

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



FUNSERVIR – FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR PÚBLICO

Balancetes e Demonstrativos Mensais

PERÍODO: JULHO/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 902,, 566 - Centro - 88.330-596 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3267-7178

Usuário: Iago Severino Nunes

Chave de Autenticação
1561-9460-733

Página
1 / 11

Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	18.933.063,34 D	15.280.438,51	16.743.598,63	17.469.903,22 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	18.722.062,77 D	15.280.438,51	16.740.829,98	17.261.671,30 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.332.173,37 D	11.494.348,86	13.020.080,01	13.806.442,22 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.332.173,37 D	11.494.348,86	13.020.080,01	13.806.442,22 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	15.332.173,37 D	11.494.348,86	13.020.080,01	13.806.442,22 D
1.1.1.1.1.01	F CAIXA	0,00	9.231,53	9.231,53	0,00
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10,00 D	8.119.257,52	8.119.257,52	10,00 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	10,00 D	8.119.257,52	8.119.257,52	10,00 D
1.1.1.1.1.50	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	15.332.163,37 D	3.365.859,81	4.891.590,96	13.806.432,22 D
1.1.1.1.1.50.03	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.332.163,37 D	3.365.859,81	4.891.590,96	13.806.432,22 D
1.1.1.1.1.50.03.02	F CAIXA ECONOMICA - APLICAÇÃO	15.332.117,63 D	3.365.830,00	4.891.541,92	13.806.405,71 D
1.1.1.1.1.50.03.02.02	F CAIXA ECONOMICA - APLICAÇÃO VINCULADO	15.332.117,63 D	3.365.830,00	4.891.541,92	13.806.405,71 D
1.1.1.1.1.50.03.03	F ITAU - APLICAÇÃO	45,74 D	29,81	49,04	26,51 D
1.1.1.1.1.50.03.03.02	F ITAU - APLICAÇÃO VINCULADO	45,74 D	29,81	49,04	26,51 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.389.889,40 D	3.786.089,65	3.720.749,97	3.455.229,08 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	3.381.237,05 D	3.786.089,65	3.720.749,97	3.446.576,73 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.200.656,84 D	2.334.377,35	2.275.019,53	2.260.014,66 D
1.1.3.8.1.06	X VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.729,75 D	0,00	430,21	3.299,54 D
1.1.3.8.1.06.01	F VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.729,75 D	0,00	430,21	3.299,54 D
1.1.3.8.1.17	X CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	2.196.927,09 D	2.334.377,35	2.274.589,32	2.256.715,12 D
1.1.3.8.1.17.01	P CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	2.196.927,09 D	2.334.377,35	2.274.589,32	2.256.715,12 D
1.1.3.8.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.180.580,21 D	1.451.712,30	1.445.730,44	1.186.562,07 D
1.1.3.8.2.17	X CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO - INTRA	1.180.580,21 D	1.451.712,30	1.445.730,44	1.186.562,07 D
1.1.3.8.2.17.01	P CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO - INTRA	1.180.580,21 D	1.451.712,30	1.445.730,44	1.186.562,07 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	211.000,57 D	0,00	2.768,65	208.231,92 D
1.2.3	IMOBILIZADO	211.000,57 D	0,00	2.768,65	208.231,92 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	310.729,46 D	0,00	0,00	310.729,46 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	310.729,46 D	0,00	0,00	310.729,46 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 902,, 566 - Centro - 88.330-596 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3267-7178

Usuário: Iago Severino Nunes

Chave de Autenticação
1561-9460-733

Página
2 / 11

Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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	116.593,03 D	0,00	0,00	116.593,03 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	112.473,72 D	0,00	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	68.162,89 D	0,00	0,00	68.162,89 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	53.847,84 D	0,00	0,00	53.847,84 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	135.155,58 C	0,00	2.768,65	137.924,23 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	135.155,58 C	0,00	2.768,65	137.924,23 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	135.155,58 C	0,00	2.768,65	137.924,23 C
1.2.3.8.1.01.01	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.784,38 C	0,00	259,77	9.044,15 C
1.2.3.8.1.01.02	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	59.729,87 C	0,00	1.214,46	60.944,33 C
1.2.3.8.1.01.03	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.880,45 C	0,00	531,83	24.412,28 C
1.2.3.8.1.01.04	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	267,43 C	0,00	21,79	289,22 C
1.2.3.8.1.01.05	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	42.356,82 C	0,00	730,29	43.087,11 C
1.2.3.8.1.01.99	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	136,63 C	0,00	10,51	147,14 C

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

Rua 902,, 566 - Centro - 88.330-596 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3267-7178

Usuário: Iago Severino Nunes

Chave de Autenticação
1561-9460-733

Página
3 / 11

Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	20.664.561,08 C	5.312.798,88	4.745.780,76	20.097.542,96 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.066.661,07 C	5.312.798,88	4.745.780,76	2.499.642,95 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	355.765,66 C	151.464,99	195.953,51	400.254,18 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	262.415,96 C	115.172,89	154.033,34	301.276,41 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	262.415,96 C	115.172,89	154.033,34	301.276,41 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	262.415,96 C	115.172,89	154.033,34	301.276,41 C
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	92.085,28	92.085,28	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	92.085,28	92.085,28	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	X DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	28.594,20 C	21.419,25	35.273,69	42.448,64 C
2.1.1.1.1.01.02.01	P DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	28.594,20 C	21.419,25	35.273,69	42.448,64 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	233.821,76 C	1.668,36	26.674,37	258.827,77 C
2.1.1.1.1.01.03.01	P FÉRIAS	233.821,76 C	0,00	25.006,01	258.827,77 C
2.1.1.1.1.01.03.02	F FÉRIAS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	1.668,36	1.668,36	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	93.349,70 C	36.229,42	41.857,49	98.977,77 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	63.129,63 C	15.485,58	21.993,93	69.637,98 C
2.1.1.4.2.03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	60.582,79 C	11.836,37	18.344,72	67.091,14 C
2.1.1.4.2.03.02	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	60.582,79 C	11.836,37	18.344,72	67.091,14 C
2.1.1.4.2.03.02.01	F CONTRIBUIÇÃO A RPPS DO ENTE DO EXERCÍCIO (F)	11.836,37 C	11.836,37	11.836,37	11.836,37 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)	48.746,42 C	0,00	6.508,35	55.254,77 C
2.1.1.4.2.98	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.546,84 C	3.649,21	3.649,21	2.546,84 C
2.1.1.4.2.98.00.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	3.649,21	3.649,21	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	30.220,07 C	20.743,84	19.863,56	29.339,79 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	30.220,07 C	20.743,84	19.863,56	29.339,79 C
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	30.220,07 C	20.743,84	19.863,56	29.339,79 C
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS - CONTRIB. S/ SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO (F)	20.743,84 C	20.743,84	17.742,90	17.742,90 C
2.1.1.4.3.01.01.02	F INSS - CONTRIB.S/SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO ANTERIOR (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.03	P INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	9.476,23 C	0,00	2.120,66	11.596,89 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 902,, 566 - Centro - 88.330-596 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3267-7178

Usuário: Iago Severino Nunes

Chave de Autenticação
1561-9460-733

Página
4 / 11

Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.548.804,47 C	4.964.675,88	4.361.727,39	1.945.855,98 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.548.804,47 C	4.964.675,88	4.361.727,39	1.945.855,98 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.548.653,94 C	4.964.525,35	4.361.539,72	1.945.668,31 C
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	2.548.653,94 C	4.964.525,35	4.361.539,72	1.945.668,31 C
2.1.3.1.1.03.99	X DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.548.653,94 C	4.964.525,35	4.361.539,72	1.945.668,31 C
2.1.3.1.1.03.99.01	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	2.548.653,94 C	4.964.525,35	4.361.539,72	1.945.668,31 C
2.1.3.1.1.03.99.03	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	150,53 C	150,53	187,67	187,67 C
2.1.3.1.2.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	150,53 C	150,53	187,67	187,67 C
2.1.3.1.2.03.99	X DEMAIS CONTAS A PAGAR	150,53 C	150,53	187,67	187,67 C
2.1.3.1.2.03.99.01	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	150,53 C	150,53	187,67	187,67 C
2.1.3.1.2.03.99.02	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERC ANT (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	162.090,94 C	196.658,01	188.099,86	153.532,79 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	161.426,99 C	153.982,08	138.713,47	146.158,38 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	161.426,99 C	153.982,08	138.713,47	146.158,38 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	161.426,99 C	153.982,08	138.713,47	146.158,38 C
2.1.8.8.1.01.01	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	7.532,24 C	7.532,24	7.532,23	7.532,23 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	8.195,84 C	8.601,04	7.051,73	6.646,53 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	50.121,78 C	45.120,03	39.528,56	44.530,31 C
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	80.734,51 C	78.983,32	70.608,75	72.359,94 C
2.1.8.8.1.01.11	F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	104,21 C	104,21	137,71	137,71 C
2.1.8.8.1.01.12	F ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	5.582,32 C	5.582,32	5.795,57	5.795,57 C
2.1.8.8.1.01.13	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	613,03 C	116,01	116,01	613,03 C
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.543,06 C	7.942,91	7.942,91	8.543,06 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	663,95 C	42.675,93	49.386,39	7.374,41 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	663,95 C	42.675,93	49.386,39	7.374,41 C

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

Rua 902,, 566 - Centro - 88.330-596 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3267-7178

Usuário: Iago Severino Nunes

Chave de Autenticação
1561-9460-733

Página
5 / 11

Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.9.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	663,95 C	42.675,93	49.386,39	7.374,41 C
2.1.8.9.1.01.01	X INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01.01	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A SERVIDORES DO EXERCÍCIO (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	X INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	663,95 C	42.675,93	49.386,39	7.374,41 C
2.1.8.9.1.01.02.01	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	663,95 C	42.675,93	49.386,39	7.374,41 C
2.1.8.9.1.01.03	X INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS 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 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.066,21 D	0,00	0,00	1.066,21 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	23.218.143,17 D	4.645.366,65	72.592,38	27.790.917,44 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.075.526,13 D	195.890,83	21.419,25	1.249.997,71 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	849.593,56 D	154.033,34	21.419,25	982.207,65 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	602.729,29 D	112.952,73	21.419,25	694.262,77 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	602.729,29 D	112.952,73	21.419,25	694.262,77 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	502.209,42 D	112.428,74	21.419,25	593.218,91 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	245.988,50 D	74.929,84	21.419,25	299.499,09 D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	79.643,34 D	13.273,89	0,00	92.917,23 D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	40.642,06 D	6.156,84	0,00	46.798,90 D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	106.489,41 D	16.399,81	0,00	122.889,22 D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	22.483,53 D	0,00	0,00	22.483,53 D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	1.986,73 D	526,33	0,00	2.513,06 D
3.1.1.1.1.01.35	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	4.975,85 D	1.142,03	0,00	6.117,88 D
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	100.519,87 D	523,99	0,00	101.043,86 D

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

Rua 902,, 566 - Centro - 88.330-596 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3267-7178

Usuário: Iago Severino Nunes

Chave de Autenticação
1561-9460-733

Página
6 / 11

Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.519,87 D	0,00	0,00	100.519,87 D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	523,99	0,00	523,99 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	246.864,27 D	41.080,61	0,00	287.944,88 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	246.864,27 D	41.080,61	0,00	287.944,88 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	235.192,98 D	41.080,61	0,00	276.273,59 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	206.874,36 D	41.080,61	0,00	247.954,97 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
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	14.607,50 D	0,00	0,00	14.607,50 D
3.1.1.2.1.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	11.671,29 D	0,00	0,00	11.671,29 D
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	11.671,29 D	0,00	0,00	11.671,29 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	225.932,57 D	41.857,49	0,00	267.790,06 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	88.893,27 D	18.344,72	0,00	107.237,99 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	88.893,27 D	18.344,72	0,00	107.237,99 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	88.893,27 D	18.344,72	0,00	107.237,99 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	118.588,41 D	19.863,56	0,00	138.451,97 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	118.588,41 D	19.863,56	0,00	138.451,97 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	118.588,41 D	19.863,56	0,00	138.451,97 D
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	18.450,89 D	3.649,21	0,00	22.100,10 D
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	18.450,89 D	3.649,21	0,00	22.100,10 D
3.1.2.9.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	18.450,89 D	3.649,21	0,00	22.100,10 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	313,40 D	62,68	0,00	376,08 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	313,40 D	62,68	0,00	376,08 D
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	313,40 D	62,68	0,00	376,08 D
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	313,40 D	62,68	0,00	376,08 D
3.2.9.1.1.12	SALARIO-FAMILIA	313,40 D	62,68	0,00	376,08 D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	313,40 D	62,68	0,00	376,08 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	21.929.745,48 D	4.411.801,73	51.173,13	26.290.374,08 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	275.598,45 D	51.429,92	0,00	327.028,37 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	269.898,45 D	51.429,92	0,00	321.328,37 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	269.898,45 D	51.429,92	0,00	321.328,37 D
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	270,00 D	0,00	0,00	270,00 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	906,40 D	480,80	0,00	1.387,20 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.347,57 D	822,84	0,00	4.170,41 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	5.524,48 D	317,40	0,00	5.841,88 D

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

Rua 902,, 566 - Centro - 88.330-596 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3267-7178

Usuário: Iago Severino Nunes

Chave de Autenticação
1561-9460-733

Página
7 / 11

Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	400,93 D	0,00	0,00	400,93 D
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	336,00 D	0,00	0,00	336,00 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.387,06 D	480,09	0,00	1.867,15 D
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	253.353,31 D	49.328,79	0,00	302.682,10 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	5.700,00 D	0,00	0,00	5.700,00 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	5.700,00 D	0,00	0,00	5.700,00 D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.700,00 D	0,00	0,00	5.700,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	21.637.486,15 D	4.357.603,16	51.173,13	25.943.916,18 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	456.070,10 D	69.235,70	0,00	525.305,80 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	456.070,10 D	69.235,70	0,00	525.305,80 D
3.3.2.2.1.05	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	351.167,08 D	50.184,32	0,00	401.351,40 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	61.103,02 D	11.751,38	0,00	72.854,40 D
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	43.800,00 D	7.300,00	0,00	51.100,00 D
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	43.800,00 D	7.300,00	0,00	51.100,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	21.181.416,05 D	4.288.367,46	51.173,13	25.418.610,38 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	21.180.818,58 D	4.288.179,79	51.173,13	25.417.825,24 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	4.057,65 D	331,87	0,00	4.389,52 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.612,00 D	5.498,86	0,00	9.110,86 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	4.988,72 D	552,26	0,00	5.540,98 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	4.117,07 D	916,64	0,00	5.033,71 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	103.239,59 D	17.608,13	1.389,11	119.458,61 D
3.3.2.3.1.18	CONDOMINIOS	11.128,66 D	0,00	0,00	11.128,66 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	21.023.362,09 D	4.254.389,21	46.100,31	25.231.650,99 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	1.023,56 D	65,40	0,00	1.088,96 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.574,97 D	0,00	0,00	2.574,97 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.350,00 D	1.450,00	0,00	5.800,00 D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	11.414,27 D	7.367,42	3.683,71	15.097,98 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	597,47 D	187,67	0,00	785,14 D
3.3.2.3.2.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	597,47 D	187,67	0,00	785,14 D
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	16.660,88 D	2.768,65	0,00	19.429,53 D
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	16.660,88 D	2.768,65	0,00	19.429,53 D
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	16.660,88 D	2.768,65	0,00	19.429,53 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	16.660,88 D	2.768,65	0,00	19.429,53 D

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

Rua 902,, 566 - Centro - 88.330-596 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3267-7178

Usuário: Iago Severino Nunes

Chave de Autenticação
1561-9460-733

Página
8 / 11

Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	16.660,88 D	2.768,65	0,00	19.429,53 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
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	211.070,20 D	37.611,41	0,00	248.681,61 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	211.070,20 D	37.611,41	0,00	248.681,61 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	211.070,20 D	37.611,41	0,00	248.681,61 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	211.070,20 D	37.611,41	0,00	248.681,61 D
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	211.070,20 D	37.611,41	0,00	248.681,61 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	21.486.645,43 C	0,40	3.676.632,67	25.163.277,70 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	20.174.133,55 C	0,40	3.520.939,82	23.695.072,97 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	20.174.133,55 C	0,40	3.520.939,82	23.695.072,97 C
4.2.1.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	20.174.133,55 C	0,40	3.520.939,82	23.695.072,97 C
4.2.1.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	13.222.341,93 C	0,00	2.334.377,35	15.556.719,28 C
4.2.1.9.1.00.00.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - FUNSERVIR	13.222.341,93 C	0,00	2.334.377,35	15.556.719,28 C
4.2.1.9.2	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	6.951.791,62 C	0,40	1.186.562,47	8.138.353,69 C
4.2.1.9.2.00.00.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS FUNSERVIR	6.951.791,62 C	0,40	1.186.562,47	8.138.353,69 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	996.556,95 C	0,00	155.692,85	1.152.249,80 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	996.556,95 C	0,00	155.692,85	1.152.249,80 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	996.556,95 C	0,00	155.692,85	1.152.249,80 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	996.556,95 C	0,00	155.692,85	1.152.249,80 C
4.4.5.2.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	996.556,95 C	0,00	155.692,85	1.152.249,80 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	315.954,93 C	0,00	0,00	315.954,93 C

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

Rua 902,, 566 - Centro - 88.330-596 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3267-7178

Usuário: Iago Severino Nunes

Chave de Autenticação
1561-9460-733

Página
9 / 11

Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.6.4	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	315.954,93 C	0,00	0,00	315.954,93 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	315.954,93 C	0,00	0,00	315.954,93 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	315.954,93 C	0,00	0,00	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
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)	309.383,86 C	0,00	0,00	309.383,86 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	106.548.312,55 D	173.945,21	185.950,73	106.536.307,03 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	104.321.940,94 D	173.945,21	185.950,73	104.309.935,42 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	67.919.440,94 D	173.945,21	185.950,73	67.907.435,42 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	31.916.940,94 D	173.945,21	185.950,73	31.904.935,42 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	31.916.940,94 D	173.945,21	185.950,73	31.904.935,42 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	31.916.940,94 D	173.945,21	185.950,73	31.904.935,42 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	31.951.013,76 D	173.945,21	0,00	32.124.958,97 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	34.072,82 C	0,00	185.950,73	220.023,55 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	106.548.312,55 C	24.058.961,71	24.046.956,19	106.536.307,03 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	104.321.940,94 C	24.058.961,71	24.046.956,19	104.309.935,42 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	36.402.500,00 C	4.141.162,04	4.141.162,04	36.402.500,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	16.301.830,60 C	3.876.012,21	265.149,83	12.690.968,22 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	20.100.669,40 C	265.149,83	3.876.012,21	23.711.531,78 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	67.919.440,94 C	19.917.799,67	19.905.794,15	67.907.435,42 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	36.002.500,00 C	10.056.292,81	10.056.292,81	36.002.500,00 C

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

Rua 902,, 566 - Centro - 88.330-596 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3267-7178

Usuário: Iago Severino Nunes

Chave de Autenticação
1561-9460-733

Página
10 / 11

Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	4.085.559,06 C	184.365,58	196.371,10	4.097.564,58 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	10.420,37	10.420,37	0,00
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	10.420,37	10.420,37	0,00
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	0,00	10.420,37	10.420,37	0,00
6.2.2.1.2.01.02.03	Crédito bloqueado para controle interno por solicitação de compra/contratação	0,00	10.420,37	10.420,37	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	31.916.940,94 C	9.861.506,86	9.849.501,34	31.904.935,42 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.778.431,06 C	4.722.028,61	225.118,34	6.281.520,79 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.582.048,63 C	5.137.397,55	4.538.158,58	1.982.809,66 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	18.556.461,25 C	2.080,70	5.086.224,42	23.640.604,97 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	31.916.940,94 C	9.861.506,86	9.849.501,34	31.904.935,42 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	31.916.940,94 C	9.861.506,86	9.849.501,34	31.904.935,42 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	31.916.940,94 C	9.861.506,86	9.849.501,34	31.904.935,42 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	10.778.431,06 C	4.722.028,61	225.118,34	6.281.520,79 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.582.048,63 C	5.137.397,55	4.538.158,58	1.982.809,66 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	18.556.461,25 C	2.080,70	5.086.224,42	23.640.604,97 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	709.900,78 C	2.080,70	138.713,47	846.533,55 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	17.846.560,47 C	0,00	4.947.510,95	22.794.071,42 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.226.371,61 C	0,00	0,00	2.226.371,61 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.092.044,30 C	0,00	0,00	2.092.044,30 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.634,94 C	0,00	0,00	4.634,94 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.741.953,91 C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	134.327,31 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	2.546,84 C	0,00	0,00	2.546,84 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	125.209,40 C	0,00	0,00	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	35.998.216,87 D	3.876.012,21	265.149,83	39.609.079,25 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	35.998.216,87 D	3.876.012,21	265.149,83	39.609.079,25 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	35.998.216,87 D	3.876.012,21	265.149,83	39.609.079,25 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.998.216,87 D	3.876.012,21	265.149,83	39.609.079,25 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	46.756,45 D	0,00	0,00	46.756,45 D

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

Rua 902,, 566 - Centro - 88.330-596 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3267-7178

Usuário: Iago Severino Nunes

Chave de Autenticação
1561-9460-733

Página
11 / 11

Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	35.951.460,42 D	3.876.012,21	265.149,83	39.562.322,80 D
8	CONTROLES CREDITORES	35.998.216,87 C	18.077.517,75	21.688.380,13	39.609.079,25 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	35.998.216,87 C	18.077.517,75	21.688.380,13	39.609.079,25 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	35.998.216,87 C	18.077.517,75	21.688.380,13	39.609.079,25 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.998.216,87 C	18.077.517,75	21.688.380,13	39.609.079,25 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.815.467,01 C	8.026.498,10	11.611.754,59	5.400.723,50 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.815.467,01 C	8.026.498,10	11.611.754,59	5.400.723,50 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	10.783.066,00 C	4.722.028,61	225.118,34	6.286.155,73 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.746.022,46 C	5.328.991,04	4.714.483,46	2.131.514,88 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.584.595,47 C	5.137.397,55	4.538.158,58	1.985.356,50 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	161.426,99 C	153.982,08	138.713,47	146.158,38 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	37.611,41	37.611,41	0,00
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	20.653.661,40 C	0,00	5.137.023,74	25.790.685,14 C
	Total:	0,00	71.425.041,32	71.425.041,32	0,00

Fundo de Assistência Saúde do Servidor PúblicoRua 902,, 566 - Centro - 88.330-596 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3267-7178

Emissão:01/11/2023 14:26

Usuário: Iago Severino Nunes Cabral

Chave de autenticação:2009-1682-772

Página

1 / 1

Contas bancárias conciliadas

Código	Título	Banco	Agência	C/C	Número	Saldo bancário	Saldo contábil	Valores em R\$ - Mês de referência: Julho		
								Diferença	Conciliado	A conciliar
60034	BANCO ITAU S/A CTA 05255-7	341 - Itaú Unibanco S.A. - 341	6724	5255 - 7	45085	10,00 C	10,00 D	0,00	0,00	0,00
60827	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 126-7 FUNSERVIR	104 - Caixa Econômica Federal - 104	921 - 0	126 - 7	45084	0,00		0,00	0,00	0,00
60881	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 126-7	104 - Caixa Econômica Federal - 104	921 - 0	126 - 7	45083	13.806.405,71 C	13.806.405,71 D	0,00	0,00	0,00
60882	BANCO ITAU APLIC CC 05255-7	341 - Itaú Unibanco S.A. - 341	6724	5255 - 7	45086	26,51 C	26,51 D	0,00	0,00	0,00
Total:						13.806.442,22 C	13.806.442,22 D	0,00	0,00	0,00
								Contas conciliadas no período:		4

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

Rua 902,, 566 - Centro - 88.330-596 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3267-7178

Usuário: Iago Severino Nunes

Chave de Autenticação
1355-3997-316

Página
1 / 2

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

Valores em R\$ - Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	23.479.000,00	2.430.282,17	21.048.717,83
1.2	Contribuições	22.979.000,00	2.274.589,32	20.704.410,68
1.2.1	Contribuições Sociais	22.979.000,00	2.274.589,32	20.704.410,68
1.2.1.6	Contribuição para Fundos de Assistência Médica	22.979.000,00	2.274.589,32	20.704.410,68
1.2.1.6.03	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívicos	22.979.000,00	2.274.589,32	20.704.410,68
1.2.1.6.03.1	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívicos	22.979.000,00	2.274.589,32	20.704.410,68
1.2.1.6.03.1.1	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívicos - Principal	22.979.000,00	2.274.589,32	20.704.410,68
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	2.274.589,32	20.689.410,68
1.2.1.6.03.1.1.02.01	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor PMBC - Principal	14.995.000,00	1.368.570,84	13.626.429,16
1.2.1.6.03.1.1.02.01	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor PMBC - Principal	15.000.000,00	1.368.570,84	13.631.429,16
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	4.573,08	45.426,92
1.2.1.6.03.1.1.02.03	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor FCBC - Principal	20.000,00	3.088,98	16.911,02
1.2.1.6.03.1.1.02.04	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor FMSBC - Principal	2.600.000,00	265.149,83	2.334.850,17
1.2.1.6.03.1.1.02.05	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor CÂMARA - Principal	250.000,00	19.775,00	230.225,00
1.2.1.6.03.1.1.02.06	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor EMASA - Principal	230.000,00	23.611,29	206.388,71
1.2.1.6.03.1.1.02.07	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor BCPREVI - Principal	4.099.000,00	512.303,92	3.586.696,08
1.2.1.6.03.1.1.02.07	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor BCPREVI - Principal	4.100.000,00	512.303,92	3.587.696,08
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	39.705,73	360.294,27
1.2.1.6.03.1.1.02.09	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor FUNSERVIR - Principal	40.000,00	5.582,32	34.417,68
1.2.1.6.03.1.1.02.10	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor COMPUR - Principal		926,66	926,66
1.2.1.6.03.1.1.02.11	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidor TRÂNSITO - Principal	280.000,00	31.301,67	248.698,33
1.3	Receita Patrimonial	500.000,00	155.692,85	344.307,15
1.3.2	Valores Mobiliários	500.000,00	155.692,85	344.307,15
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	500.000,00	155.692,85	344.307,15
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	500.000,00	155.692,85	344.307,15
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	500.000,00	155.692,85	344.307,15
1.3.2.1.01.0.1.20	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNSERVIR	500.000,00	155.692,85	344.307,15
7	Receitas Correntes Intraorçamentárias	12.923.500,00	1.180.580,21	11.742.919,79
7.2	Contribuições - Intraorçamentárias	12.923.500,00	1.180.580,21	11.742.919,79
7.2.1	Contribuições Sociais - Intraorçamentárias	12.923.500,00	1.180.580,21	11.742.919,79
7.2.1.6	Contribuição para Fundos de Assistência Médica	12.923.500,00	1.180.580,21	11.742.919,79
7.2.1.6.03	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívicos	12.923.500,00	1.180.580,21	11.742.919,79
7.2.1.6.03.1	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívicos	12.923.500,00	1.180.580,21	11.742.919,79
7.2.1.6.03.1.1	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívicos - Principal	12.923.500,00	1.180.580,21	11.742.919,79
7.2.1.6.03.1.1.01	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal - Principal	12.923.500,00	1.180.580,21	11.742.919,79
7.2.1.6.03.1.1.01.02	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal PMBC - Principal	7.505.000,00	713.857,41	6.791.142,59
7.2.1.6.03.1.1.01.03	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal FMEBC - Principal	40.000,00	3.036,82	36.963,18
7.2.1.6.03.1.1.01.04	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal FCBC - Principal	10.000,00	1.455,47	8.544,53
7.2.1.6.03.1.1.01.05	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal FMSBC - Principal	1.750.000,00	137.441,65	1.612.558,35

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

Rua 902,, 566 - Centro - 88.330-596 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3267-7178

Usuário: Iago Severino Nunes

Chave de Autenticação
1355-3997-316

Página
2 / 2

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

Valores em R\$ - Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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	4.845,83	115.154,17
7.2.1.6.03.1.1.01.07	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal EMASA - Principal	313.500,00	14.519,79	298.980,21
7.2.1.6.03.1.1.01.08	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal BCPREVI - Principal	3.000.000,00	286.538,54	2.713.461,46
7.2.1.6.03.1.1.01.09	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal FUNSERVIR - Principal	20.000,00	3.649,21	16.350,79
7.2.1.6.03.1.1.01.11	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Patronal TRÂNSITO - Principal	165.000,00	15.235,49	149.764,51
Total	36.402.500,00	3.610.862,38		32.791.637,62
TOTAL GERAL	36.402.500,00	3.610.862,38		32.791.637,62

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: 01/07/2023 até 31/07/2023

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			112.195,45	-112.195,45
28001.10	Saúde			112.195,45	-112.195,45
28001.10.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador			112.195,45	-112.195,45
28001.10.331.1912	Plano de Saúde do Servidor			112.195,45	-112.195,45
28001.10.331.1912.2.165	Manutenção Das Atividades Administrativas do FUNSERVIR			112.195,45	-112.195,45
3.1.90.00	Aplicações Diretas			93.816,32	-93.816,32
3.1.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			62,68	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			93.229,65	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil			523,99	
3.3.90.00	Aplicações Diretas			18.147,13	-18.147,13
3.3.90.30	Material de Consumo			4.195,75	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			11.751,38	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			2.200,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas			232,00	-232,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			232,00	
28002	FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR			-124.200,97	124.200,97
28002.10	Saúde			-124.200,97	124.200,97
28002.10.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador			-124.200,97	124.200,97
28002.10.331.1912	Plano de Saúde do Servidor			-124.200,97	124.200,97
28002.10.331.1912.2.166	Manutenção das Atividades do Programa de Saúde do Servidor			-124.200,97	124.200,97
3.3.90.00	Aplicações Diretas			-124.200,97	124.200,97
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			-90.955,60	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			-79.995,12	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			46.749,75	
	Total da Unidade Gestora			-12.005,52	12.005,52
	Transferências Financeiras			37.611,41	-37.611,41
	TOTAL GERAL			25.605,89	-25.605,89

EDUARDO MACHADO MAFRA

SUPERINTENDENTE

Portaria nº 28.636/2022

PEDRO HENRIQUE NICHELE

CONTADOR

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

Fundo de Assistência Saúde do Servidor PúblicoRua 902,, 566 - Centro - 88.330-596 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3267-7178

Emissão:21/02/2024 14:51

Usuário:Pedro Henrique Nichele

Chave de autenticação:1277-0346-180

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							
07/07/2023	513	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	555 - 3.3.90.30.39	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	15963 - LUCKMANN MECANICA AUTOMOTIVA LTDA	480,09
Objeto:	Registro de preços para contratação de empresa especializada na manutenção de veículos leves, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, para entrega ao longo de 12 (doze) meses segundo as conveniências das entidades da Administração Pública Direta e Indireta.						
514	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	555 - 3.3.90.39.19	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	15963 - LUCKMANN MECANICA AUTOMOTIVA LTDA	2.200,00	
Objeto:	Registro de preços para contratação de empresa especializada na manutenção de veículos leves, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, para entrega ao longo de 12 (doze) meses segundo as conveniências das entidades da Administração Pública Direta e Indireta.						
515	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	555 - 3.3.90.30.07	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	37067 - PR COMERCIO ATACADISTA EIRELI	480,80	
Objeto:	Registro de Preços de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis destinados às Entidades da Administração Municipal.						
516	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	555 - 3.3.90.30.22	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	35269 - A.V. COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI	317,40	
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. (16.858.182/0001-76)						
Total do dia:							3.478,29
12/07/2023	517	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	557 - 4.4.90.52.24	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	42394 - EXTINORPI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	232,00
Objeto:	Aquisição de extintores, placas, fitas e luminárias de emergência e os serviços de recargas e testes hidrostáticos através do Sistema de Registro de preços. FORNECEDOR: EXTINORPI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (21.169.439/0001-12)						
518	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	555 - 3.3.90.30.44	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	42392 - BRAZNETO EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	121,16	
Objeto:	Aquisição de extintores, placas, fitas e luminárias de emergência e os serviços de recargas e testes hidrostáticos através do Sistema de Registro de preços. FORNECEDOR: BRAZNETO EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA (25.391.453/0001-17)						
519	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	555 - 3.3.90.30.28	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	42392 - BRAZNETO EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	69,90	
Objeto:	Aquisição de extintores, placas, fitas e luminárias de emergência e os serviços de recargas e testes hidrostáticos através do Sistema de Registro de preços. FORNECEDOR: BRAZNETO EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA (25.391.453/0001-17)						
520	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	38485 - PEDIABILITARE - INSTITUTO DE REABILITAÇÃO	3.840,00	
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.						
521	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	38485 - PEDIABILITARE - INSTITUTO DE REABILITAÇÃO	2.880,00	
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.						
522	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	16780 - MARCIA REGINA ARRUDA BRATTIG	3.600,00	
Objeto:	REEMBOLSO POR PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, CONFORME PROCESSO 33615/2023 (PROCESSO Nº 32835 C/PROCEDIMENTO PRINCIPAL) (SISTEMA RADAR) - BENEFICIÁRIA TITULAR: MÁRCIA REGINA ARRUDA BRATTIG - MATRÍCULA: 21708.						
523	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	1732 - ANDREIA PESSOA SALVADORES	168,97	
Objeto:	REEMBOLSO POR COBRANÇA EM DUPLICIDADE DE PROCEDIMENTO EM JOEL KURPEL, CONFORME PROCESSO 33550/2023 (SISTEMA RADAR) - BENEFICIÁRIA TITULAR: ANDREIA PESSOA SALVADORES - MATRÍCULA: 22670.						
524	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	28487 - ARMELITA ZIERKE TORRES	4.000,00	
Objeto:	REEMBOLSO POR PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DEFERIDO NO PROCESSO 33159, CONFORME PROCESSO 33661/2023 - SISTEMA RADAR - BENEFICIÁRIA TITULAR: ARMELITA ZIERKE TORRES. - MATRÍCULA: 22307.						
525	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	19645 - NINA MARIA DA SILVA COITINHO	4.000,00	
Objeto:	REEMBOLSO POR PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, CONFORME PROCESSO 33673/2023 - SISTEMA RADAR - BENEFICIÁRIA TITULAR: NINA MARIA DA SILVA COITINHO - MATRÍCULA: 7374.						
526	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	1785 - ANDRESA CRISTINA TIEMANN DOS SANTOS	918,06	
Objeto:	REEMBOLSO POR PROCEDIMENTO CLÍNICO DEFERIDO NO PROCESSO 31838, CONFORME PROCESSO 33684/2023 - BENEFICIÁRIA TITULAR: ANDRESA CRISTINA TIEMANN DOS SANTOS - MATRÍCULA: 24274.						
527	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	16047 - LUIZ ALBERTO VECHI	360,00	
Objeto:	REEMBOLSO POR CONSULTA MÉDICA DE RAISSA CRISTINA VECHI, CONFORME PROCESSO 33725/2023 - SISTEMA RADAR - BENEFICIÁRIO TITULAR: LUIZ ALBERTO VECHI - MATRÍCULA: 8990.						
528	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	35582 - WELLINGTON MARINHO	240,00	
Objeto:	REEMBOLSO POR CONSULTA DE FRANCIELY BATISTA MARINHO DEFERIDA NO PROCESSO 33328, CONFORME PROCESSO 33773/2023 - SISTEMA RADAR - BENEFICIÁRIO TITULAR: WELLINGTON MARINHO - MATRÍCULA: 25010.						
529	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	36198 - ROSILENE BARRETO DA SILVA	861,91	
Objeto:	REEMBOLSO POR PROCEDIMENTO CLÍNICO DEFERIDO NO PROCESSO 33533, CONFORME PROCESSO 33776/2023 - SISTEMA RADAR - BENEFICIÁRIA TITULAR: ROSILENE BARRETO DA SILVA - MATRÍCULA: 23309.						
Total do dia:							21.292,00
24/07/2023	530	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	555 - 3.3.90.30.16	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	36386 - JS SIMOES EIRELI	212,28
Objeto:	Registro de Preços de materiais de expediente, para fornecimento e entrega ao longo de 12 (doze) meses, segundo as conveniências das entidades da Administração Pública Municipal Direta, Indireta, Autárquica e Fundacional.						
531	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	555 - 3.3.90.30.16	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	37881 - SILLVA ATACADISTA LTDA.	210,67	
Objeto:	Registro de Preços de materiais de expediente, para fornecimento e entrega ao longo de 12 (doze) meses, segundo as conveniências das entidades da Administração Pública Municipal Direta, Indireta, Autárquica e Fundacional.						
532	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	555 - 3.3.90.30.16	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	37882 - ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	710,54	
Objeto:	Registro de Preços de materiais de expediente, para fornecimento e entrega ao longo de 12 (doze) meses, segundo as conveniências das entidades da Administração Pública Municipal Direta, Indireta, Autárquica e Fundacional.						
533	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	555 - 3.3.90.30.16	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	41504 - M & M DELGADO SERVICO E COMERCIO LTDA	112,30	
Objeto:	Registro de Preços de materiais de expediente, para fornecimento e entrega ao longo de 12 (doze) meses, segundo as conveniências das entidades da Administração Pública Municipal Direta, Indireta, Autárquica e Fundacional.						
534	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	555 - 3.3.90.30.16	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	41506 - POLEX COMERCIAL LTDA	35,60	
Objeto:	Registro de Preços de materiais de expediente, para fornecimento e entrega ao longo de 12 (doze) meses, segundo as conveniências das entidades da Administração Pública Municipal Direta, Indireta, Autárquica e Fundacional.						
535	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	33126 - ROGERIO ANTONIO CALLONI	3.119,81	
Objeto:	REEMBOLSO POR DESCONTO EM FOLHA, CONFORME PROCESSO 33788/2023 - SISTEMA RADAR - BENEFICIÁRIO TITULAR: ROGERIO ANTONIO CALLONI - MATRÍCULA: 24813.						

Fundo de Assistência Saúde do Servidor PúblicoRua 902,, 566 - Centro - 88.330-596 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3267-7178

Emissão:21/02/2024 14:51

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de autenticação: 1277-0346-180

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\$)	
							Total do dia:	4.401,20
25/07/2023	536	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	553 - 3.1.90.08.07	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	62,68	
Objeto:	FOLHA MENSAL JULHO 2023 FUNSERVIR Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento							
537	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	553 - 3.1.90.11.01	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	31.915,70		
Objeto:	FOLHA MENSAL JULHO 2023 FUNSERVIR Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento							
538	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	553 - 3.1.90.11.01	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	23.815,05		
Objeto:	FOLHA MENSAL JULHO 2023 FUNSERVIR Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento							
539	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	553 - 3.1.90.11.05	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	13.273,89		
Objeto:	FOLHA MENSAL JULHO 2023 FUNSERVIR Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento							
540	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	553 - 3.1.90.11.33	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	6.156,84		
Objeto:	FOLHA MENSAL JULHO 2023 FUNSERVIR Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento							
541	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	553 - 3.1.90.11.37	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	16.399,81		
Objeto:	FOLHA MENSAL JULHO 2023 FUNSERVIR Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento							
542	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	553 - 3.1.90.11.45	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	526,33		
Objeto:	FOLHA MENSAL JULHO 2023 FUNSERVIR Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento							
543	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	553 - 3.1.90.11.46	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	1.142,03		
Objeto:	FOLHA MENSAL JULHO 2023 FUNSERVIR Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento							
544	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	553 - 3.1.90.16.99	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	523,99		
Objeto:	FOLHA MENSAL JULHO 2023 FUNSERVIR Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento							
545	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	555 - 3.3.90.36.07	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	7271 - DIVERSOS SERVIDORES	11.751,38		
Objeto:	FOLHA MENSAL JULHO 2023 FUNSERVIR Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento							
							Total do dia:	105.567,70
26/07/2023	546	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	37033 - FLORENTINO DE SOUZA	12.800,00	
Objeto:	REEMBOLSO DE OPME DE LINDAURA PIRES SOUZA DEFERIDA NO PROCESSO 33639/2023 - SISTEMA RADAR - BENEFICIÁRIO TITULAR: FLORENTINO DE SOUZA - MATRÍCULA: 2968.							
547	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	42518 - LORENA MARQUES BARBOSA - CLINICA	15.000,00		
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.							
548	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	555 - 3.3.90.30.22	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	5421 - COMERCIAL MULTVILLE LTDA	1.177,00		
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. 5421 - COMERCIAL MULTVILLE LTDA (06.220.022/0001-43)							
549	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	555 - 3.3.90.30.22	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	35269 - A.V. COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI	100,40		
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)							
550	Ordinário	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	555 - 3.3.90.30.22	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	16233 - LUIZ MINIOLI NETTO EPP	167,61		
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. 16233 - LUIZ MINIOLI NETTO EPP (14.221.429/0001-13)							
551	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	42526 - MARIANE BEATRIZ WENZEL	108,80		
Objeto:	REEMBOLSO POR COBRANÇA EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO 32696/2023 - SISTEMA RADAR - BENEFICIÁRIA TITULAR: MARIANE BEATRIZ WENZEL - MATRÍCULA: 20978.							
552	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	41949 - RITA DE CASSIA SERAFIM SILVA PINHEIRO	240,00		
Objeto:	REEMBOLSO POR CONSULTA MÉDICA, CONFORME PROCESSO 33387/2023 - SISTEMA RADAR - BENEFICIÁRIA TITULAR: RITA DE CÁSSIA SERAFIM SILVA PINHEIRO - MATRÍCULA: 24012.							
553	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	42527 - SILVIA MARIA FARIAS BRANCO	33,80		
Objeto:	REEMBOLSO POR COBRANÇA INDEVIDA (TROCA DE NOME DE BENEFICIÁRIO), CONFORME PROCESSO 33713/2023 - SISTEMA RADAR - BENEFICIÁRIA TITULAR: SILVIA MARIA FARIAS BRANCO - MATRÍCULA: 24321.							
554	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	41585 - DANIELA GARCIA DA SILVA	360,00		
Objeto:	REEMBOLSO POR CONSULTA MÉDICA DE DANIEL ANTONIO GARCIA DA SILVA, CONFORME PROCESSO 33807/2023 - SISTEMA RADAR - BENEFICIÁRIA TITULAR: DANIELA GARCIA DA SILVA - MATRÍCULA: 22169.							
555	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	41541 - DYONARA GLEYCE PONTALDI PORTO	2.112,00		
Objeto:	REEMBOLSO POR SESSÕES DE FONOAUDILOGIA DE LEONARDO ALOÍSIO PORTO, CONFORME PROCESSO 33813/2023 - SISTEMA RADAR - BENEFICIÁRIA TITULAR: DYONARA GLEYCE PONTALDI PORTO - MATRÍCULA: 24690.							

Fundo de Assistência Saúde do Servidor PúblicoRua 902,, 566 - Centro - 88.330-596 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3267-7178

Emissão:21/02/2024 14:51

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de autenticação:1277-0346-180

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\$)
	556	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	33411 - RAULINO LUIS BAMBINETTI NETO	240,00
Objeto:	REEMBOLSO POR CONSULTA MÉDICA DE ALINE MARTINS POLICARPO, CONFORME PROCESSO 33840/2023 - SISTEMA RADAR - BENEFICIÁRIO TITULAR: RAULINO LUIS BANBINETTI NETO - MATRÍCULA: 23082.						
	557	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	9031 - ESTER DE LIMA DE SOUZA	280,00
Objeto:	REEMBOLSO POR CONSULTA MÉDICA, COFORME PROCESSO 33892/2023 - SISTEMA RADAR - BENEFICIÁRIA TITULAR: ESTER DE LIMA DE SOUZA - MATRÍCULA: 2739.						
	558	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	42529 - DAYANE WESTPHAL DE OLIVEIRA IZING	280,00
Objeto:	REEMBOLSO POR CONSULTA MÉDICA DEFERIDO NO PROCESSO 33594, CONFORME PROCESSO 33973/2023 - SISTEMA RADAR - BENEFICIÁRIA TITULAR: DAYANE WESTPHAL DE OLIVEIRA IZING - MATRÍCULA: 24395.						
	559	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	25700 - UNIMED LITORAL COOP DE TRABALHO MÉDICO	0,01
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:	32.899,62
31/07/2023	560	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	42529 - DAYANE WESTPHAL DE OLIVEIRA IZING	280,00
Objeto:	REEMBOLSO POR CONSULTA MÉDICA, CONFORME PROCESSO 33969/2023 - SISTEMA RADAR - (DEFERIDO NO PROCESSO 33594) - BENEFICIÁRIA TITULAR: DAYANE WESTPHAL DE OLIVEIRA IZING - MATRÍCULA: 24395.						
	561	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	17423 - MARIA JAQUELINE MELLO CAPELARI	938,40
Objeto:	REEMBOLSO POR PROCEDIMENTO CLÍNICO, CONFORME PROCESSO 33779/2023 - SISTEMA RADAR - BENEFICIÁRIA TITULAR: 21005 - MATRÍCULA: 33779.						
	562	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	40031 - MICHELE BUTTNER NUNES	360,00
Objeto:	REEMBOLSO POR CONSULTA MÉDICA DE AMANDA NUNES ALMEIDA, CONFORME PROCESSO 33939/2023 - SISTEMA RADAR - BENEFICIÁRIA TITULAR: MICHELE BUTTNER NUNES - MATRÍCULA: 25161.						
	563	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	24641 - SULAMITA GRIMES NEVES KREWINKEL	1.232,00
Objeto:	REEMBOLSO POR PROCEDIMENTO CLÍNICO, CONFORME PROCESSO 32896/2023 - SISTEMA RADAR - BENEFICIÁRIA TITULAR: SULAMITA GRIMES NEVES KREWINKEL - MATRÍCULA: 21712.						
	564	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	17599 - MARIA TADOLINA ROSSONI	808,00
Objeto:	REEMBOLSO POR CONSULTA MÉDICA, CONFORME PROCESSO 33649/2023 - SISTEMA RADAR - BENEFICIÁRIA TITULAR: MARIA TADOLINA ROSSONI - MATRÍCULA: 23070.						
	565	Ordinário	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.93.02	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	38485 - PEDIABILITARE - INSTITUTO DE REABILITAÇÃO	2.688,00
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.						
						Total do dia:	6.306,40
						Total do mês:	173.945,21
						Total da unidade gestora:	173.945,21
						Total geral:	173.945,21

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

Rua 902,, 566 - Centro - 88.330-596 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3267-7178

Usuário: Iago Severino Nunes

Chave de Autenticação
1941-1754-643

Página
1 / 1

Relação de Empenhos Anulados por Data de Movimento

Data	Nr emp.	Espécie	Unidade orçamentária	Despesa	Fonte de recursos	Beneficiário	Valor (R\$)
Unidade gestora: Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público							
13/07/2023	350	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.36.30	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	41283 - ARACÉLI WOSNIAK VERMOHLEN	90.955,60
	25	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	37865 - BM DERMATOLOGIA EIRELI	10.895,13
	341	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	39367 - CLINICA DE OLHOS DO VALE LTDA	50.000,00
	83	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	558 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	38613 - FARAH ORTOPEDIA (SAMIR FARAH)	34.100,00
Total da unidade gestora:							185.950,73
Total geral:							185.950,73

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

Rua 902,, 566 - Centro - 88.330-596 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3267-7178

Usuário: Iago Severino Nunes

Chave de Autenticação
1506-9549-077

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: