

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: SETEMBRO/2022

FABRÍCIO JOSÉ SATIRO DE OLIVEIRA
Prefeito

EDUARDO MACHADO MAFRA
Superintendente do FUNSERVIR

PEDRO HENRIQUE NICHELE
Contador

Conteúdo

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

Considerações Iniciais

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

EDUARDO MACHADO MAFRA
SUPERINTENDENTE FUNSERVIR

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

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

Rua Rua 902 - de 451/452 ao fim, 566 - Centro - 88.330-596 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3367-4403

Usuário: Iago Severino Nunes

Chave de Autenticação
1804-6530-053

Página
1 / 10

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2022 até 30/09/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	19.398.679,24 D	12.267.795,52	12.504.682,01	19.161.792,75 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	19.180.092,96 D	12.267.795,52	12.501.924,16	18.945.964,32 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.135.639,73 D	9.234.509,99	9.435.917,98	15.934.231,74 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.135.639,73 D	9.234.509,99	9.435.917,98	15.934.231,74 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	16.135.639,73 D	9.234.509,99	9.435.917,98	15.934.231,74 D
1.1.1.1.1.01	F CAIXA	0,00	8.667,18	8.667,18	0,00
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10,03 D	6.323.371,72	6.323.371,75	10,00 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	10,03 D	6.323.371,72	6.323.371,75	10,00 D
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	16.135.629,70 D	2.902.471,09	3.103.879,05	15.934.221,74 D
1.1.1.1.1.50.03	F FUNDOS DE INVESTIMENTO	16.135.629,70 D	2.902.471,09	3.103.879,05	15.934.221,74 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.044.453,23 D	3.033.285,53	3.066.006,18	3.011.732,58 D
1.1.3.2	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	8.652,35 D	0,00	0,00	8.652,35 D
1.1.3.2.1	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	8.652,35 D	0,00	0,00	8.652,35 D
1.1.3.2.1.11	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	8.647,28 D	0,00	0,00	8.647,28 D
1.1.3.2.1.99	F OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5,07 D	0,00	0,00	5,07 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.035.800,88 D	3.033.285,53	3.066.006,18	3.003.080,23 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	1.938.080,14 D	1.983.300,23	2.004.796,80	1.916.583,57 D
1.1.3.8.1.06	F VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.482,57 D	0,00	257,38	1.225,19 D
1.1.3.8.1.17	P CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	1.936.597,57 D	1.983.300,23	2.004.539,42	1.915.358,38 D
1.1.3.8.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA O	1.097.720,74 D	1.049.985,30	1.061.209,38	1.086.496,66 D
1.1.3.8.2.17	P CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	1.097.720,74 D	1.049.985,30	1.061.209,38	1.086.496,66 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	218.586,28 D	0,00	2.757,85	215.828,43 D
1.2.3	IMOBILIZADO	218.586,28 D	0,00	2.757,85	215.828,43 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	290.580,25 D	0,00	0,00	290.580,25 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	290.580,25 D	0,00	0,00	290.580,25 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	70.897,98 D	0,00	0,00	70.897,98 D
1.2.3.1.1.01.01	P APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.921,00 D	0,00	0,00	1.921,00 D
1.2.3.1.1.01.02	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.022,64 D	0,00	0,00	1.022,64 D
1.2.3.1.1.01.03	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	16.489,10 D	0,00	0,00	16.489,10 D
1.2.3.1.1.01.05	P EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.880,25 D	0,00	0,00	1.880,25 D
1.2.3.1.1.01.07	P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.603,00 D	0,00	0,00	1.603,00 D
1.2.3.1.1.01.08	P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2.905,00 D	0,00	0,00	2.905,00 D
1.2.3.1.1.01.21	P EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.380,00 D	0,00	0,00	1.380,00 D
1.2.3.1.1.01.99	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	43.696,99 D	0,00	0,00	43.696,99 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	105.914,57 D	0,00	0,00	105.914,57 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	101.795,26 D	0,00	0,00	101.795,26 D
1.2.3.1.1.02.03	P SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	4.119,31 D	0,00	0,00	4.119,31 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	61.954,84 D	0,00	0,00	61.954,84 D
1.2.3.1.1.03.01	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.275,28 D	0,00	0,00	5.275,28 D
1.2.3.1.1.03.02	P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.931,72 D	0,00	0,00	4.931,72 D

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

Rua Rua 902 - de 451/452 ao fim, 566 - Centro - 88.330-596 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3367-4403

Usuário: Iago Severino Nunes

Chave de Autenticação
1804-6530-053

Página
2 / 10

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2022 até 30/09/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03.03	P MOBILIÁRIO EM GERAL	51.747,84 D	0,00	0,00	51.747,84 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	97,86 D	0,00	0,00	97,86 D
1.2.3.1.1.04.05	P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	97,86 D	0,00	0,00	97,86 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	48.686,00 D	0,00	0,00	48.686,00 D
1.2.3.1.1.05.03	P VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	48.686,00 D	0,00	0,00	48.686,00 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	3.029,00 D	0,00	0,00	3.029,00 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS	3.029,00 D	0,00	0,00	3.029,00 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	35.426,69 D	0,00	0,00	35.426,69 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	35.426,69 D	0,00	0,00	35.426,69 D
1.2.3.2.1.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	29.780,00 D	0,00	0,00	29.780,00 D
1.2.3.2.1.06.01	P OBRAS EM ANDAMENTO	29.780,00 D	0,00	0,00	29.780,00 D
1.2.3.2.1.07	P INSTALAÇÕES	56,69 D	0,00	0,00	56,69 D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	5.590,00 D	0,00	0,00	5.590,00 D
1.2.3.2.1.99.05	P BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	5.590,00 D	0,00	0,00	5.590,00 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	107.420,66 C	0,00	2.757,85	110.178,51 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	107.420,66 C	0,00	2.757,85	110.178,51 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	107.420,66 C	0,00	2.757,85	110.178,51 C
1.2.3.8.1.01.01	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	6.239,76 C	0,00	254,71	6.494,47 C
1.2.3.8.1.01.02	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	47.217,77 C	0,00	1.254,92	48.472,69 C
1.2.3.8.1.01.03	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.828,15 C	0,00	485,63	19.313,78 C
1.2.3.8.1.01.04	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	49,53 C	0,00	21,79	71,32 C
1.2.3.8.1.01.05	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	35.053,92 C	0,00	730,29	35.784,21 C
1.2.3.8.1.01.99	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	31,53 C	0,00	10,51	42,04 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	16.303.398,93 C	3.642.017,67	3.375.786,98	16.037.168,24 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.397.746,85 C	3.642.017,67	3.375.786,98	1.131.516,16 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	459.700,58 C	214.594,12	205.994,16	451.100,62 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	345.569,97 C	177.317,84	177.317,84	345.569,97 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	345.569,97 C	177.317,84	177.317,84	345.569,97 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	345.569,97 C	177.317,84	177.317,84	345.569,97 C
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	173.672,65	173.672,65	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	173.672,65	173.672,65	0,00
2.1.1.1.1.01.02	X DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	63.700,39 C	0,00	0,00	63.700,39 C
2.1.1.1.1.01.02.01	P DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	63.700,39 C	0,00	0,00	63.700,39 C
2.1.1.1.1.01.02.02	F DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCÍCIO (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	X FÉRIAS	281.869,58 C	3.645,19	3.645,19	281.869,58 C
2.1.1.1.1.01.03.01	P FÉRIAS	281.869,58 C	0,00	0,00	281.869,58 C
2.1.1.1.1.01.03.02	F FÉRIAS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	3.645,19	3.645,19	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
2.1.1.3	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	62,68	62,68	0,00

