

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ



FUNSERVIR – FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR PÚBLICO

Balancetes e Demonstrativos Mensais

PERÍODO: MAIO/2023

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
1450-9884-708

Página
1 / 11

Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	17.892.406,12 D	14.386.549,35	15.124.149,60	17.154.805,87 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	17.678.403,71 D	14.386.151,35	15.121.402,66	16.943.152,40 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.867.660,68 D	11.289.219,00	11.798.456,12	14.358.423,56 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.867.660,68 D	11.289.219,00	11.798.456,12	14.358.423,56 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	14.867.660,68 D	11.289.219,00	11.798.456,12	14.358.423,56 D
1.1.1.1.1.01	F CAIXA	0,00	8.419,55	8.419,55	0,00
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10,00 D	7.333.433,27	7.333.433,27	10,00 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	10,00 D	7.333.433,27	7.333.433,27	10,00 D
1.1.1.1.1.50	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	14.867.650,68 D	3.947.366,18	4.456.603,30	14.358.413,56 D
1.1.1.1.1.50.03	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.867.650,68 D	3.947.366,18	4.456.603,30	14.358.413,56 D
1.1.1.1.1.50.03.02	F CAIXA ECONOMICA - APLICAÇÃO	14.867.609,10 D	3.947.366,18	4.456.603,30	14.358.371,98 D
1.1.1.1.1.50.03.02.02	F CAIXA ECONOMICA - APLICAÇÃO VINCULADO	14.867.609,10 D	3.947.366,18	4.456.603,30	14.358.371,98 D
1.1.1.1.1.50.03.03	F ITAU - APLICAÇÃO	41,58 D	0,00	0,00	41,58 D
1.1.1.1.1.50.03.03.02	F ITAU - APLICAÇÃO VINCULADO	41,58 D	0,00	0,00	41,58 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.810.743,03 D	3.096.932,35	3.322.946,54	2.584.728,84 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	2.802.090,68 D	3.096.932,35	3.322.946,54	2.576.076,49 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.793.446,61 D	2.055.577,38	2.156.745,48	1.692.278,51 D
1.1.3.8.1.06	X VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	60,00 D	3.325,38	0,00	3.385,38 D
1.1.3.8.1.06.01	F VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	60,00 D	3.325,38	0,00	3.385,38 D
1.1.3.8.1.17	X CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	1.793.386,61 D	2.052.252,00	2.156.745,48	1.688.893,13 D
1.1.3.8.1.17.01	P CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	1.793.386,61 D	2.052.252,00	2.156.745,48	1.688.893,13 D
1.1.3.8.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.008.644,07 D	1.041.354,97	1.166.201,06	883.797,98 D
1.1.3.8.2.17	X CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO - INTRA	1.008.644,07 D	1.041.354,97	1.166.201,06	883.797,98 D
1.1.3.8.2.17.01	P CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO - INTRA	1.008.644,07 D	1.041.354,97	1.166.201,06	883.797,98 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	214.002,41 D	398,00	2.746,94	211.653,47 D
1.2.3	IMOBILIZADO	214.002,41 D	398,00	2.746,94	211.653,47 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	308.231,46 D	398,00	0,00	308.629,46 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	308.231,46 D	398,00	0,00	308.629,46 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	74.160,68 D	0,00	0,00	74.160,68 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,	16.489,10 D	0,00	0,00	16.489,10 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
1450-9884-708

Página
2 / 11

Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES				
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	3.190,70 D	0,00	0,00	3.190,70 D
1.2.3.1.1.01.21	P EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	4.357,00 D	0,00	0,00	4.357,00 D
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	116.195,03 D	398,00	0,00	116.593,03 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	112.075,72 D	398,00	0,00	112.473,72 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	66.062,89 D	0,00	0,00	66.062,89 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
1.2.3.1.1.03.03	P MOBILIÁRIO EM GERAL	51.747,84 D	0,00	0,00	51.747,84 D
1.2.3.1.1.03.04	P 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	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	129.655,74 C	0,00	2.746,94	132.402,68 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	129.655,74 C	0,00	2.746,94	132.402,68 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	129.655,74 C	0,00	2.746,94	132.402,68 C
1.2.3.8.1.01.01	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.264,84 C	0,00	259,77	8.524,61 C
1.2.3.8.1.01.02	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	57.306,91 C	0,00	1.208,50	58.515,41 C
1.2.3.8.1.01.03	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.848,29 C	0,00	516,08	23.364,37 C
1.2.3.8.1.01.04	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	223,85 C	0,00	21,79	245,64 C
1.2.3.8.1.01.05	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	40.896,24 C	0,00	730,29	41.626,53 C
1.2.3.8.1.01.99	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	115,61 C	0,00	10,51	126,12 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
1450-9884-708

Página
3 / 11

Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	18.233.875,93 C	4.170.513,65	4.087.814,32	18.151.176,60 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	635.975,92 C	4.170.513,65	4.087.814,32	553.276,59 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	356.382,08 C	186.929,36	105.764,96	275.217,68 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	265.569,29 C	143.526,28	101.119,92	223.162,93 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	265.569,29 C	143.526,28	101.119,92	223.162,93 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	265.569,29 C	143.526,28	101.119,92	223.162,93 C
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	94.322,83	94.322,83	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	94.322,83	94.322,83	0,00
2.1.1.1.1.01.02	X DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	16.484,86 C	0,00	3.830,31	20.315,17 C
2.1.1.1.1.01.02.01	P DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	16.484,86 C	0,00	3.830,31	20.315,17 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	249.084,43 C	49.203,45	2.966,78	202.847,76 C
2.1.1.1.1.01.03.01	P FÉRIAS	249.084,43 C	49.203,45	2.966,78	202.847,76 C
2.1.1.1.1.01.03.02	F FÉRIAS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	62,68	62,68	0,00
2.1.1.3.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	62,68	62,68	0,00
2.1.1.3.1.01	X BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	62,68	62,68	0,00
2.1.1.3.1.01.01	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	0,00	62,68	62,68	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	90.812,79 C	43.340,40	4.582,36	52.054,75 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	65.384,96 C	24.626,37	3.384,03	44.142,62 C
2.1.1.4.2.03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	62.838,12 C	21.242,34	0,00	41.595,78 C
2.1.1.4.2.03.02	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	62.838,12 C	21.242,34	0,00	41.595,78 C
2.1.1.4.2.03.02.01	F CONTRIBUIÇÃO A RPPS DO ENTE DO EXERCÍCIO (F)	10.775,64 C	10.775,64	0,00	0,00
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)	52.062,48 C	10.466,70	0,00	41.595,78 C
2.1.1.4.2.98	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.546,84 C	3.384,03	3.384,03	2.546,84 C
2.1.1.4.2.98.00.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	3.384,03	3.384,03	0,00
2.1.1.4.2.98.00.02	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR (F)	2.546,84 C	0,00	0,00	2.546,84 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	25.427,83 C	18.714,03	1.198,33	7.912,13 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	25.427,83 C	18.714,03	1.198,33	7.912,13 C
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	25.427,83 C	18.714,03	1.198,33	7.912,13 C
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS - CONTRIB. S/ SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO (F)	18.714,03 C	18.714,03	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	6.713,80 C	0,00	1.198,33	7.912,13 C
2.1.1.4.3.01.03	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTE AVULSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.03.01	F INSS S/ SERV/ TERCEIROS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.03.02	F INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS DO EXERC. ANTERIOR (F)	0,00	0,00	0,00	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
1450-9884-708

