



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

Página 196

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 01/08/2025						
01/08/2025	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 14/2025. . Reserva de dotação 14 referente dotação 453.	700		779.854,22
01/08/2025	62211000000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 14/2025. . Reserva de dotação 14 referente dotação 453.	700	779.854,22	
01/08/2025	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 15 / 2025	701		779.854,22
01/08/2025	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 15 / 2025	701	779.854,22	
01/08/2025	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 15 / 2025	701		779.854,22
01/08/2025	82111010000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Emissão de Empenho - Empenho 15 / 2025	701	779.854,22	
01/08/2025	81231020100000000000	A executar	Lançamento de Contratos - Empenho 15 / 2025	701		779.854,22
01/08/2025	71231020000000000000	Contratos de serviços	Lançamento de Contratos - Empenho 15 / 2025	701	779.854,22	
01/08/2025	62211000000000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 15 / 2025 vinculada a compra 14/2025. Desbloqueio de Reserva de dotação 14 referente dotação 453.	702		779.854,22
01/08/2025	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 15 / 2025 vinculada a compra 14/2025. Desbloqueio de Reserva de dotação 14 referente dotação 453.	702	779.854,22	
Total dia: 01/08/2025					3.899.271,10	3.899.271,10
Dia 05/08/2025						
05/08/2025	21311010102010000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 23/2025 - Empenho 14 / 2025	680		928,00
05/08/2025	33231110000000000000	Serviços relacionados a tecnologia da informação	Liquidação Empenho - Liquidação 23/2025 - Empenho 14 / 2025	680	928,00	
05/08/2025	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 23/2025 - Empenho 14 / 2025	680		928,00
05/08/2025	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 23/2025 - Empenho 14 / 2025	680	928,00	
05/08/2025	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 23/2025 - Empenho 14 / 2025	680		928,00
05/08/2025	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 23/2025 - Empenho 14 / 2025	680	928,00	
05/08/2025	81231020200000000000	Executados	Lançamento de Contratos - Liquidação 23/2025 - Empenho 14 / 2025	680		928,00



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

Página 197

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 05/08/2025						
05/08/2025	8123102010000000000	A executar	Lançamento de Contratos - Liquidação 23/2025 - Empenho 14 / 2025	680	928,00	
05/08/2025	2188101040300000000	Impostos a Repassar - IRRF	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101040300000000 - Liquidação 23/2025 - Empenho 14 / 2025.	681		44,54
05/08/2025	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101040300000000 - Liquidação 23/2025 - Empenho 14 / 2025.	681	44,54	
05/08/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101040300000000 - Impostos a Repassar - IRRF] Empenho [14 / 2025] Liquidação 23 / 2025.	683		44,54
05/08/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101040300000000 - Impostos a Repassar - IRRF] Empenho [14 / 2025] Liquidação 23 / 2025.	683	44,54	
05/08/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101040300000000 - Impostos a Repassar - IRRF] Empenho [14 / 2025] Liquidação 23 / 2025.	683		44,54
05/08/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101040300000000 - Impostos a Repassar - IRRF] Empenho [14 / 2025] Liquidação 23 / 2025.	683	44,54	
05/08/2025	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[14 / 2025] liquidação [23 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	684		883,46
05/08/2025	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[14 / 2025] liquidação [23 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	684	883,46	
05/08/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[14 / 2025] liquidação [23 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	684		883,46
05/08/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[14 / 2025] liquidação [23 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	684	883,46	



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

Página 198

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 05/08/2025						
05/08/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[14 / 2025] liquidação [23 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	684		883,46
05/08/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[14 / 2025] liquidação [23 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]	684	883,46	
05/08/2025	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 48/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	686		44,54
05/08/2025	2188101040300000000	Impostos a Repassar - IRRF	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 48/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	686	44,54	
05/08/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 48/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	686		44,54
05/08/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 48/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	686	44,54	
05/08/2025	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[13 / 2025] liquidação [22 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [NOSSA SAUDE OPERADORA DE PLANOS PRIVADOS DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA]	687		481.406,65
05/08/2025	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[13 / 2025] liquidação [22 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [NOSSA SAUDE OPERADORA DE PLANOS PRIVADOS DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA]	687	481.406,65	
05/08/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[13 / 2025] liquidação [22 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [NOSSA SAUDE OPERADORA DE PLANOS PRIVADOS DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA]	687		481.406,65
05/08/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[13 / 2025] liquidação [22 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [NOSSA SAUDE OPERADORA DE PLANOS PRIVADOS DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA]	687	481.406,65	



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

Página 199

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 05/08/2025						
05/08/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[13 / 2025] liquidação [22 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [NOSSA SAUDE OPERADORA DE PLANOS PRIVADOS DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA]	687		481.406,65
05/08/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[13 / 2025] liquidação [22 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [NOSSA SAUDE OPERADORA DE PLANOS PRIVADOS DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA]	687	481.406,65	
05/08/2025	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 46/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	689		268.323,37
05/08/2025	2188104990401000000	- Plano de Saúde	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 46/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	689	268.323,37	
05/08/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 46/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	689		268.323,37
05/08/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 46/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	689	268.323,37	
05/08/2025	2188104990403000000	IRRF a repassar - sobre repasse Plano de Saúde	Lançamento Retenções da Nota Extra - Pagamento da Retenção [2188104990403000000 - IRRF a repassar - sobre repasse Plano de Saúde] da Nota Extra [46 - 2025] com RETENCAO número	692		13.528,91
05/08/2025	2188104990401000000	- Plano de Saúde	Lançamento Retenções da Nota Extra - Pagamento da Retenção [2188104990403000000 - IRRF a repassar - sobre repasse Plano de Saúde] da Nota Extra [46 - 2025] com RETENCAO número	692	13.528,91	
05/08/2025	111119000308020000	CEF C/C 253-6	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 47/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	693		13.528,91
05/08/2025	2188104990403000000	IRRF a repassar - sobre repasse Plano de Saúde	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 47/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	693	13.528,91	
05/08/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 47/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	693		13.528,91
05/08/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 47/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	693	13.528,91	



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

Página 200

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 05/08/2025						
05/08/2025	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 45/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	694		24.272,60
05/08/2025	2188104990403000000	IRRF a repassar - sobre repasse Plano de Saúde	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 45/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	694	24.272,60	
05/08/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 45/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	694		24.272,60
05/08/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 45/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	694	24.272,60	
05/08/2025	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 43/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	695		104.438,82
05/08/2025	2188104990402000000	- Plano de Saúde Coparticipação	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 43/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	695	104.438,82	
05/08/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 43/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	695		104.438,82
05/08/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 43/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	695	104.438,82	
05/08/2025	2188104990403000000	IRRF a repassar - sobre repasse Plano de Saúde	Lançamento Retenções da Nota Extra - Pagamento da Retenção [2188104990403000000 - IRRF a repassar - sobre repasse Plano de Saúde] da Nota Extra [43 - 2025] com RETENCAO número	698		5.265,82
05/08/2025	2188104990402000000	- Plano de Saúde Coparticipação	Lançamento Retenções da Nota Extra - Pagamento da Retenção [2188104990403000000 - IRRF a repassar - sobre repasse Plano de Saúde] da Nota Extra [43 - 2025] com RETENCAO número	698	5.265,82	
05/08/2025	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 44/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	699		5.265,82
05/08/2025	2188104990403000000	IRRF a repassar - sobre repasse Plano de Saúde	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 44/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	699	5.265,82	
05/08/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 44/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	699		5.265,82
05/08/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 44/2025 com DEBITOS BANCARIOS número	699	5.265,82	



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

Página 201

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 05/08/2025						
05/08/2025	4219100000102000000	Outras Contribuições Sociais - FASSPI - Servidores - Principal - Prefeitura	Arrecadação de Receita - Pagamento taxa de administração plano de saúde, José Rafael Correia, competência 05 e 06/2025.	710		205,80
05/08/2025	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Pagamento taxa de administração plano de saúde, José Rafael Correia, competência 05 e 06/2025.	710	205,80	
05/08/2025	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Pagamento taxa de administração plano de saúde, José Rafael Correia, competência 05 e 06/2025.	710		205,80
05/08/2025	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Pagamento taxa de administração plano de saúde, José Rafael Correia, competência 05 e 06/2025.	710	205,80	
05/08/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Arrecadação de Receita - Pagamento taxa de administração plano de saúde, José Rafael Correia, competência 05 e 06/2025.	710		205,80
05/08/2025	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Pagamento taxa de administração plano de saúde, José Rafael Correia, competência 05 e 06/2025.	710	205,80	
05/08/2025	2188104990401000000	- Plano de Saúde	Recebimento Receita Extraorçamentária - Pagamento mensalidade e coparticipação José Rafael Correia, competência 05 e 06/2025.	711		2.058,00
05/08/2025	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Pagamento mensalidade e coparticipação José Rafael Correia, competência 05 e 06/2025.	711	2.058,00	
05/08/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Recebimento Receita Extraorçamentária - Pagamento mensalidade e coparticipação José Rafael Correia, competência 05 e 06/2025.	711		2.058,00
05/08/2025	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Pagamento mensalidade e coparticipação José Rafael Correia, competência 05 e 06/2025.	711	2.058,00	
05/08/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Pagamento mensalidade e coparticipação José Rafael Correia, competência 05 e 06/2025.	711		2.058,00
05/08/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Recebimento Receita Extraorçamentária - Pagamento mensalidade e coparticipação José Rafael Correia, competência 05 e 06/2025.	711	2.058,00	
05/08/2025	2188104990402000000	- Plano de Saúde Coparticipação	Recebimento Receita Extraorçamentária - Pagamento mensalidade e coparticipação José Rafael Correia, competência 05 e 06/2025.	712		614,27



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

Página 202

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 05/08/2025						
05/08/2025	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Pagamento mensalidade e coparticipação José Rafael Correia, competência 05 e 06/2025.	712	614,27	
05/08/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Recebimento Receita Extraorçamentária - Pagamento mensalidade e coparticipação José Rafael Correia, competência 05 e 06/2025.	712		614,27
05/08/2025	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Pagamento mensalidade e coparticipação José Rafael Correia, competência 05 e 06/2025.	712	614,27	
05/08/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Pagamento mensalidade e coparticipação José Rafael Correia, competência 05 e 06/2025.	712		614,27
05/08/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Recebimento Receita Extraorçamentária - Pagamento mensalidade e coparticipação José Rafael Correia, competência 05 e 06/2025.	712	614,27	
05/08/2025	1111150030400000000	CAIXA FIC PRATICO	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	713		895.286,10
05/08/2025	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Resgate Aplicação Financeira - Resgate aplicação financeira.	713	895.286,10	
Total dia: 05/08/2025					3.205.179,11	3.205.179,11
Dia 22/08/2025						
22/08/2025	2188104990401000000	- Plano de Saúde	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência agosto/2025 - Câmara de Vereadores de Indaial	714		3.633,50
22/08/2025	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência agosto/2025 - Câmara de Vereadores de Indaial	714	3.633,50	
22/08/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência agosto/2025 - Câmara de Vereadores de Indaial	714		3.633,50
22/08/2025	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência agosto/2025 - Câmara de Vereadores de Indaial	714	3.633,50	



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

Página 203

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 22/08/2025						
22/08/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência agosto/2025 - Câmara de Vereadores de Indaial	714		3.633,50
22/08/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência agosto/2025 - Câmara de Vereadores de Indaial	714	3.633,50	
22/08/2025	2188104990402000000	- Plano de Saúde Coparticipação	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência agosto/2025 - Câmara de Vereadores de Indaial	715		334,96
22/08/2025	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência agosto/2025 - Câmara de Vereadores de Indaial	715	334,96	
22/08/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência agosto/2025 - Câmara de Vereadores de Indaial	715		334,96
22/08/2025	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência agosto/2025 - Câmara de Vereadores de Indaial	715	334,96	
22/08/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência agosto/2025 - Câmara de Vereadores de Indaial	715		334,96
22/08/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência agosto/2025 - Câmara de Vereadores de Indaial	715	334,96	
22/08/2025	4219200000100000000	Outras contribuições sociais - intra OFSS - Câmara	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência agosto/2025.	716		5.743,98
22/08/2025	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência agosto/2025.	716	5.743,98	



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

Página 204

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 22/08/2025						
22/08/2025	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência agosto/2025.	716		5.743,98
22/08/2025	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência agosto/2025.	716	5.743,98	
22/08/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência agosto/2025.	716		5.743,98
22/08/2025	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência agosto/2025.	716	5.743,98	
22/08/2025	4219100000101000000	Outras Contribuições Sociais - FASSPI - Servidores - Principal - Câmara	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência agosto/2025.	717		3.000,16
22/08/2025	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência agosto/2025.	717	3.000,16	
22/08/2025	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência agosto/2025.	717		3.000,16
22/08/2025	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência agosto/2025.	717	3.000,16	
22/08/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência agosto/2025.	717		3.000,16
22/08/2025	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência agosto/2025.	717	3.000,16	
22/08/2025	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	718		12.712,60
22/08/2025	1111150030400000000	CAIXA FIC PRATICO	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	718	12.712,60	
Total dia: 22/08/2025					50.850,40	50.850,40
Dia 25/08/2025						
25/08/2025	2188104990401000000	- Plano de Saúde	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (aposentados/pensionistas/ dependentes/comissionados) e coparticipação, competência agosto/2025 - INDAPREV	719		182.768,55
25/08/2025	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (aposentados/pensionistas/ dependentes/comissionados) e coparticipação, competência agosto/2025 - INDAPREV	719	182.768,55	



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

Página 205

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 25/08/2025						
25/08/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (aposentados/pensionistas/ dependentes/comissionados) e coparticipação, competência agosto/2025 - INDAPREV	719		182.768,55
25/08/2025	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (aposentados/pensionistas/ dependentes/comissionados) e coparticipação, competência agosto/2025 - INDAPREV	719	182.768,55	
25/08/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (aposentados/pensionistas/ dependentes/comissionados) e coparticipação, competência agosto/2025 - INDAPREV	719		182.768,55
25/08/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (aposentados/pensionistas/ dependentes/comissionados) e coparticipação, competência agosto/2025 - INDAPREV	719	182.768,55	
25/08/2025	2188104990402000000	- Plano de Saúde Coparticipação	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (aposentados/pensionistas/ dependentes/comissionados) e coparticipação, competência agosto/2025 - INDAPREV	720		26.324,06
25/08/2025	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (aposentados/pensionistas/ dependentes/comissionados) e coparticipação, competência agosto/2025 - INDAPREV	720	26.324,06	
25/08/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (aposentados/pensionistas/ dependentes/comissionados) e coparticipação, competência agosto/2025 - INDAPREV	720		26.324,06
25/08/2025	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (aposentados/pensionistas/ dependentes/comissionados) e coparticipação, competência agosto/2025 - INDAPREV	720	26.324,06	
25/08/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (aposentados/pensionistas/ dependentes/comissionados) e coparticipação, competência agosto/2025 - INDAPREV	720		26.324,06



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

Página 206

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 25/08/2025						
25/08/2025	82111010000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (aposentados/pensionistas/ dependentes/comissionados) e coparticipação, competência agosto/2025 - INDAPREV	720	26.324,06	
25/08/2025	42192000007000000000	Outras contribuições sociais - intra OFSS - Indaprev	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência agosto/2025.	721		2.071,75
25/08/2025	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência agosto/2025.	721	2.071,75	
25/08/2025	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência agosto/2025.	721		2.071,75
25/08/2025	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência agosto/2025.	721	2.071,75	
25/08/2025	82111010000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência agosto/2025.	721		2.071,75
25/08/2025	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência agosto/2025.	721	2.071,75	
25/08/2025	42191000001070000000	Outras Contribuições Sociais - FASSPI - Servidores - Principal - INDAPREV	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência agosto/2025.	722		1.416,22
25/08/2025	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência agosto/2025.	722	1.416,22	
25/08/2025	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência agosto/2025.	722		1.416,22
25/08/2025	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência agosto/2025.	722	1.416,22	
25/08/2025	82111010000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência agosto/2025.	722		1.416,22
25/08/2025	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência agosto/2025.	722	1.416,22	
25/08/2025	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 25/2025 - Empenho 1 - 8 / 2025	723		69,00
25/08/2025	33231320000000000000	Serviços bancários	Liquidação Empenho - Liquidação 25/2025 - Empenho 1 - 8 / 2025	723	69,00	
25/08/2025	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 25/2025 - Empenho 1 - 8 / 2025	723		69,00



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

Página 207

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 25/08/2025						
25/08/2025	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 25/2025 - Empenho 1 - 8 / 2025	723	69,00	
25/08/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 25/2025 - Empenho 1 - 8 / 2025	723		69,00
25/08/2025	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 25/2025 - Empenho 1 - 8 / 2025	723	69,00	
25/08/2025	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[1 - 8 / 2025] liquidação [25 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [CAIXA ECONOMICA FEDERAL]	724		69,00
25/08/2025	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[1 - 8 / 2025] liquidação [25 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [CAIXA ECONOMICA FEDERAL]	724	69,00	
25/08/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[1 - 8 / 2025] liquidação [25 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [CAIXA ECONOMICA FEDERAL]	724		69,00
25/08/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[1 - 8 / 2025] liquidação [25 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [CAIXA ECONOMICA FEDERAL]	724	69,00	
25/08/2025	8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[1 - 8 / 2025] liquidação [25 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [CAIXA ECONOMICA FEDERAL]	724		69,00
25/08/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS[1 - 8 / 2025] liquidação [25 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [] credor [CAIXA ECONOMICA FEDERAL]	724	69,00	
25/08/2025	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	725		212.511,58
25/08/2025	1111150030400000000	CAIXA FIC PRATICO	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	725	212.511,58	
Total dia: 25/08/2025					850.667,32	850.667,32
Dia 26/08/2025						
26/08/2025	6221201000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 15/2025. . Reserva de dotação 15 referente dotação 453.	703		172,00



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

Página 208

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 26/08/2025						
26/08/2025	6221100000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 15/2025. . Reserva de dotação 15 referente dotação 453.	703	172,00	
26/08/2025	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 16 / 2025	704		172,00
26/08/2025	6221100000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 16 / 2025	704	172,00	
26/08/2025	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 16 / 2025	704		172,00
26/08/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Emissão de Empenho - Empenho 16 / 2025	704	172,00	
26/08/2025	8123102010000000000	A executar	Lançamento de Contratos - Empenho 16 / 2025	704		172,00
26/08/2025	7123102000000000000	Contratos de serviços	Lançamento de Contratos - Empenho 16 / 2025	704	172,00	
26/08/2025	6221100000000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 16 / 2025 vinculada a compra 15/2025. Desbloqueio de Reserva de dotação 15 referente dotação 453.	705		172,00
26/08/2025	6221201000000000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 16 / 2025 vinculada a compra 15/2025. Desbloqueio de Reserva de dotação 15 referente dotação 453.	705	172,00	
26/08/2025	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 24/2025 - Empenho 16 / 2025	706		172,00
26/08/2025	3323111000000000000	Serviços relacionados a tecnologia da informação	Liquidação Empenho - Liquidação 24/2025 - Empenho 16 / 2025	706	172,00	
26/08/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 24/2025 - Empenho 16 / 2025	706		172,00
26/08/2025	6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 24/2025 - Empenho 16 / 2025	706	172,00	
26/08/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 24/2025 - Empenho 16 / 2025	706		172,00
26/08/2025	8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 24/2025 - Empenho 16 / 2025	706	172,00	
26/08/2025	8123102020000000000	Executados	Lançamento de Contratos - Liquidação 24/2025 - Empenho 16 / 2025	706		172,00
26/08/2025	8123102010000000000	A executar	Lançamento de Contratos - Liquidação 24/2025 - Empenho 16 / 2025	706	172,00	
26/08/2025	2188101040300000000	Impostos a Repassar - IRRF	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101040300000000 - Liquidação 24/2025 - Empenho 16 / 2025.	707		8,26



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

Página 209

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 26/08/2025						
26/08/2025	2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 2188101040300000000 - Liquidação 24/2025 - Empenho 16 / 2025.	707	8,26	
26/08/2025	6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101040300000000 - Impostos a Repassar - IRRF] Empenho [16 / 2025] Liquidação 24 / 2025.	709		8,26
26/08/2025	6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101040300000000 - Impostos a Repassar - IRRF] Empenho [16 / 2025] Liquidação 24 / 2025.	709	8,26	
26/08/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101040300000000 - Impostos a Repassar - IRRF] Empenho [16 / 2025] Liquidação 24 / 2025.	709		8,26
26/08/2025	8211301000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101040300000000 - Impostos a Repassar - IRRF] Empenho [16 / 2025] Liquidação 24 / 2025.	709	8,26	
Total dia: 26/08/2025					1.572,78	1.572,78
Dia 29/08/2025						
29/08/2025	4219100000102000000	Outras Contribuições Sociais - FASSPI - Servidores - Principal - Prefeitura	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência agosto/2025.	726		182.661,89
29/08/2025	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência agosto/2025.	726	182.661,89	
29/08/2025	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência agosto/2025.	726		182.661,89
29/08/2025	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência agosto/2025.	726	182.661,89	
29/08/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência agosto/2025.	726		182.661,89
29/08/2025	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência agosto/2025.	726	182.661,89	
29/08/2025	4219200000200000000	Outras contribuições sociais - intra OFSS - Prefeitura	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência agosto/2025.	727		264.480,47
29/08/2025	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência agosto/2025.	727	264.480,47	



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

Página 210

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 29/08/2025						
29/08/2025	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência agosto/2025.	727		264.480,47
29/08/2025	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência agosto/2025.	727	264.480,47	
29/08/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência agosto/2025.	727		264.480,47
29/08/2025	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência agosto/2025.	727	264.480,47	
29/08/2025	4219100000105000000	Outras Contribuições Sociais - FASSPI - Servidores - Principal - FESP	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência agosto/2025.	728		1.315,57
29/08/2025	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência agosto/2025.	728	1.315,57	
29/08/2025	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência agosto/2025.	728		1.315,57
29/08/2025	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência agosto/2025.	728	1.315,57	
29/08/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência agosto/2025.	728		1.315,57
29/08/2025	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência agosto/2025.	728	1.315,57	
29/08/2025	4219200000500000000	Outras contribuições sociais - intra OFSS - Esporte	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência agosto/2025.	729		1.879,37
29/08/2025	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência agosto/2025.	729	1.879,37	
29/08/2025	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência agosto/2025.	729		1.879,37
29/08/2025	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência agosto/2025.	729	1.879,37	
29/08/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência agosto/2025.	729		1.879,37
29/08/2025	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência agosto/2025.	729	1.879,37	



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

Página 211

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 29/08/2025						
29/08/2025	4219100000106000000	Outras Contribuições Sociais - FASSPI - Servidores - Principal - FCUL	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência agosto/2025.	730		3.345,36
29/08/2025	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência agosto/2025.	730	3.345,36	
29/08/2025	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência agosto/2025.	730		3.345,36
29/08/2025	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência agosto/2025.	730	3.345,36	
29/08/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência agosto/2025.	730		3.345,36
29/08/2025	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência agosto/2025.	730	3.345,36	
29/08/2025	4219200000600000000	Outras contribuições sociais - intra OFSS - Cultura	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência agosto/2025.	731		4.779,09
29/08/2025	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência agosto/2025.	731	4.779,09	
29/08/2025	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência agosto/2025.	731		4.779,09
29/08/2025	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência agosto/2025.	731	4.779,09	
29/08/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência agosto/2025.	731		4.779,09
29/08/2025	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência agosto/2025.	731	4.779,09	
29/08/2025	2188104990401000000	- Plano de Saúde	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência agosto/2025 - Município de Indaial	732		67.640,26
29/08/2025	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência agosto/2025 - Município de Indaial	732	67.640,26	



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

Página 212

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 29/08/2025						
29/08/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência agosto/2025 - Município de Indaial	732		67.640,26
29/08/2025	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência agosto/2025 - Município de Indaial	732	67.640,26	
29/08/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência agosto/2025 - Município de Indaial	732		67.640,26
29/08/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência agosto/2025 - Município de Indaial	732	67.640,26	
29/08/2025	2188104990402000000	- Plano de Saúde Coparticipação	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência agosto/2025 - Município de Indaial	733		47.505,10
29/08/2025	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência agosto/2025 - Município de Indaial	733	47.505,10	
29/08/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência agosto/2025 - Município de Indaial	733		47.505,10
29/08/2025	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência agosto/2025 - Município de Indaial	733	47.505,10	
29/08/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência agosto/2025 - Município de Indaial	733		47.505,10



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

Página 213

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 29/08/2025						
29/08/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência agosto/2025 - Município de Indaial	733	47.505,10	
29/08/2025	2188104990401000000	- Plano de Saúde	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência agosto/2025 - Fundação Municipal de Esportes.	734		1.406,30
29/08/2025	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência agosto/2025 - Fundação Municipal de Esportes.	734	1.406,30	
29/08/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência agosto/2025 - Fundação Municipal de Esportes.	734		1.406,30
29/08/2025	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência agosto/2025 - Fundação Municipal de Esportes.	734	1.406,30	
29/08/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência agosto/2025 - Fundação Municipal de Esportes.	734		1.406,30
29/08/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência agosto/2025 - Fundação Municipal de Esportes.	734	1.406,30	
29/08/2025	2188104990402000000	- Plano de Saúde Coparticipação	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência agosto/2025 - Fundação Municipal de Esportes.	735		51,90
29/08/2025	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência agosto/2025 - Fundação Municipal de Esportes.	735	51,90	



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

Página 214

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 29/08/2025						
29/08/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência agosto/2025 - Fundação Municipal de Esportes.	735		51,90
29/08/2025	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência agosto/2025 - Fundação Municipal de Esportes.	735	51,90	
29/08/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência agosto/2025 - Fundação Municipal de Esportes.	735		51,90
29/08/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência agosto/2025 - Fundação Municipal de Esportes.	735	51,90	
29/08/2025	2188104990401000000	- Plano de Saúde	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência agosto/2025 - Fundação Indaialense de Cultura.	736		1.063,30
29/08/2025	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência agosto/2025 - Fundação Indaialense de Cultura.	736	1.063,30	
29/08/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência agosto/2025 - Fundação Indaialense de Cultura.	736		1.063,30
29/08/2025	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência agosto/2025 - Fundação Indaialense de Cultura.	736	1.063,30	
29/08/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência agosto/2025 - Fundação Indaialense de Cultura.	736		1.063,30



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

Página 215

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 29/08/2025						
29/08/2025	82111010000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência agosto/2025 - Fundação Indaialense de Cultura.	736	1.063,30	
29/08/2025	21881049904020000000	- Plano de Saúde Coparticipação	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência agosto/2025 - Fundação Indaialense de Cultura.	737		1.555,14
29/08/2025	11111190003080200000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência agosto/2025 - Fundação Indaialense de Cultura.	737	1.555,14	
29/08/2025	82111010000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência agosto/2025 - Fundação Indaialense de Cultura.	737		1.555,14
29/08/2025	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência agosto/2025 - Fundação Indaialense de Cultura.	737	1.555,14	
29/08/2025	82113020000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência agosto/2025 - Fundação Indaialense de Cultura.	737		1.555,14
29/08/2025	82111010000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência agosto/2025 - Fundação Indaialense de Cultura.	737	1.555,14	
29/08/2025	42191000001030000000	Outras Contribuições Sociais - FASSPI - Servidores - Principal - FSAU	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência agosto/2025.	738		37.869,31
29/08/2025	11111190003080200000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência agosto/2025.	738	37.869,31	
29/08/2025	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência agosto/2025.	738		37.869,31
29/08/2025	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência agosto/2025.	738	37.869,31	



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

Página 216

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 29/08/2025						
29/08/2025	82111010000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência agosto/2025.	738		37.869,31
29/08/2025	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência agosto/2025.	738	37.869,31	
29/08/2025	42192000003000000000	Outras contribuições sociais - intra OFSS - Saúde	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência agosto/2025.	739		56.475,35
29/08/2025	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência agosto/2025.	739	56.475,35	
29/08/2025	62120000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência agosto/2025.	739		56.475,35
29/08/2025	62110000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência agosto/2025.	739	56.475,35	
29/08/2025	82111010000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência agosto/2025.	739		56.475,35
29/08/2025	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência agosto/2025.	739	56.475,35	
29/08/2025	2188104990401000000	- Plano de Saúde	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência agosto/2025 - Fundo Municipal de Saúde.	740		18.473,20
29/08/2025	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência agosto/2025 - Fundo Municipal de Saúde.	740	18.473,20	
29/08/2025	82111010000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência agosto/2025 - Fundo Municipal de Saúde.	740		18.473,20
29/08/2025	72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência agosto/2025 - Fundo Municipal de Saúde.	740	18.473,20	



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

Página 217

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 29/08/2025						
29/08/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência agosto/2025 - Fundo Municipal de Saúde.	740		18.473,20
29/08/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência agosto/2025 - Fundo Municipal de Saúde.	740	18.473,20	
29/08/2025	2188104990402000000	- Plano de Saúde Coparticipação	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência agosto/2025 - Fundo Municipal de Saúde.	741		10.770,87
29/08/2025	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência agosto/2025 - Fundo Municipal de Saúde.	741	10.770,87	
29/08/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência agosto/2025 - Fundo Municipal de Saúde.	741		10.770,87
29/08/2025	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência agosto/2025 - Fundo Municipal de Saúde.	741	10.770,87	
29/08/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência agosto/2025 - Fundo Municipal de Saúde.	741		10.770,87
29/08/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência agosto/2025 - Fundo Municipal de Saúde.	741	10.770,87	
29/08/2025	4219100000104000000	Outras Contribuições Sociais - FASSPI - Servidores - Principal - FASS	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência agosto/2025.	742		13.255,59
29/08/2025	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência agosto/2025.	742	13.255,59	



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

Página 218

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 29/08/2025						
29/08/2025	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência agosto/2025.	742		13.255,59
29/08/2025	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência agosto/2025.	742	13.255,59	
29/08/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência agosto/2025.	742		13.255,59
29/08/2025	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência agosto/2025.	742	13.255,59	
29/08/2025	4219200000400000000	Outras contribuições sociais - intra OFSS - Assistência	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência agosto/2025.	743		19.087,97
29/08/2025	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência agosto/2025.	743	19.087,97	
29/08/2025	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência agosto/2025.	743		19.087,97
29/08/2025	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência agosto/2025.	743	19.087,97	
29/08/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência agosto/2025.	743		19.087,97
29/08/2025	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Contribuição Plano de Saúde Servidor e Patronal , competência agosto/2025.	743	19.087,97	
29/08/2025	2188104990401000000	- Plano de Saúde	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência agosto/2025 - Fundo Municipal de Assistência Social.	744		6.456,00
29/08/2025	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência agosto/2025 - Fundo Municipal de Assistência Social.	744	6.456,00	
29/08/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência agosto/2025 - Fundo Municipal de Assistência Social.	744		6.456,00



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

Página 219

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 29/08/2025						
29/08/2025	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência agosto/2025 - Fundo Municipal de Assistência Social.	744	6.456,00	
29/08/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência agosto/2025 - Fundo Municipal de Assistência Social.	744		6.456,00
29/08/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência agosto/2025 - Fundo Municipal de Assistência Social.	744	6.456,00	
29/08/2025	2188104990402000000	- Plano de Saúde Coparticipação	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência agosto/2025 - Fundo Municipal de Assistência Social.	745		3.583,26
29/08/2025	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência agosto/2025 - Fundo Municipal de Assistência Social.	745	3.583,26	
29/08/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência agosto/2025 - Fundo Municipal de Assistência Social.	745		3.583,26
29/08/2025	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência agosto/2025 - Fundo Municipal de Assistência Social.	745	3.583,26	
29/08/2025	8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência agosto/2025 - Fundo Municipal de Assistência Social.	745		3.583,26
29/08/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Recebimento Receita Extraorçamentária - Valor mensalidade Plano de Saúde (dependentes/comissionados) e coparticipação, competência agosto/2025 - Fundo Municipal de Assistência Social.	745	3.583,26	
29/08/2025	1111119000308020000	CEF C/C 253-6	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	746		743.655,30



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

Página 220

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 29/08/2025						
29/08/2025	11111500304000000000	CAIXA FIC PRATICO	Aplicação Financeira - Aplicação financeira.	746	743.655,30	
29/08/2025	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 16/2025. . Reserva de dotação 16 referente dotação 453.	747		1.100,00
29/08/2025	62211000000000000000	Crédito disponível	Bloqueio de Dotação Orçamentária - Reserva automática referente a inclusão da Ordem de Compra 16/2025. . Reserva de dotação 16 referente dotação 453.	747	1.100,00	
29/08/2025	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Emissão de Empenho - Empenho 17 / 2025	748		1.100,00
29/08/2025	62211000000000000000	Crédito disponível	Emissão de Empenho - Empenho 17 / 2025	748	1.100,00	
29/08/2025	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Emissão de Empenho - Empenho 17 / 2025	748		1.100,00
29/08/2025	82111010000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Emissão de Empenho - Empenho 17 / 2025	748	1.100,00	
29/08/2025	81231020100000000000	A executar	Lançamento de Contratos - Empenho 17 / 2025	748		1.100,00
29/08/2025	71231020000000000000	Contratos de serviços	Lançamento de Contratos - Empenho 17 / 2025	748	1.100,00	
29/08/2025	62211000000000000000	Crédito disponível	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 17 / 2025 vinculada a compra 16/2025. Desbloqueio de Reserva de dotação 16 referente dotação 453.	749		1.100,00
29/08/2025	62212010000000000000	Bloqueio de crédito	Desbloqueio de Dotação Orçamentária - Baixa automática no empenhamento 17 / 2025 vinculada a compra 16/2025. Desbloqueio de Reserva de dotação 16 referente dotação 453.	749	1.100,00	
29/08/2025	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Estorno de Emissão de Empenho - Estorno em conformidade com	750	283.499,11	
29/08/2025	62211000000000000000	Crédito disponível	Estorno de Emissão de Empenho - Estorno em conformidade com	750		283.499,11
29/08/2025	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Estorno de Emissão de Empenho - Estorno em conformidade com	750	283.499,11	
29/08/2025	82111010000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Estorno de Emissão de Empenho - Estorno em conformidade com	750		283.499,11
29/08/2025	81231020100000000000	A executar	Estorno de Lançamento de Contrato - Estorno em conformidade com	750	283.499,11	
29/08/2025	71231020000000000000	Contratos de serviços	Estorno de Lançamento de Contrato - Estorno em conformidade com	750		283.499,11
29/08/2025	21311010102010000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação 26/2025 - Empenho 15 / 2025	751		496.355,11



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

Página 221

Livro Diário: 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 29/08/2025						
29/08/2025	33231990000000000000	Outros serviços terceiros - PJ	Liquidação Empenho - Liquidação 26/2025 - Empenho 15 / 2025	751	496.355,11	
29/08/2025	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Liquidação Empenho - Liquidação 26/2025 - Empenho 15 / 2025	751		496.355,11
29/08/2025	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	Liquidação Empenho - Liquidação 26/2025 - Empenho 15 / 2025	751	496.355,11	
29/08/2025	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Liquidação Empenho - Liquidação 26/2025 - Empenho 15 / 2025	751		496.355,11
29/08/2025	82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	Liquidação Empenho - Liquidação 26/2025 - Empenho 15 / 2025	751	496.355,11	
29/08/2025	81231020200000000000	Executados	Lançamento de Contratos - Liquidação 26/2025 - Empenho 15 / 2025	751		496.355,11
29/08/2025	81231020100000000000	A executar	Lançamento de Contratos - Liquidação 26/2025 - Empenho 15 / 2025	751	496.355,11	
29/08/2025	21881049904030000000	IRRF a repassar - sobre repasse Plano de Saúde	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 21881049904030000000 - Liquidação 26/2025 - Empenho 15 / 2025.	752		23.825,04
29/08/2025	21311010102010000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	Liquidação Empenho - Liquidação da Retenção 21881049904030000000 - Liquidação 26/2025 - Empenho 15 / 2025.	752	23.825,04	
29/08/2025	62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881049904030000000 - IRRF a repassar - sobre repasse Plano de Saúde] Empenho [15 / 2025] Liquidação 26 / 2025.	756		23.825,04
29/08/2025	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881049904030000000 - IRRF a repassar - sobre repasse Plano de Saúde] Empenho [15 / 2025] Liquidação 26 / 2025.	756	23.825,04	
29/08/2025	82113020000000000000	Comprometida por consignações/ retenções	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881049904030000000 - IRRF a repassar - sobre repasse Plano de Saúde] Empenho [15 / 2025] Liquidação 26 / 2025.	756		23.825,04
29/08/2025	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21881049904030000000 - IRRF a repassar - sobre repasse Plano de Saúde] Empenho [15 / 2025] Liquidação 26 / 2025.	756	23.825,04	
29/08/2025	44511000000000000000	Remuneração de depósitos bancários - consolidação	Arrecadação de Receita - Rendimento sobre aplicação financeira referente ao mês de agosto/2025.	757		56.289,31
29/08/2025	11111500304000000000	CAIXA FIC PRATICO	Arrecadação de Receita - Rendimento sobre aplicação financeira referente ao mês de agosto/2025.	757	56.289,31	



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

Livro Diário: 1
Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Conta	Descrição	Histórico	Controle	Débito	Crédito
Dia 29/08/2025						
29/08/2025	6212000000000000000	Receita realizada	Arrecadação de Receita - Rendimento sobre aplicação financeira referente ao mês de agosto/2025.	757		56.289,31
29/08/2025	6211000000000000000	Receita a realizar	Arrecadação de Receita - Rendimento sobre aplicação financeira referente ao mês de agosto/2025.	757	56.289,31	
29/08/2025	8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	Arrecadação de Receita - Rendimento sobre aplicação financeira referente ao mês de agosto/2025.	757		56.289,31
29/08/2025	7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	Arrecadação de Receita - Rendimento sobre aplicação financeira referente ao mês de agosto/2025.	757	56.289,31	
Total dia: 29/08/2025					6.056.382,02	6.056.382,02

SALVADOR BASTOS
PRESIDENTE
CPF: 146.753.159-68

VERA LUCIA BARBOSA DE SOUZA
CRC/SC: 024887/O-9
CPF: 026.156.019-03