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

Rua Rua 902 - de 451/452 ao fim, 566 - Centro - 88.330-596 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3367-4403

Usuário: Iago Severino Nunes	Chave de Autenticação 1804-6530-053	Página 3 / 10
------------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2022 até 30/09/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.3.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	62,68	62,68	0,00
2.1.1.3.1.01	X 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
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	114.130,61 C	37.213,60	28.613,64	105.530,65 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	83.513,27 C	20.631,44	20.609,47	83.491,30 C
2.1.1.4.2.03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	80.437,31 C	17.555,48	17.524,78	80.406,61 C
2.1.1.4.2.03.02	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	80.437,31 C	17.555,48	17.524,78	80.406,61 C
2.1.1.4.2.03.02.01	F CONTRIBUIÇÃO A RPPS DO ENTE DO EXERCÍCIO (F)	17.555,48 C	17.555,48	17.524,78	17.524,78 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
2.1.1.4.2.03.02.03	P CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	62.881,83 C	0,00	0,00	62.881,83 C
2.1.1.4.2.98	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	3.075,96 C	3.075,96	3.084,69	3.084,69 C
2.1.1.4.2.98.00.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO (F)	3.075,96 C	3.075,96	3.084,69	3.084,69 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	30.617,34 C	16.582,16	8.004,17	22.039,35 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	30.617,34 C	16.582,16	8.004,17	22.039,35 C
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	21.801,56 C	7.766,38	0,00	14.035,18 C
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS - CONTRIB. S/ SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO (F)	7.766,38 C	7.766,38	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02	F INSS - CONTRIB.S/SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO ANTERIOR (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.03	P INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	14.035,18 C	0,00	0,00	14.035,18 C
2.1.1.4.3.01.03	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBU	8.815,78 C	8.815,78	8.004,17	8.004,17 C
2.1.1.4.3.01.03.01	F INSS S/ SERV/ TERCEIROS DO EXERCÍCIO (F)	8.815,78 C	8.815,78	8.004,17	8.004,17 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	772.409,56 C	3.249.637,91	3.021.658,81	544.430,46 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	772.409,56 C	3.249.637,91	3.021.658,81	544.430,46 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	772.400,29 C	3.249.628,64	3.021.569,04	544.340,69 C
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	772.400,29 C	3.249.628,64	3.021.569,04	544.340,69 C
2.1.3.1.1.03.99	X DEMAIS CONTAS A PAGAR	772.400,29 C	3.249.628,64	3.021.569,04	544.340,69 C
2.1.3.1.1.03.99.01	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	430.132,94 C	3.238.306,81	3.021.569,04	213.395,17 C
2.1.3.1.1.03.99.03	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR (F)	342.267,35 C	11.321,83	0,00	330.945,52 C
2.1.3.1.2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INT	9,27 C	9,27	89,77	89,77 C
2.1.3.1.2.03	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	9,27 C	9,27	89,77	89,77 C
2.1.3.1.2.03.99	X DEMAIS CONTAS A PAGAR	9,27 C	9,27	89,77	89,77 C
2.1.3.1.2.03.99.01	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	9,27 C	9,27	89,77	89,77 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	31,07	31,07	0,00
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	31,07	31,07	0,00
2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	0,00	31,07	31,07	0,00
2.1.4.1.3.99	X OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	31,07	31,07	0,00
2.1.4.1.3.99.00.01	F OUTROS TRIB. E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER DO EXERC. (F)	0,00	31,07	31,07	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	165.636,71 C	177.754,57	148.102,94	135.985,08 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	122.576,90 C	116.751,16	129.339,16	135.164,90 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	122.576,90 C	116.751,16	129.339,16	135.164,90 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	122.576,90 C	116.751,16	129.339,16	135.164,90 C

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

Rua Rua 902 - de 451/452 ao fim, 566 - Centro - 88.330-596 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3367-4403

Usuário: Iago Severino Nunes

Chave de Autenticação
1804-6530-053

Página
4 / 10

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2022 até 30/09/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.01	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	11.171,69 C	11.171,69	11.152,15	11.152,15 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5.519,40 C	5.566,70	3.683,79	3.636,49 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	49.622,36 C	47.152,18	52.313,43	54.783,61 C
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	41.947,63 C	39.641,94	47.851,32	50.157,01 C
2.1.8.8.1.01.11	F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	209,14 C	209,14	209,14	209,14 C
2.1.8.8.1.01.12	F ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	5.591,22 C	5.591,22	4.155,82	4.155,82 C
2.1.8.8.1.01.13	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	659,34 C	162,32	162,32	659,34 C
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.856,12 C	7.255,97	9.811,19	10.411,34 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	43.059,81 C	61.003,41	18.763,78	820,18 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	43.059,81 C	61.003,41	18.763,78	820,18 C
2.1.8.9.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	43.059,81 C	61.003,41	18.763,78	820,18 C
2.1.8.9.1.01.02	X INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	43.059,81 C	61.003,41	18.763,78	820,18 C
2.1.8.9.1.01.02.01	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	43.059,81 C	61.003,41	18.763,78	820,18 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
2.1.8.9.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.2.99	F OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.2.99.00.01	F OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.2.99.00.02	F OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO EXERCÍCIO ANT (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	14.905.652,08 C	0,00	0,00	14.905.652,08 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	14.905.652,08 C	0,00	0,00	14.905.652,08 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	14.905.652,08 C	0,00	0,00	14.905.652,08 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	30.593.677,34 D	0,00	0,00	30.593.677,34 D
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.593.677,34 D	0,00	0,00	30.593.677,34 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	46.632.784,94 C	0,00	0,00	46.632.784,94 C
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	46.632.784,94 C	0,00	0,00	46.632.784,94 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.132.532,00 D	0,00	0,00	1.132.532,00 D
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.132.532,00 D	0,00	0,00	1.132.532,00 D
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	923,52 D	0,00	0,00	923,52 D
2.3.7.1.4.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	923,52 D	0,00	0,00	923,52 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	22.025.299,20 D	3.200.322,19	13.898,24	25.211.723,15 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.433.677,59 D	130.465,79	0,00	1.564.143,38 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.181.160,01 D	109.856,32	0,00	1.291.016,33 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	882.827,69 D	85.585,47	0,00	968.413,16 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	882.827,69 D	85.585,47	0,00	968.413,16 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	832.091,51 D	85.500,99	0,00	917.592,50 D

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

Rua Rua 902 - de 451/452 ao fim, 566 - Centro - 88.330-596 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3367-4403