Página
4 / 11

Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	144.756,02 C	3.817.219,88	3.809.418,46	136.954,60 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	144.756,02 C	3.817.219,88	3.809.418,46	136.954,60 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	144.756,02 C	3.817.115,78	3.809.314,36	136.954,60 C
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	144.756,02 C	3.817.115,78	3.809.314,36	136.954,60 C
2.1.3.1.1.03.99	X DEMAIS CONTAS A PAGAR	144.756,02 C	3.817.115,78	3.809.314,36	136.954,60 C
2.1.3.1.1.03.99.01	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	143.866,52 C	3.795.237,91	3.788.325,99	136.954,60 C
2.1.3.1.1.03.99.03	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR (F)	889,50 C	21.877,87	20.988,37	0,00
2.1.3.1.2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	104,10	104,10	0,00
2.1.3.1.2.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	104,10	104,10	0,00
2.1.3.1.2.03.99	X DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	104,10	104,10	0,00
2.1.3.1.2.03.99.01	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	0,00	104,10	104,10	0,00
2.1.3.1.2.03.99.02	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERC ANT (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.3.99	X OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.3.99.00.01	F OUTROS TRIB. E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER DO EXERC. (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.3.5	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.3.5.99	X OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.3.5.99.00.01	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	134.837,82 C	166.364,41	172.630,90	141.104,31 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	132.667,31 C	124.116,91	131.524,97	140.075,37 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	132.667,31 C	124.116,91	131.524,97	140.075,37 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	132.667,31 C	124.116,91	131.524,97	140.075,37 C
2.1.8.8.1.01.01	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	6.857,23 C	6.857,23	7.545,79	7.545,79 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	6.743,81 C	6.743,81	6.845,24	6.845,24 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	43.889,38 C	38.513,61	46.657,49	52.033,26 C
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	63.697,71 C	61.620,25	57.314,55	59.392,01 C
2.1.8.8.1.01.11	F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	102,20 C	102,20	104,21	104,21 C
2.1.8.8.1.01.12	F ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	5.035,52 C	5.035,52	5.644,52	5.644,52 C
2.1.8.8.1.01.13	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	583,50 C	86,48	116,01	613,03 C
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.757,96 C	5.157,81	7.297,16	7.897,31 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.170,51 C	42.247,50	41.105,93	1.028,94 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.170,51 C	42.247,50	41.105,93	1.028,94 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
1450-9884-708

Página
5 / 11

Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.9.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.170,51 C	42.247,50	41.105,93	1.028,94 C
2.1.8.9.1.01.01	X INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	3.094,50	3.094,50	0,00
2.1.8.9.1.01.01.01	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A SERVIDORES DO EXERCÍCIO (F)	0,00	3.094,50	3.094,50	0,00
2.1.8.9.1.01.02	X INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	2.170,51 C	39.153,00	38.011,43	1.028,94 C
2.1.8.9.1.01.02.01	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	2.170,51 C	39.153,00	38.011,43	1.028,94 C
2.1.8.9.1.01.03	X INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	17.597.900,01 C	0,00	0,00	17.597.900,01 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	17.597.900,01 C	0,00	0,00	17.597.900,01 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	17.597.900,01 C	0,00	0,00	17.597.900,01 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	39.692.944,93 D	0,00	0,00	39.692.944,93 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 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.692.944,93 D	0,00	0,00	39.692.944,93 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	58.637.830,52 C	0,00	0,00	58.637.830,52 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 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.637.830,52 C	0,00	0,00	58.637.830,52 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.345.919,37 D	0,00	0,00	1.345.919,37 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 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.345.919,37 D	0,00	0,00	1.345.919,37 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
2.3.7.1.4.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.066,21 D	0,00	0,00	1.066,21 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	13.933.036,04 D	4.027.954,05	43.931,29	17.917.058,80 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	722.592,98 D	105.286,91	0,00	827.879,89 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	576.882,97 D	100.704,55	0,00	677.587,52 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	420.978,50 D	63.027,44	0,00	484.005,94 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	420.978,50 D	63.027,44	0,00	484.005,94 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	323.628,92 D	63.027,44	0,00	386.656,36 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	162.538,27 D	26.672,91	0,00	189.211,18 D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	53.095,56 D	13.273,89	0,00	66.369,45 D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	27.280,40 D	6.680,83	0,00	33.961,23 D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	73.689,79 D	16.399,81	0,00	90.089,60 D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	62,32 D	0,00	0,00	62,32 D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	1.986,73 D	0,00	0,00	1.986,73 D
3.1.1.1.1.01.35	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	4.975,85 D	0,00	0,00	4.975,85 D
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	97.349,58 D	0,00	0,00	97.349,58 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
1450-9884-708

