00         |
|                                                                        |         | <b>Objeto:</b> | 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<br>Liberação de saldo para reemissão de empenho    |                     |                                          |                                                    |                  |
| <b>Total do dia:</b>                                                   |         |                |                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                                          |                                                    | <b>9.581,99</b>  |

# Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

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

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de Autenticação  
1831-9877-040

Página  
2 / 2

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

| Data                                                                                                                                                                                                                                                         | Nr emp. | Espécie    | Unidade orçamentária                   | Despesa            | Fonte de recursos                     | Beneficiário                                     | Valor (R\$)       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|
| 23/10/2024                                                                                                                                                                                                                                                   | 893     | Ordinário  | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR | 277 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR | 26344 - VIELABB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | 0,54              |
| <b>Objeto:</b> EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024<br>Anulação de saldo                                          |         |            |                                        |                    |                                       |                                                  |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | 745     | Estimativa | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR | 277 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR | 35531 - PML SERVIÇOS MÉDICOS LTDA                | 5.958,02          |
| <b>Objeto:</b> 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<br>Liberação de saldo para reemissão de novo empenho |         |            |                                        |                    |                                       |                                                  |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | 25      | Estimativa | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR | 277 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR | 3354 - BLUCORDIS - CENTRO AVANÇADO DE            | 5.380,00          |
| <b>Objeto:</b> 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<br>Para liberação de saldo                           |         |            |                                        |                    |                                       |                                                  |                   |
| <b>Total do dia:</b>                                                                                                                                                                                                                                         |         |            |                                        |                    |                                       |                                                  | <b>11.338,56</b>  |
| 25/10/2024                                                                                                                                                                                                                                                   | 32      | Estimativa | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR | 277 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR | 3848 - CARDIOMED PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS  | 3.254,29          |
| <b>Objeto:</b> 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<br>Para liberação de saldo                           |         |            |                                        |                    |                                       |                                                  |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | 136     | Estimativa | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR | 277 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR | 21280 - PROCOR SERVICOS MEDICOS LTDA             | 2.665,99          |
| <b>Objeto:</b> 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<br>Liberação de saldo para emissão de novo empenho   |         |            |                                        |                    |                                       |                                                  |                   |
| <b>Total do dia:</b>                                                                                                                                                                                                                                         |         |            |                                        |                    |                                       |                                                  | <b>5.920,28</b>   |
| 28/10/2024                                                                                                                                                                                                                                                   | 712     | Estimativa | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR | 277 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR | 4343 - CDM - CENTRO DE DIAGNOSTICO DA MULHER     | 4.000,00          |
| <b>Objeto:</b> 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<br>Para liberação de saldo                           |         |            |                                        |                    |                                       |                                                  |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | 98      | Estimativa | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR | 277 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR | 42447 - INSTITUTO MEDICO DE OFTALMOLOGIA MEDICAL | 5.176,70          |
| <b>Objeto:</b> 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<br>Para liberação de saldo                           |         |            |                                        |                    |                                       |                                                  |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | 26      | Estimativa | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR | 277 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR | 37865 - BM DERMATOLOGIA LTDA                     | 5.581,03          |
| <b>Objeto:</b> 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<br>Para liberação de saldo                           |         |            |                                        |                    |                                       |                                                  |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | 41      | Estimativa | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR | 277 - 3.3.90.39.50 | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR | 21026 - CENTRO INTEGRADO MEDICO CAMBORIU LTDA -  | 4.922,54          |
| <b>Objeto:</b> 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<br>Para liberação de saldo                           |         |            |                                        |                    |                                       |                                                  |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | 288     | Estimativa | 28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR | 277 - 3.3.90.36.30 | 100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR | 4159 - CAROLINE SIGNORI FEIX                     | 4.085,00          |
| <b>Objeto:</b> 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<br>Para liberação de saldo                           |         |            |                                        |                    |                                       |                                                  |                   |
| <b>Total do dia:</b>                                                                                                                                                                                                                                         |         |            |                                        |                    |                                       |                                                  | <b>23.765,27</b>  |
| <b>Total do mês:</b>                                                                                                                                                                                                                                         |         |            |                                        |                    |                                       |                                                  | <b>117.065,64</b> |
| <b>Total da unidade gestora:</b>                                                                                                                                                                                                                             |         |            |                                        |                    |                                       |                                                  | <b>117.065,64</b> |
| <b>Total geral:</b>                                                                                                                                                                                                                                          |         |            |                                        |                    |                                       |                                                  | <b>117.065,64</b> |