Usuário: Iago Severino Nunes

Chave de Autenticação
1804-6530-053

Página
5 / 10

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2022 até 30/09/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	389.284,13 D	34.977,06	0,00	424.261,19 D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	113.711,09 D	14.986,63	0,00	128.697,72 D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	107,54 D	0,00	0,00	107,54 D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	68.544,88 D	8.607,55	0,00	77.152,43 D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	194.188,64 D	24.990,59	0,00	219.179,23 D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	32.777,39 D	0,00	0,00	32.777,39 D
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	2.439,06 D	0,00	0,00	2.439,06 D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	10.256,45 D	593,17	0,00	10.849,62 D
3.1.1.1.1.01.25	LICENÇA-PRÊMIO	5.925,39 D	0,00	0,00	5.925,39 D
3.1.1.1.1.01.35	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	14.856,94 D	1.345,99	0,00	16.202,93 D
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	50.736,18 D	84,48	0,00	50.820,66 D
3.1.1.1.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	3.822,07 D	0,00	0,00	3.822,07 D
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	46.644,20 D	0,00	0,00	46.644,20 D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RP	269,91 D	84,48	0,00	354,39 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	298.332,32 D	24.270,85	0,00	322.603,17 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	298.332,32 D	24.270,85	0,00	322.603,17 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	282.542,71 D	22.181,05	0,00	304.723,76 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	266.692,45 D	22.181,05	0,00	288.873,50 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	14.549,43 D	0,00	0,00	14.549,43 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	325,21 D	0,00	0,00	325,21 D
3.1.1.2.1.01.35	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	975,62 D	0,00	0,00	975,62 D
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.789,61 D	2.089,80	0,00	17.879,41 D
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	15.789,61 D	2.089,80	0,00	17.879,41 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	252.517,58 D	20.609,47	0,00	273.127,05 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	162.991,90 D	17.524,78	0,00	180.516,68 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	162.991,90 D	17.524,78	0,00	180.516,68 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	162.991,90 D	17.524,78	0,00	180.516,68 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	70.851,50 D	0,00	0,00	70.851,50 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	70.851,50 D	0,00	0,00	70.851,50 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	70.851,50 D	0,00	0,00	70.851,50 D
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	18.674,18 D	3.084,69	0,00	21.758,87 D
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	18.674,18 D	3.084,69	0,00	21.758,87 D
3.1.2.9.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVI	18.674,18 D	3.084,69	0,00	21.758,87 D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.1.1.00.00.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.238,08 D	31,34	0,00	2.269,42 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.238,08 D	31,34	0,00	2.269,42 D
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	2.238,08 D	31,34	0,00	2.269,42 D

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

Rua Rua 902 - de 451/452 ao fim, 566 - Centro - 88.330-596 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3367-4403

Usuário: Iago Severino Nunes

Chave de Autenticação
1804-6530-053

Página
6 / 10

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2022 até 30/09/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CO	2.238,08 D	31,34	0,00	2.269,42 D
3.2.9.1.1.10	AUXILIO-DOENCA	1.830,66 D	0,00	0,00	1.830,66 D
3.2.9.1.1.12	SALARIO-FAMILIA	407,42 D	31,34	0,00	438,76 D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	407,42 D	31,34	0,00	438,76 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	20.299.587,09 D	3.029.530,33	13.894,74	23.315.222,68 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	300.355,35 D	18.763,78	4.256,28	314.862,85 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	300.355,35 D	18.763,78	4.256,28	314.862,85 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	300.355,35 D	18.763,78	4.256,28	314.862,85 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	619,21 D	0,00	0,00	619,21 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	878,10 D	0,00	0,00	878,10 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.944,94 D	0,00	0,00	8.944,94 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.225,00 D	0,00	0,00	2.225,00 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.433,59 D	0,00	0,00	3.433,59 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	4.389,11 D	0,00	0,00	4.389,11 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	2.185,00 D	0,00	0,00	2.185,00 D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	46,04 D	0,00	0,00	46,04 D
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	463,64 D	0,00	0,00	463,64 D
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	31.459,26 D	0,00	0,00	31.459,26 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.574,72 D	0,00	0,00	1.574,72 D
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	1.366,00 D	0,00	0,00	1.366,00 D
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	14.410,00 D	0,00	0,00	14.410,00 D
3.3.1.1.1.70	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	3.160,00 D	0,00	0,00	3.160,00 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	225.200,74 D	18.763,78	4.256,28	239.708,24 D
3.3.2	SERVIÇOS	19.978.077,99 D	3.008.008,70	9.638,46	22.976.448,23 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	416.683,09 D	50.844,58	0,00	467.527,67 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	416.683,09 D	50.844,58	0,00	467.527,67 D
3.3.2.2.1.05	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	334.067,81 D	40.021,02	0,00	374.088,83 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	76.711,27 D	10.823,56	0,00	87.534,83 D
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	5.904,01 D	0,00	0,00	5.904,01 D
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.904,01 D	0,00	0,00	5.904,01 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	19.561.394,90 D	2.957.164,12	9.638,46	22.508.920,56 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	19.560.908,14 D	2.957.074,35	9.638,46	22.508.344,03 D
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	55.980,00 D	1.390,00	0,00	57.370,00 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	6.149,24 D	303,32	0,00	6.452,56 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	12.973,84 D	412,50	0,00	13.386,34 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	7.016,94 D	615,43	0,00	7.632,37 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	43.177,67 D	6.598,20	0,00	49.775,87 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	178.686,24 D	15.403,89	0,00	194.090,13 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	4.380,00 D	148,00	0,00	4.528,00 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	19.226.019,61 D	2.931.330,51	9.638,46	22.147.711,66 D

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

Rua Rua 902 - de 451/452 ao fim, 566 - Centro - 88.330-596 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3367-4403

Usuário: Iago Severino Nunes

Chave de Autenticação
1804-6530-053

Página
7 / 10

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2022 até 30/09/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	3.856,60 D	442,50	0,00	4.299,10 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3.032,00 D	0,00	0,00	3.032,00 D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	3.102,00 D	430,00	0,00	3.532,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	16.534,00 D	0,00	0,00	16.534,00 D
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	486,76 D	89,77	0,00	576,53 D
3.3.2.3.2.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	486,76 D	89,77	0,00	576,53 D
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	21.153,75 D	2.757,85	0,00	23.911,60 D
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	21.153,75 D	2.757,85	0,00	23.911,60 D
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	21.153,75 D	2.757,85	0,00	23.911,60 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	21.153,75 D	2.757,85	0,00	23.911,60 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	21.153,75 D	2.757,85	0,00	23.911,60 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	190,82 D	31,07	3,50	218,39 D
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	190,82 D	31,07	3,50	218,39 D
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	190,82 D	31,07	3,50	218,39 D
3.4.2.3.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - I	190,82 D	31,07	3,50	218,39 D
3.4.2.3.3.99	OUTROS ENCARGOS DE MORA	190,82 D	31,07	3,50	218,39 D
3.4.2.3.3.99.02	OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	190,82 D	31,07	3,50	218,39 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	223.901,78 D	32.259,49	0,00	256.161,27 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	223.901,78 D	32.259,49	0,00	256.161,27 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	223.901,78 D	32.259,49	0,00	256.161,27 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	223.901,78 D	32.259,49	0,00	256.161,27 D
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	223.901,78 D	32.259,49	0,00	256.161,27 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	59.697,79 D	8.004,17	0,00	67.701,96 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	59.697,79 D	8.004,17	0,00	67.701,96 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	59.697,79 D	8.004,17	0,00	67.701,96 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	59.697,79 D	8.004,17	0,00	67.701,96 D
3.7.2.1.3.04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	59.697,79 D	8.004,17	0,00	67.701,96 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.006,05 D	0,00	0,00	6.006,05 D
3.9.4	INCENTIVOS	6.006,05 D	0,00	0,00	6.006,05 D
3.9.4.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	6.006,05 D	0,00	0,00	6.006,05 D
3.9.4.1.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	6.006,05 D	0,00	0,00	6.006,05 D
3.9.4.1.1.01	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	6.006,05 D	0,00	0,00	6.006,05 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	25.120.579,51 C	0,00	3.215.768,15	28.336.347,66 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	23.891.223,99 C	0,00	3.033.285,53	26.924.509,52 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	23.891.223,99 C	0,00	3.033.285,53	26.924.509,52 C
4.2.1.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	23.891.223,99 C	0,00	3.033.285,53	26.924.509,52 C
4.2.1.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	15.496.067,26 C	0,00	1.983.300,23	17.479.367,49 C
4.2.1.9.1.00.00.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - FUNSERVIR	15.496.067,26 C	0,00	1.983.300,23	17.479.367,49 C
4.2.1.9.2	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	8.395.156,73 C	0,00	1.049.985,30	9.445.142,03 C
4.2.1.9.2.00.00.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS FUNSERVIR	8.395.156,73 C	0,00	1.049.985,30	9.445.142,03 C

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

Rua Rua 902 - de 451/452 ao fim, 566 - Centro - 88.330-596 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3367-4403

Usuário: Iago Severino Nunes

Chave de Autenticação
1804-6530-053

Página
8 / 10

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2022 até 30/09/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.132.002,58 C	0,00	174.240,65	1.306.243,23 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	1.132.002,58 C	0,00	174.240,65	1.306.243,23 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.132.002,58 C	0,00	174.240,65	1.306.243,23 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.132.002,58 C	0,00	174.240,65	1.306.243,23 C
4.4.5.2.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.132.002,58 C	0,00	174.240,65	1.306.243,23 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSI	12.607,82 C	0,00	8.241,97	20.849,79 C
4.6.4	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	12.607,82 C	0,00	8.241,97	20.849,79 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	12.607,82 C	0,00	8.241,97	20.849,79 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	12.607,82 C	0,00	8.241,97	20.849,79 C
4.6.4.1.1.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	2.128,26 C	0,00	8.241,97	10.370,23 C
4.6.4.1.1.01.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - Processados Liquidados	2.128,26 C	0,00	8.241,97	10.370,23 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	10.479,56 C	0,00	0,00	10.479,56 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	84.745,12 C	0,00	0,00	84.745,12 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	84.745,12 C	0,00	0,00	84.745,12 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	84.745,12 C	0,00	0,00	84.745,12 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	84.745,12 C	0,00	0,00	84.745,12 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	84.745,12 C	0,00	0,00	84.745,12 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	97.483.635,83 D	1.242.437,30	50.497,82	98.675.575,31 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	90.001.224,77 D	1.242.437,30	50.497,82	91.193.164,25 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	32.301.000,00 D	0,00	0,00	32.301.000,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	32.301.000,00 D	0,00	0,00	32.301.000,00 D
5.2.1.1.1	PREVISAÇÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	32.322.000,00 D	0,00	0,00	32.322.000,00 D
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	21.000,00 C	0,00	0,00	21.000,00 C
5.2.1.1.2.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	21.000,00 C	0,00	0,00	21.000,00 C
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	57.700.224,77 D	1.242.437,30	50.497,82	58.892.164,25 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	31.996.000,00 D	0,00	0,00	31.996.000,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	31.976.000,00 D	0,00	0,00	31.976.000,00 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	31.976.000,00 D	0,00	0,00	31.976.000,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	25.704.224,77 D	1.242.437,30	50.497,82	26.896.164,25 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	25.704.224,77 D	1.242.437,30	50.497,82	26.896.164,25 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	25.704.224,77 D	1.242.437,30	50.497,82	26.896.164,25 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	30.935.612,93 D	1.242.437,30	0,00	32.178.050,23 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	5.231.388,16 C	0,00	50.497,82	5.281.885,98 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.482.411,06 D	0,00	0,00	7.482.411,06 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.878.314,48 D	0,00	0,00	3.878.314,48 D

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

Rua Rua 902 - de 451/452 ao fim, 566 - Centro - 88.330-596 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3367-4403

Usuário: Iago Severino Nunes

Chave de Autenticação
1804-6530-053

Página
9 / 10

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2022 até 30/09/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.869.728,31 D	0,00	0,00	3.869.728,31 D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.586,17 D	0,00	0,00	8.586,17 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.604.096,58 D	0,00	0,00	3.604.096,58 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.603.948,86 D	0,00	0,00	3.603.948,86 D
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	147,72 D	0,00	0,00	147,72 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	97.483.635,83 C	18.303.428,01	19.495.367,49	98.675.575,31 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	90.001.224,77 C	18.123.059,59	19.314.999,07	91.193.164,25 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	32.301.000,00 C	3.239.989,45	3.239.989,45	32.301.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	9.335.875,21 C	3.239.989,45	0,00	6.095.885,76 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	22.965.629,74 C	0,00	3.239.989,45	26.205.619,19 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	504,95 D	0,00	0,00	504,95 D
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	504,95 D	0,00	0,00	504,95 D
6.2.1.3.9.02	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA – Restituição	504,95 D	0,00	0,00	504,95 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	57.700.224,77 C	14.883.070,14	16.075.009,62	58.892.164,25 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	31.996.000,00 C	8.072.179,82	8.072.179,82	31.996.000,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	6.290.974,48 C	1.251.863,40	59.923,92	5.099.035,00 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	800,75 C	9.426,10	9.426,10	800,75 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	800,75 C	9.426,10	9.426,10	800,75 C
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	800,75 C	9.426,10	9.426,10	800,75 C
6.2.2.1.2.01.02.03	Crédito bloqueado para controle interno por solicitação de compra/contra	800,75 C	9.426,10	9.426,10	800,75 C
6.2.2.1.2.01.02.04	Crédito bloqueado para controle interno por licitação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	25.704.224,77 C	6.810.890,32	8.002.829,80	26.896.164,25 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.563.435,56 C	3.215.802,67	1.256.335,54	4.603.968,43 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	510.415,62 C	3.513.944,68	3.246.447,82	242.918,76 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	18.630.373,59 C	81.142,97	3.500.046,44	22.049.277,06 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	25.704.224,77 C	6.810.890,32	8.002.829,80	26.896.164,25 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	25.704.224,77 C	6.810.890,32	8.002.829,80	26.896.164,25 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	25.704.224,77 C	6.810.890,32	8.002.829,80	26.896.164,25 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	6.563.435,56 C	3.215.802,67	1.256.335,54	4.603.968,43 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	510.415,62 C	3.513.944,68	3.246.447,82	242.918,76 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	18.630.373,59 C	81.142,97	3.500.046,44	22.049.277,06 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	835.727,90 C	376,55	129.339,16	964.690,51 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	17.794.645,69 C	80.766,42	3.370.707,28	21.084.586,55 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.482.411,06 C	180.368,42	180.368,42	7.482.411,06 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.878.314,48 C	169.581,68	169.581,68	3.878.314,48 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	317.902,93 C	169.046,59	0,00	148.856,34 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADADOS A PAGAR	9.682,72 C	535,09	0,00	9.147,63 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.499.958,66 C	0,00	535,09	2.500.493,75 C