Página
6 / 11

Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	97.349,58 D	0,00	0,00	97.349,58 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	155.904,47 D	37.677,11	0,00	193.581,58 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	155.904,47 D	37.677,11	0,00	193.581,58 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	147.120,67 D	34.789,62	0,00	181.910,29 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	133.409,55 D	34.789,62	0,00	168.199,17 D
3.1.1.2.1.01.18	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	13.711,12 D	0,00	0,00	13.711,12 D
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.783,80 D	2.887,49	0,00	11.671,29 D
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	8.783,80 D	2.887,49	0,00	11.671,29 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	145.710,01 D	4.582,36	0,00	150.292,37 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	58.048,59 D	0,00	0,00	58.048,59 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	58.048,59 D	0,00	0,00	58.048,59 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	58.048,59 D	0,00	0,00	58.048,59 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	76.249,09 D	1.198,33	0,00	77.447,42 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	76.249,09 D	1.198,33	0,00	77.447,42 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	76.249,09 D	1.198,33	0,00	77.447,42 D
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	11.412,33 D	3.384,03	0,00	14.796,36 D
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	11.412,33 D	3.384,03	0,00	14.796,36 D
3.1.2.9.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	11.412,33 D	3.384,03	0,00	14.796,36 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	188,04 D	62,68	0,00	250,72 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	188,04 D	62,68	0,00	250,72 D
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	188,04 D	62,68	0,00	250,72 D
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	188,04 D	62,68	0,00	250,72 D
3.2.9.1.1.12	SALARIO-FAMILIA	188,04 D	62,68	0,00	250,72 D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	188,04 D	62,68	0,00	250,72 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	13.103.265,61 D	3.852.023,62	43.931,29	16.911.357,94 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	175.765,90 D	45.298,22	2.856,00	218.208,12 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	175.765,90 D	39.598,22	2.856,00	212.508,12 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	175.765,90 D	39.598,22	2.856,00	212.508,12 D
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	270,00	0,00	270,00 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	706,40 D	200,00	0,00	906,40 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.347,57 D	0,00	0,00	3.347,57 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.099,00 D	0,00	0,00	1.099,00 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	4.246,18 D	753,30	0,00	4.999,48 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	33,70 D	0,00	0,00	33,70 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	400,93	0,00	400,93 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.387,06 D	0,00	0,00	1.387,06 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
1450-9884-708

Página
7 / 11

Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	3.240,00 D	0,00	0,00	3.240,00 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	161.705,99 D	37.973,99	2.856,00	196.823,98 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00 D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	12.916.338,67 D	3.803.978,46	41.075,29	16.679.241,84 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	300.214,48 D	73.122,90	0,00	373.337,38 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	300.214,48 D	73.122,90	0,00	373.337,38 D
3.3.2.2.1.05	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	231.607,28 D	55.383,46	0,00	286.990,74 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	39.407,20 D	10.439,44	0,00	49.846,64 D
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	29.200,00 D	7.300,00	0,00	36.500,00 D
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	29.200,00 D	7.300,00	0,00	36.500,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	12.616.124,19 D	3.730.855,56	41.075,29	16.305.904,46 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	12.615.894,74 D	3.730.751,46	41.075,29	16.305.570,91 D
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	6.950,00 D	0,00	0,00	6.950,00 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	3.418,31 D	315,72	0,00	3.734,03 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.690,00 D	825,00	0,00	3.515,00 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	3.955,82 D	487,91	0,00	4.443,73 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	3.094,50	0,00	3.094,50 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	2.560,42 D	613,37	0,00	3.173,79 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	64.987,29 D	22.033,28	0,00	87.020,57 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	12.525.804,71 D	3.695.180,16	41.075,29	16.179.909,58 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	851,34 D	82,84	0,00	934,18 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	2.574,97	0,00	2.574,97 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.450,00 D	1.450,00	0,00	2.900,00 D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	3.226,85 D	4.093,71	0,00	7.320,56 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	229,45 D	104,10	0,00	333,55 D
3.3.2.3.2.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	229,45 D	104,10	0,00	333,55 D
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	11.161,04 D	2.746,94	0,00	13.907,98 D
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	11.161,04 D	2.746,94	0,00	13.907,98 D
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	11.161,04 D	2.746,94	0,00	13.907,98 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	11.161,04 D	2.746,94	0,00	13.907,98 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	11.161,04 D	2.746,94	0,00	13.907,98 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.487,96 D	0,00	0,00	1.487,96 D
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.275,47 D	0,00	0,00	1.275,47 D
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.275,47 D	0,00	0,00	1.275,47 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
1450-9884-708

Página
8 / 11

Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.4.2.3.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - INTER OFSS - UNIÃO	803,27 D	0,00	0,00	803,27 D
3.4.2.3.3.99	OUTROS ENCARGOS DE MORA	803,27 D	0,00	0,00	803,27 D
3.4.2.3.3.99.02	OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	803,27 D	0,00	0,00	803,27 D
3.4.2.3.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	472,20 D	0,00	0,00	472,20 D
3.4.2.3.5.99	OUTROS ENCARGOS DE MORA	472,20 D	0,00	0,00	472,20 D
3.4.2.3.5.99.02	OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	472,20 D	0,00	0,00	472,20 D
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	212,49 D	0,00	0,00	212,49 D
3.4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	212,49 D	0,00	0,00	212,49 D
3.4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	212,49 D	0,00	0,00	212,49 D
3.4.9.9.1.00.00.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	212,49 D	0,00	0,00	212,49 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	105.501,45 D	70.580,84	0,00	176.082,29 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	105.501,45 D	70.580,84	0,00	176.082,29 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	105.501,45 D	70.580,84	0,00	176.082,29 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	105.501,45 D	70.580,84	0,00	176.082,29 D
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	105.501,45 D	70.580,84	0,00	176.082,29 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.591.566,23 C	0,79	3.329.122,63	16.920.688,07 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	12.679.606,42 C	0,79	3.093.502,31	15.773.107,94 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.679.606,42 C	0,79	3.093.502,31	15.773.107,94 C
4.2.1.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.679.606,42 C	0,79	3.093.502,31	15.773.107,94 C
4.2.1.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.235.301,39 C	0,00	2.052.147,34	10.287.448,73 C
4.2.1.9.1.00.00.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - FUNSERVIR	8.235.301,39 C	0,00	2.052.147,34	10.287.448,73 C
4.2.1.9.2	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	4.444.305,03 C	0,79	1.041.354,97	5.485.659,21 C
4.2.1.9.2.00.00.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS FUNSERVIR	4.444.305,03 C	0,79	1.041.354,97	5.485.659,21 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	655.675,03 C	0,00	175.950,17	831.625,20 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	655.675,03 C	0,00	175.950,17	831.625,20 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	655.675,03 C	0,00	175.950,17	831.625,20 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	655.675,03 C	0,00	175.950,17	831.625,20 C
4.4.5.2.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	655.675,03 C	0,00	175.950,17	831.625,20 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	256.284,78 C	0,00	59.670,15	315.954,93 C
4.6.4	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	256.284,78 C	0,00	59.670,15	315.954,93 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	256.284,78 C	0,00	59.670,15	315.954,93 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	256.284,78 C	0,00	59.670,15	315.954,93 C
4.6.4.1.1.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	6.571,07 C	0,00	0,00	6.571,07 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
1450-9884-708

Página
9 / 11

Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.6.4.1.1.01.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - Processados Liquidados	6.571,07 C	0,00	0,00	6.571,07 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	249.713,71 C	0,00	59.670,15	309.383,86 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	99.318.825,42 D	1.002.623,11	3.254,00	100.318.194,53 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	97.092.453,81 D	1.002.623,11	3.254,00	98.091.822,92 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	36.402.500,00 D	0,00	0,00	36.402.500,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	36.402.500,00 D	0,00	0,00	36.402.500,00 D
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	36.408.500,00 D	0,00	0,00	36.408.500,00 D
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
5.2.1.1.2.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	60.689.953,81 D	1.002.623,11	3.254,00	61.689.322,92 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	36.002.500,00 D	0,00	0,00	36.002.500,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	36.002.500,00 D	0,00	0,00	36.002.500,00 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	36.002.500,00 D	0,00	0,00	36.002.500,00 D
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	24.687.453,81 D	1.002.623,11	3.254,00	25.686.822,92 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	24.687.453,81 D	1.002.623,11	3.254,00	25.686.822,92 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	24.687.453,81 D	1.002.623,11	3.254,00	25.686.822,92 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	24.711.935,43 D	1.002.623,11	0,00	25.714.558,54 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	24.481,62 C	0,00	3.254,00	27.735,62 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.226.371,61 D	0,00	0,00	2.226.371,61 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.092.044,30 D	0,00	0,00	2.092.044,30 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.071.812,14 D	0,00	0,00	2.071.812,14 D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.232,16 D	0,00	0,00	20.232,16 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	134.327,31 D	0,00	0,00	134.327,31 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	130.377,02 D	0,00	0,00	130.377,02 D
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.950,29 D	0,00	0,00	3.950,29 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	99.318.825,42 C	20.518.430,27	21.517.799,38	100.318.194,53 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	97.092.453,81 C	20.475.564,03	21.474.933,14	98.091.822,92 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	36.402.500,00 C	3.499.000,58	3.499.000,58	36.402.500,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	23.561.763,03 C	3.498.895,92	104,66	20.062.971,77 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	12.840.736,97 C	104,66	3.498.895,92	16.339.528,23 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	60.689.953,81 C	16.976.563,45	17.975.932,56	61.689.322,92 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	36.002.500,00 C	9.081.155,17	9.081.155,17	36.002.500,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	11.143.314,99 C	1.008.319,40	180.681,49	10.315.677,08 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	171.731,20 C	177.427,49	5.696,29	0,00
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	171.731,20 C	177.427,49	5.696,29	0,00
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	171.731,20 C	177.427,49	5.696,29	0,00
6.2.2.1.2.01.02.03	Crédito bloqueado para controle interno por solicitação de	171.731,20 C	177.427,49	5.696,29	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
1450-9884-708

Página
10 / 11

Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.2.1.3	compra/contratação CREDITO UTILIZADO	24.687.453,81 C	7.895.408,28	8.894.777,39	25.686.822,92 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.648.528,91 C	3.929.294,48	1.046.554,40	9.765.788,83 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	175.526,70 C	3.964.848,72	3.927.305,56	137.983,54 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	11.863.398,20 C	1.265,08	3.920.917,43	15.783.050,55 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	24.687.453,81 C	7.895.408,28	8.894.777,39	25.686.822,92 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	24.687.453,81 C	7.895.408,28	8.894.777,39	25.686.822,92 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	24.687.453,81 C	7.895.408,28	8.894.777,39	25.686.822,92 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	12.648.528,91 C	3.929.294,48	1.046.554,40	9.765.788,83 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	175.526,70 C	3.964.848,72	3.927.305,56	137.983,54 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	11.863.398,20 C	1.265,08	3.920.917,43	15.783.050,55 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	426.893,93 C	849,71	131.524,97	557.569,19 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	11.436.504,27 C	415,37	3.789.392,46	15.225.481,36 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.226.371,61 C	42.866,24	42.866,24	2.226.371,61 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.092.044,30 C	41.976,74	41.976,74	2.092.044,30 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	25.623,31 C	20.988,37	0,00	4.634,94 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	20.988,37	20.988,37	0,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.720.965,54 C	0,00	20.988,37	1.741.953,91 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	345.455,45 C	0,00	0,00	345.455,45 C
6.3.1.9.1	CANCELAMENTOS POR INSUFICIENCIA DE RECURSOS	2.339,74 C	0,00	0,00	2.339,74 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	343.115,71 C	0,00	0,00	343.115,71 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	134.327,31 C	889,50	889,50	134.327,31 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	3.436,34 C	889,50	0,00	2.546,84 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	124.319,90 C	0,00	889,50	125.209,40 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	6.571,07 C	0,00	0,00	6.571,07 C
6.3.2.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	6.571,07 C	0,00	0,00	6.571,07 C
7	CONTROLES DEVEDORES	28.738.284,44 D	3.498.895,92	104,66	32.237.075,70 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	28.738.284,44 D	3.498.895,92	104,66	32.237.075,70 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	28.738.284,44 D	3.498.895,92	104,66	32.237.075,70 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	28.738.284,44 D	3.498.895,92	104,66	32.237.075,70 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	28.691.527,99 D	3.498.895,92	104,66	32.190.319,25 D
8	CONTROLES CREDITORES	28.738.284,44 C	16.924.213,36	20.423.004,62	32.237.075,70 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	28.738.284,44 C	16.924.213,36	20.423.004,62	32.237.075,70 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	28.738.284,44 C	16.924.213,36	20.423.004,62	32.237.075,70 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	28.738.284,44 C	16.924.213,36	20.423.004,62	32.237.075,70 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
1450-9884-708

Página
11 / 11

Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.890.590,46 C	8.792.090,80	11.220.932,11	4.319.431,77 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.890.590,46 C	8.792.090,80	11.220.932,11	4.319.431,77 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	12.674.152,22 C	3.950.282,85	1.046.554,40	9.770.423,77 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	311.630,35 C	4.181.424,34	4.150.399,74	280.605,75 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	178.963,04 C	3.986.726,59	3.948.293,93	140.530,38 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	132.667,31 C	124.116,91	131.524,97	140.075,37 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	70.580,84	70.580,84	0,00
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	13.861.911,41 C	415,37	4.005.118,37	17.866.614,41 C
	Total:	0,00	64.529.180,50	64.529.180,50	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:27/07/2023 13:20

