

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



FUNSERVIR – FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR PÚBLICO

Balancetes e Demonstrativos Mensais

PERÍODO: OUTUBRO/2024

FABRÍCIO JOSÉ SATIRO DE OLIVEIRA
Prefeito

DAVID RITZKE
Superintendente do FUNSERVIR

PEDRO HENRIQUE NICHELE
Contador

Conteúdo

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

Considerações Iniciais

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

DAVID RITZKE
SUPERINTENDENTE FUNSERVIR

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

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

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

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de Autenticação
1331-9990-815

Página
1 / 17

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	8.327.465,62 D	14.586.518,21	13.740.458,84	9.173.524,99 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.949.750,55 D	14.577.815,73	13.737.035,61	8.790.530,67 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.199.470,24 D	10.693.822,92	9.909.948,60	4.983.344,56 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.199.470,24 D	10.693.822,92	9.909.948,60	4.983.344,56 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	4.199.470,24 D	10.693.822,92	9.909.948,60	4.983.344,56 D
1.1.1.1.1.01	F CAIXA	0,00	10.302,21	10.302,21	0,00
	60829 TESOURARIA	0,00	9.805,39	9.805,39	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	9.805,39	9.805,39	0,00
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	60935 TESOURARIA - EMP. 1126/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	60938 TESOURARIA - ISS PMBC	0,00	496,82	496,82	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	496,82	496,82	0,00
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10,00 D	6.910.605,96	6.910.605,96	10,00 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	10,00 D	6.910.605,96	6.910.605,96	10,00 D
	60034 BANCO ITAU S/A CTA 05255-7	10,00 D	104.780,19	104.780,19	10,00 D
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	10,00 D	96.251,82	96.251,82	10,00 D
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	0,00	8.528,37	8.528,37	0,00
	60827 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 126-7 FUNSERVIR	0,00	6.805.825,77	6.805.825,77	0,00
	100000 Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	6.709.893,35	6.709.893,35	0,00
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	0,00	95.932,42	95.932,42	0,00
1.1.1.1.1.50	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	4.199.460,24 D	3.772.914,75	2.989.040,43	4.983.334,56 D
1.1.1.1.1.50.03	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.199.460,24 D	3.772.914,75	2.989.040,43	4.983.334,56 D
1.1.1.1.1.50.03.02	F CAIXA ECONOMICA - APLICAÇÃO	4.199.199,22 D	3.772.912,77	2.989.040,43	4.983.071,56 D
1.1.1.1.1.50.03.02.02	F CAIXA ECONOMICA - APLICAÇÃO VINCULADO	4.199.199,22 D	3.772.912,77	2.989.040,43	4.983.071,56 D
	60881 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 126-7	4.199.199,22 D	3.772.912,77	2.989.040,43	4.983.071,56 D
	100000 Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	3.319.730,00 D	3.772.912,77	2.893.108,01	4.199.534,76 D
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	878.024,22 D	0,00	95.932,42	782.091,80 D
	308900 SF Alien. de Bens - Outros Programas - 2.755.7000	1.445,00 D	0,00	0,00	1.445,00 D
1.1.1.1.1.50.03.03	F ITAU - APLICAÇÃO	261,02 D	1,98	0,00	263,00 D
1.1.1.1.1.50.03.03.02	F ITAU - APLICAÇÃO VINCULADO	261,02 D	1,98	0,00	263,00 D
	60882 BANCO ITAU APLIC CC 05255-7	261,02 D	1,98	0,00	263,00 D
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	261,02 D	1,98	0,00	263,00 D
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.750.280,31 D	3.883.992,81	3.827.087,01	3.807.186,11 D
1.1.3.2	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	8.847,79 D	0,00	0,00	8.847,79 D

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

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

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de Autenticação
1331-9990-815

Página
2 / 17

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.3.2.1	Fontes de recurso - Destinação TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	8.847,79 D	0,00	0,00	8.847,79 D
1.1.3.2.1.11	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	8.842,72 D	0,00	0,00	8.842,72 D
	60859 INSS A COMPENSAR	8.842,72 D	0,00	0,00	8.842,72 D
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	8.842,72 D	0,00	0,00	8.842,72 D
1.1.3.2.1.99	F OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5,07 D	0,00	0,00	5,07 D
	60846 OUTROS CRÉDITOS/TRIBUTOS - PAGOS EM DUPLICIDADE	5,07 D	0,00	0,00	5,07 D
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	5,07 D	0,00	0,00	5,07 D
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	60,00 D	496,82	0,00	556,82 D
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	60,00 D	496,82	0,00	556,82 D
1.1.3.4.1.04	P CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS SEM RESPALDO	60,00 D	496,82	0,00	556,82 D
	60937 CRÉDITO EM APURAÇÃO - EMP 1126/2022	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
	60939 CRÉDITO EM APURAÇÃO - ISS RECOLHIDO À PMBC	0,00	496,82	0,00	496,82 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.741.372,52 D	3.883.495,99	3.827.087,01	3.797.781,50 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	2.612.181,93 D	2.768.708,52	2.677.189,23	2.703.701,22 D
1.1.3.8.1.06	X VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	496,85 D	0,00	496,82	0,03 D
1.1.3.8.1.06.01	F VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	496,85 D	0,00	496,82	0,03 D
	60883 A RECEBER PMBC	496,82 D	0,00	496,82	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	496,82 D	0,00	496,82	0,00
	60885 A RECEBER ROSIMERI GOUVEIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	60918 A RECEBER - AJM Fisioterapia	0,00	0,00	0,00	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	60922 A RECEBER - AZ METAL LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	60923 A RECEBER - CLINICA COMUNIC PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAUDE L	0,00	0,00	0,00	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	60927 A RECEBER ORLY PEDROSO	0,00	0,00	0,00	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	60930 A RECEBER AIRTON PADILHA PEREIRA ME	0,03 D	0,00	0,00	0,03 D
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,03 D	0,00	0,00	0,03 D
	60931 A RECEBER - VETOR SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	60932 A RECEBER- BECKER, SIMOES E THUROW CLINICA MEDICA LTDA - CLIN	0,00	0,00	0,00	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.17	X CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	2.611.685,08 D	2.768.708,52	2.676.692,41	2.703.701,19 D
1.1.3.8.1.17.01	P CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	2.611.685,08 D	2.768.708,52	2.676.692,41	2.703.701,19 D
	60886 Crédito a Receber - Contribuição Servidor INATIVO	0,00	36.762,80	36.762,80	0,00
	60887 Crédito a Receber - Contribuição do Servidor PMBC	1.587.192,38 D	1.657.026,56	1.577.974,85	1.666.244,09 D
	60888 Crédito a Receber - Contribuição do Servidor BCPREVI	610.654,40 D	621.825,18	610.997,16	621.482,42 D

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

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

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de Autenticação
1331-9990-815

Página
3 / 17

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	60889 Crédito a Receber - Contribuição do Servidor FMEBC	7.625,46 D	7.640,77	15.266,23	0,00
	60890 Crédito a Receber - Contribuição do Servidor FCBC	3.142,05 D	3.004,22	3.142,05	3.004,22 D
	60891 Crédito a Receber - Contribuição do Servidor CÂMARA	0,00	29.478,53	29.478,53	0,00
	60892 Crédito a Receber - Contribuição do Servidor EMASA	27.752,53 D	32.444,95	27.752,53	32.444,95 D
	60893 Crédito a Receber - Contribuição do Servidor FMSAÚDE	330.838,71 D	335.096,48	330.838,71	335.096,48 D
	60894 Creditos a Receber - Contribuição Servidor COMPUR	0,00	1.147,89	0,00	1.147,89 D
	60895 Crédito a Receber - Contribuição do Servidor FUNSERVIR	5.687,87 D	6.668,48	5.687,87	6.668,48 D
	60896 Crédito a Receber - Contribuição do Servidor BCTRÂNSITO	38.791,68 D	37.612,66	38.791,68	37.612,66 D
	60925 Crédito a Receber - Contribuição Servidor INATIVO (DÍVIDA)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA O	1.129.190,59 D	1.114.787,47	1.149.897,78	1.094.080,28 D
1.1.3.8.2.17	X CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO - INT	1.129.190,59 D	1.114.787,47	1.149.897,78	1.094.080,28 D
1.1.3.8.2.17.01	P CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO - INT	1.129.190,59 D	1.114.787,47	1.149.897,78	1.094.080,28 D
	60898 Crédito a Receber - Contribuição Patronal PMBC	872.294,86 D	868.056,07	887.869,38	852.481,55 D
	60899 Crédito a Receber - Contribuição Patronal BCPREVI	1.999,27 D	1.778,16	1.999,27	1.778,16 D
	60900 Crédito a Receber - Contribuição Patronal FMEBC	5.541,90 D	5.132,67	10.674,57	0,00
	60901 Crédito a Receber - Contribuição Patronal FCBC	1.895,56 D	1.895,82	1.895,56	1.895,82 D
	60902 Crédito a Receber - Contribuição Patronal CÂMARA	15.536,32 D	7.805,99	15.536,32	7.805,99 D
	60903 Crédito a Receber - Contribuição Patronal EMASA	17.419,90 D	17.930,17	17.419,90	17.930,17 D
	60904 Crédito a Receber - Contribuição Patronal FMSAÚDE	187.670,94 D	185.284,33	187.670,94	185.284,33 D
	60905 Crédito a Receber - Contribuição Patronal FUNSERVIR	4.117,52 D	4.279,94	4.117,52	4.279,94 D
	60906 Crédito a Receber - Contribuição Patronal BCTRANSITO	22.714,32 D	22.624,32	22.714,32	22.624,32 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	377.715,07 D	8.702,48	3.423,23	382.994,32 D
1.2.3	IMOBILIZADO	377.715,07 D	8.702,48	3.423,23	382.994,32 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	510.612,75 D	8.702,48	0,00	519.315,23 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	510.612,75 D	8.702,48	0,00	519.315,23 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	84.297,80 D	8.702,48	0,00	93.000,28 D
1.2.3.1.1.01.01	P APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.921,00 D	0,00	0,00	1.921,00 D
	13738 APARELHOS E EQUIP DE MEDIÇÃO	1.921,00 D	0,00	0,00	1.921,00 D
1.2.3.1.1.01.02	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.872,64 D	0,00	0,00	4.872,64 D
	13739 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.872,64 D	0,00	0,00	4.872,64 D
1.2.3.1.1.01.03	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	16.866,98 D	0,00	0,00	16.866,98 D
	13740 APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP.	16.866,98 D	0,00	0,00	16.866,98 D
1.2.3.1.1.01.05	P EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.394,49 D	0,00	0,00	2.394,49 D
	60607 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.394,49 D	0,00	0,00	2.394,49 D
1.2.3.1.1.01.07	P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	9.903,00 D	0,00	0,00	9.903,00 D
	60609 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	9.903,00 D	0,00	0,00	9.903,00 D
1.2.3.1.1.01.08	P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	285,70 D	0,00	0,00	285,70 D
	60610 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	285,70 D	0,00	0,00	285,70 D

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

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

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de Autenticação
1331-9990-815

Página
4 / 17

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.1.1.01.21	P EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	4.357,00 D	0,00	0,00	4.357,00 D
	13760 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	4.357,00 D	0,00	0,00	4.357,00 D
1.2.3.1.1.01.99	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	43.696,99 D	8.702,48	0,00	52.399,47 D
	13756 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	21.867,25 D	0,00	0,00	21.867,25 D
	60624 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	3.169,74 D	8.702,48	0,00	11.872,22 D
	60790 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	18.660,00 D	0,00	0,00	18.660,00 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	161.366,99 D	0,00	0,00	161.366,99 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	136.447,68 D	0,00	0,00	136.447,68 D
	13757 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	136.447,68 D	0,00	0,00	136.447,68 D
1.2.3.1.1.02.02	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	20.800,00 D	0,00	0,00	20.800,00 D
	60625 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	20.800,00 D	0,00	0,00	20.800,00 D
1.2.3.1.1.02.03	P SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	4.119,31 D	0,00	0,00	4.119,31 D
	60626 SISTEMAS APLICATIVOS SOFTWARES	4.119,31 D	0,00	0,00	4.119,31 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	194.003,10 D	0,00	0,00	194.003,10 D
1.2.3.1.1.03.01	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11.297,62 D	0,00	0,00	11.297,62 D
	13742 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11.297,62 D	0,00	0,00	11.297,62 D
1.2.3.1.1.03.02	P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	21.076,72 D	0,00	0,00	21.076,72 D
	13758 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO	21.076,72 D	0,00	0,00	21.076,72 D
1.2.3.1.1.03.03	P MOBILIÁRIO EM GERAL	157.520,71 D	0,00	0,00	157.520,71 D
	13762 MOBILIÁRIO EM GERAL	157.520,71 D	0,00	0,00	157.520,71 D
1.2.3.1.1.03.04	P UTENSÍLIOS EM GERAL	4.108,05 D	0,00	0,00	4.108,05 D
	60627 UTENSÍLIOS EM GERAL	4.108,05 D	0,00	0,00	4.108,05 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	19.229,86 D	0,00	0,00	19.229,86 D
1.2.3.1.1.04.05	P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	19.229,86 D	0,00	0,00	19.229,86 D
	60570 EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	19.229,86 D	0,00	0,00	19.229,86 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	48.686,00 D	0,00	0,00	48.686,00 D
1.2.3.1.1.05.03	P VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	48.686,00 D	0,00	0,00	48.686,00 D
	13768 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	48.686,00 D	0,00	0,00	48.686,00 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	3.029,00 D	0,00	0,00	3.029,00 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS	3.029,00 D	0,00	0,00	3.029,00 D
	13791 OUTROS BENS MÓVEIS	2.909,00 D	0,00	0,00	2.909,00 D
	60649 MATERIAL DE USO DURADOURO	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	35.426,69 D	0,00	0,00	35.426,69 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	35.426,69 D	0,00	0,00	35.426,69 D
1.2.3.2.1.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	29.780,00 D	0,00	0,00	29.780,00 D
1.2.3.2.1.06.01	P OBRAS EM ANDAMENTO	29.780,00 D	0,00	0,00	29.780,00 D
	13728 OBRAS EM ANDAMENTO	29.780,00 D	0,00	0,00	29.780,00 D
1.2.3.2.1.07	P INSTALAÇÕES	56,69 D	0,00	0,00	56,69 D
	60703 INSTALAÇÕES	56,69 D	0,00	0,00	56,69 D

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

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

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de Autenticação
1331-9990-815

Página
5 / 17

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	5.590,00 D	0,00	0,00	5.590,00 D
1.2.3.2.1.99.05	P BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	5.590,00 D	0,00	0,00	5.590,00 D
	60708 BENS IMOVEIS A CLASSIFICAR	5.590,00 D	0,00	0,00	5.590,00 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	168.324,37 C	0,00	3.423,23	171.747,60 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	168.324,37 C	0,00	3.423,23	171.747,60 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	168.324,37 C	0,00	3.423,23	171.747,60 C
1.2.3.8.1.01.01	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	13.204,07 C	0,00	367,87	13.571,94 C
	60573 DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS	84,98 C	0,00	0,00	84,98 C
	60711 (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE APAR EQUIP UTENS MED ODONT LAB	3.005,00 C	0,00	114,18	3.119,18 C
	60713 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGU	612,10 C	0,00	9,62	621,72 C
	60714 (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MAQUINAS E EQUIP ENERGETICOS	1.968,14 C	0,00	24,65	1.992,79 C
	60715 (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFI	835,45 C	0,00	31,22	866,67 C
	60719 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAM	3.764,97 C	0,00	64,10	3.829,07 C
	60721 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS NAO INCORPORAVEIS A IMOV	1.398,16 C	0,00	64,55	1.462,71 C
	60769 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE C	1.492,07 C	0,00	57,75	1.549,82 C
	60800 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉ	43,20 C	0,00	1,80	45,00 C
1.2.3.8.1.01.02	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	77.840,63 C	0,00	1.677,97	79.518,60 C
	60575 (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA	42.764,44 C	0,00	0,00	42.764,44 C
	60786 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENT	35.076,19 C	0,00	1.677,97	36.754,16 C
1.2.3.8.1.01.03	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSILIOS	32.498,49 C	0,00	1.318,21	33.816,70 C
	60576 DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	43,68 C	0,00	0,00	43,68 C
	60722 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI	5.844,07 C	0,00	108,72	5.952,79 C
	60723 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS	118,40 C	0,00	59,20	177,60 C
	60724 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MOBILIARIO EM GERAL	26.492,34 C	0,00	1.150,29	27.642,63 C
1.2.3.8.1.01.04	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	680,01 C	0,00	48,67	728,68 C
	60728 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIP P/ AUDIO VIDEO E FOTO	680,01 C	0,00	48,67	728,68 C
1.2.3.8.1.01.05	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	43.817,40 C	0,00	0,00	43.817,40 C
	60730 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEICULOS DIVERSOS	43.817,40 C	0,00	0,00	43.817,40 C
1.2.3.8.1.01.99	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	283,77 C	0,00	10,51	294,28 C
	60771 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE OUTROS BENS MÓVEIS	283,77 C	0,00	10,51	294,28 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.570.593,68 C	3.275.248,75	5.664.446,93	14.959.791,86 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	756.128,79 C	3.275.248,75	5.664.446,93	3.145.326,97 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	453.666,78 C	219.413,21	219.642,61	453.896,18 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	361.510,62 C	177.155,19	177.155,19	361.510,62 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	361.510,62 C	177.155,19	177.155,19	361.510,62 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	361.510,62 C	177.155,19	177.155,19	361.510,62 C
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	175.034,86	175.034,86	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	175.034,86	175.034,86	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	175.034,86	175.034,86	0,00

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

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

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de Autenticação
1331-9990-815

Página
6 / 17

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

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

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

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

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de Autenticação
1331-9990-815

Página
7 / 17

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

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

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

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

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de Autenticação
1331-9990-815

Página
8 / 17

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	60816 INSS - PESSOA JURIDICA	2.096,89 C	2.096,89	957,86	957,86 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	2.096,89 C	2.096,89	957,86	957,86 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	62.889,77 C	52.210,69	55.065,74	65.744,82 C
	60595 IRRF SERVIDORES	22.663,28 C	18.629,28	19.142,85	23.176,85 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	22.439,36 C	18.629,28	19.142,85	22.952,93 C
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	223,92 C	0,00	0,00	223,92 C
	60596 IRRF FORNECEDORES	32.652,14 C	26.123,94	28.676,37	35.204,57 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	28.016,26 C	24.826,20	28.207,60	31.397,66 C
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	4.635,88 C	1.297,74	468,77	3.806,91 C
	60913 IR FORNECEDOR - INFRAERO	3,61 C	0,00	0,00	3,61 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	3,61 C	0,00	0,00	3,61 C
	60914 IR FORNECEDOR - GOL	113,27 C	0,00	0,00	113,27 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	113,27 C	0,00	0,00	113,27 C
	60915 IRRF - FORNECEDOR - PESSOA FÍSICA	7.457,47 C	7.457,47	7.246,52	7.246,52 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	7.423,86 C	7.423,86	7.246,52	7.246,52 C
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	33,61 C	33,61	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	69.603,23 C	66.694,45	87.734,60	90.643,38 C
	60594 ISS RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	69.603,23 C	66.694,45	87.734,60	90.643,38 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	68.050,64 C	65.460,07	86.053,54	88.644,11 C
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	1.552,59 C	1.234,38	1.681,06	1.999,27 C
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTÍCIA	865,60 C	865,60	865,60	865,60 C
	27668 PENSÃO ALIMENTÍCIA	865,60 C	865,60	865,60	865,60 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	865,60 C	865,60	865,60	865,60 C
2.1.8.8.1.01.11	F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	110,66 C	110,66	497,88	497,88 C
	60600 PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	424,07	424,07 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	0,00	424,07	424,07 C
	60605 UNIODONTO SC	110,66 C	110,66	73,81	73,81 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	110,66 C	110,66	73,81	73,81 C
2.1.8.8.1.01.12	F ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	5.687,87 C	5.687,87	6.244,41	6.244,41 C
	61089 ASSISTÊNCIA A SAÚDE - PLANO DE SAÚDE	4.239,02 C	4.239,02	4.259,46	4.259,46 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	4.239,02 C	4.239,02	4.259,46	4.259,46 C
	61090 ASSISTÊNCIA A SAÚDE - DESPESA MÉDICA	1.448,85 C	1.448,85	1.984,95	1.984,95 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	1.448,85 C	1.448,85	1.984,95	1.984,95 C
2.1.8.8.1.01.13	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	629,28 C	132,26	132,26	629,28 C
	19677 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	497,02 C	0,00	0,00	497,02 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	497,02 C	0,00	0,00	497,02 C
	60597 SISEMBC	132,26 C	132,26	132,26	132,26 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	132,26 C	132,26	132,26	132,26 C

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

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

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de Autenticação
1331-9990-815

Página
9 / 17

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.872,04 C	11.271,89	11.777,82	12.377,97 C
	60566 EMPRESTIMO PANAMERICANO	0,00	0,00	0,00	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	60602 EMPRESTIMO CAIXA	3.409,47 C	3.409,47	3.408,32	3.408,32 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	3.409,47 C	3.409,47	3.408,32	3.408,32 C
	60603 EMPRESTIMO ITAU	665,55 C	665,55	665,55	665,55 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	665,55 C	665,55	665,55	665,55 C
	60781 EMPRESTIMO SANTINVEST	943,06 C	943,06	943,06	943,06 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	943,06 C	943,06	943,06	943,06 C
	60820 EMPRÉSTIMO BRADESCO PROMOTORA	1.379,92 C	779,77	779,77	1.379,92 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	1.379,92 C	779,77	779,77	1.379,92 C
	60865 EMPRESTIMO SICREDI	0,00	0,00	0,00	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	60876 CONSIGNAÇÃO SICOOB	1.536,96 C	1.536,96	1.536,96	1.536,96 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	1.536,96 C	1.536,96	1.536,96	1.536,96 C
	60924 EMPRESTIMO SANTANDER	1.724,59 C	1.724,59	2.231,67	2.231,67 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	1.724,59 C	1.724,59	2.231,67	2.231,67 C
	60933 CREDIFOZ 1	2.172,86 C	2.172,86	2.172,86	2.172,86 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	2.172,86 C	2.172,86	2.172,86	2.172,86 C
	60934 EMPRÉSTIMO MEUCASHCARD	39,63 C	39,63	39,63	39,63 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	39,63 C	39,63	39,63	39,63 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	34.253,24 C	56.580,45	55.758,81	33.431,60 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	34.253,24 C	56.580,45	55.758,81	33.431,60 C
2.1.8.9.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	34.253,24 C	56.580,45	55.758,81	33.431,60 C
2.1.8.9.1.01.01	X INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	30,00 C	0,00	0,00	30,00 C
2.1.8.9.1.01.01.01	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A SERVIDORES DO EXERCÍCIO (F)	30,00 C	0,00	0,00	30,00 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	30,00 C	0,00	0,00	30,00 C
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	X INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	34.223,24 C	56.580,45	55.758,81	33.401,60 C
2.1.8.9.1.01.02.01	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	34.223,24 C	56.580,45	55.758,81	33.401,60 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	40.909,88	40.977,48	67,60 C
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	34.223,24 C	15.670,57	14.781,33	33.334,00 C
2.1.8.9.1.01.03	X INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.03.01	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERC. ANT (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	11.814.464,89 C	0,00	0,00	11.814.464,89 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	11.814.464,89 C	0,00	0,00	11.814.464,89 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	11.814.464,89 C	0,00	0,00	11.814.464,89 C

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

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

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de Autenticação
1331-9990-815

Página
10 / 17

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

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

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

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

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de Autenticação
1331-9990-815

Página
11 / 17

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

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

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

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

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de Autenticação
1331-9990-815

Página
12 / 17

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	511.372,12 D	57.669,84	0,00	569.041,96 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	511.372,12 D	57.669,84	0,00	569.041,96 D
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	640,00 D	0,00	0,00	640,00 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	3.369,72 D	1.121,45	0,00	4.491,17 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.490,41 D	65,52	0,00	5.555,93 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.781,61 D	0,00	0,00	2.781,61 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	4.876,39 D	279,50	0,00	5.155,89 D
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	407,20 D	0,00	0,00	407,20 D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	3.672,89 D	0,00	0,00	3.672,89 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	329,52 D	0,00	0,00	329,52 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	3.856,88 D	0,00	0,00	3.856,88 D
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	12.021,00 D	444,56	0,00	12.465,56 D
3.3.1.1.1.98	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	3.310,00 D	0,00	0,00	3.310,00 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	470.616,50 D	55.758,81	0,00	526.375,31 D
3.3.2	SERVIÇOS	36.345.962,31 D	5.194.874,15	0,54	41.540.835,92 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	236.045,13 D	17.629,87	0,00	253.675,00 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	236.045,13 D	17.629,87	0,00	253.675,00 D
3.3.2.2.1.05	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	85.028,80 D	9.196,00	0,00	94.224,80 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	85.316,33 D	8.433,87	0,00	93.750,20 D
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	65.700,00 D	0,00	0,00	65.700,00 D
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	65.700,00 D	0,00	0,00	65.700,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	36.109.917,18 D	5.177.244,28	0,54	41.287.160,92 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	36.104.374,27 D	5.176.390,66	0,54	41.280.764,39 D
3.3.2.3.1.03	AUDITORIA EXTERNA	80.800,00 D	40.400,00	0,00	121.200,00 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	22.770,73 D	0,00	0,00	22.770,73 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	9.551,35 D	350,55	0,00	9.901,90 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELE	9.425,44 D	1.220,42	0,00	10.645,86 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	30,00 D	0,00	0,00	30,00 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	106.554,27 D	20.488,64	0,00	127.042,91 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	174.771,81 D	24.220,80	0,00	198.992,61 D
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.925,00	0,00	1.925,00 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	35.571.632,77 D	5.075.383,91	0,54	40.647.016,14 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	776,09 D	259,54	0,00	1.035,63 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	31.700,00 D	1.450,00	0,00	33.150,00 D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	72.005,24 D	9.891,80	0,00	81.897,04 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	24.356,57 D	800,00	0,00	25.156,57 D
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	5.542,91 D	853,62	0,00	6.396,53 D
3.3.2.3.2.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	5.542,91 D	853,62	0,00	6.396,53 D

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

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

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de Autenticação
1331-9990-815

Página
13 / 17

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

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

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

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

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de Autenticação
1331-9990-815

Página
14 / 17

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.4.5.2.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	754.680,15 C	0,00	50.823,24	805.503,39 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
	60782 Transferencia Recebida PMBC	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSI	31.689,61 C	0,00	4.753,90	36.443,51 C
4.6.4	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	31.689,61 C	0,00	4.753,90	36.443,51 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	31.689,61 C	0,00	4.753,90	36.443,51 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	31.689,61 C	0,00	4.753,90	36.443,51 C
4.6.4.1.1.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	4.753,90	4.753,90 C
4.6.4.1.1.01.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - Processados Liquidados	0,00	0,00	4.753,90	4.753,90 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	31.689,61 C	0,00	0,00	31.689,61 C
	60855 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (P)	31.689,61 C	0,00	0,00	31.689,61 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	141.986.524,94 D	5.672.220,33	295.565,64	147.363.179,63 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	138.167.298,20 D	5.672.220,33	295.565,64	143.543.952,89 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	45.021.000,00 D	0,00	0,00	45.021.000,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	45.021.000,00 D	0,00	0,00	45.021.000,00 D
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	45.021.000,00 D	0,00	0,00	45.021.000,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	93.146.298,20 D	5.672.220,33	295.565,64	98.522.952,89 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	53.285.627,25 D	357.000,00	178.500,00	53.464.127,25 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	44.584.300,00 D	0,00	0,00	44.584.300,00 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	44.584.300,00 D	0,00	0,00	44.584.300,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	8.701.327,25 D	178.500,00	0,00	8.879.827,25 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	8.701.327,25 D	178.500,00	0,00	8.879.827,25 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	178.500,00	178.500,00	0,00
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	8.701.327,25 D	178.500,00	0,00	8.879.827,25 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	8.701.327,25 C	0,00	178.500,00	8.879.827,25 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	39.860.670,95 D	5.315.220,33	117.065,64	45.058.825,64 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	39.860.670,95 D	5.315.220,33	117.065,64	45.058.825,64 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	39.860.670,95 D	5.315.220,33	117.065,64	45.058.825,64 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	48.940.632,50 D	5.315.220,33	0,00	54.255.852,83 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	9.079.961,55 C	0,00	117.065,64	9.197.027,19 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.819.226,74 D	0,00	0,00	3.819.226,74 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	151.143,68 D	0,00	0,00	151.143,68 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	148.822,89 D	0,00	0,00	148.822,89 D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.320,79 D	0,00	0,00	2.320,79 D

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

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

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de Autenticação
1331-9990-815

Página
15 / 17

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.668.083,06 D	0,00	0,00	3.668.083,06 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.668.083,06 D	0,00	0,00	3.668.083,06 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	141.986.524,94 C	31.846.771,55	37.223.426,24	147.363.179,63 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	138.167.298,20 C	31.838.651,88	37.215.306,57	143.543.952,89 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	45.021.000,00 C	3.878.151,06	3.878.151,06	45.021.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	11.546.276,89 C	3.877.413,43	737,63	7.669.601,09 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	33.474.723,11 C	737,63	3.877.413,43	37.351.398,91 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	93.146.298,20 C	27.960.500,82	33.337.155,51	98.522.952,89 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	53.285.627,25 C	19.252.791,33	19.431.291,33	53.464.127,25 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	1.714.803,47 C	5.414.953,28	5.425.694,20	1.725.544,39 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	11.710.152,83 C	5.130.128,56	99.732,95	6.679.757,22 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	11.710.152,83 C	5.130.128,56	99.732,95	6.679.757,22 C
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	11.710.152,83 C	5.130.128,56	99.732,95	6.679.757,22 C
6.2.2.1.2.01.02.01	Crédito bloqueado (reserva de saldo)	11.625.665,49 C	5.047.436,61	51.990,00	6.630.218,88 C
6.2.2.1.2.01.02.02	Crédito bloqueado para controle interno por fundamento	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.03	Crédito bloqueado para controle interno por solicitação de compra/contra	84.487,34 C	80.766,95	43.017,95	46.738,34 C
6.2.2.1.2.01.02.04	Crédito bloqueado para controle interno por licitação	0,00	1.925,00	4.725,00	2.800,00 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	39.860.670,95 C	8.707.709,49	13.905.864,18	45.058.825,64 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.409.347,24 C	5.598.049,22	5.315.220,87	1.126.518,89 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	137.197,63 C	3.109.659,73	5.480.984,12	2.508.522,02 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	38.314.126,08 C	0,54	3.109.659,19	41.423.784,73 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	39.860.670,95 C	8.707.709,49	13.905.864,18	45.058.825,64 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	39.860.670,95 C	8.707.709,49	13.905.864,18	45.058.825,64 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	39.860.670,95 C	8.707.709,49	13.905.864,18	45.058.825,64 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.409.347,24 C	5.598.049,22	5.315.220,87	1.126.518,89 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	137.197,63 C	3.109.659,73	5.480.984,12	2.508.522,02 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	38.314.126,08 C	0,54	3.109.659,19	41.423.784,73 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	1.316.815,98 C	0,00	183.462,81	1.500.278,79 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	36.997.310,10 C	0,54	2.926.196,38	39.923.505,94 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.819.226,74 C	8.119,67	8.119,67	3.819.226,74 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	151.143,68 C	3.365,77	3.365,77	151.143,68 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.365,77 C	3.365,77	0,00	0,00
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	142.304,31 C	0,00	0,00	142.304,31 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

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

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de Autenticação
1331-9990-815

Página
16 / 17

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	5.473,60 C	0,00	3.365,77	8.839,37 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	5.473,60 C	0,00	3.365,77	8.839,37 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.668.083,06 C	4.753,90	4.753,90	3.668.083,06 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	9.732,14 C	4.753,90	0,00	4.978,24 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	3.658.350,92 C	0,00	0,00	3.658.350,92 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.9	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	4.753,90	4.753,90 C
6.3.2.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	4.753,90	4.753,90 C
7	CONTROLES DEVEDORES	46.516.092,19 D	3.877.413,43	737,63	50.392.767,99 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	46.516.092,19 D	3.877.413,43	737,63	50.392.767,99 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	46.516.092,19 D	3.877.413,43	737,63	50.392.767,99 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	46.516.092,19 D	3.877.413,43	737,63	50.392.767,99 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	100000 Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	46.516.092,19 D	3.877.413,43	737,63	50.392.767,99 D
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	33.573.981,68 D	3.877.413,43	737,63	37.450.657,48 D
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	12.940.665,51 D	0,00	0,00	12.940.665,51 D
	308900 SF Alien. de Bens - Outros Programas - 2.755.7000	1.445,00 D	0,00	0,00	1.445,00 D
8	CONTROLES CREDITORES	46.516.092,19 C	20.924.320,41	24.800.996,21	50.392.767,99 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	46.516.092,19 C	20.924.320,41	24.800.996,21	50.392.767,99 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	46.516.092,19 C	20.924.320,41	24.800.996,21	50.392.767,99 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	46.516.092,19 C	20.924.320,41	24.800.996,21	50.392.767,99 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.473.651,95 C	12.041.885,61	10.722.259,05	1.154.025,39 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	2.473.651,95 C	12.041.885,61	10.722.259,05	1.154.025,39 C
	100000 Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	1.820.893,00 C	11.831.334,58	10.566.195,34	555.753,76 C
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	651.313,95 C	210.551,03	156.063,71	596.826,63 C
	308900 SF Alien. de Bens - Outros Programas - 2.755.7000	1.445,00 C	0,00	0,00	1.445,00 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.412.713,01 C	5.601.414,99	5.315.220,87	1.126.518,89 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	1.245.216,62 C	5.448.344,78	5.200.602,26	997.474,10 C
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	167.496,39 C	153.070,21	114.618,61	129.044,79 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	322.449,92 C	3.281.019,27	5.670.217,45	2.711.648,10 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	146.929,77 C	3.114.413,63	5.480.984,12	2.513.500,26 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	96.593,40 C	3.011.842,39	5.379.516,83	2.464.267,84 C
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	50.336,37 C	102.571,24	101.467,29	49.232,42 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	175.520,15 C	160.835,12	183.462,81	198.147,84 C
	100627 Recursos Diretos - FUNSERVIR - 1.759.7000	166.642,64 C	155.837,88	180.355,12	191.159,88 C
	300627 SF Recursos Diretos - FUNSERVIR - 2.759.7000	8.877,51 C	4.997,24	3.107,69	6.987,96 C

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

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

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de Autenticação
1331-9990-815

Página
17 / 17

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

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

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

Emissão: 14/02/2025 13:10

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de autenticação: 1738-9017-835

Página

1 / 1

Contas bancárias conciliadas

Código	Título	Banco	Agência	C/C	Número	Saldo bancário	Saldo contábil	Valores em R\$ - Mês de referência: Outubro			
								Diferença	Conciliado	A conciliar	
60034	BANCO ITAU S/A CTA 05255-7	341 - Itaú Unibanco S.A.	6724	5255 - 7	52692	10,00 C	10,00 D	0,00	0,00	0,00	
60827	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 126-7 FUNSERVIR	104 - Caixa Econômica Federal	921 - 0	126 - 7	52691	0,00		0,00	0,00	0,00	
60881	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 126-7	104 - Caixa Econômica Federal	921 - 0	126 - 7	52657	4.983.071,56 C	4.983.071,56 D	0,00	0,00	0,00	
60882	BANCO ITAU APLIC CC 05255-7	341 - Itaú Unibanco S.A.	6724	5255 - 7	53022	263,00 C	263,00 D	0,00	0,00	0,00	
Total:						4.983.344,56 C	4.983.344,56 D	0,00	0,00	0,00	
Contas conciliadas no período:									0,00	0,00	0,00

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

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

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de Autenticação
1400-4171-396

Página
1 / 2

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

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

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

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

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

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de Autenticação
1400-4171-396

Página
2 / 2

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

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

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
Total	45.021.000,00	3.876.675,80		41.144.324,20
TOTAL GERAL	45.021.000,00	3.876.675,80		41.144.324,20

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

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de autenticação: 1426-8730-197

Página

1 / 1

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Despesa Realizada: Empenhada

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

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

Emissão:14/02/2025 13:11

Usuário:Pedro Henrique Nichele

Chave de autenticação:1594-6711-588

Página

1 / 6

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

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

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

Emissão:14/02/2025 13:11

Usuário:Pedro Henrique Nichele

Chave de autenticação:1594-6711-588

Página

2 / 6

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

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

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

Emissão:14/02/2025 13:11

Usuário:Pedro Henrique Nichele

Chave de autenticação:1594-6711-588

Página

3 / 6

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

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

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

Emissão:14/02/2025 13:11

Usuário:Pedro Henrique Nichele

Chave de autenticação:1594-6711-588

Página

4 / 6

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

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

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

Emissão:14/02/2025 13:11

Usuário:Pedro Henrique Nichele

Chave de autenticação:1594-6711-588

Página

5 / 6

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

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

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

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

Emissão: 14/02/2025 13:11

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de autenticação: 1594-6711-588

Página

6 / 6

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

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

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

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

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de Autenticação
1831-9877-040

Página
1 / 2

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

Data	Nr emp.	Espécie	Unidade orçamentária	Despesa	Fonte de recursos	Beneficiário	Valor (R\$)
Unidade gestora: Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público							
01/10/2024	747	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	34407 - ONCOPETSCAN LTDA	10.000,00
		Objeto:	EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 Para liberação de saldo				
Total do dia:							10.000,00
04/10/2024	9	Estimativa	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	274 - 3.3.90.39.43	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	4363 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	574,56
		Objeto:	EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA ENTIDADE PARA O EXERCÍCIO DE 2024				
	24	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	40045 - BISAN CAVALCANTI AKIL	4.000,00
		Objeto:	EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 Para liberação de saldo				
Total do dia:							4.574,56
16/10/2024	481	Estimativa	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	885 - 3.3.90.47.99	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	12112 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.	27.104,89
		Objeto:	EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇO PF DESTA ENTIDADE PARA O EXERCÍCIO DE 2024				
	821	Estimativa	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	885 - 3.3.90.47.99	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	12112 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.	20.000,00
		Objeto:	EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇO PF DESTA ENTIDADE PARA O EXERCÍCIO DE 2024				
Total do dia:							47.104,89
18/10/2024	193	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.36.30	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	39855 - THAIS RODRIGUES CAMPOS	62,70
		Objeto:	EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 Para liberação de saldo				
	24	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	40045 - BISAN CAVALCANTI AKIL	15,00
		Objeto:	EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 Para liberação de saldo				
	746	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1035 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	39481 - OTORRINOS CLINICA CATARINENSE DE	1.738,03
		Objeto:	EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 Para liberação de saldo				
	633	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	1035 - 3.3.90.39.50	300627 - SF Recursos Diretos - FUNSERVIR	40191 - CENTRO MEDICO LITORAL NORTE SOCIEDADE	2.760,00
		Objeto:	EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 Para liberação de saldo				
	816	Estimativa	28001 - FUNSERVIR - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	275 - 3.3.91.39.44	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	8488 - EMASA EMPRESA. MUN. DE AGUA E SANEAMENTO	204,36
		Objeto:	EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TARIFA DE ESGOTO DESTA ENTIDADE PARA O EXERCÍCIO DE 2024 Anulação de saldo para emissão de novo empenho				
Total do dia:							4.780,09
22/10/2024	131	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	20708 - PEDRO A. CABRAL FILHO & CIA.	23,16
		Objeto:	EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 Para liberação de saldo				
	96	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	11715 - HUMBERTO GRISA	1.080,59
		Objeto:	EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 LIBERAÇÃO DE SALDO PARA EMISSÃO DE NOVO EMPENHO				
	106	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	35827 - LABORATORIO BIOCENTER LITORAL LTDA	876,52
		Objeto:	EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 Liberação de saldo para remissão de empenho				
	88	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	39222 - FISIOVIDADE CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	3.151,72
		Objeto:	EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 Liberação de saldo para reemissão de empenho				
	74	Estimativa	28002 - FUNSERVIR - SAÚDE COMPLEMENTAR	277 - 3.3.90.39.50	100627 - Recursos Diretos - FUNSERVIR	6397 - DANIELA LONGHI DE CASTRO	4.450,00
		Objeto:	EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNSERVIR, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2019, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 Liberação de saldo para reemissão de empenho				
Total do dia:							9.581,99

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

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

Usuário: Pedro Henrique Nichele

Chave de Autenticação
1831-9877-040

Página
2 / 2

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

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