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

Rua Rua 902 - de 451/452 ao fim, 566 - Centro - 88.330-596 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3367-4403

Usuário: Iago Severino Nunes

Chave de Autenticação
1804-6530-053

Página
10 / 10

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2022 até 30/09/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	1.050.770,17 C	0,00	169.046,59	1.219.816,76 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	1.050.770,17 C	0,00	169.046,59	1.219.816,76 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.604.096,58 C	10.786,74	10.786,74	3.604.096,58 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	332.584,63 C	10.786,74	0,00	321.797,89 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	3.269.383,69 C	0,00	2.544,77	3.271.928,46 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	2.128,26 C	0,00	8.241,97	10.370,23 C
6.3.2.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	2.128,26 C	0,00	8.241,97	10.370,23 C
7	CONTROLES DEVEDORES	40.786.526,94 D	3.239.989,45	0,00	44.026.516,39 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	40.786.526,94 D	3.239.989,45	0,00	44.026.516,39 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	40.786.526,94 D	3.239.989,45	0,00	44.026.516,39 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	40.786.526,94 D	3.239.989,45	0,00	44.026.516,39 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	46.756,45 D	0,00	0,00	46.756,45 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	40.739.770,49 D	3.239.989,45	0,00	43.979.759,94 D
8	CONTROLES CREDITORES	40.786.526,94 C	14.249.769,95	17.489.759,40	44.026.516,39 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	40.786.526,94 C	14.249.769,95	17.489.759,40	44.026.516,39 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	40.786.526,94 C	14.249.769,95	17.489.759,40	44.026.516,39 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	40.786.526,94 C	14.249.769,95	17.489.759,40	44.026.516,39 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.289.176,29 C	7.109.877,11	9.302.956,15	10.482.255,33 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	8.289.176,29 C	7.109.877,11	9.302.956,15	10.482.255,33 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	6.881.338,49 C	3.384.849,26	1.256.335,54	4.752.824,77 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	975.259,87 C	3.674.277,16	3.408.046,47	709.029,18 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	852.682,97 C	3.525.266,51	3.246.447,82	573.864,28 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	122.576,90 C	116.751,16	129.339,16	135.164,90 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	32.259,49	32.259,49	0,00
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	24.640.752,29 C	80.766,42	3.522.421,24	28.082.407,11 C
Total:		0,00	56.145.760,09	56.145.760,09	0,00

Fundo de Assistência Saúde do Servidor PúblicoRua Rua 902 - de 451/452 ao fim, 566 - Centro - 88.330-596 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3367-4403

Emissão:15/12/2022 13:17

Usuário: Iago Severino Nunes Cabral

Chave de autenticação: 2130-6026-079

Página

1 / 1

Contas Bancárias Conciliadas

Código	Título	Banco	Agência	C/C	Número	Saldo Bancário	Saldo Contábil	Valores em R\$ - Mês de referência: Setembro			
								Diferença	Conciliado	A Conciliar	
60034	BANCO ITAU S/A CTA 05255-7	341 - Itau Unibanco S.A.	6724	5255 - 7	39317	10,00 C	10,00 D	0,00	0,00	0,00	
60043	BANCO ITAU APLIC CTA 05255-7	341 - Itau Unibanco S.A.	6724	5255 - 7	39318	132,92 C	132,92 D	0,00	0,00	0,00	
60827	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 126-7 FUNSERVIR	104 - Caixa Econômica Federal	921 - 0	126 - 7	39320	0,00		0,00	0,00	0,00	
60828	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 126-7 APLIC	104 - Caixa Econômica Federal	921 - 0	126 - 7	39319	15.934.088,82 C	15.934.088,82 D	0,00	0,00	0,00	
						Total:	15.934.231,74 C	15.934.231,74 D	0,00	0,00	0,00
								Contas conciliadas no período:		4	

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

Rua Rua 902 - de 451/452 ao fim, 566 - Centro - 88.330-596 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3367-4403

Usuário: Iago Severino Nunes

Chave de Autenticação
1573-8105-523

Página
1 / 2

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

Valores em R\$ - Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	22.916.000,00	2.178.780,07	20.737.219,93
1.2	Contribuições	22.716.000,00	2.004.539,42	20.711.460,58
1.2.1	Contribuições Sociais	22.716.000,00	2.004.539,42	20.711.460,58
1.2.1.6	Contribuição para Fundos de Assistência Médica	22.716.000,00	2.004.539,42	20.711.460,58
1.2.1.6.03	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívicos	22.716.000,00	2.004.539,42	20.711.460,58
1.2.1.6.03.1	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívicos	22.716.000,00	2.004.539,42	20.711.460,58
1.2.1.6.03.1.1	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívicos - Principal	22.716.000,00	2.004.539,42	20.711.460,58
1.2.1.6.03.1.1.01	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal - Principal	20.000,00	674,84	19.325,16
1.2.1.6.03.1.1.01.01	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal COMPUR - Principal	20.000,00	674,84	19.325,16
1.2.1.6.03.1.1.02	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor - Principal	22.696.000,00	2.003.864,58	20.692.135,42
1.2.1.6.03.1.1.02.01	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor PMBC - Principal	14.980.000,00	1.226.060,44	13.753.939,56
1.2.1.6.03.1.1.02.01	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor PMBC - Principal	15.000.000,00	1.226.060,44	13.773.939,56
1.2.1.6.03.1.1.02.01	(-) Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor PMBC - Principal	-20.000,00		-20.000,00
1.2.1.6.03.1.1.02.02	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor FMEBC - Principal	50.000,00	5.046,41	44.953,59
1.2.1.6.03.1.1.02.03	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor FCBC - Principal	17.000,00	2.253,99	14.746,01
1.2.1.6.03.1.1.02.04	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor FMSBC - Principal	2.500.000,00	237.679,21	2.262.320,79
1.2.1.6.03.1.1.02.05	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor CÂMARA - Principal	260.000,00		260.000,00
1.2.1.6.03.1.1.02.06	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor EMASA - Principal	220.000,00	21.512,44	198.487,56
1.2.1.6.03.1.1.02.07	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor BCPREVI - Principal	3.999.000,00	425.838,25	3.573.161,75
1.2.1.6.03.1.1.02.07	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor BCPREVI - Principal	4.000.000,00	425.838,25	3.574.161,75
1.2.1.6.03.1.1.02.07	(-) Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor BCPREVI - Principal	-1.000,00		-1.000,00
1.2.1.6.03.1.1.02.08	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor INATIVO - Principal	350.000,00	53.118,47	296.881,53
1.2.1.6.03.1.1.02.09	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor FUNSERVIR - Principal	40.000,00	5.591,22	34.408,78
1.2.1.6.03.1.1.02.11	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor TRÂNSITO - Principal	280.000,00	26.764,15	253.235,85
1.3	Receita Patrimonial	200.000,00	174.240,65	25.759,35
1.3.2	Valores Mobiliários	200.000,00	174.240,65	25.759,35
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	200.000,00	174.240,65	25.759,35
1.3.2.1.00.1	Remuneração de Depósitos Bancários	200.000,00	174.240,65	25.759,35
1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	200.000,00	174.240,65	25.759,35
1.3.2.1.00.1.1.20	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNSERVIR	200.000,00	174.240,65	25.759,35
7	Receitas Correntes Intraorçamentárias	9.385.000,00	1.061.209,38	8.323.790,62
7.2	Contribuições - Intraorçamentárias	9.385.000,00	1.061.209,38	8.323.790,62
7.2.1	Contribuições Sociais - Intraorçamentárias	9.385.000,00	1.061.209,38	8.323.790,62
7.2.1.6	Contribuição para Fundos de Assistência Médica	9.385.000,00	1.061.209,38	8.323.790,62
7.2.1.6.03	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívicos	9.385.000,00	1.061.209,38	8.323.790,62
7.2.1.6.03.1	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívicos	9.385.000,00	1.061.209,38	8.323.790,62
7.2.1.6.03.1.1	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívicos - Principal	9.385.000,00	1.061.209,38	8.323.790,62
7.2.1.6.03.1.1.01	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal - Principal	9.385.000,00	1.061.209,38	8.323.790,62
7.2.1.6.03.1.1.01.02	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal PMBC - Principal	5.875.000,00	644.197,79	5.230.802,21
7.2.1.6.03.1.1.01.03	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal FMEBC - Principal	25.000,00	3.398,15	21.601,85
7.2.1.6.03.1.1.01.04	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal FCBC - Principal	10.000,00	998,01	9.001,99
7.2.1.6.03.1.1.01.05	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal FMSBC - Principal	1.120.000,00	127.978,05	992.021,95
7.2.1.6.03.1.1.01.06	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal CAMARA - Principal	120.000,00	9.391,62	110.608,38

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

Rua Rua 902 - de 451/452 ao fim, 566 - Centro - 88.330-596 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3367-4403

Usuário: Iago Severino Nunes

Chave de Autenticação
1573-8105-523

Página
2 / 2

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

Valores em R\$ - Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
7.2.1.6.03.1.1.01.07	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal EMASA - Principal	105.000,00	12.351,95	92.648,05
7.2.1.6.03.1.1.01.08	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal BCPREVI - Principal	2.000.000,00	246.220,01	1.753.779,99
7.2.1.6.03.1.1.01.09	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal FUNSERVIR - Principal	20.000,00	3.075,96	16.924,04
7.2.1.6.03.1.1.01.11	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal TRÂNSITO - Principal	110.000,00	13.597,84	96.402,16
	Total	32.301.000,00	3.239.989,45	29.061.010,55
	TOTAL GERAL	32.301.000,00	3.239.989,45	29.061.010,55

EDUARDO MACHADO MAFRA

SUPERINTENDENTE
Portaria nº 28.636/2022

PEDRO HENRIQUE NICHELE

CONTADOR
CRC/PR-060.424/O-1 T-SC

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
Unidade Gestora: Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público					
28001	FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			126.133,09	-126.133,09
28001.10	Saúde			126.133,09	-126.133,09
28001.10.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador			126.133,09	-126.133,09
28001.10.331.1912	Plano de Saúde do Servidor			126.133,09	-126.133,09
28001.10.331.1912.2.165	Manutenção Das Atividades Administrativas do FUNSERVIR			126.133,09	-126.133,09
3.1.90.00	Aplicações Diretas			109.887,66	-109.887,66
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			2.089,80	
3.1.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			31,34	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			107.682,04	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil			84,48	
3.3.90.00	Aplicações Diretas			12.137,38	-12.137,38
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			10.823,56	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			76,25	
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			1.210,00	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			27,57	
4.4.90.00	Aplicações Diretas			4.108,05	-4.108,05
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			4.108,05	
28002	FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR			1.065.806,39	-1.065.806,39
28002.10	Saúde			1.065.806,39	-1.065.806,39
28002.10.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador			1.065.806,39	-1.065.806,39
28002.10.331.1912	Plano de Saúde do Servidor			1.065.806,39	-1.065.806,39
28002.10.331.1912.2.166	Manutenção das Atividades do Programa de Saúde do Servidor			1.065.806,39	-1.065.806,39
3.3.90.00	Aplicações Diretas			1.065.806,39	-1.065.806,39
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			28.642,39	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			1.022.656,50	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			14.507,50	
	Total da Unidade Gestora			1.191.939,48	-1.191.939,48
	Transferências Financeiras			32.259,49	-32.259,49
	TOTAL GERAL			1.224.198,97	-1.224.198,97

EDUARDO MACHADO MAFRA

SUPERINTENDENTE

Portaria n° 28.636/2022

PEDRO HENRIQUE NICHELE

CONTADOR

CRC/PR-060.424/O-1 T-SC

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

Rua Rua 902 - de 451/452 ao fim, 566 - Centro - 88.330-596 - Balneário Camboriú/ SC
 CNPJ: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3367-4403

Usuário: Iago Severino Nunes	Chave de Autenticação 1812-0954-475	Página 1 / 2
------------------------------	--	-----------------

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Protocolo	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Unidade Gestora: Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público								
06/09/2022	971	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	106 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos -		27876 - ELIANE DE SOUZA MELLO	520,00
	972	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	106 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos -		19645 - NINA MARIA DA SILVA COITINHO	400,00
	973	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	106 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos -		41399 - NILSE ELISABETH PEREIRA	293,89
	974	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	106 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos -		18487 - MELISSA DE MELLO/LUANA DE MELLO	244,67
	975	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	103 - 3.3.90.40.99	100627 - Recursos Diretos -		12056 - INFOCOMEX CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	110,00
	976	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	103 - 3.3.90.39.44	100627 - Recursos Diretos -		8488 - EMASA-EMP. MUN. AGUA E SANEAMENTO DE	76,25
	977	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	106 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos -		672 - AJM - FISIOTERAPEUTAS LTDA	13.000,00
	978	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	106 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos -		2489 - ASATECH SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	25.000,00
	979	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	106 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos -		3410 - BORDIGNON E MEIRA FISIOTERAPIA LTDA - ME	35.000,00
	980	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	106 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos -		40022 - CAMBORIUMED CLINICA MEDICA E SEGURANCA	40.000,00
	981	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	106 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos -		4535 - CENTRO DE SAUDE FELIZMED EIRELI	210.000,00
	982	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	106 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos -		38103 - CENTRO INTEGRADO DE SAUDE DECKMANN LTDA	5.000,00
	983	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	106 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos -		4564 - CENTORAD RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR	30.000,00
	984	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	106 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos -		7562 - CHM SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	40.000,00
	985	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	106 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos -		5179 - CLINICA DE FISIOTERAPIA FERNANDO PADILHA	20.000,00
	986	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	106 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos -		5184 - CLINICA DE OTORRINOLARING. DO VALE DO	22.000,00
	987	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	106 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos -		38407 - CUIDAR CLINICA DE ESPECIALIDADES LTDA	15.000,00
	988	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	106 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos -		39223 - DOUTOR MED SERVICOS MEDICOS LTDA	25.000,00
	989	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	106 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos -		9866 - FISIO e SAUDE FISIOTERAPIA REABILITAÇÃO LTDA	15.000,00
	990	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	106 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos -		32404 - HIDRO VIDA FISIOTERAPIA LTDA ME	20.000,00
	991	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	106 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos -		19777 - NUCLEO DE OTORRINOLARINGOLOGIA	25.000,00
	992	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	106 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos -		21026 - CENTRO INTEGRADO MEDICO CAMBORIU LTDA -	3.000,00
	993	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	106 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos -		38657 - SAN CARLO CENTRO DE SAUDE EIRELI	35.000,00
	994	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	106 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos -		23414 - SAO LUCAS CARDIO LTDA	17.000,00
	995	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	106 - 3.3.90.36.30	100627 - Recursos Diretos -		39855 - THAIS RODRIGUES CAMPOS	30.000,00
	996	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	106 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos -		37105 - VETOR SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	200.000,00
	997	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	106 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos -		25656 - ULTRAMAMO SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR	2.000,00
	998	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	106 - 3.3.90.36.30	100627 - Recursos Diretos -		41409 - MARINA SIMOES FORMIGHIERI	1.500,00
	999	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	106 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos -		5998 - CLINICA DE ORTOPEdia LITORAL LTDA - COT	100.000,00
	1000	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	106 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos -		38407 - CUIDAR CLINICA DE ESPECIALIDADES LTDA	20.000,00
	1001	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	106 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos -		9983 - FOCUS MEDICINA DOS OLHOS LTDA	4.000,00
	1002	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	106 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos -		14786 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EFILAB	26.000,00
	1003	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	106 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos -		14787 - LABORATORIO DE ANÁLISES CLINICAS FLOR	25.000,00
16/09/2022	1004	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	103 - 3.3.90.47.16	100627 - Recursos Diretos -		12112 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.	1,99
	1005	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	103 - 3.3.90.47.15	100627 - Recursos Diretos -		12112 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.	11,45
	1006	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	103 - 3.3.90.47.16	100627 - Recursos Diretos -		12112 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.	1,51
	1007	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	103 - 3.3.90.47.15	100627 - Recursos Diretos -		12112 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.	10,97
	1008	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	103 - 3.3.90.47.16	100627 - Recursos Diretos -		12112 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.	0,47
	1009	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	103 - 3.3.90.47.15	100627 - Recursos Diretos -		12112 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.	4,68
	1010	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	106 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos -		36323 - OGATA E KLOCK ANATOMIA PATOLOGICA LTDA	25.000,00
23/09/2022	1011	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	106 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos -		21599 - RAMON HUGENTOBLE MOTA	295,11
	1012	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	106 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos -		41434 - GABRIELA FRITZ DE ANDRADE	184,32
	1013	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	106 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos -		41435 - JULIANA PAMPLONA VIEIRA	200,00
	1014	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	106 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos -		12920 - JANILCE OLIVEIRA BREDA	307,16
	1015	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	106 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos -		17160 - MARIA CECILIA DIAS FERRAZ DE MORAES	250,63
	1016	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	106 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos -		24641 - SULAMITA GRIMES NEVES KREWINKEL	1.440,00
	1017	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	106 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos -		31451 - ADRIANA APRATO CARVALHO	844,00
	1018	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	106 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos -		20634 - PAULO ROBERTO LEUTTI	4.464,00
	1019	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	106 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos -		17684 - MARILENE SOUZA DE ANDRADE	520,00
27/09/2022	1020	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	881 - 4.4.90.52.42	300627 - SF Recursos Diretos -		36540 - COMPENSADOS SCHROEDER EIRELI	4.029,81
	1021	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	881 - 4.4.90.52.42	300627 - SF Recursos Diretos -		36540 - COMPENSADOS SCHROEDER EIRELI	78,24
	1022	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	101 - 3.1.90.11.01	100627 - Recursos Diretos -		7271 - DIVERSOS SERVIDORES	22.181,05
	1023	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	101 - 3.1.90.04.99	100627 - Recursos Diretos -		7271 - DIVERSOS SERVIDORES	2.089,80
	1024	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	101 - 3.1.90.08.07	100627 - Recursos Diretos -		7271 - DIVERSOS SERVIDORES	31,34

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

Rua Rua 902 - de 451/452 ao fim, 566 - Centro - 88.330-596 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3367-4403

Usuário: Iago Severino Nunes

Chave de Autenticação
1812-0954-475

Página
2 / 2

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Protocolo	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
1025	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	101 - 3.1.90.11.01	100627 - Recursos Diretos -	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	34.977,06		
1026	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	101 - 3.1.90.11.05	100627 - Recursos Diretos -	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	14.986,63		
1027	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	101 - 3.1.90.11.33	100627 - Recursos Diretos -	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	8.607,55		
1028	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	101 - 3.1.90.11.37	100627 - Recursos Diretos -	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	24.990,59		
1029	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	101 - 3.1.90.11.45	100627 - Recursos Diretos -	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	593,17		
1030	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	101 - 3.1.90.11.46	100627 - Recursos Diretos -	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	1.345,99		
1031	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	101 - 3.1.90.16.99	100627 - Recursos Diretos -	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	84,48		
1032	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	103 - 3.3.90.36.07	100627 - Recursos Diretos -	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	10.823,56		
1033	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	106 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos -	25899 - VALERIA REGINA REBELO	8.800,00		
1034	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	103 - 3.3.90.40.08	100627 - Recursos Diretos -	20829 - CESAR PEREIRA ME	1.100,00		
1035	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	106 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos -	2489 - ASATECH SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	50.000,00		
1036	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	106 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos -	10954 - GMSHD - GRUPO MÉDICO DE SERVIÇOS	19.036,93		
							Total da Unidade Gestora:	1.242.437,30
							Total Geral:	1.242.437,30

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

Rua Rua 902 - de 451/452 ao fim, 566 - Centro - 88.330-596 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3367-4403

Usuário: Iago Severino Nunes	Chave de Autenticação 1089-9772-854	Página 1 / 1
------------------------------	--	-----------------

