



FASSPI - FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR PUBLICO DO MUNICIPIO DE INDIAL

Pág 1 / 7

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/08/2025 até: 31/08/2025 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
100000000000000000 - Ativo		6.581.623,76	2.892.281,44	(2.762.398,75)	6.711.506,45
110000000000000000 - Ativo circulante		6.581.623,76	2.892.281,44	(2.762.398,75)	6.711.506,45
111000000000000000 - Caixa e equivalentes de caixa		6.581.623,76	2.892.281,44	(2.762.398,75)	6.711.506,45
111100000000000000 - Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional		6.581.623,76	2.892.281,44	(2.762.398,75)	6.711.506,45
111110000000000000 - Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação		6.581.623,76	2.892.281,44	(2.762.398,75)	6.711.506,45
111111900000000000 - Bancos conta movimento - demais contas	F	0,00	1.867.112,65	(1.867.112,65)	0,00
1111119000300000000 - Cef - Livre	F	0,00	1.867.112,65	(1.867.112,65)	0,00
1111119000308000000 - Fasspi	F	0,00	1.867.112,65	(1.867.112,65)	0,00
1111119000308020000 - CEF C/C 253-6	F	0,00	1.867.112,65	(1.867.112,65)	0,00
1501700000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		0,00	1.867.112,65	(1.867.112,65)	0,00
1111150000000000000 - Aplicações financeiras de liquidez imediata		6.581.623,76	1.025.168,79	(895.286,10)	6.711.506,45
1111150030000000000 - Fundos de investimento	F	6.581.623,76	1.025.168,79	(895.286,10)	6.711.506,45
1111150030400000000 - CAIXA FIC PRATICO	F	6.581.623,76	1.025.168,79	(895.286,10)	6.711.506,45
1501700000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		2.234.046,81	1.025.168,79	(895.286,10)	2.363.929,50
2501700000001 - Recursos Ordinários - Fasspi - E.a.		4.347.576,95	0,00	0,00	4.347.576,95
1120000000000000000 - Créditos a curto prazo		0,00	0,00	0,00	0,00
1121000000000000000 - Créditos tributários a receber		0,00	0,00	0,00	0,00
1121100000000000000 - Créditos tributários a receber - consolidação	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1121100009900000000 - Outros Créditos Tributários	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1121100009907000000 - Contribuição do servidor ativo civil para o Plano de Saúde	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1121100009907040000 - Contribuição do servidor ativo civil para o Plano de Saúde - Assistência	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1501700000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		0,00	0,00	0,00	0,00
1121200000000000000 - Créditos tributários a receber - intra OFSS	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1121200009900000000 - Outros Créditos Tributários a Receber	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1121200009909000000 - Contribuição patronal para o plano de saúde dos servidores - principal	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1121200009909040000 - Contribuição patronal para o plano de saúde dos servidores - Assistência	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1501700000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000000000000 - Passivo e patrimônio líquido		(5.691.668,62)	940.905,74	(914.435,35)	(5.665.198,23)
2100000000000000000 - Passivo circulante		(974.511,80)	940.905,74	(914.435,35)	(948.041,41)
2110000000000000000 - Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		0,00	0,00	0,00	0,00
2111000000000000000 - Pessoal a pagar		0,00	0,00	0,00	0,00
2111100000000000000 - Pessoal a pagar - consolidação		0,00	0,00	0,00	0,00
2111103000000000000 - Precatórios de pessoal		0,00	0,00	0,00	0,00
2111103030000000000 - Precatórios de pessoal de exerc anteriores - a partir de 05/05/2000	M	0,00	0,00	0,00	0,00



FASSPI - FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR PUBLICO DO MUNICIPIO DE INDIAL

Pág 2 / 7

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/08/2025 até: 31/08/2025 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
2111103030100000000 - Precatórios de pessoal de exerc. anteriores - a partir de 05/05/2000 (P)	P	0,00	0,00	0,00	0,00
(Vínculo não informado)		(3.328,64)	0,00	0,00	(3.328,64)
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		3.328,64	0,00	0,00	3.328,64
2130000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		(481.406,65)	506.236,95	(497.524,11)	(472.693,81)
2131000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo		(481.406,65)	506.236,95	(497.524,11)	(472.693,81)
2131100000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação		(481.406,65)	506.236,95	(497.524,11)	(472.693,81)
2131101000000000000 - Fornecedores nacionais		(481.406,65)	506.236,95	(497.524,11)	(472.693,81)
2131101010000000000 - Fornecedores não financiados a pagar	M	(481.406,65)	506.236,95	(497.524,11)	(472.693,81)
2131101010200000000 - Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)	F	(481.406,65)	506.236,95	(497.524,11)	(472.693,81)
2131101010201000000 - Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	F	(481.406,65)	506.236,95	(497.524,11)	(472.693,81)
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(481.406,65)	506.236,95	(497.524,11)	(472.693,81)
2131101010202000000 - Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - de exercícios anteriores	F	0,00	0,00	0,00	0,00
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		0,00	0,00	0,00	0,00
2180000000000000000 - Adiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo		(493.105,15)	434.668,79	(416.911,24)	(475.347,60)
2188000000000000000 - Valores restituíveis		(493.105,15)	434.668,79	(416.911,24)	(475.347,60)
2188100000000000000 - Valores restituíveis - consolidação		(493.105,15)	434.668,79	(416.911,24)	(475.347,60)
2188101000000000000 - Consignações		0,00	44,54	(52,80)	(8,26)
2188101040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	F	0,00	44,54	(52,80)	(8,26)
2188101040300000000 - Impostos a Repassar - IRRF	F	0,00	44,54	(52,80)	(8,26)
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		0,00	44,54	(52,80)	(8,26)
2188104000000000000 - Depósitos não judiciais		(493.105,15)	434.624,25	(416.858,44)	(475.339,34)
2188104990000000000 - Outros depósitos	F	(493.105,15)	434.624,25	(416.858,44)	(475.339,34)
2188104990400000000 - Consignações Transferidas	F	(493.105,15)	434.624,25	(416.858,44)	(475.339,34)
2188104990401000000 - - Plano de Saúde	F	(281.852,28)	281.852,28	(283.499,11)	(283.499,11)
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(281.852,28)	281.852,28	(283.499,11)	(283.499,11)
2188104990402000000 - - Plano de Saúde Coparticipação	F	(186.980,27)	109.704,64	(90.739,56)	(168.015,19)
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(186.980,27)	109.704,64	(90.739,56)	(168.015,19)
2188104990403000000 - IRRF a repassar - sobre repasse Plano de Saúde	F	(24.272,60)	43.067,33	(42.619,77)	(23.825,04)
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(24.272,60)	43.067,33	(42.619,77)	(23.825,04)
2300000000000000000 - Patrimônio líquido		(4.717.156,82)	0,00	0,00	(4.717.156,82)
2370000000000000000 - Resultados acumulados		(4.717.156,82)	0,00	0,00	(4.717.156,82)
2371000000000000000 - Superávits ou déficits acumulados	P	(4.717.156,82)	0,00	0,00	(4.717.156,82)
2371100000000000000 - Superávits ou déficits acumulados - consolidação	P	21.761.529,57	0,00	0,00	21.761.529,57
2371102000000000000 - Superávits ou déficits de exercícios anteriores	P	21.761.529,57	0,00	0,00	21.761.529,57
(Vínculo não informado)		8.786.164,95	0,00	0,00	8.786.164,95



FASSPI - FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR PUBLICO DO MUNICIPIO DE INDIAL

Pág 3 / 7

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/08/2025 até: 31/08/2025 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
23711020000000000000 - Superávits ou déficits de exercícios anteriores	P	21.761.529,57	0,00	0,00	21.761.529,57
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		12.975.364,62	0,00	0,00	12.975.364,62
23712000000000000000 - Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	P	(26.888.357,50)	0,00	0,00	(26.888.357,50)
23712020000000000000 - Superávits ou déficits de exercícios anteriores	P	(26.888.357,50)	0,00	0,00	(26.888.357,50)
(Vínculo não informado)		(8.782.836,31)	0,00	0,00	(8.782.836,31)
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(18.105.521,19)	0,00	0,00	(18.105.521,19)
23714000000000000000 - Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado	P	409.671,11	0,00	0,00	409.671,11
23714020000000000000 - Superávits ou déficits de exercícios anteriores	P	409.671,11	0,00	0,00	409.671,11
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		409.671,11	0,00	0,00	409.671,11
30000000000000000000 - Variação patrimonial diminutiva		3.553.603,45	497.524,11	0,00	4.051.127,56
33000000000000000000 - Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		3.553.603,45	497.524,11	0,00	4.051.127,56
33200000000000000000 - Serviços		3.553.603,45	497.524,11	0,00	4.051.127,56
33230000000000000000 - Serviços terceiros - PJ		3.553.603,45	497.524,11	0,00	4.051.127,56
33231000000000000000 - Serviços terceiros - PJ - consolidação		3.553.603,45	497.524,11	0,00	4.051.127,56
33231100000000000000 - Serviços relacionados a tecnologia da informação		5.795,07	1.100,00	0,00	6.895,07
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		5.795,07	1.100,00	0,00	6.895,07
33231320000000000000 - Serviços bancários		483,00	69,00	0,00	552,00
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		483,00	69,00	0,00	552,00
33231990000000000000 - Outros serviços terceiros - PJ		3.547.325,38	496.355,11	0,00	4.043.680,49
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		3.547.325,38	496.355,11	0,00	4.043.680,49
40000000000000000000 - Variação patrimonial aumentativa		(4.443.558,59)	0,00	(653.877,19)	(5.097.435,78)
42000000000000000000 - Contribuições		(4.117.674,82)	0,00	(597.587,88)	(4.715.262,70)
42100000000000000000 - Contribuições sociais		(4.117.674,82)	0,00	(597.587,88)	(4.715.262,70)
42190000000000000000 - Outras contribuições sociais		(4.117.674,82)	0,00	(597.587,88)	(4.715.262,70)
42191000000000000000 - Outras contribuições sociais - consolidação		(1.680.125,83)	0,00	(243.069,90)	(1.923.195,73)
42191000001000000000 - Outras Contribuições Sociais - FASSPI - Servidores - Principal		(1.680.125,83)	0,00	(243.069,90)	(1.923.195,73)
42191000001010000000 - Outras Contribuições Sociais - FASSPI - Servidores - Principal - Câmara		(18.027,87)	0,00	(3.000,16)	(21.028,03)
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(18.027,87)	0,00	(3.000,16)	(21.028,03)
42191000001020000000 - Outras Contribuições Sociais - FASSPI - Servidores - Principal - Prefeitura		(1.298.449,25)	0,00	(182.867,69)	(1.481.316,94)
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(1.298.449,25)	0,00	(182.867,69)	(1.481.316,94)
42191000001030000000 - Outras Contribuições Sociais - FASSPI - Servidores - Principal - FSAU		(228.030,44)	0,00	(37.869,31)	(265.899,75)
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(228.030,44)	0,00	(37.869,31)	(265.899,75)
42191000001040000000 - Outras Contribuições Sociais - FASSPI - Servidores - Principal - FASS		(92.172,69)	0,00	(13.255,59)	(105.428,28)
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(92.172,69)	0,00	(13.255,59)	(105.428,28)



FASSPI - FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR PUBLICO DO MUNICIPIO DE INDIAL

Pág 4 / 7

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/08/2025 até: 31/08/2025 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
4219100000105000000 - Outras Contribuições Sociais - FASSPI - Servidores - Principal - FESP		(8.987,36)	0,00	(1.315,57)	(10.302,93)
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(8.987,36)	0,00	(1.315,57)	(10.302,93)
4219100000106000000 - Outras Contribuições Sociais - FASSPI - Servidores - Principal - FCUL		(24.055,02)	0,00	(3.345,36)	(27.400,38)
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(24.055,02)	0,00	(3.345,36)	(27.400,38)
4219100000107000000 - Outras Contribuições Sociais - FASSPI - Servidores - Principal - INDAPREV		(10.403,20)	0,00	(1.416,22)	(11.819,42)
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(10.403,20)	0,00	(1.416,22)	(11.819,42)
4219200000000000000 - Outras contribuições sociais - intra OFSS		(2.437.548,99)	0,00	(354.517,98)	(2.792.066,97)
4219200000100000000 - Outras contribuições sociais - intra OFSS - Câmara		(39.486,89)	0,00	(5.743,98)	(45.230,87)
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(39.486,89)	0,00	(5.743,98)	(45.230,87)
4219200000200000000 - Outras contribuições sociais - intra OFSS - Prefeitura		(1.814.066,09)	0,00	(264.480,47)	(2.078.546,56)
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(1.814.066,09)	0,00	(264.480,47)	(2.078.546,56)
4219200000300000000 - Outras contribuições sociais - intra OFSS - Saúde		(389.377,87)	0,00	(56.475,35)	(445.853,22)
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(389.377,87)	0,00	(56.475,35)	(445.853,22)
4219200000400000000 - Outras contribuições sociais - intra OFSS - Assistência		(132.742,90)	0,00	(19.087,97)	(151.830,87)
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(132.742,90)	0,00	(19.087,97)	(151.830,87)
4219200000500000000 - Outras contribuições sociais - intra OFSS - Esporte		(12.839,08)	0,00	(1.879,37)	(14.718,45)
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(12.839,08)	0,00	(1.879,37)	(14.718,45)
4219200000600000000 - Outras contribuições sociais - intra OFSS - Cultura		(35.068,89)	0,00	(4.779,09)	(39.847,98)
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(35.068,89)	0,00	(4.779,09)	(39.847,98)
4219200000700000000 - Outras contribuições sociais - intra OFSS - Indaprev		(13.967,27)	0,00	(2.071,75)	(16.039,02)
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(13.967,27)	0,00	(2.071,75)	(16.039,02)
4400000000000000000 - Variações patrimoniais aumentativas financeiras		(325.883,77)	0,00	(56.289,31)	(382.173,08)
4450000000000000000 - Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		(325.883,77)	0,00	(56.289,31)	(382.173,08)
4451000000000000000 - Remuneração de depósitos bancários		(325.883,77)	0,00	(56.289,31)	(382.173,08)
4451100000000000000 - Remuneração de depósitos bancários - consolidação		(325.883,77)	0,00	(56.289,31)	(382.173,08)
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(325.883,77)	0,00	(56.289,31)	(382.173,08)
5000000000000000000 - Controles da aprovação do planejamento e orçamento		14.732.844,25	0,00	0,00	14.732.844,25
5200000000000000000 - Orçamento aprovado		14.362.700,00	0,00	0,00	14.362.700,00
5210000000000000000 - Previsão da receita		7.181.350,00	0,00	0,00	7.181.350,00
5211000000000000000 - Previsão inicial da receita		7.181.350,00	0,00	0,00	7.181.350,00
5211100000000000000 - Previsão inicial da receita bruta		7.181.350,00	0,00	0,00	7.181.350,00
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		7.181.350,00	0,00	0,00	7.181.350,00
5220000000000000000 - Fixação da despesa		7.181.350,00	0,00	0,00	7.181.350,00
5221000000000000000 - Dotação orçamentária		7.181.350,00	0,00	0,00	7.181.350,00
5221100000000000000 - Dotação inicial		7.181.350,00	0,00	0,00	7.181.350,00



FASSPI - FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR PUBLICO DO MUNICIPIO DE INDIAL

Pág 5 / 7

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/08/2025 até: 31/08/2025 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
52211010000000000000 - Crédito inicial		7.181.350,00	0,00	0,00	7.181.350,00
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		7.181.350,00	0,00	0,00	7.181.350,00
53000000000000000000 - Inscrição de restos a pagar		370.144,25	0,00	0,00	370.144,25
53100000000000000000 - Inscrição de RP não processados		369.211,29	0,00	0,00	369.211,29
53110000000000000000 - RP não processados inscritos		369.211,29	0,00	0,00	369.211,29
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		369.211,29	0,00	0,00	369.211,29
53200000000000000000 - Inscrição de RP processados		932,96	0,00	0,00	932,96
53210000000000000000 - RP processados - inscritos		932,96	0,00	0,00	932,96
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		932,96	0,00	0,00	932,96
60000000000000000000 - Controles da execução do planejamento e orçamento		(14.732.844,25)	4.284.516,02	(4.284.516,02)	(14.732.844,25)
62000000000000000000 - Execução do orçamento		(14.362.700,00)	4.284.516,02	(4.284.516,02)	(14.362.700,00)
62100000000000000000 - Execução da receita		(7.181.350,00)	653.877,19	(653.877,19)	(7.181.350,00)
62110000000000000000 - Receita a realizar		(2.737.422,83)	653.877,19	0,00	(2.083.545,64)
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(2.737.422,83)	653.877,19	0,00	(2.083.545,64)
62120000000000000000 - Receita realizada		(4.443.927,17)	0,00	(653.877,19)	(5.097.804,36)
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(4.443.927,17)	0,00	(653.877,19)	(5.097.804,36)
62200000000000000000 - Execução da despesa		(7.181.350,00)	3.630.638,83	(3.630.638,83)	(7.181.350,00)
62210000000000000000 - Disponibilidades de crédito		(7.181.350,00)	3.630.638,83	(3.630.638,83)	(7.181.350,00)
62211000000000000000 - Crédito disponível		(3.627.281,55)	1.562.252,44	(1.064.625,33)	(3.129.654,44)
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(3.627.281,55)	1.562.252,44	(1.064.625,33)	(3.129.654,44)
62212000000000000000 - Crédito indisponível		0,00	781.126,22	(781.126,22)	0,00
62212010000000000000 - Bloqueio de crédito		0,00	781.126,22	(781.126,22)	0,00
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		0,00	781.126,22	(781.126,22)	0,00
62213000000000000000 - Crédito utilizado		(3.554.068,45)	1.287.260,17	(1.784.887,28)	(4.051.695,56)
62213010000000000000 - Crédito empenhado a liquidar		(1.445,00)	781.023,22	(781.126,22)	(1.548,00)
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(1.445,00)	781.023,22	(781.126,22)	(1.548,00)
62213030000000000000 - Crédito empenhado liquidado a pagar		(481.406,65)	506.236,95	(497.524,11)	(472.693,81)
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(481.406,65)	506.236,95	(497.524,11)	(472.693,81)
62213040000000000000 - Crédito empenhado liquidado pago		(3.071.216,80)	0,00	(506.236,95)	(3.577.453,75)
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(3.071.216,80)	0,00	(506.236,95)	(3.577.453,75)
63000000000000000000 - Execução de restos a pagar		(370.144,25)	0,00	0,00	(370.144,25)
63100000000000000000 - Execução de RP não processados		(369.211,29)	0,00	0,00	(369.211,29)
63110000000000000000 - RP não processados a liquidar		(368.231,29)	0,00	0,00	(368.231,29)
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(368.231,29)	0,00	0,00	(368.231,29)
63130000000000000000 - RP não processados liquidados a pagar		0,00	0,00	0,00	0,00
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		0,00	0,00	0,00	0,00



FASSPI - FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR PUBLICO DO MUNICIPIO DE INDIAL

Pág 6 / 7

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/08/2025 até: 31/08/2025 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
631400000000000000 - RP não processados pagos		(980,00)	0,00	0,00	(980,00)
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(980,00)	0,00	0,00	(980,00)
632000000000000000 - Execução de RP processados		(932,96)	0,00	0,00	(932,96)
632100000000000000 - RP processados a pagar		0,00	0,00	0,00	0,00
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		0,00	0,00	0,00	0,00
632200000000000000 - RP processados pagos		(932,96)	0,00	0,00	(932,96)
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(932,96)	0,00	0,00	(932,96)
700000000000000000 - Controles devedores		15.671.383,01	1.809.242,08	(283.499,11)	17.197.125,98
710000000000000000 - Atos potenciais		3.920.843,75	781.126,22	(283.499,11)	4.418.470,86
712000000000000000 - Atos potenciais passivos		3.920.843,75	781.126,22	(283.499,11)	4.418.470,86
712300000000000000 - Obrigações contratuais		3.920.843,75	781.126,22	(283.499,11)	4.418.470,86
712310000000000000 - Obrigações contratuais - consolidação		3.920.843,75	781.126,22	(283.499,11)	4.418.470,86
712310200000000000 - Contratos de serviços		3.920.843,75	781.126,22	(283.499,11)	4.418.470,86
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		3.920.843,75	781.126,22	(283.499,11)	4.418.470,86
720000000000000000 - Administração financeira		11.750.539,26	1.028.115,86	0,00	12.778.655,12
721000000000000000 - Disponibilidades por destinação		11.750.539,26	1.028.115,86	0,00	12.778.655,12
721100000000000000 - Controle da disponibilidade de recursos		11.750.539,26	1.028.115,86	0,00	12.778.655,12
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		7.402.962,31	1.028.115,86	0,00	8.431.078,17
250170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi - E.a.		4.347.576,95	0,00	0,00	4.347.576,95
790000000000000000 - Outros controles		0,00	0,00	0,00	0,00
793000000000000000 - Controle de precatórios		0,00	0,00	0,00	0,00
(Vínculo não informado)		3.328,64	0,00	0,00	3.328,64
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(3.328,64)	0,00	0,00	(3.328,64)
800000000000000000 - Controles credores		(15.671.383,01)	3.639.453,34	(5.165.196,31)	(17.197.125,98)
810000000000000000 - Execução dos atos potenciais		(3.920.843,75)	780.954,22	(1.278.581,33)	(4.418.470,86)
812000000000000000 - Execução dos atos potenciais passivos		(3.920.843,75)	780.954,22	(1.278.581,33)	(4.418.470,86)
812300000000000000 - Execução de obrigações contratuais		(3.920.843,75)	780.954,22	(1.278.581,33)	(4.418.470,86)
812310000000000000 - Execução de obrigações -consolidação		(3.920.843,75)	780.954,22	(1.278.581,33)	(4.418.470,86)
812310200000000000 - Contratos de serviços		(3.920.843,75)	780.954,22	(1.278.581,33)	(4.418.470,86)
812310201000000000 - A executar		(367.919,29)	780.954,22	(781.126,22)	(368.091,29)
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(367.919,29)	780.954,22	(781.126,22)	(368.091,29)
812310202000000000 - Executados		(3.552.924,46)	0,00	(497.455,11)	(4.050.379,57)
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(3.552.924,46)	0,00	(497.455,11)	(4.050.379,57)
820000000000000000 - Execução da administração financeira		(11.750.539,26)	2.858.499,12	(3.886.614,98)	(12.778.655,12)
821000000000000000 - Execução das disponibilidades por destinação		(11.750.539,26)	2.858.499,12	(3.886.614,98)	(12.778.655,12)
821100000000000000 - Execução da disponibilidade de recursos		(11.750.539,26)	2.858.499,12	(3.886.614,98)	(12.778.655,12)
821110000000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos		(5.237.435,67)	1.155.364,89	(1.311.614,97)	(5.393.685,75)



FASSPI - FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR PUBLICO DO MUNICIPIO DE INDIAL

Pág 7 / 7

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/08/2025 até: 31/08/2025 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
82111010000000000000 - Recursos disponíveis para o exercício		(889.858,72)	1.155.364,89	(1.311.614,97)	(1.046.108,80)
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(889.858,72)	1.155.364,89	(1.311.614,97)	(1.046.108,80)
250170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi - E.a.		0,00	0,00	0,00	0,00
82111020000000000000 - Recursos de exercícios anteriores		(4.347.576,95)	0,00	0,00	(4.347.576,95)
250170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi - E.a.		(4.347.576,95)	0,00	0,00	(4.347.576,95)
82112000000000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho		(369.676,29)	781.023,22	(781.126,22)	(369.779,29)
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(369.676,29)	781.023,22	(781.126,22)	(369.779,29)
82113000000000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias		(974.511,80)	922.111,01	(895.640,62)	(948.041,41)
82113010000000000000 - Comprometida por liquidação		(481.406,65)	506.236,95	(497.524,11)	(472.693,81)
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(481.406,65)	506.236,95	(497.524,11)	(472.693,81)
82113020000000000000 - Comprometida por consignações/retenções		(493.105,15)	415.874,06	(398.116,51)	(475.347,60)
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(493.105,15)	415.874,06	(398.116,51)	(475.347,60)
82114000000000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos utilizada		(5.168.915,50)	0,00	(898.233,17)	(6.067.148,67)
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(5.168.915,50)	0,00	(898.233,17)	(6.067.148,67)
89000000000000000000 - Outros controles		0,00	0,00	0,00	0,00
89300000000000000000 - Controle de precatórios		0,00	0,00	0,00	0,00
89310000000000000000 - Precatórios a pagar		0,00	0,00	0,00	0,00
(Vínculo não informado)		(3.328,64)	0,00	0,00	(3.328,64)
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		3.328,64	0,00	0,00	3.328,64