



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

Pág 1 / 7

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Entidade: 9237 - FASSPI - FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR PUBLICO DO MUNICIPIO DE INDIAL

Período de: 01/10/2025 até: 31/10/2025 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		6.916.522,32	22.196.249,69	(21.988.208,44)	7.124.563,57
11000000000000000000 - Ativo circulante		6.916.522,32	22.196.249,69	(21.988.208,44)	7.124.563,57
11100000000000000000 - Caixa e equivalentes de caixa		6.916.522,32	22.196.249,69	(21.988.208,44)	7.124.563,57
11110000000000000000 - Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional		6.916.522,32	22.196.249,69	(21.988.208,44)	7.124.563,57
11111000000000000000 - Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação		6.916.522,32	22.196.249,69	(21.988.208,44)	7.124.563,57
11111190000000000000 - Bancos conta movimento - demais contas	F	0,00	15.053.085,92	(15.053.085,92)	0,00
11111190003000000000 - Cef - Livre	F	0,00	15.053.085,92	(15.053.085,92)	0,00
11111190003080000000 - Fasspi	F	0,00	15.053.085,92	(15.053.085,92)	0,00
1111119000308020000 - CEF C/C 253-6	F	0,00	7.983.418,23	(7.983.418,23)	0,00
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		0,00	3.635.841,28	(3.635.841,28)	0,00
250170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi - E.a.		0,00	4.347.576,95	(4.347.576,95)	0,00
1111119000308030000 - CEF C/C 575214988-2	F	0,00	7.069.667,69	(7.069.667,69)	0,00
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		0,00	2.722.090,74	(2.722.090,74)	0,00
250170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi - E.a.		0,00	4.347.576,95	(4.347.576,95)	0,00
11111500000000000000 - Aplicações financeiras de liquidez imediata		6.916.522,32	7.143.163,77	(6.935.122,52)	7.124.563,57
11111500300000000000 - Fundos de investimento	F	6.916.522,32	7.143.163,77	(6.935.122,52)	7.124.563,57
11111500304000000000 - CAIXA FIC PRATICO	F	6.916.522,32	18.600,20	(6.935.122,52)	0,00
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		2.568.945,37	18.600,20	(2.587.545,57)	0,00
250170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi - E.a.		4.347.576,95	0,00	(4.347.576,95)	0,00
11111500313000000000 - FIC CAIXA AUTOMATICO POLIS RF CP	F	0,00	1.069.667,69	0,00	1.069.667,69
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		0,00	1.069.667,69	0,00	1.069.667,69
11111500314000000000 - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	F	0,00	6.054.895,88	0,00	6.054.895,88
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		0,00	1.707.318,93	0,00	1.707.318,93
250170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi - E.a.		0,00	4.347.576,95	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
150170000001 - 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



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

Pág 2 / 7

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Entidade: 9237 - FASSPI - FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR PUBLICO DO MUNICIPIO DE INDIAL

Período de: 01/10/2025 até: 31/10/2025 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
1121200009909040000 - Contribuição patronal para o plano de saúde dos servidores - Assistência	P	0,00	0,00	0,00	0,00
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000000000000 - Passivo e patrimônio líquido		(5.703.961,23)	954.744,36	(985.098,58)	(5.734.315,45)
2100000000000000000 - Passivo circulante		(986.804,41)	954.744,36	(985.098,58)	(1.017.158,63)
2110000000000000000 - Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		0,00	0,00	0,00	0,00
2111000000000000000 - Pessoal a pagar		0,00	0,00	0,00	0,00
2111100000000000000 - Pessoal a pagar - consolidação		0,00	0,00	0,00	0,00
2111103000000000000 - Precatórios de pessoal		0,00	0,00	0,00	0,00
2111103030000000000 - Precatórios de pessoal de exerc anteriores - a partir de 05/05/2000	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2111103030100000000 - Precatórios de pessoal de exerc. anteriores - a partir de 05/05/2000 (P)	P	0,00	0,00	0,00	0,00
(Vínculo não informado)		(3.328,64)	0,00	0,00	(3.328,64)
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		3.328,64	0,00	0,00	3.328,64
2130000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		(473.319,53)	498.689,77	(504.637,66)	(479.267,42)
2131000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo		(473.319,53)	498.689,77	(504.637,66)	(479.267,42)
2131100000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação		(473.319,53)	498.689,77	(504.637,66)	(479.267,42)
2131101000000000000 - Fornecedores nacionais		(473.319,53)	498.689,77	(504.637,66)	(479.267,42)
2131101010000000000 - Fornecedores não financiados a pagar	M	(473.319,53)	498.689,77	(504.637,66)	(479.267,42)
2131101010200000000 - Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)	F	(473.319,53)	498.689,77	(504.637,66)	(479.267,42)
2131101010201000000 - Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	F	(473.319,53)	498.689,77	(504.637,66)	(479.267,42)
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(473.319,53)	498.689,77	(504.637,66)	(479.267,42)
2131101010202000000 - Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - de exercícios anteriores	F	0,00	0,00	0,00	0,00
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		0,00	0,00	0,00	0,00
2180000000000000000 - Adiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo		(513.484,88)	456.054,59	(480.460,92)	(537.891,21)
2188000000000000000 - Valores restituíveis		(513.484,88)	456.054,59	(480.460,92)	(537.891,21)
2188100000000000000 - Valores restituíveis - consolidação		(513.484,88)	456.054,59	(480.460,92)	(537.891,21)
2188101000000000000 - Consignações		0,00	52,80	(52,80)	0,00
2188101040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	F	0,00	52,80	(52,80)	0,00
2188101040300000000 - Impostos a Repassar - IRRF	F	0,00	52,80	(52,80)	0,00
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		0,00	52,80	(52,80)	0,00
2188104000000000000 - Depósitos não judiciais		(513.484,88)	456.001,79	(480.408,12)	(537.891,21)
2188104990000000000 - Outros depósitos	F	(513.484,88)	456.001,79	(480.408,12)	(537.891,21)
2188104990400000000 - Consignações Transferidas	F	(513.484,88)	456.001,79	(480.408,12)	(537.891,21)
2188104990401000000 - - Plano de Saúde	F	(282.428,25)	282.428,25	(278.100,15)	(278.100,15)
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(282.428,25)	282.428,25	(278.100,15)	(278.100,15)



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

Pág 3 / 7

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Entidade: 9237 - FASSPI - FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR PUBLICO DO MUNICIPIO DE INDIAL

Período de: 01/10/2025 até: 31/10/2025 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
2188104990402000000 - Plano de Saúde Coparticipação	F	(207.191,78)	129.916,15	(158.350,69)	(235.626,32)
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(207.191,78)	129.916,15	(158.350,69)	(235.626,32)
2188104990403000000 - IRRF a repassar - sobre repasse Plano de Saúde	F	(23.864,85)	43.657,39	(43.957,28)	(24.164,74)
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(23.864,85)	43.657,39	(43.957,28)	(24.164,74)
2300000000000000000 - Patrimônio líquido		(4.717.156,82)	0,00	0,00	(4.717.156,82)
2370000000000000000 - Resultados acumulados		(4.717.156,82)	0,00	0,00	(4.717.156,82)
2371000000000000000 - Superávits ou déficits acumulados		(4.717.156,82)	0,00	0,00	(4.717.156,82)
2371100000000000000 - Superávits ou déficits acumulados - consolidação		21.761.529,57	0,00	0,00	21.761.529,57
2371102000000000000 - Superávits ou déficits de exercícios anteriores		21.761.529,57	0,00	0,00	21.761.529,57
(Vínculo não informado)		8.786.164,95	0,00	0,00	8.786.164,95
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		12.975.364,62	0,00	0,00	12.975.364,62
2371200000000000000 - Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS		(26.888.357,50)	0,00	0,00	(26.888.357,50)
2371202000000000000 - Superávits ou déficits de exercícios anteriores		(26.888.357,50)	0,00	0,00	(26.888.357,50)
(Vínculo não informado)		(8.782.836,31)	0,00	0,00	(8.782.836,31)
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(18.105.521,19)	0,00	0,00	(18.105.521,19)
2371400000000000000 - Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado		409.671,11	0,00	0,00	409.671,11
2371402000000000000 - Superávits ou déficits de exercícios anteriores		409.671,11	0,00	0,00	409.671,11
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		409.671,11	0,00	0,00	409.671,11
3000000000000000000 - Variação patrimonial diminutiva		4.549.675,94	504.637,66	0,00	5.054.313,60
3300000000000000000 - Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		4.549.675,94	504.637,66	0,00	5.054.313,60
3320000000000000000 - Serviços		4.549.675,94	504.637,66	0,00	5.054.313,60
3323000000000000000 - Serviços terceiros - PJ		4.549.675,94	504.637,66	0,00	5.054.313,60
3323100000000000000 - Serviços terceiros - PJ - consolidação		4.549.675,94	504.637,66	0,00	5.054.313,60
3323111000000000000 - Serviços relacionados a tecnologia da informação		7.995,07	1.100,00	0,00	9.095,07
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		7.995,07	1.100,00	0,00	9.095,07
3323132000000000000 - Serviços bancários		621,00	105,50	0,00	726,50
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		621,00	105,50	0,00	726,50
3323199000000000000 - Outros serviços terceiros - PJ		4.541.059,87	503.432,16	0,00	5.044.492,03
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		4.541.059,87	503.432,16	0,00	5.044.492,03
4000000000000000000 - Variação patrimonial aumentativa		(5.762.237,03)	3.016,26	(685.340,95)	(6.444.561,72)
4200000000000000000 - Contribuições		(5.319.618,17)	3.016,26	(611.844,87)	(5.928.446,78)
4210000000000000000 - Contribuições sociais		(5.319.618,17)	3.016,26	(611.844,87)	(5.928.446,78)
4219000000000000000 - Outras contribuições sociais		(5.319.618,17)	3.016,26	(611.844,87)	(5.928.446,78)
4219100000000000000 - Outras contribuições sociais - consolidação		(2.169.075,63)	3.016,26	(250.248,39)	(2.416.307,76)
4219100000100000000 - Outras Contribuições Sociais - FASSPI - Servidores - Principal		(2.169.075,63)	3.016,26	(250.248,39)	(2.416.307,76)



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

Pág 4 / 7

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Entidade: 9237 - FASSPI - FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR PUBLICO DO MUNICIPIO DE INDIAL

Período de: 01/10/2025 até: 31/10/2025 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
4219100000101000000 - Outras Contribuições Sociais - FASSPI - Servidores - Principal - Câmara		(21.028,03)	0,00	(6.032,52)	(27.060,55)
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(21.028,03)	0,00	(6.032,52)	(27.060,55)
4219100000102000000 - Outras Contribuições Sociais - FASSPI - Servidores - Principal - Prefeitura		(1.669.125,04)	3.016,26	(185.834,27)	(1.851.943,05)
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(1.669.125,04)	3.016,26	(185.834,27)	(1.851.943,05)
4219100000103000000 - Outras Contribuições Sociais - FASSPI - Servidores - Principal - FSAU		(304.384,54)	0,00	(38.824,08)	(343.208,62)
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(304.384,54)	0,00	(38.824,08)	(343.208,62)
4219100000104000000 - Outras Contribuições Sociais - FASSPI - Servidores - Principal - FASS		(118.893,70)	0,00	(13.515,60)	(132.409,30)
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(118.893,70)	0,00	(13.515,60)	(132.409,30)
4219100000105000000 - Outras Contribuições Sociais - FASSPI - Servidores - Principal - FESP		(11.627,92)	0,00	(1.306,99)	(12.934,91)
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(11.627,92)	0,00	(1.306,99)	(12.934,91)
4219100000106000000 - Outras Contribuições Sociais - FASSPI - Servidores - Principal - FCUL		(30.774,81)	0,00	(3.312,76)	(34.087,57)
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(30.774,81)	0,00	(3.312,76)	(34.087,57)
4219100000107000000 - Outras Contribuições Sociais - FASSPI - Servidores - Principal - INDAPREV		(13.241,59)	0,00	(1.422,17)	(14.663,76)
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(13.241,59)	0,00	(1.422,17)	(14.663,76)
4219200000000000000 - Outras contribuições sociais - intra OFSS		(3.150.542,54)	0,00	(361.596,48)	(3.512.139,02)
4219200000100000000 - Outras contribuições sociais - intra OFSS - Câmara		(50.974,85)	0,00	(5.743,98)	(56.718,83)
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(50.974,85)	0,00	(5.743,98)	(56.718,83)
4219200000200000000 - Outras contribuições sociais - intra OFSS - Prefeitura		(2.345.717,47)	0,00	(269.848,06)	(2.615.565,53)
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(2.345.717,47)	0,00	(269.848,06)	(2.615.565,53)
4219200000300000000 - Outras contribuições sociais - intra OFSS - Saúde		(503.220,21)	0,00	(57.852,90)	(561.073,11)
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(503.220,21)	0,00	(57.852,90)	(561.073,11)
4219200000400000000 - Outras contribuições sociais - intra OFSS - Assistência		(171.219,45)	0,00	(19.460,24)	(190.679,69)
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(171.219,45)	0,00	(19.460,24)	(190.679,69)
4219200000500000000 - Outras contribuições sociais - intra OFSS - Esporte		(16.611,28)	0,00	(1.867,13)	(18.478,41)
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(16.611,28)	0,00	(1.867,13)	(18.478,41)
4219200000600000000 - Outras contribuições sociais - intra OFSS - Cultura		(44.668,61)	0,00	(4.732,52)	(49.401,13)
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(44.668,61)	0,00	(4.732,52)	(49.401,13)
4219200000700000000 - Outras contribuições sociais - intra OFSS - Indaprev		(18.130,67)	0,00	(2.091,65)	(20.222,32)
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(18.130,67)	0,00	(2.091,65)	(20.222,32)
4400000000000000000 - Variações patrimoniais aumentativas financeiras		(442.618,86)	0,00	(73.496,08)	(516.114,94)
4450000000000000000 - Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		(442.618,86)	0,00	(73.496,08)	(516.114,94)
4451000000000000000 - Remuneração de depósitos bancários		(442.618,86)	0,00	(73.496,08)	(516.114,94)



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

Pág 5 / 7

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Entidade: 9237 - FASSPI - FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR PUBLICO DO MUNICIPIO DE INDIAL

Período de: 01/10/2025 até: 31/10/2025 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
44511000000000000000 - Remuneração de depósitos bancários - consolidação		(442.618,86)	0,00	(73.496,08)	(516.114,94)
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(442.618,86)	0,00	(73.496,08)	(516.114,94)
50000000000000000000 - Controles da aprovação do planejamento e orçamento		14.732.844,25	0,00	0,00	14.732.844,25
52000000000000000000 - Orçamento aprovado		14.362.700,00	0,00	0,00	14.362.700,00
52100000000000000000 - Previsão da receita		7.181.350,00	0,00	0,00	7.181.350,00
52110000000000000000 - Previsão inicial da receita		7.181.350,00	0,00	0,00	7.181.350,00
52111000000000000000 - Previsão inicial da receita bruta		7.181.350,00	0,00	0,00	7.181.350,00
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		7.181.350,00	0,00	0,00	7.181.350,00
52200000000000000000 - Fixação da despesa		7.181.350,00	0,00	0,00	7.181.350,00
52210000000000000000 - Dotação orçamentária		7.181.350,00	0,00	0,00	7.181.350,00
52211000000000000000 - Dotação inicial		7.181.350,00	0,00	0,00	7.181.350,00
52211010000000000000 - Crédito inicial		7.181.350,00	0,00	0,00	7.181.350,00
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		7.181.350,00	0,00	0,00	7.181.350,00
53000000000000000000 - Inscrição de restos a pagar		370.144,25	0,00	0,00	370.144,25
53100000000000000000 - Inscrição de RP não processados		369.211,29	0,00	0,00	369.211,29
53110000000000000000 - RP não processados inscritos		369.211,29	0,00	0,00	369.211,29
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		369.211,29	0,00	0,00	369.211,29
53200000000000000000 - Inscrição de RP processados		932,96	0,00	0,00	932,96
53210000000000000000 - RP processados - inscritos		932,96	0,00	0,00	932,96
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		932,96	0,00	0,00	932,96
60000000000000000000 - Controles da execução do planejamento e orçamento		(14.732.844,25)	4.317.681,72	(4.317.681,72)	(14.732.844,25)
62000000000000000000 - Execução do orçamento		(14.362.700,00)	4.317.681,72	(4.317.681,72)	(14.362.700,00)
62100000000000000000 - Execução da receita		(7.181.350,00)	688.357,21	(688.357,21)	(7.181.350,00)
62110000000000000000 - Receita a realizar		(1.418.744,39)	685.340,95	(3.016,26)	(736.419,70)
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(1.418.744,39)	685.340,95	(3.016,26)	(736.419,70)
62120000000000000000 - Receita realizada		(5.762.605,61)	3.016,26	(685.340,95)	(6.444.930,30)
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(5.762.605,61)	3.016,26	(685.340,95)	(6.444.930,30)
62200000000000000000 - Execução da despesa		(7.181.350,00)	3.629.324,51	(3.629.324,51)	(7.181.350,00)
62210000000000000000 - Disponibilidades de crédito		(7.181.350,00)	3.629.324,51	(3.629.324,51)	(7.181.350,00)
62211000000000000000 - Crédito disponível		(2.631.175,06)	1.565.264,62	(1.060.732,46)	(2.126.642,90)
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(2.631.175,06)	1.565.264,62	(1.060.732,46)	(2.126.642,90)
62212000000000000000 - Crédito indisponível		0,00	782.632,31	(782.632,31)	0,00
62212010000000000000 - Bloqueio de crédito		0,00	782.632,31	(782.632,31)	0,00
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		0,00	782.632,31	(782.632,31)	0,00
62213000000000000000 - Crédito utilizado		(4.550.174,94)	1.281.427,58	(1.785.959,74)	(5.054.707,10)
62213010000000000000 - Crédito empenhado a liquidar		(1.479,00)	782.737,81	(782.632,31)	(1.373,50)
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(1.479,00)	782.737,81	(782.632,31)	(1.373,50)



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

Pág 6 / 7

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Entidade: 9237 - FASSPI - FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR PUBLICO DO MUNICIPIO DE INDIAL

Período de: 01/10/2025 até: 31/10/2025 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
62213030000000000000 - Crédito empenhado liquidado a pagar		(473.319,53)	498.689,77	(504.637,66)	(479.267,42)
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(473.319,53)	498.689,77	(504.637,66)	(479.267,42)
62213040000000000000 - Crédito empenhado liquidado pago		(4.075.376,41)	0,00	(498.689,77)	(4.574.066,18)
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(4.075.376,41)	0,00	(498.689,77)	(4.574.066,18)
63000000000000000000 - Execução de restos a pagar		(370.144,25)	0,00	0,00	(370.144,25)
63100000000000000000 - Execução de RP não processados		(369.211,29)	0,00	0,00	(369.211,29)
63110000000000000000 - RP não processados a liquidar		(366.991,29)	0,00	0,00	(366.991,29)
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(366.991,29)	0,00	0,00	(366.991,29)
63130000000000000000 - RP não processados liquidados a pagar		0,00	0,00	0,00	0,00
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		0,00	0,00	0,00	0,00
63140000000000000000 - RP não processados pagos		(980,00)	0,00	0,00	(980,00)
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(980,00)	0,00	0,00	(980,00)
63190000000000000000 - RP não processados cancelados		(1.240,00)	0,00	0,00	(1.240,00)
63199000000000000000 - Outros cancelamentos de RP		(1.240,00)	0,00	0,00	(1.240,00)
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(1.240,00)	0,00	0,00	(1.240,00)
63200000000000000000 - Execução de RP processados		(932,96)	0,00	0,00	(932,96)
63210000000000000000 - RP processados a pagar		0,00	0,00	0,00	0,00
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		0,00	0,00	0,00	0,00
63220000000000000000 - RP processados pagos		(932,96)	0,00	0,00	(932,96)
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(932,96)	0,00	0,00	(932,96)
70000000000000000000 - Controles devedores		18.772.556,01	1.904.424,10	(281.116,41)	20.395.863,70
71000000000000000000 - Atos potenciais		4.916.755,24	782.632,31	(278.100,15)	5.421.287,40
71200000000000000000 - Atos potenciais passivos		4.916.755,24	782.632,31	(278.100,15)	5.421.287,40
71230000000000000000 - Obrigações contratuais		4.916.755,24	782.632,31	(278.100,15)	5.421.287,40
71231000000000000000 - Obrigações contratuais - consolidação		4.916.755,24	782.632,31	(278.100,15)	5.421.287,40
71231020000000000000 - Contratos de serviços		4.916.755,24	782.632,31	(278.100,15)	5.421.287,40
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		4.916.755,24	782.632,31	(278.100,15)	5.421.287,40
72000000000000000000 - Administração financeira		13.855.800,77	1.121.791,79	(3.016,26)	14.974.576,30
72100000000000000000 - Disponibilidades por destinação		13.855.800,77	1.121.791,79	(3.016,26)	14.974.576,30
72110000000000000000 - Controle da disponibilidade de recursos		13.855.800,77	1.121.791,79	(3.016,26)	14.974.576,30
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		9.508.223,82	1.121.791,79	(3.016,26)	10.626.999,35
250170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi - E.a.		4.347.576,95	0,00	0,00	4.347.576,95
79000000000000000000 - Outros controles		0,00	0,00	0,00	0,00
79300000000000000000 - Controle de precatórios		0,00	0,00	0,00	0,00
(Vínculo não informado)		3.328,64	0,00	0,00	3.328,64
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(3.328,64)	0,00	0,00	(3.328,64)
80000000000000000000 - Controles credores		(18.772.556,01)	3.722.421,35	(5.345.729,04)	(20.395.863,70)



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

Pág 7 / 7

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Entidade: 9237 - FASSPI - FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR PUBLICO DO MUNICIPIO DE INDIAL

Período de: 01/10/2025 até: 31/10/2025 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
81000000000000000000 - Execução dos atos potenciais		(4.916.755,24)	782.632,31	(1.287.164,47)	(5.421.287,40)
81200000000000000000 - Execução dos atos potenciais passivos		(4.916.755,24)	782.632,31	(1.287.164,47)	(5.421.287,40)
81230000000000000000 - Execução de obrigações contratuais		(4.916.755,24)	782.632,31	(1.287.164,47)	(5.421.287,40)
81231000000000000000 - Execução de obrigações -consolidação		(4.916.755,24)	782.632,31	(1.287.164,47)	(5.421.287,40)
81231020000000000000 - Contratos de serviços		(4.916.755,24)	782.632,31	(1.287.164,47)	(5.421.287,40)
81231020100000000000 - A executar		(368.091,29)	782.632,31	(782.632,31)	(368.091,29)
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(368.091,29)	782.632,31	(782.632,31)	(368.091,29)
81231020200000000000 - Executados		(4.548.663,95)	0,00	(504.532,16)	(5.053.196,11)
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(4.548.663,95)	0,00	(504.532,16)	(5.053.196,11)
82000000000000000000 - Execução da administração financeira		(13.855.800,77)	2.939.789,04	(4.058.564,57)	(14.974.576,30)
82100000000000000000 - Execução das disponibilidades por destinação		(13.855.800,77)	2.939.789,04	(4.058.564,57)	(14.974.576,30)
82110000000000000000 - Execução da disponibilidade de recursos		(13.855.800,77)	2.939.789,04	(4.058.564,57)	(14.974.576,30)
82111000000000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos		(5.561.247,62)	1.222.099,41	(1.399.891,94)	(5.739.040,15)
82111010000000000000 - Recursos disponíveis para o exercício		(1.213.670,67)	1.222.099,41	(1.399.891,94)	(1.391.463,20)
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(1.213.670,67)	1.222.099,41	(1.399.891,94)	(1.391.463,20)
250170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi - E.a.		0,00	0,00	0,00	0,00
82111020000000000000 - Recursos de exercícios anteriores		(4.347.576,95)	0,00	0,00	(4.347.576,95)
250170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi - E.a.		(4.347.576,95)	0,00	0,00	(4.347.576,95)
82112000000000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho		(368.470,29)	782.737,81	(782.632,31)	(368.364,79)
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(368.470,29)	782.737,81	(782.632,31)	(368.364,79)
82113000000000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias		(986.804,41)	934.951,82	(965.306,04)	(1.017.158,63)
82113010000000000000 - Comprometida por liquidação		(473.319,53)	498.689,77	(504.637,66)	(479.267,42)
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(473.319,53)	498.689,77	(504.637,66)	(479.267,42)
82113020000000000000 - Comprometida por consignações/retenções		(513.484,88)	436.262,05	(460.668,38)	(537.891,21)
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(513.484,88)	436.262,05	(460.668,38)	(537.891,21)
82114000000000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos utilizada		(6.939.278,45)	0,00	(910.734,28)	(7.850.012,73)
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(6.939.278,45)	0,00	(910.734,28)	(7.850.012,73)
89000000000000000000 - Outros controles		0,00	0,00	0,00	0,00
89300000000000000000 - Controle de precatórios		0,00	0,00	0,00	0,00
89310000000000000000 - Precatórios a pagar		0,00	0,00	0,00	0,00
(Vínculo não informado)		(3.328,64)	0,00	0,00	(3.328,64)
150170000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		3.328,64	0,00	0,00	3.328,64