Relação de Empenhos Anulados por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Unidade Gestora: Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público							
10/09/2022	952	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	106 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	28997 - VERONICA DE JESUS SANTOS BOEIRA	4.236,28
15/09/2022	515	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	106 - 3.3.90.36.30	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	38685 - AMANDA PILOSIO GONCALVES	207,88
	49	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	106 - 3.3.90.36.30	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	1823 - ANDREZZA SHIRAI PIRES	319,68
	521	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	106 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	2489 - ASATECH SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1.647,48
	717	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	106 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	3410 - BORDIGNON E MEIRA FISIOTERAPIA LTDA - ME	3.303,25
	535	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	106 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	3848 - CARDIOMED PREST DE SERV MEDICOS S/S	450,00
	542	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	106 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	4472 - CENTRAL DE EXAMES LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA	137,20
	544	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	106 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	38103 - CENTRO INTEGRADO DE SAUDE DECKMANN LTDA	50,57
	551	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	106 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	21026 - CENTRO INTEGRADO MEDICO CAMBORIU LTDA - ME -	753,43
	547	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	106 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	40191 - CENTRO MEDICO LITORAL NORTE SOCIEDADE SIMPLES	26,74
	553	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	106 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	4564 - CENTRORAD RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1.321,89
	558	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	106 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7562 - CHM SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	2.769,81
	786	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	106 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	5179 - CLINICA DE FISIOTERAPIA FERNANDO PADILHA LTDA -	2.516,35
	572	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	106 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	39367 - CLINICA DE OLHOS DO VALE LTDA	176,00
	187	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	106 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	5207 - CLINICA SÃO LUCAS DE BALNEARIO CAMBORIU LTDA	0,64
	557	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	106 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	39223 - DOUTOR MED SERVICOS MEDICOS LTDA	3.265,40
	445	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	106 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	10954 - GMSHD - GRUPO MÉDICO DE SERVIÇOS HOSPITALARES	1.393,46
	623	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	106 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	37507 - HERZOG CONSULTÓRIO MÉDICO LTDA	1.414,10
	636	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	106 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	11628 - HOSPITAL E MATERNIDADE MARIETA KONDER	530,81
	592	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	106 - 3.3.90.36.30	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	11715 - HUMBERTO GRISA	822,23
	597	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	106 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	13193 - JL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	494,34
	715	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	106 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	35827 - LABORATORIO BIOCENTER LITORAL LTDA	1.772,60
	610	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	106 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	14786 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EFILAB LTDA	1.062,53
	447	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	106 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	14787 - LABORATORIO DE ANÁLISES CLINICAS FLOR LTDA	656,23
	18	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	106 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	33638 - OFTGYN SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	400,00
	583	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	106 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	36323 - OGATA E KLOCK ANATOMIA PATOLOGICA LTDA	395,44
	24	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	106 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	29804 - OXIMED - LCJC CLÍNICA DE MEDICINA HIPERBARICA	500,00
	705	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	106 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	37792 - REY SERVIÇOS MÉDICOS S/S - ME	246,94
	456	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	106 - 3.3.90.36.30	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	23101 - SABRINA ESPINDOLA NUNES	1.257,00
	609	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	106 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	23776 - SERVIÇOS LABORATORIAIS LIBERATO- LAB. SÃO LUCAS	1.213,51
	613	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	106 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	23778 - SERVIÇOS MÉDICOS SOLANO LTDA	424,76
	846	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	106 - 3.3.90.36.30	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	39855 - THAIS RODRIGUES CAMPOS	250,82
	851	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	106 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	37105 - VETOR SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	16.456,95
16/09/2022	1005	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	103 - 3.3.90.47.15	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	12112 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S.	1,99
	1007	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	103 - 3.3.90.47.15	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	12112 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S.	1,51
26/09/2022	197	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	106 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	40624 - MONALISA DA SILVA LUNARDELLI	20,00
Total da Unidade Gestora:							50.497,82
Total Geral:							50.497,82

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

Rua Rua 902 - de 451/452 ao fim, 566 - Centro - 88.330-596 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3367-4403

Usuário: Iago Severino Nunes	Chave de Autenticação 1946-4417-806	Página 1 / 1
------------------------------	--	-----------------

Relação de Restos Cancelados por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Unidade Gestora: Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público							
19/09/2022	191/2021	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	106 - 4.4.90.30.99	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	35127 - MAXIMA DISTRIBUIDORAR DE MDF EIRELI	1.586,95
	192/2021	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	106 - 4.4.90.30.99	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	36540 - COMPENSADOS SCHROEDER EIRELI	1.836,94
	348/2021	Global	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	107 - 3.3.90.30.01	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	37510 - POSTO AVENIDA DO ESTADO LTDA	1.064,96
	383/2021	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	110 - 3.3.90.30.36	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	18407 - MEDCOSTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	489,00
	404/2020	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	101 - 3.3.90.36.30	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	16222 - LUIZ HENRIQUE VAZ	47,72
	409/2021	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	107 - 3.3.90.30.22	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	37082 - BARRA EMBALAGENS E ACESSORIOS EIRELI	2,19
	413/2021	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	107 - 3.3.90.30.21	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	38865 - FERNANDA FOGACA FANTOURA MORDINI	9,70
	414/2021	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	107 - 3.3.90.30.22	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	38867 - SNOP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL LTDA	55,00
	457/2021	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	885 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	38103 - CENTRO INTEGRADO DE SAUDE DECKMANN LTDA	941,63
	488/2021	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	107 - 3.3.90.30.16	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	39897 - BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA	0,03
	533/2021	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	885 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	11625 - HOSPITAL DO CORAÇÃO DE BALN. CAMBORIÚ S/C LTDA	6.310,99
	545/2021	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	110 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	6921 - DERMATOLOGIA CLINICA E CIR. WEISS E PERES LTDA	10.116,66
	568/2021	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	107 - 3.3.90.30.22	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	5421 - COMERCIAL MULTVILLE LTDA	269,50
	569/2021	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	885 - 3.3.90.30.36	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	3854 - CARDIOTRONIC IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUT	2.000,00
	628/2020	Global	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	833 - 3.3.90.40.02	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	21392 - PUBLICA TECNOLOGIA LTDA.	113,00
	650/2021	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	885 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	11624 - HOSPITAL DE OLHOS DE SANTA CATARINA LTDA.	45.023,76
	652/2021	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	885 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	11625 - HOSPITAL DO CORAÇÃO DE BALN. CAMBORIÚ S/C LTDA	46.649,84
	790/2021	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	885 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	4535 - CENTRO DE SAUDE FELIZMED EIRELI	41.034,69
	829/2021	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	885 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	18404 - MEDCAL CLINICA DE ESPECIALIDADES LTDA	20,00
	845/2021	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	885 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	4641 - C.G.L. SERVICOS MEDICOS LTDA	1.084,27
	875/2021	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	110 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	21026 - CENTRO INTEGRADO MEDICO CAMBORIÚ LTDA - ME -	941,63
	888/2021	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	107 - 3.3.90.39.16	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	18504 - MENDES & FILHO COM. DE CHAVES LTDA	53,53
	891/2021	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	885 - 3.3.90.30.36	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	18407 - MEDCOSTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	3.041,50
	900/2021	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	885 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	23916 - SILIMED COM.DE PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTD	1.190,00
20/09/2022	930/2021	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	885 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	39222 - FISIOTERAPIA CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	1.349,80
	931/2021	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	885 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	14784 - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍN BIODIAGNOSTICO LT	163,54
	946/2021	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	885 - 3.3.90.36.30	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	11449 - HELOISA MARIA ZAQUINI DE SOUZA MOURA	979,20
	955/2021	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	885 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	23778 - SERVIÇOS MÉDICOS SOLANO LTDA	3.211,84
	986/2021	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	885 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	9983 - FOCUS MEDICINA DOS OLHOS LTDA	577,92
	1022/2021	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	885 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	36703 - SAUDE ESPECIAL ESPACO INTEGRAR SEEI LTDA EPP	4.087,72
	1031/2021	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	885 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	11625 - HOSPITAL DO CORAÇÃO DE BALN. CAMBORIÚ S/C LTDA	1.431,62
	1170/2021	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	885 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	5217 - CLINITEST LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	1.603,43
Total da Unidade Gestora:							177.288,56
Total Geral:							177.288,56