Usuário: Iago Severino Nunes Cabral

Chave de autenticação: 2287-4420-881

Página

1 / 1

Contas Bancárias Conciliadas

Código	Título	Banco	Agência	C/C	Número	Saldo Bancário	Saldo Contábil	Valores em R\$ - Mês de referência: Maio		
								Diferença	Conciliado	A Conciliar
60034	BANCO ITAU S/A CTA 05255-7	341 - Itau Unibanco S.A.	6724	5255 - 7	43533	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	43534	0,00		0,00	0,00	0,00
60827	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 126-7 FUNSERVIR	104 - Caixa Econômica Federal	921 - 0	126 - 7	43536	0,00		0,00	0,00	0,00
60881	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 126-7	104 - Caixa Econômica Federal	921 - 0	126 - 7	43535	14.358.371,98 C	14.358.371,98 D	0,00	0,00	0,00
60882	BANCO ITAU APLIC CC 05255-7	341 - Itau Unibanco S.A.	6724	5255 - 7	43941	3.137,98 C	41,58 D	3.096,40 C	0,00	3.096,40 C
Total:						14.361.519,96 C	14.358.423,56 D	3.096,40 C	0,00	3.096,40 C
								Contas conciliadas no período:		5

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
2031-0671-209

Página
1 / 2

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

Valores em R\$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	23.479.000,00	2.332.590,99	21.146.409,01
1.2	Contribuições	22.979.000,00	2.156.640,82	20.822.359,18
1.2.1	Contribuições Sociais	22.979.000,00	2.156.640,82	20.822.359,18
1.2.1.6	Contribuição para Fundos de Assistência Médica	22.979.000,00	2.156.640,82	20.822.359,18
1.2.1.6.03	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívicos	22.979.000,00	2.156.640,82	20.822.359,18
1.2.1.6.03.1	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívicos	22.979.000,00	2.156.640,82	20.822.359,18
1.2.1.6.03.1.1	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívicos - Principal	22.979.000,00	2.156.640,82	20.822.359,18
1.2.1.6.03.1.1.01	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal - Principal	15.000,00		15.000,00
1.2.1.6.03.1.1.01.01	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal COMPUR - Principal	15.000,00		15.000,00
1.2.1.6.03.1.1.02	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor - Principal	22.964.000,00	2.156.640,82	20.807.359,18
1.2.1.6.03.1.1.02.01	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor PMBC - Principal	14.995.000,00	1.310.389,19	13.684.610,81
1.2.1.6.03.1.1.02.01	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor PMBC - Principal	15.000.000,00	1.310.389,19	13.689.610,81
1.2.1.6.03.1.1.02.01	(-) Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor PMBC - Principal	-5.000,00		-5.000,00
1.2.1.6.03.1.1.02.02	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor FMEBC - Principal	50.000,00	4.709,27	45.290,73
1.2.1.6.03.1.1.02.03	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor FCBC - Principal	20.000,00	3.648,06	16.351,94
1.2.1.6.03.1.1.02.04	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor FMSBC - Principal	2.600.000,00	257.856,69	2.342.143,31
1.2.1.6.03.1.1.02.05	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor CÂMARA - Principal	250.000,00	19.963,55	230.036,45
1.2.1.6.03.1.1.02.06	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor EMASA - Principal	230.000,00	22.610,45	207.389,55
1.2.1.6.03.1.1.02.07	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor BCPREVI - Principal	4.099.000,00	484.611,96	3.614.388,04
1.2.1.6.03.1.1.02.07	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor BCPREVI - Principal	4.100.000,00	484.611,96	3.615.388,04
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	400.000,00	16.635,30	383.364,70
1.2.1.6.03.1.1.02.09	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor FUNSERVIR - Principal	40.000,00	5.035,52	34.964,48
1.2.1.6.03.1.1.02.10	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor COMPUR - Principal		831,78	831,78
1.2.1.6.03.1.1.02.11	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor TRÂNSITO - Principal	280.000,00	30.349,05	249.650,95
1.3	Receita Patrimonial	500.000,00	175.950,17	324.049,83
1.3.2	Valores Mobiliários	500.000,00	175.950,17	324.049,83
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	500.000,00	175.950,17	324.049,83
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	500.000,00	175.950,17	324.049,83
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	500.000,00	175.950,17	324.049,83
1.3.2.1.01.0.1.20	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNSERVIR	500.000,00	175.950,17	324.049,83
7	Receitas Correntes Intraorçamentárias	12.923.500,00	1.166.200,27	11.757.299,73
7.2	Contribuições - Intraorçamentárias	12.923.500,00	1.166.200,27	11.757.299,73
7.2.1	Contribuições Sociais - Intraorçamentárias	12.923.500,00	1.166.200,27	11.757.299,73
7.2.1.6	Contribuição para Fundos de Assistência Médica	12.923.500,00	1.166.200,27	11.757.299,73
7.2.1.6.03	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívicos	12.923.500,00	1.166.200,27	11.757.299,73
7.2.1.6.03.1	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívicos	12.923.500,00	1.166.200,27	11.757.299,73
7.2.1.6.03.1.1	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívicos - Principal	12.923.500,00	1.166.200,27	11.757.299,73
7.2.1.6.03.1.1.01	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal - Principal	12.923.500,00	1.166.200,27	11.757.299,73
7.2.1.6.03.1.1.01.02	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal PMBC - Principal	7.505.000,00	703.966,90	6.801.033,10
7.2.1.6.03.1.1.01.03	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal FMEBC - Principal	40.000,00	3.456,95	36.543,05
7.2.1.6.03.1.1.01.04	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal FCBC - Principal	10.000,00	3.016,75	6.983,25
7.2.1.6.03.1.1.01.05	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal FMSBC - Principal	1.750.000,00	132.175,13	1.617.824,87

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
2031-0671-209

Página
2 / 2

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

Valores em R\$ - Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
7.2.1.6.03.1.1.01.06	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal CAMARA - Principal	120.000,00	9.541,50	110.458,50
7.2.1.6.03.1.1.01.07	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal EMASA - Principal	313.500,00	13.341,02	300.158,98
7.2.1.6.03.1.1.01.08	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal BCPREVI - Principal	3.000.000,00	281.847,53	2.718.152,47
7.2.1.6.03.1.1.01.09	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal FUNSERVIR - Principal	20.000,00	3.384,03	16.615,97
7.2.1.6.03.1.1.01.11	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal TRÂNSITO - Principal	165.000,00	15.470,46	149.529,54
Total	36.402.500,00	3.498.791,26		32.903.708,74
TOTAL GERAL	36.402.500,00	3.498.791,26		32.903.708,74

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: 01/05/2023 até 31/05/2023

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			112.802,37	-112.802,37
28001.10	Saúde			112.802,37	-112.802,37
28001.10.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador			112.802,37	-112.802,37
28001.10.331.1912	Plano de Saúde do Servidor			112.802,37	-112.802,37
28001.10.331.1912.2.165	Manutenção Das Atividades Administrativas do FUNSERVIR			112.802,37	-112.802,37
3.1.90.00	Aplicações Diretas			93.970,14	-93.970,14
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			2.887,49	
3.1.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			62,68	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			91.019,97	
3.3.90.00	Aplicações Diretas			16.334,23	-16.334,23
3.3.90.30	Material de Consumo			2.215,23	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			10.439,44	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			60,00	
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			525,06	
3.3.90.46	Auxílio-Alimentação			3.094,50	
4.4.90.00	Aplicações Diretas			2.498,00	-2.498,00
4.4.90.30	Material de Consumo				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			2.498,00	
28002	FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR			886.566,74	-886.566,74
28002.10	Saúde			886.566,74	-886.566,74
28002.10.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador			886.566,74	-886.566,74
28002.10.331.1912	Plano de Saúde do Servidor			886.566,74	-886.566,74
28002.10.331.1912.2.166	Manutenção das Atividades do Programa de Saúde do Servidor			886.566,74	-886.566,74
3.3.90.00	Aplicações Diretas			886.566,74	-886.566,74
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			854.520,75	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			32.045,99	
Total da Unidade Gestora				999.369,11	-999.369,11
Transferências Financeiras				70.580,84	-70.580,84
TOTAL GERAL				1.069.949,95	-1.069.949,95

EDUARDO MACHADO MAFRASUPERINTENDENTE
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 1792-2266-973	Página 1 / 3
------------------------------	----------------------------------------	-----------------

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

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Unidade Gestora: Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público							
02/05/2023	384	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	557 - 4.4.90.30.17	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	21 - IDALÉCIO EDUARDO EPP	0,00
Objeto:	Destina-se para aquisições de de 02 (dois) leitores de códigos de barras e QR Code para os departamento administrativo e financeiro do FUNSERVIR.						
	385	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	555 - 3.3.90.30.22	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	41760 - BACH INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	525,00
Objeto:	Registro de preços de materiais de limpeza e higiene, para fornecimento ao longo de 12 (doze) meses, segundo as conveniências da Administração Direta, Indireta, Autárquica e Fundacional. 41760 - BACH INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA (37.952.094/0001-09)						
	386	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	40996 - ROSEMARY CORDEIRO DO PRADO DA SILVA	9.850,00
Objeto:	REEMBOLSO POR PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, CONFORME PROCESSO 32873/2023 (SISTEMA RADAR) - BENEFICIÁRIA TITULAR: ROSEMARY CORDEIRO DO PRADO DA SILVA - MATRÍCULA: 24985						
	387	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	39856 - CLINICA DE FISIOTERAPIA E ORTOPEDIA NAVEGANTES	8.000,00
Objeto:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2023 NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO.						
	388	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	557 - 4.4.90.52.35	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	21 - IDALÉCIO EDUARDO EPP	398,00
Objeto:	Destina-se para aquisições de de 02 (dois) leitores de códigos de barras e QR Code para os departamento administrativo e financeiro do FUNSERVIR.						
	389	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	42173 - ARACELI WOSNIAK VERMOHLEN FISIOTERAPIA E	90.000,00
Objeto:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2023 NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO.						
	390	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	42174 - N RHEINHEIMER LTDA	30.000,00
Objeto:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2023 NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO.						
	391	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	555 - 3.3.90.30.22	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	35269 - A.V. COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI	753,30
Objeto:	Registro de preços de materiais de limpeza e higiene, para fornecimento ao longo de 12 (doze) meses, segundo as conveniências da Administração Direta, Indireta, Autárquica e Fundacional. 35269 - A.V. COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI (16.858.182/0001-76)						
	392	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	11628 - HOSPITAL E MATERNIDADE MARIETA KONDER	23.783,14
Objeto:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2023 NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO.						
	393	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	5183 - CLINICA DE NEOPLASIAS LITORAL LTDA	284.594,16
Objeto:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2023 NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO.						
	394	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	5207 - CLINICA SÃO LUCAS DE BALNEARIO CAMBORIU LTDA	1.626,98
Objeto:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2023 NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO.						
	395	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	37105 - VETOR SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	16.132,33
Objeto:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2023 NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO.						
	396	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	527 - AFGP CLÍNICA DE OLHOS- OFTALMOS	65.652,94
Objeto:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2023 NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO.						
	397	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	40887 - PETRUS CLÍNICA E GESTÃO DE SAÚDE LTDA	40.000,00
Objeto:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2023 NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO.						
	398	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	42192 - MEDIFACIL SAÚDE LTDA	80.000,00
Objeto:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2023 NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO.						
Total do Dia:							651.315,85
09/05/2023	399	Global	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	38990 - AUDIME APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	171.731,20
Objeto:	1 aditivo de renovação - Contratação de empresa para prestação de serviços em auditoria técnica especializada para o Fundo de Assistência à Saúde do Servidor Público de Balneário Camboriú - FUNSERVIR, conforme detalhado no termo de referência e demais documentos que integram o processo licitatório. SOLICITAÇÃO 01/2022.						
Total do Dia:							171.731,20
15/05/2023	400	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	553 - 3.1.90.11.01	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	415,37
Objeto:	FOLHA COMPLEMENTAR ABRIL 2023 FUNSERVIR Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
	401	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	39999 - CLINICA DE FISIOTERAPIA E ORTOPEDIA NAVEGANTES	8.000,00
Objeto:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2023 NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO.						
	402	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	38485 - PEDIABILITARE - INSTITUTO DE REABILITAÇÃO	0,00
Objeto:	SERVIÇOS CLÍNICOS PRESTADOS AO FUNSERVIR POR PRESTADOR NÃO CREDENCIADO CONFORME DECISÃO JUDICIAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003959-50.2020.8.24.0000/SC PRESTADO AO BENEFICIÁRIO YAN SERPA ALEXANDRE.						
	403	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	42024 - MARCOS ANTONIO GOMES MATIAS	280,00
Objeto:	REEMBOLSO DE CONSULTA MEDICA DE VERA LUCIA OLIVEIRA MATIAS, CONFORME PROCESSO 32941/2023 (SISTEMA RADAR). BENEFICIARIO TITULAR MARCOS ANTONIO GOMES MATIAS. MATRÍCULA: 21683.						
	404	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	42222 - GISELE CHRISTIANE INTHURN DO NASCIMENTO	200,00
Objeto:	REEMBOLSO POR CONSULTA, CONFORME PROCESSO 32876/2023 (SISTEMA RADAR) - BENEFICIÁRIA TITULAR: GISELE CHRISTIANE INTHURN DO NASCIMENTO - MATRÍCULA 25346						
	405	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	42024 - MARCOS ANTONIO GOMES MATIAS	876,80
Objeto:	REEMBOLSO DE PROCEDIMENTO DE VERA LUCIA OLIVEIRA MATTIAS, CONFORME PROCESSO 32929 /2023 (SISTEMA RADAR). BENEFICIARIO TITULAR MARC OS ANTONIO GOMES MATIAS. MATRÍCULA: 21683						
	406	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	16295 - LUZIANY DA SILVA	376,00
Objeto:	REEMBOLSO POR CONSULTA MÉDICA DE GABRIEL RUCKERT, CONFORME PROCESSO 32874/2023 (SISTEMA RADAR) - BENEFICIÁRIA TITULAR: LUZIANY DA SILVA - MATRÍCULA: 23864.						

