



# 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: 01/09/2025 até: 30/09/2025 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
10000000000000000000 - Ativo		6.711.506,45	2.965.447,30	(2.760.431,43)	6.916.522,32
11000000000000000000 - Ativo circulante		6.711.506,45	2.965.447,30	(2.760.431,43)	6.916.522,32
11100000000000000000 - Caixa e equivalentes de caixa		6.711.506,45	2.965.447,30	(2.760.431,43)	6.916.522,32
11110000000000000000 - Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional		6.711.506,45	2.965.447,30	(2.760.431,43)	6.916.522,32
11111000000000000000 - Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação		6.711.506,45	2.965.447,30	(2.760.431,43)	6.916.522,32
11111190000000000000 - Bancos conta movimento - demais contas	F	0,00	1.888.565,65	(1.888.565,65)	0,00
11111190003000000000 - Cef - Livre	F	0,00	1.888.565,65	(1.888.565,65)	0,00
11111190003080000000 - Fasspi	F	0,00	1.888.565,65	(1.888.565,65)	0,00
1111119000308020000 - CEF C/C 253-6	F	0,00	1.888.565,65	(1.888.565,65)	0,00
1501700000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		0,00	1.888.565,65	(1.888.565,65)	0,00
11111500000000000000 - Aplicações financeiras de liquidez imediata		6.711.506,45	1.076.881,65	(871.865,78)	6.916.522,32
11111500300000000000 - Fundos de investimento	F	6.711.506,45	1.076.881,65	(871.865,78)	6.916.522,32
11111500304000000000 - CAIXA FIC PRATICO	F	6.711.506,45	1.076.881,65	(871.865,78)	6.916.522,32
1501700000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		2.363.929,50	1.076.881,65	(871.865,78)	2.568.945,37
2501700000001 - Recursos Ordinários - Fasspi - E.a.		4.347.576,95	0,00	0,00	4.347.576,95
11200000000000000000 - Créditos a curto prazo		0,00	0,00	0,00	0,00
11210000000000000000 - Créditos tributários a receber		0,00	0,00	0,00	0,00
11211000000000000000 - Créditos tributários a receber - consolidação	P	0,00	0,00	0,00	0,00
11211000099000000000 - Outros Créditos Tributários	P	0,00	0,00	0,00	0,00
11211000099070000000 - Contribuição do servidor ativo civil para o Plano de Saúde	P	0,00	0,00	0,00	0,00
11211000099070400000 - 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
11212000000000000000 - Créditos tributários a receber - intra OFSS	P	0,00	0,00	0,00	0,00
11212000099000000000 - Outros Créditos Tributários a Receber	P	0,00	0,00	0,00	0,00
11212000099090000000 - Contribuição patronal para o plano de saúde dos servidores - principal	P	0,00	0,00	0,00	0,00
11212000099090400000 - 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
20000000000000000000 - Passivo e patrimônio líquido		(5.665.198,23)	914.010,89	(952.773,89)	(5.703.961,23)
21000000000000000000 - Passivo circulante		(948.041,41)	914.010,89	(952.773,89)	(986.804,41)
21100000000000000000 - Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		0,00	0,00	0,00	0,00
21110000000000000000 - Pessoal a pagar		0,00	0,00	0,00	0,00
21111000000000000000 - Pessoal a pagar - consolidação		0,00	0,00	0,00	0,00
21111030000000000000 - Precatórios de pessoal		0,00	0,00	0,00	0,00
21111030300000000000 - 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: 01/09/2025 até: 30/09/2025 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
<b>2111103030100000000 - Precatórios de pessoal de exerc. anteriores - a partir de 05/05/2000 (P)</b>	<b>P</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(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
<b>2130000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar a curto prazo</b>		<b>(472.693,81)</b>	<b>497.922,66</b>	<b>(498.548,38)</b>	<b>(473.319,53)</b>
<b>2131000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo</b>		<b>(472.693,81)</b>	<b>497.922,66</b>	<b>(498.548,38)</b>	<b>(473.319,53)</b>
<b>2131100000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação</b>		<b>(472.693,81)</b>	<b>497.922,66</b>	<b>(498.548,38)</b>	<b>(473.319,53)</b>
<b>2131101000000000000 - Fornecedores nacionais</b>		<b>(472.693,81)</b>	<b>497.922,66</b>	<b>(498.548,38)</b>	<b>(473.319,53)</b>
<b>2131101010000000000 - Fornecedores não financiados a pagar</b>	<b>M</b>	<b>(472.693,81)</b>	<b>497.922,66</b>	<b>(498.548,38)</b>	<b>(473.319,53)</b>
<b>2131101010200000000 - Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)</b>	<b>F</b>	<b>(472.693,81)</b>	<b>497.922,66</b>	<b>(498.548,38)</b>	<b>(473.319,53)</b>
<b>2131101010201000000 - Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício</b>	<b>F</b>	<b>(472.693,81)</b>	<b>497.922,66</b>	<b>(498.548,38)</b>	<b>(473.319,53)</b>
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(472.693,81)	497.922,66	(498.548,38)	(473.319,53)
<b>2131101010202000000 - Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - de exercícios anteriores</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2180000000000000000 - Adiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo</b>		<b>(475.347,60)</b>	<b>416.088,23</b>	<b>(454.225,51)</b>	<b>(513.484,88)</b>
<b>2188000000000000000 - Valores restituíveis</b>		<b>(475.347,60)</b>	<b>416.088,23</b>	<b>(454.225,51)</b>	<b>(513.484,88)</b>
<b>2188100000000000000 - Valores restituíveis - consolidação</b>		<b>(475.347,60)</b>	<b>416.088,23</b>	<b>(454.225,51)</b>	<b>(513.484,88)</b>
<b>2188101000000000000 - Consignações</b>		<b>(8,26)</b>	<b>61,06</b>	<b>(52,80)</b>	<b>0,00</b>
<b>2188101040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf</b>	<b>F</b>	<b>(8,26)</b>	<b>61,06</b>	<b>(52,80)</b>	<b>0,00</b>
<b>2188101040300000000 - Impostos a Repassar - IRRF</b>	<b>F</b>	<b>(8,26)</b>	<b>61,06</b>	<b>(52,80)</b>	<b>0,00</b>
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(8,26)	61,06	(52,80)	0,00
<b>2188104000000000000 - Depósitos não judiciais</b>		<b>(475.339,34)</b>	<b>416.027,17</b>	<b>(454.172,71)</b>	<b>(513.484,88)</b>
<b>2188104990000000000 - Outros depósitos</b>	<b>F</b>	<b>(475.339,34)</b>	<b>416.027,17</b>	<b>(454.172,71)</b>	<b>(513.484,88)</b>
<b>2188104990400000000 - Consignações Transferidas</b>	<b>F</b>	<b>(475.339,34)</b>	<b>416.027,17</b>	<b>(454.172,71)</b>	<b>(513.484,88)</b>
<b>2188104990401000000 - - Plano de Saúde</b>	<b>F</b>	<b>(283.499,11)</b>	<b>283.499,11</b>	<b>(282.428,25)</b>	<b>(282.428,25)</b>
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(283.499,11)	283.499,11	(282.428,25)	(282.428,25)
<b>2188104990402000000 - - Plano de Saúde Coparticipação</b>	<b>F</b>	<b>(168.015,19)</b>	<b>90.739,56</b>	<b>(129.916,15)</b>	<b>(207.191,78)</b>
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(168.015,19)	90.739,56	(129.916,15)	(207.191,78)
<b>2188104990403000000 - IRRF a repassar - sobre repasse Plano de Saúde</b>	<b>F</b>	<b>(23.825,04)</b>	<b>41.788,50</b>	<b>(41.828,31)</b>	<b>(23.864,85)</b>
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(23.825,04)	41.788,50	(41.828,31)	(23.864,85)
<b>2300000000000000000 - Patrimônio líquido</b>		<b>(4.717.156,82)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(4.717.156,82)</b>
<b>2370000000000000000 - Resultados acumulados</b>		<b>(4.717.156,82)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(4.717.156,82)</b>
<b>2371000000000000000 - Superávits ou déficits acumulados</b>	<b>P</b>	<b>(4.717.156,82)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(4.717.156,82)</b>
<b>2371100000000000000 - Superávits ou déficits acumulados - consolidação</b>	<b>P</b>	<b>21.761.529,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.761.529,57</b>
<b>2371102000000000000 - Superávits ou déficits de exercícios anteriores</b>	<b>P</b>	<b>21.761.529,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.761.529,57</b>
(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: 01/09/2025 até: 30/09/2025 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
<b>2371102000000000000 - Superávits ou déficits de exercícios anteriores</b>	<b>P</b>	<b>21.761.529,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.761.529,57</b>
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		12.975.364,62	0,00	0,00	12.975.364,62
<b>2371200000000000000 - Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS</b>	<b>P</b>	<b>(26.888.357,50)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(26.888.357,50)</b>
<b>2371202000000000000 - Superávits ou déficits de exercícios anteriores</b>	<b>P</b>	<b>(26.888.357,50)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(26.888.357,50)</b>
(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)
<b>2371400000000000000 - Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado</b>	<b>P</b>	<b>409.671,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>409.671,11</b>
<b>2371402000000000000 - Superávits ou déficits de exercícios anteriores</b>	<b>P</b>	<b>409.671,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>409.671,11</b>
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		409.671,11	0,00	0,00	409.671,11
<b>3000000000000000000 - Variação patrimonial diminutiva</b>		<b>4.051.127,56</b>	<b>498.548,38</b>	<b>0,00</b>	<b>4.549.675,94</b>
<b>3300000000000000000 - Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo</b>		<b>4.051.127,56</b>	<b>498.548,38</b>	<b>0,00</b>	<b>4.549.675,94</b>
<b>3320000000000000000 - Serviços</b>		<b>4.051.127,56</b>	<b>498.548,38</b>	<b>0,00</b>	<b>4.549.675,94</b>
<b>3323000000000000000 - Serviços terceiros - PJ</b>		<b>4.051.127,56</b>	<b>498.548,38</b>	<b>0,00</b>	<b>4.549.675,94</b>
<b>3323100000000000000 - Serviços terceiros - PJ - consolidação</b>		<b>4.051.127,56</b>	<b>498.548,38</b>	<b>0,00</b>	<b>4.549.675,94</b>
<b>3323110000000000000 - Serviços relacionados a tecnologia da informação</b>		<b>6.895,07</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.995,07</b>
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		6.895,07	1.100,00	0,00	7.995,07
<b>3323132000000000000 - Serviços bancários</b>		<b>552,00</b>	<b>69,00</b>	<b>0,00</b>	<b>621,00</b>
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		552,00	69,00	0,00	621,00
<b>3323199000000000000 - Outros serviços terceiros - PJ</b>		<b>4.043.680,49</b>	<b>497.379,38</b>	<b>0,00</b>	<b>4.541.059,87</b>
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		4.043.680,49	497.379,38	0,00	4.541.059,87
<b>4000000000000000000 - Variação patrimonial aumentativa</b>		<b>(5.097.435,78)</b>	<b>0,00</b>	<b>(664.801,25)</b>	<b>(5.762.237,03)</b>
<b>4200000000000000000 - Contribuições</b>		<b>(4.715.262,70)</b>	<b>0,00</b>	<b>(604.355,47)</b>	<b>(5.319.618,17)</b>
<b>4210000000000000000 - Contribuições sociais</b>		<b>(4.715.262,70)</b>	<b>0,00</b>	<b>(604.355,47)</b>	<b>(5.319.618,17)</b>
<b>4219000000000000000 - Outras contribuições sociais</b>		<b>(4.715.262,70)</b>	<b>0,00</b>	<b>(604.355,47)</b>	<b>(5.319.618,17)</b>
<b>4219100000000000000 - Outras contribuições sociais - consolidação</b>		<b>(1.923.195,73)</b>	<b>0,00</b>	<b>(245.879,90)</b>	<b>(2.169.075,63)</b>
<b>4219100000100000000 - Outras Contribuições Sociais - FASSPI - Servidores - Principal</b>		<b>(1.923.195,73)</b>	<b>0,00</b>	<b>(245.879,90)</b>	<b>(2.169.075,63)</b>
<b>4219100000101000000 - Outras Contribuições Sociais - FASSPI - Servidores - Principal - Câmara</b>		<b>(21.028,03)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(21.028,03)</b>
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(21.028,03)	0,00	0,00	(21.028,03)
<b>4219100000102000000 - Outras Contribuições Sociais - FASSPI - Servidores - Principal - Prefeitura</b>		<b>(1.481.316,94)</b>	<b>0,00</b>	<b>(187.808,10)</b>	<b>(1.669.125,04)</b>
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(1.481.316,94)	0,00	(187.808,10)	(1.669.125,04)
<b>4219100000103000000 - Outras Contribuições Sociais - FASSPI - Servidores - Principal - FSAU</b>		<b>(265.899,75)</b>	<b>0,00</b>	<b>(38.484,79)</b>	<b>(304.384,54)</b>
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(265.899,75)	0,00	(38.484,79)	(304.384,54)
<b>4219100000104000000 - Outras Contribuições Sociais - FASSPI - Servidores - Principal - FASS</b>		<b>(105.428,28)</b>	<b>0,00</b>	<b>(13.465,42)</b>	<b>(118.893,70)</b>
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(105.428,28)	0,00	(13.465,42)	(118.893,70)



# 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: 01/09/2025 até: 30/09/2025 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
<b>4219100000105000000 - Outras Contribuições Sociais - FASSPI - Servidores - Principal - FESP</b>		<b>(10.302,93)</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.324,99)</b>	<b>(11.627,92)</b>
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(10.302,93)	0,00	(1.324,99)	(11.627,92)
<b>4219100000106000000 - Outras Contribuições Sociais - FASSPI - Servidores - Principal - FCUL</b>		<b>(27.400,38)</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.374,43)</b>	<b>(30.774,81)</b>
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(27.400,38)	0,00	(3.374,43)	(30.774,81)
<b>4219100000107000000 - Outras Contribuições Sociais - FASSPI - Servidores - Principal - INDAPREV</b>		<b>(11.819,42)</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.422,17)</b>	<b>(13.241,59)</b>
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(11.819,42)	0,00	(1.422,17)	(13.241,59)
<b>4219200000000000000 - Outras contribuições sociais - intra OFSS</b>		<b>(2.792.066,97)</b>	<b>0,00</b>	<b>(358.475,57)</b>	<b>(3.150.542,54)</b>
<b>4219200000100000000 - Outras contribuições sociais - intra OFSS - Câmara</b>		<b>(45.230,87)</b>	<b>0,00</b>	<b>(5.743,98)</b>	<b>(50.974,85)</b>
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(45.230,87)	0,00	(5.743,98)	(50.974,85)
<b>4219200000200000000 - Outras contribuições sociais - intra OFSS - Prefeitura</b>		<b>(2.078.546,56)</b>	<b>0,00</b>	<b>(267.170,91)</b>	<b>(2.345.717,47)</b>
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(2.078.546,56)	0,00	(267.170,91)	(2.345.717,47)
<b>4219200000300000000 - Outras contribuições sociais - intra OFSS - Saúde</b>		<b>(445.853,22)</b>	<b>0,00</b>	<b>(57.366,99)</b>	<b>(503.220,21)</b>
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(445.853,22)	0,00	(57.366,99)	(503.220,21)
<b>4219200000400000000 - Outras contribuições sociais - intra OFSS - Assistência</b>		<b>(151.830,87)</b>	<b>0,00</b>	<b>(19.388,58)</b>	<b>(171.219,45)</b>
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(151.830,87)	0,00	(19.388,58)	(171.219,45)
<b>4219200000500000000 - Outras contribuições sociais - intra OFSS - Esporte</b>		<b>(14.718,45)</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.892,83)</b>	<b>(16.611,28)</b>
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(14.718,45)	0,00	(1.892,83)	(16.611,28)
<b>4219200000600000000 - Outras contribuições sociais - intra OFSS - Cultura</b>		<b>(39.847,98)</b>	<b>0,00</b>	<b>(4.820,63)</b>	<b>(44.668,61)</b>
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(39.847,98)	0,00	(4.820,63)	(44.668,61)
<b>4219200000700000000 - Outras contribuições sociais - intra OFSS - Indaprev</b>		<b>(16.039,02)</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.091,65)</b>	<b>(18.130,67)</b>
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(16.039,02)	0,00	(2.091,65)	(18.130,67)
<b>4400000000000000000 - Variações patrimoniais aumentativas financeiras</b>		<b>(382.173,08)</b>	<b>0,00</b>	<b>(60.445,78)</b>	<b>(442.618,86)</b>
<b>4450000000000000000 - Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras</b>		<b>(382.173,08)</b>	<b>0,00</b>	<b>(60.445,78)</b>	<b>(442.618,86)</b>
<b>4451000000000000000 - Remuneração de depósitos bancários</b>		<b>(382.173,08)</b>	<b>0,00</b>	<b>(60.445,78)</b>	<b>(442.618,86)</b>
<b>4451100000000000000 - Remuneração de depósitos bancários - consolidação</b>		<b>(382.173,08)</b>	<b>0,00</b>	<b>(60.445,78)</b>	<b>(442.618,86)</b>
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(382.173,08)	0,00	(60.445,78)	(442.618,86)
<b>5000000000000000000 - Controles da aprovação do planejamento e orçamento</b>		<b>14.732.844,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.732.844,25</b>
<b>5200000000000000000 - Orçamento aprovado</b>		<b>14.362.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.362.700,00</b>
<b>5210000000000000000 - Previsão da receita</b>		<b>7.181.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.181.350,00</b>
<b>5211000000000000000 - Previsão inicial da receita</b>		<b>7.181.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.181.350,00</b>
<b>5211100000000000000 - Previsão inicial da receita bruta</b>		<b>7.181.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.181.350,00</b>
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		7.181.350,00	0,00	0,00	7.181.350,00
<b>5220000000000000000 - Fixação da despesa</b>		<b>7.181.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.181.350,00</b>
<b>5221000000000000000 - Dotação orçamentária</b>		<b>7.181.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.181.350,00</b>
<b>5221100000000000000 - Dotação inicial</b>		<b>7.181.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.181.350,00</b>



# 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: 01/09/2025 até: 30/09/2025 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
<b>52211010000000000000 - Crédito inicial</b>		<b>7.181.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.181.350,00</b>
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		7.181.350,00	0,00	0,00	7.181.350,00
<b>53000000000000000000 - Inscrição de restos a pagar</b>		<b>370.144,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370.144,25</b>
<b>53100000000000000000 - Inscrição de RP não processados</b>		<b>369.211,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369.211,29</b>
<b>53110000000000000000 - RP não processados inscritos</b>		<b>369.211,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369.211,29</b>
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		369.211,29	0,00	0,00	369.211,29
<b>53200000000000000000 - Inscrição de RP processados</b>		<b>932,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>932,96</b>
<b>53210000000000000000 - RP processados - inscritos</b>		<b>932,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>932,96</b>
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		932,96	0,00	0,00	932,96
<b>60000000000000000000 - Controles da execução do planejamento e orçamento</b>		<b>(14.732.844,25)</b>	<b>4.287.663,43</b>	<b>(4.287.663,43)</b>	<b>(14.732.844,25)</b>
<b>62000000000000000000 - Execução do orçamento</b>		<b>(14.362.700,00)</b>	<b>4.286.423,43</b>	<b>(4.286.423,43)</b>	<b>(14.362.700,00)</b>
<b>62100000000000000000 - Execução da receita</b>		<b>(7.181.350,00)</b>	<b>664.801,25</b>	<b>(664.801,25)</b>	<b>(7.181.350,00)</b>
<b>62110000000000000000 - Receita a realizar</b>		<b>(2.083.545,64)</b>	<b>664.801,25</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.418.744,39)</b>
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(2.083.545,64)	664.801,25	0,00	(1.418.744,39)
<b>62120000000000000000 - Receita realizada</b>		<b>(5.097.804,36)</b>	<b>0,00</b>	<b>(664.801,25)</b>	<b>(5.762.605,61)</b>
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(5.097.804,36)	0,00	(664.801,25)	(5.762.605,61)
<b>62200000000000000000 - Execução da despesa</b>		<b>(7.181.350,00)</b>	<b>3.621.622,18</b>	<b>(3.621.622,18)</b>	<b>(7.181.350,00)</b>
<b>62210000000000000000 - Disponibilidades de crédito</b>		<b>(7.181.350,00)</b>	<b>3.621.622,18</b>	<b>(3.621.622,18)</b>	<b>(7.181.350,00)</b>
<b>62211000000000000000 - Crédito disponível</b>		<b>(3.129.654,44)</b>	<b>1.561.815,26</b>	<b>(1.063.335,88)</b>	<b>(2.631.175,06)</b>
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(3.129.654,44)	1.561.815,26	(1.063.335,88)	(2.631.175,06)
<b>62212000000000000000 - Crédito indisponível</b>		<b>0,00</b>	<b>780.907,63</b>	<b>(780.907,63)</b>	<b>0,00</b>
<b>62212010000000000000 - Bloqueio de crédito</b>		<b>0,00</b>	<b>780.907,63</b>	<b>(780.907,63)</b>	<b>0,00</b>
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		0,00	780.907,63	(780.907,63)	0,00
<b>62213000000000000000 - Crédito utilizado</b>		<b>(4.051.695,56)</b>	<b>1.278.899,29</b>	<b>(1.777.378,67)</b>	<b>(4.550.174,94)</b>
<b>62213010000000000000 - Crédito empenhado a liquidar</b>		<b>(1.548,00)</b>	<b>780.976,63</b>	<b>(780.907,63)</b>	<b>(1.479,00)</b>
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(1.548,00)	780.976,63	(780.907,63)	(1.479,00)
<b>62213030000000000000 - Crédito empenhado liquidado a pagar</b>		<b>(472.693,81)</b>	<b>497.922,66</b>	<b>(498.548,38)</b>	<b>(473.319,53)</b>
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(472.693,81)	497.922,66	(498.548,38)	(473.319,53)
<b>62213040000000000000 - Crédito empenhado liquidado pago</b>		<b>(3.577.453,75)</b>	<b>0,00</b>	<b>(497.922,66)</b>	<b>(4.075.376,41)</b>
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(3.577.453,75)	0,00	(497.922,66)	(4.075.376,41)
<b>63000000000000000000 - Execução de restos a pagar</b>		<b>(370.144,25)</b>	<b>1.240,00</b>	<b>(1.240,00)</b>	<b>(370.144,25)</b>
<b>63100000000000000000 - Execução de RP não processados</b>		<b>(369.211,29)</b>	<b>1.240,00</b>	<b>(1.240,00)</b>	<b>(369.211,29)</b>
<b>63110000000000000000 - RP não processados a liquidar</b>		<b>(368.231,29)</b>	<b>1.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(366.991,29)</b>
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(368.231,29)	1.240,00	0,00	(366.991,29)
<b>63130000000000000000 - RP não processados liquidados a pagar</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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: 01/09/2025 até: 30/09/2025 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
<b>63140000000000000000 - RP não processados pagos</b>		(980,00)	0,00	0,00	(980,00)
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(980,00)	0,00	0,00	(980,00)
<b>63190000000000000000 - RP não processados cancelados</b>		0,00	0,00	(1.240,00)	(1.240,00)
<b>63199000000000000000 - Outros cancelamentos de RP</b>		0,00	0,00	(1.240,00)	(1.240,00)
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		0,00	0,00	(1.240,00)	(1.240,00)
<b>63200000000000000000 - Execução de RP processados</b>		(932,96)	0,00	0,00	(932,96)
<b>63210000000000000000 - RP processados a pagar</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>63220000000000000000 - RP processados pagos</b>		(932,96)	0,00	0,00	(932,96)
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(932,96)	0,00	0,00	(932,96)
<b>70000000000000000000 - Controles devedores</b>		17.197.125,98	1.857.858,28	(282.428,25)	18.772.556,01
<b>71000000000000000000 - Atos potenciais</b>		4.418.470,86	780.712,63	(282.428,25)	4.916.755,24
<b>71200000000000000000 - Atos potenciais passivos</b>		4.418.470,86	780.712,63	(282.428,25)	4.916.755,24
<b>71230000000000000000 - Obrigações contratuais</b>		4.418.470,86	780.712,63	(282.428,25)	4.916.755,24
<b>71231000000000000000 - Obrigações contratuais - consolidação</b>		4.418.470,86	780.712,63	(282.428,25)	4.916.755,24
<b>71231020000000000000 - Contratos de serviços</b>		4.418.470,86	780.712,63	(282.428,25)	4.916.755,24
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		4.418.470,86	780.712,63	(282.428,25)	4.916.755,24
<b>72000000000000000000 - Administração financeira</b>		12.778.655,12	1.077.145,65	0,00	13.855.800,77
<b>72100000000000000000 - Disponibilidades por destinação</b>		12.778.655,12	1.077.145,65	0,00	13.855.800,77
<b>72110000000000000000 - Controle da disponibilidade de recursos</b>		12.778.655,12	1.077.145,65	0,00	13.855.800,77
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		8.431.078,17	1.077.145,65	0,00	9.508.223,82
250170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi - E.a.		4.347.576,95	0,00	0,00	4.347.576,95
<b>79000000000000000000 - Outros controles</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>79300000000000000000 - Controle de precatórios</b>		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)
<b>80000000000000000000 - Controles credores</b>		(17.197.125,98)	3.652.228,72	(5.227.658,75)	(18.772.556,01)
<b>81000000000000000000 - Execução dos atos potenciais</b>		(4.418.470,86)	780.712,63	(1.278.997,01)	(4.916.755,24)
<b>81200000000000000000 - Execução dos atos potenciais passivos</b>		(4.418.470,86)	780.712,63	(1.278.997,01)	(4.916.755,24)
<b>81230000000000000000 - Execução de obrigações contratuais</b>		(4.418.470,86)	780.712,63	(1.278.997,01)	(4.916.755,24)
<b>81231000000000000000 - Execução de obrigações -consolidação</b>		(4.418.470,86)	780.712,63	(1.278.997,01)	(4.916.755,24)
<b>81231020000000000000 - Contratos de serviços</b>		(4.418.470,86)	780.712,63	(1.278.997,01)	(4.916.755,24)
<b>81231020100000000000 - A executar</b>		(368.091,29)	780.712,63	(780.712,63)	(368.091,29)
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(368.091,29)	780.712,63	(780.712,63)	(368.091,29)
<b>81231020200000000000 - Executados</b>		(4.050.379,57)	0,00	(498.284,38)	(4.548.663,95)
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(4.050.379,57)	0,00	(498.284,38)	(4.548.663,95)
<b>82000000000000000000 - Execução da administração financeira</b>		(12.778.655,12)	2.871.516,09	(3.948.661,74)	(13.855.800,77)





# 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: 01/09/2025 até: 30/09/2025 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
8210000000000000000 - Execução das disponibilidades por destinação		(12.778.655,12)	2.871.516,09	(3.948.661,74)	(13.855.800,77)
8211000000000000000 - Execução da disponibilidade de recursos		(12.778.655,12)	2.871.516,09	(3.948.661,74)	(13.855.800,77)
8211100000000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos		(5.393.685,75)	1.193.252,03	(1.360.813,90)	(5.561.247,62)
8211101000000000000 - Recursos disponíveis para o exercício		(1.046.108,80)	1.193.252,03	(1.360.813,90)	(1.213.670,67)
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(1.046.108,80)	1.193.252,03	(1.360.813,90)	(1.213.670,67)
250170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi - E.a.		0,00	0,00	0,00	0,00
8211102000000000000 - 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)
8211200000000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho		(369.779,29)	782.216,63	(780.907,63)	(368.470,29)
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(369.779,29)	782.216,63	(780.907,63)	(368.470,29)
8211300000000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias		(948.041,41)	896.047,43	(934.810,43)	(986.804,41)
8211301000000000000 - Comprometida por liquidação		(472.693,81)	497.922,66	(498.548,38)	(473.319,53)
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(472.693,81)	497.922,66	(498.548,38)	(473.319,53)
8211302000000000000 - Comprometida por consignações/retenções		(475.347,60)	398.124,77	(436.262,05)	(513.484,88)
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(475.347,60)	398.124,77	(436.262,05)	(513.484,88)
8211400000000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos utilizada		(6.067.148,67)	0,00	(872.129,78)	(6.939.278,45)
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(6.067.148,67)	0,00	(872.129,78)	(6.939.278,45)
8900000000000000000 - Outros controles		0,00	0,00	0,00	0,00
8930000000000000000 - Controle de precatórios		0,00	0,00	0,00	0,00
8931000000000000000 - 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