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 1792-2266-973	Página 2 / 3
------------------------------	----------------------------------------	-----------------

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

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
Objeto:	407	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	41900 - TAIS ALINE EBLE	416,00	
	REEMBOLSO DE PROCEDIMENTO DE JOAQUIM EBLE GOMES, CONFORME PROCESSO 32912/2023 (SISTEMA RADAR). BENEFICIARIO TITULAR TAIS ALINE EBLE. MATRICULA: 24512.							
Objeto:	408	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	40031 - MICHELE BUTTNER NUNES	872,00	
	REEMBOLSO POR PROCEDIMENTO, CONFORME PROCESSO 32840/2023 (SISTEMA RADAR) - BENEFICIÁRIA TITULAR: MICHELE BUTTNER NUNES - MATRÍCULA: 25161.							
Objeto:	409	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	555 - 3.3.90.30.07	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	41347 - Jaqueline Cleia Cunha - ME	200,00	
	Registro de preços para aquisição de água mineral, suporte para bombona de 20l e gelo em cubos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.							
Objeto:	410	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7263 - DIVA IZABEL QUEIROZ	440,00	
	REEMBOLSO DE PROCEDIMENTO DE AUGUSTO QUEIROZ LOPES, CONFORME PROCESSO 32910/2023 (SISTEMA RADAR). BENEFICIARIO TITULAR DIVA IZABEL QUEIROZ CAREGNATO. MATICULA 1988							
Objeto:	411	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	40625 - STEFANI GUIMARAES	874,51	
	REEMBOLSO POR PROCEDIMENTO, CONFORME PROCESSO 32820/2023 (SISTEMA RADAR) - BENEFICIÁRIA TITULAR: STEFANI GUIMARÃES - MATRÍCULA 24334.							
Objeto:	412	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	16720 - MARCIA ADRIANE NASCIMENTO DE ANDRADE ROCHA	376,00	
	REEMBOLSO DE CONSULTA MEDICA DE JOAO GABRIEL DE ALMEIDA, CONFORME PROCESSO 32887/2023 (SISTEMA RADAR). BENEFICIARIO TITULAR MARCIA ADRIANE NASCIMENTO DE ANDRADE ROCHA. MATRICULA 21575.							
Objeto:	413	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	42224 - LIVIA BRASIL MONTEIRO PEREIRA	2.800,00	
	REEMBOLSO POR PROCEDIMENTO CLÍNICO, CONFORME PROCESSO 32816/2023 (SISTEMA RADAR) - BENEFICIÁRIA TITULAR: LIVIA BRASIL MONTEIRO PEREIRA - MATRÍCULA: 24534.							
Objeto:	414	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	42225 - FERNANDA ROSSONI NEGRI	936,87	
	REEMBOLSO POR PROCEDIMENTO CLÍNICO, CONFORME PROCESSO 32803/2023 (SISTEMA RADAR) - BENEFICIÁRIA TITULAR: FERNANDA ROSSONI NEGRI - MATRÍCULA: 24303.							
Objeto:	415	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	19645 - NINA MARIA DA SILVA COITINHO	192,00	
	REEMBOLSO POR PROCEDIMENTO, CONFORME PROCESSO 32673/2023 (SISTEMA RADAR) - BENEFICIÁRIA TITULAR: NINA MARIA DA SILVA COITINHO - MATRÍCULA: 7374.							
Objeto:	416	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	15980 - LUIS ALBERTO VECHI e CIA LTDA	0,00	
	REEMBOLSO DE PROCEDIMENTO LUIS ALBERTO VECHI CONFORME PROCESSO 32551/2023 (PROCESSO RADAR). MATRICULA 8990.							
Objeto:	417	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	19221 - NARA MARIA CARGNELUTTI	1.120,00	
	REEMBOLSO POR PROCEDIMENTO, CONFORME PROCESSO 32603/2023 (SISTEMA RADAR) - BENEFICIÁRIA TITULAR: NARA MARIA CARGNELUTTI - MATRÍCULA: 21622							
Objeto:	418	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	38485 - PEDIABILITARE - INSTITUTO DE REABILITAÇÃO	2.496,00	
	SERVIÇOS CLÍNICOS PRESTADOS AO FUNSERVIR POR PRESTADOR NÃO CREDENCIADO CONFORME DECISÃO JUDICIAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003959-50.2020.8.24.0000/SC PRESTADO AO BENEFICIÁRIO YAN SERPA ALEXANDRE.							
Objeto:	419	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	42226 - KARINA BRANDBURG DOS SANTOS	1.723,24	
	REEMBOLSO DE CONSULTA MEDICA REFERENTE AO PROCESSO 32545/2023 (SISTEMA RADAR). MATRICULA 25342.							
Objeto:	420	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	41538 - JULIANA MACIEL	320,00	
	REEMBOLSO DE PROCEDIMENTO DE JULIANA MACIEL, CONFORME PROCESSO 32476/2023 (SISTEMA RADAR). MATRICULA 24811.							
Objeto:	421	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	16047 - LUIZ ALBERTO VECHI	360,00	
	REEMBOLSO POR PROCEDIMENTO CLÍNICO DE RAÍSSA CRISTINA VEQUER, CONFORME PROCESSO 32551/2023 - BENEFICIÁRIO TITULAR: LUIZ ALBERTO VECHI - MATRÍCULA: 8990.							
						Total do Dia:	23.274,79	
23/05/2023	Objeto:	422	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	12690 - JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS	2.122,34
		REEMBOLSO POR COBRANÇA INDEVIDA, CONFORME PROCESSO 32078/2023 (SISTEMA RADAR) - BENEFICIÁRIO TITULAR: JACKSON FERNANDO DE MEDEIROS - MATRÍCULA: 24607.						
Objeto:	423	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	10317 - GABRIELA CAMPANINI	2.081,55	
	REEMBOLSO POR COBRANÇA INDEVIDA, CONFORME PROCESSO 32079/2023 (SISTEMA RADAR) - BENEFICIÁRIA TITULAR: GABRIELA CAMPANINI - MATRÍCULA: 24278.							
Objeto:	424	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	555 - 3.3.90.30.26	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	33346 - DINAMICS MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME	400,93	
	Registro de Preços de Materiais de Construção e Ferramentaria.							
						Total do Dia:	4.604,82	
25/05/2023	Objeto:	425	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	553 - 3.1.90.04.99	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	2.887,49
		FOLHA MAI.2023 654 FUNSERVIR						
		Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
Objeto:	426	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	553 - 3.1.90.08.07	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	62,68	
	FOLHA MAI.2023 654 FUNSERVIR							
	Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento							
Objeto:	427	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	553 - 3.1.90.11.01	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	29.610,74	
	FOLHA MAI.2023 654 FUNSERVIR							
	Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento							
Objeto:	428	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	553 - 3.1.90.11.01	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	24.639,33	
	FOLHA MAI.2023 654 FUNSERVIR							
	Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento							
Objeto:	429	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	553 - 3.1.90.11.05	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	13.273,89	
	FOLHA MAI.2023 654 FUNSERVIR							
	Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento							

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
1792-2266-973

Página
3 / 3

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

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
	430	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	553 - 3.1.90.11.33	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	6.680,83
Objeto:	FOLHA MAI.2023 654 FUNSERVIR Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
	431	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	553 - 3.1.90.11.37	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	16.399,81
Objeto:	FOLHA MAI.2023 654 FUNSERVIR Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
	432	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	555 - 3.3.90.36.07	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	10.439,44
Objeto:	FOLHA MAI.2023 654 FUNSERVIR Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
	433	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	555 - 3.3.90.46.01	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	515,75
Objeto:	FOLHA MAI.2023 654 FUNSERVIR Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
	434	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	555 - 3.3.90.46.01	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	2.578,75
Objeto:	FOLHA MAI.2023 654 FUNSERVIR Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento						
	Total do Dia:						107.088,71
26/05/2023	435	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	555 - 3.3.90.40.03	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	15557 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	525,06
Objeto:	Serviços de Hospedagem de Domínio (www.funservir.com.br), Site e e-mails para o Funservir pelo período de 12 (doze) meses 01/06/2023 a 31/05/2024. Site - 100 domínios adicionais - base MySQL ilimitada - 10 bases PostgreSQL - 40 cxs postais de 2GB por cx.						
	436	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	555 - 3.3.90.39.20	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	41877 - JK SERVICOS LTDA	60,00
Objeto:	Registro de preços de cópias de chaves, fechaduras e afins.						
	437	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	555 - 3.3.90.30.28	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	41877 - JK SERVICOS LTDA	336,00
Objeto:	Registro de preços de cópias de chaves, fechaduras e afins.						
	438	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	16918 - MARCOS ANTONIO FRANK PETINARI	936,99
Objeto:	REEMBOLSO DE PROCEDIMENTO DE JULIA MARISTELA DOS SANTOS PETINARI, CONFORME PROCESSO 33136/2023 (SISTEMA RADAR), BENEFICIARIO TITULAR MARCOS ANTONIO FRANK PETINARI.						
	439	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	42260 - MAYCKON ANDERSON PAULINO	912,03
Objeto:	REENBOLSO DE PROCEDIMENTO DE MAYCKON ANDERSON PAULINO, CONFORME PROCESSO 33079/2023 (SISTEMA RADAR), MATRICULA: 25098.						
	440	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	18737 - MILTON ROLIM CARNEIRO FILHO	400,00
Objeto:	REEMBOLSO DE PROCEDIMENTO DE MILTON ROLIM CARNEIRO FILHO, CONFORME PROCESSO 33165/2023 (SISTEMA RADAR). MATRICULA: 21257.						
	441	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7592 - EDER DOS ANJOS	959,20
Objeto:	REEMBOLSO DE PROCEDIMENTO DE GILIANE JABOWSKI DOS ANJOS, PROCESSO 33049/2023 (SISTEMA RADAR). BENEFICIARIO TITULAR EDER DOS ANJOS. MATRICULA: 25277.						
	442	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	4943 - CLAUDIA HULLER	32,51
Objeto:	REEMBOLSO POR DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE CLAUDIA HULLER, PROCESSO 33035/2023 (SISTEMA RADAR). MATRICULA 40604.						
	443	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	434 - ADRIANA PEREIRA	91,95
Objeto:	REEMBOLSO DE PROCEDIMENTO DE ADRIANA PEREIRA, PROCESSO 33096/2023 (SISTEMA RADAR). MATRICULA 25205.						
	Total do Dia:						4.253,74
29/05/2023	444	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	557 - 4.4.90.52.42	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	25051 - TECNOAL COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	2.100,00
Objeto:	Destina-se para aquisições de móveis para escritório (estantes ago), para atender as necessidades dos departamentos administrativo e financeiro do FUNSERVIR						
	445	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	42283 - CLINICA ESPAÇO ORIGINAL LTDA	35.000,00
Objeto:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2023 NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO.						
	Total do Dia:						37.100,00
	Total do Mês:						999.369,11
	Total da Unidade Gestora:						999.369,11
	Total Geral:						999.369,11

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
2065-5162-181

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							
02/05/2023	384	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	557 - 4.4.90.30.17	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	21 - IDALÉCIO EDUARDO EPP	398,00
15/05/2023	402	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	38485 - PEDIABILITARE - INSTITUTO DE REABILITAÇÃO	2.496,00
	416	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	15980 - LUIS ALBERTO VECHI e CIA LTDA	360,00
Total da Unidade Gestora:							3.254,00
Total Geral:							3.254,00

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
2124-9809-440

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:

Total da Unidade Gestora:

Total Geral: