



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 15602

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Fevereiro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	3.140.333.034,54 D	143.108.480,75	98.408.493,03	3.185.033.022,26 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.908.825.814,13 D	143.108.480,75	98.408.493,03	2.953.525.801,85 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.209.226,53 D	55.255.500,64	52.631.662,26	29.833.064,91 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	27.209.226,53 D	55.255.500,64	52.631.662,26	29.833.064,91 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	27.209.226,53 D	50.055.500,64	47.431.662,26	29.833.064,91 D
1.1.1.1.1.06.00.00	CONTA ÚNICA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	27.209.226,53 D	50.055.500,64	47.431.662,26	29.833.064,91 D
1.1.1.1.1.06.02.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	770.202,67	770.202,67	0,00
1.1.1.1.1.06.02.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BANCO DO BRASIL	0,00	770.202,67	770.202,67	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	27.209.226,53 D	49.285.297,97	46.661.459,59	29.833.064,91 D
1.1.1.1.1.06.03.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - BANCO DO BRASIL	25.202.663,24 D	48.227.091,33	45.603.252,95	27.826.501,62 D
1.1.1.1.1.06.03.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.006.563,29 D	1.058.206,64	1.058.206,64	2.006.563,29 D
1.1.1.1.2.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00
1.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	30.518.623,96	30.518.623,96	0,00
1.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	30.518.623,96	30.518.623,96	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.461.130,17	10.461.130,17	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.461.130,17	10.461.130,17	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	10.461.130,17	10.461.130,17	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	19.996.107,53	19.996.107,53	0,00
1.1.2.1.2.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	19.996.107,53	19.996.107,53	0,00
1.1.2.1.2.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	19.996.107,53	19.996.107,53	0,00
1.1.2.1.5.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	61.386,26	61.386,26	0,00
1.1.2.1.5.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTER-MUNICÍPIO	0,00	61.386,26	61.386,26	0,00
1.1.2.1.5.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	61.386,26	61.386,26	0,00
1.1.4.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	2.881.616.587,60 D	57.334.356,15	15.258.206,81	2.923.692.736,94 D
1.1.4.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.983.337.383,61 D	54.139.856,09	15.069.796,06	3.022.407.443,64 D
1.1.4.1.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.983.337.383,61 D	54.139.856,09	15.069.796,06	3.022.407.443,64 D
1.1.4.1.1.09.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.983.337.383,61 D	54.139.856,09	15.069.796,06	3.022.407.443,64 D
1.1.4.1.1.09.04.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	2.447.598.439,74 D	31.856.316,97	13.740.276,02	2.465.714.480,69 D
1.1.4.1.1.09.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (P)	535.738.943,87 D	22.283.539,12	1.329.520,04	556.692.962,95 D
1.1.4.9.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	101.720.796,01 C	3.194.500,06	188.410,75	98.714.706,70 C
1.1.4.9.1.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	101.720.796,01 C	3.194.500,06	188.410,75	98.714.706,70 C
1.1.4.9.1.01.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	101.720.796,01 C	3.194.500,06	188.410,75	98.714.706,70 C
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	231.507.220,41 D	0,00	0,00	231.507.220,41 D
1.2.1.0.00.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	231.507.220,41 D	0,00	0,00	231.507.220,41 D
1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	231.507.220,41 D	0,00	0,00	231.507.220,41 D
1.2.1.1.1.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.751.660,50 D	0,00	0,00	3.751.660,50 D
1.2.1.1.1.06.00.00	Contribuições do RPPS a receber - servidor aposentado pensionista	3.751.660,50 D	0,00	0,00	3.751.660,50 D
1.2.1.1.1.06.01.00	Contribuições do RPPS a receber - servidor aposentado pensionista -	3.751.660,50 D	0,00	0,00	3.751.660,50 D
1.2.1.1.2.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	227.755.559,91 D	0,00	0,00	227.755.559,91 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 15602

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Fevereiro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.1.1.2.06.00.00	Contribuições Previdenciárias do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista	227.755.559,91 D	0,00	0,00	227.755.559,91 D
1.2.1.1.2.06.01.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.309.318,21 D	0,00	0,00	1.309.318,21 D
1.2.1.1.2.06.02.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	226.446.241,70 D	0,00	0,00	226.446.241,70 D
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.062.658.307,95 C	2.867.135,21	2.902.436,68	3.062.693.609,42 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	2.867.135,21	2.902.436,68	35.301,47 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.354.991,54	2.354.991,54	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.354.991,54	2.354.991,54	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.354.991,54	2.354.991,54	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	2.354.991,54	2.354.991,54	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	2.354.991,54	2.354.991,54	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	2.354.991,54	2.354.991,54	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	35.301,47	35.301,47 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	35.301,47	35.301,47 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	35.301,47	35.301,47 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	35.301,47	35.301,47 C
2.1.3.1.1.01.02.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	35.301,47	35.301,47 C
2.1.3.1.1.01.02.09	FORNECEDORES NACIONAIS-DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F)	0,00	0,00	35.301,47	35.301,47 C
2.1.8.0.0.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	512.143,67	512.143,67	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	512.143,67	512.143,67	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	512.143,67	512.143,67	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	0,00	512.143,67	512.143,67	0,00
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	0,00	78.281,07	78.281,07	0,00
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	0,00	182.674,41	182.674,41	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	251.188,19	251.188,19	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.255.905.386,30 C	0,00	0,00	3.255.905.386,30 C
2.2.7.0.0.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	3.255.905.386,30 C	0,00	0,00	3.255.905.386,30 C
2.2.7.2.0.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	3.255.905.386,30 C	0,00	0,00	3.255.905.386,30 C
2.2.7.2.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.255.905.386,30 C	0,00	0,00	3.255.905.386,30 C
2.2.7.2.1.03.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO-PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	265.550.109,38 C	0,00	0,00	265.550.109,38 C
2.2.7.2.1.03.01.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	271.774.031,42 C	0,00	0,00	271.774.031,42 C
2.2.7.2.1.03.03.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	4.204.520,62 D	0,00	0,00	4.204.520,62 D
2.2.7.2.1.03.04.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	2.019.401,42 D	0,00	0,00	2.019.401,42 D
2.2.7.2.1.04.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO-PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.990.355.276,92 C	0,00	0,00	2.990.355.276,92 C
2.2.7.2.1.04.01.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS.	6.983.060.356,96 C	0,00	0,00	6.983.060.356,96 C
2.2.7.2.1.04.02.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	2.031.376.268,79 D	0,00	0,00	2.031.376.268,79 D
2.2.7.2.1.04.03.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.961.328.811,25 D	0,00	0,00	1.961.328.811,25 D
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	193.247.078,35 D	0,00	0,00	193.247.078,35 D
2.3.1.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	368.592.322,44 C	0,00	0,00	368.592.322,44 C
2.3.1.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	368.592.322,44 C	0,00	0,00	368.592.322,44 C
2.3.1.1.1.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	368.592.322,44 C	0,00	0,00	368.592.322,44 C
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	561.839.400,79 D	0,00	0,00	561.839.400,79 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 15602

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Fevereiro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	561.839.400,79 D	0,00	0,00	561.839.400,79 D
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	786.269.746,95 D	0,00	0,00	786.269.746,95 D
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	786.269.746,95 D	0,00	0,00	786.269.746,95 D
2.3.7.1.2.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS-INTRA OFSS	225.253.376,64 C	0,00	0,00	225.253.376,64 C
2.3.7.1.2.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	225.253.376,64 C	0,00	0,00	225.253.376,64 C
2.3.7.1.3.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.183.513,16 D	0,00	0,00	1.183.513,16 D
2.3.7.1.3.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.183.513,16 D	0,00	0,00	1.183.513,16 D
2.3.7.1.5.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	360.482,68 C	0,00	0,00	360.482,68 C
2.3.7.1.5.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	360.482,68 C	0,00	0,00	360.482,68 C
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.777.613,13 D	7.833.656,19	23.328,64	15.587.940,68 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	35.301,47	0,00	35.301,47 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	35.301,47	0,00	35.301,47 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	35.301,47	0,00	35.301,47 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.301,47	0,00	35.301,47 D
3.1.1.1.1.03.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	35.301,47	0,00	35.301,47 D
3.1.1.1.1.03.02.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS	0,00	35.301,47	0,00	35.301,47 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.245.656,25 D	2.331.662,90	23.328,64	4.553.990,51 D
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.418.429,00 D	1.482.362,74	23.240,32	2.877.551,42 D
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	1.418.429,00 D	1.482.362,74	23.240,32	2.877.551,42 D
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.418.429,00 D	1.482.362,74	23.240,32	2.877.551,42 D
3.2.1.1.1.01.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.418.429,00 D	1.482.362,74	23.240,32	2.877.551,42 D
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.418.429,00 D	1.482.362,74	23.240,32	2.877.551,42 D
3.2.2.0.0.00.00.00	PENSÕES	827.227,25 D	849.300,16	88,32	1.676.439,09 D
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSÕES - RPPS	827.227,25 D	849.300,16	88,32	1.676.439,09 D
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	827.227,25 D	849.300,16	88,32	1.676.439,09 D
3.2.2.1.1.01.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES	827.227,25 D	849.300,16	88,32	1.676.439,09 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.531.956,88 D	5.278.281,07	0,00	10.810.237,95 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.531.956,88 D	5.278.281,07	0,00	10.810.237,95 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.531.956,88 D	5.278.281,07	0,00	10.810.237,95 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	5.531.956,88 D	5.278.281,07	0,00	10.810.237,95 D
3.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE CONCEDIDO	600.000,00 D	700.000,00	0,00	1.300.000,00 D
3.5.1.1.2.02.01.00	REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	600.000,00 D	700.000,00	0,00	1.300.000,00 D
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	4.931.956,88 D	4.578.281,07	0,00	9.510.237,95 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	4.931.956,88 D	4.578.281,07	0,00	9.510.237,95 D
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	188.410,75	0,00	188.410,75 D
3.6.1.0.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	188.410,75	0,00	188.410,75 D
3.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	188.410,75	0,00	188.410,75 D
3.6.1.7.1.00.00.00	VPD COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	188.410,75	0,00	188.410,75 D
3.6.1.7.1.08.00.00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	0,00	188.410,75	0,00	188.410,75 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	85.452.339,72 C	4.634.529,09	57.109.542,89	137.927.353,52 C
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	42.921.756,06 C	3.464.219,64	26.993.018,06	66.450.554,48 C
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	42.921.756,06 C	3.464.219,64	26.993.018,06	66.450.554,48 C
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	42.921.756,06 C	3.464.219,64	26.993.018,06	66.450.554,48 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 15602

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Fevereiro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	18.375.358,11 C	93.844,12	10.367.286,05	28.648.800,04 C
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	18.375.358,11 C	93.844,12	10.367.286,05	28.648.800,04 C
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	18.299.778,30 C	93.844,12	10.289.004,98	28.494.939,16 C
4.2.1.1.1.02.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	55.485,69 C	0,00	56.852,31	112.338,00 C
4.2.1.1.1.02.03.00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	20.094,12 C	0,00	21.428,76	41.522,88 C
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	24.546.397,95 C	3.370.375,52	16.625.732,01	37.801.754,44 C
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	24.546.397,95 C	3.370.375,52	16.625.732,01	37.801.754,44 C
4.2.1.1.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	24.546.397,95 C	3.370.375,52	16.625.732,01	37.801.754,44 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FIN	2.953,45 C	0,00	0,00	2.953,45 C
4.4.2.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.953,45 C	0,00	0,00	2.953,45 C
4.4.2.4.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.953,45 C	0,00	0,00	2.953,45 C
4.4.2.4.1.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.953,45 C	0,00	0,00	2.953,45 C
4.4.2.4.1.13.00.00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	2.953,45 C	0,00	0,00	2.953,45 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.931.956,88 C	0,00	4.578.281,07	9.510.237,95 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.931.956,88 C	0,00	4.578.281,07	9.510.237,95 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.931.956,88 C	0,00	4.578.281,07	9.510.237,95 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.931.956,88 C	0,00	4.578.281,07	9.510.237,95 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	4.931.956,88 C	0,00	4.578.281,07	9.510.237,95 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	4.931.956,88 C	0,00	4.578.281,07	9.510.237,95 C
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	37.595.673,33 C	1.169.127,77	25.478.039,18	61.904.584,74 C
4.6.1.0.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	37.595.673,33 C	1.169.127,77	25.478.039,18	61.904.584,74 C
4.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TE	37.595.673,33 C	1.169.127,77	25.478.039,18	61.904.584,74 C
4.6.1.7.1.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TE	37.595.673,33 C	1.169.127,77	25.478.039,18	61.904.584,74 C
4.6.1.7.1.08.00.00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	37.595.673,33 C	1.169.127,77	25.478.039,18	61.904.584,74 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.181,68	60.204,58	59.022,90 C
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.181,68	60.204,58	59.022,90 C
4.9.9.2.0.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00	1.181,68	60.204,58	59.022,90 C
4.9.9.2.5.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	1.181,68	60.204,58	59.022,90 C
4.9.9.2.5.01.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00	1.181,68	60.204,58	59.022,90 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	998.420.773,27 D	20.713.588,04	139.971,84	1.018.994.389,47 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	992.681.459,50 D	20.713.588,04	139.971,84	1.013.255.075,70 D
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	211.126.512,00 D	0,00	0,00	211.126.512,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	211.126.512,00 D	0,00	0,00	211.126.512,00 D
5.2.1.1.0.01.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO S/DEDUÇÕES	211.126.512,00 D	0,00	0,00	211.126.512,00 D
5.2.1.1.0.01.01.00	PREVISÃO INICIAL DAS RECEITAS CORRENTES - ORÇAMENTÁRIAS	107.410.000,00 D	0,00	0,00	107.410.000,00 D
5.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - PREVISÃO INICIAL	105.600.000,00 D	0,00	0,00	105.600.000,00 D
5.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL - PREVISÃO INICIAL	1.500.000,00 D	0,00	0,00	1.500.000,00 D
5.2.1.1.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - PREVISÃO INICIAL	310.000,00 D	0,00	0,00	310.000,00 D
5.2.1.1.0.01.07.00	COMPREENDE O SOMATÓRIO DOS VALORES DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA PREVISTA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO	103.716.512,00 D	0,00	0,00	103.716.512,00 D
5.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PREVISÃO INICIAL	103.716.512,00 D	0,00	0,00	103.716.512,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 15602

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Fevereiro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	781.554.947,50 D	20.713.588,04	139.971,84	802.128.563,70 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	211.126.512,00 D	0,00	0,00	211.126.512,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	211.126.512,00 D	0,00	0,00	211.126.512,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	211.126.512,00 D	0,00	0,00	211.126.512,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	211.126.512,00 D	0,00	0,00	211.126.512,00 D
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	211.126.512,00 D	0,00	0,00	211.126.512,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	211.126.512,00 D	0,00	0,00	211.126.512,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	211.126.512,00 D	0,00	0,00	211.126.512,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	67.490.000,00 D	0,00	0,00	67.490.000,00 D
5.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO RECEBIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIAS	143.636.512,00 D	0,00	0,00	143.636.512,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	359.301.923,50 D	20.713.588,04	139.971,84	379.875.539,70 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	208.844.273,25 D	15.540.722,26	116.643,20	224.268.352,31 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	148.211.994,00 D	2.805.901,41	0,00	151.017.895,41 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	49.403.998,00 D	935.300,47	0,00	50.339.298,47 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	49.403.998,00 D	935.300,47	0,00	50.339.298,47 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	49.403.998,00 D	935.300,47	0,00	50.339.298,47 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	49.403.998,00 D	935.300,47	0,00	50.339.298,47 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	49.403.998,00 D	935.300,47	0,00	50.339.298,47 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	8.982.625,00 D	9.467.857,48	93.314,56	18.357.167,92 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	8.982.625,00 D	9.467.857,48	93.314,56	18.357.167,92 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	2.245.656,25 D	2.331.662,90	23.328,64	4.553.990,51 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	148.211.994,00 D	2.805.901,41	0,00	151.017.895,41 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	49.403.998,00 D	935.300,47	0,00	50.339.298,47 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	49.403.998,00 D	935.300,47	0,00	50.339.298,47 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	49.403.998,00 D	935.300,47	0,00	50.339.298,47 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	49.403.998,00 D	935.300,47	0,00	50.339.298,47 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	49.403.998,00 D	935.300,47	0,00	50.339.298,47 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	49.403.998,00 D	935.300,47	0,00	50.339.298,47 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	2.245.656,25 D	2.366.964,37	23.328,64	4.589.291,98 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	2.245.656,25 D	2.366.964,37	23.328,64	4.589.291,98 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.739.313,77 D	0,00	0,00	5.739.313,77 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.739.313,77 D	0,00	0,00	5.739.313,77 D
5.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIO	710.463,69 D	0,00	0,00	710.463,69 D
5.3.1.1.1.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - Nº EMPENHO	236.821,23 D	0,00	0,00	236.821,23 D
5.3.1.1.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - DOTAÇÃO	236.821,23 D	0,00	0,00	236.821,23 D
5.3.1.1.5.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - CREDOR+EMP+FUNTE+CO	236.821,23 D	0,00	0,00	236.821,23 D
5.3.1.2.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.028.850,08 D	0,00	0,00	5.028.850,08 D
5.3.1.2.1.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - Nº EMPENHO	1.676.283,36 D	0,00	0,00	1.676.283,36 D
5.3.1.2.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DOTAÇÃO	1.676.283,36 D	0,00	0,00	1.676.283,36 D
5.3.1.2.5.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - CREDOR+EMP+FUNTE+CO	1.676.283,36 D	0,00	0,00	1.676.283,36 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	998.420.773,27 C	65.034.334,93	85.607.951,13	1.018.994.389,47 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	992.681.459,50 C	65.034.334,93	85.607.951,13	1.013.255.075,70 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	211.126.512,00 C	30.679.016,23	30.679.016,23	211.126.512,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	168.201.802,49 C	27.213.614,91	3.465.401,32	144.453.588,90 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 15602

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Fevereiro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	168.201.802,49 C	27.213.614,91	3.465.401,32	144.453.588,90 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	89.034.641,89 C	10.587.882,90	95.025,80	78.541.784,79 C
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	87.224.641,89 C	10.367.286,05	93.844,12	76.951.199,96 C
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	1.500.000,00 C	160.392,27	0,00	1.339.607,73 C
6.2.1.1.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	310.000,00 C	60.204,58	1.181,68	250.977,10 C
6.2.1.1.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A REALIZAR	79.167.160,60 C	16.625.732,01	3.370.375,52	65.911.804,11 C
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	79.167.160,60 C	16.625.732,01	3.370.375,52	65.911.804,11 C
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	42.924.709,51 C	3.465.401,32	27.213.614,91	66.672.923,10 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	42.924.709,51 C	3.465.401,32	27.213.614,91	66.672.923,10 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	18.375.358,11 C	95.025,80	10.587.882,90	28.868.215,21 C
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	18.375.358,11 C	93.844,12	10.367.286,05	28.648.800,04 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	0,00	0,00	160.392,27	160.392,27 C
6.2.1.2.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	0,00	1.181,68	60.204,58	59.022,90 C
6.2.1.2.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	24.549.351,40 C	3.370.375,52	16.625.732,01	37.804.707,89 C
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	24.549.351,40 C	3.370.375,52	16.625.732,01	37.804.707,89 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	781.554.947,50 C	34.355.318,70	54.928.934,90	802.128.563,70 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	211.126.512,00 C	9.006.178,50	9.006.178,50	211.126.512,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	161.722.514,00 C	935.300,47	0,00	160.787.213,53 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	161.722.514,00 C	935.300,47	0,00	160.787.213,53 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	161.722.514,00 C	935.300,47	0,00	160.787.213,53 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	49.403.998,00 C	8.070.878,03	9.006.178,50	50.339.298,47 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	935.300,47	935.300,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	935.300,47	935.300,47	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	47.158.341,75 C	2.366.964,37	958.629,11	45.750.006,49 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	47.158.341,75 C	2.366.964,37	958.629,11	45.750.006,49 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.390.293,01	2.390.293,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.390.293,01	2.390.293,01	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	0,00	2.354.991,54	2.390.293,01	35.301,47 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.354.991,54	2.390.293,01	35.301,47 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	2.245.656,25 C	23.328,64	2.331.662,90	4.553.990,51 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.245.656,25 C	23.328,64	2.331.662,90	4.553.990,51 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	211.126.512,00 C	0,00	0,00	211.126.512,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	211.126.512,00 C	0,00	0,00	211.126.512,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	211.126.512,00 C	0,00	0,00	211.126.512,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	67.490.000,00 C	0,00	0,00	67.490.000,00 C
6.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO CONCEDIDA - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	143.636.512,00 C	0,00	0,00	143.636.512,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	359.301.923,50 C	25.349.140,20	45.922.756,40	379.875.539,70 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	208.844.273,25 C	1.051.943,67	16.476.022,73	224.268.352,31 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	49.403.998,00 C	0,00	935.300,47	50.339.298,47 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	49.403.998,00 C	0,00	935.300,47	50.339.298,47 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	49.403.998,00 C	0,00	935.300,47	50.339.298,47 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	49.403.998,00 C	935.300,47	1.870.600,94	50.339.298,47 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	935.300,47	935.300,47	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	49.403.998,00 C	0,00	935.300,47	50.339.298,47 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	8.982.625,00 C	93.314,56	9.467.857,48	18.357.167,92 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	2.245.656,25 C	23.328,64	2.366.964,37	4.589.291,98 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SÚBELEMENTO + CRÉDOR	2.245.656,25 C	23.328,64	2.366.964,37	4.589.291,98 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SÚBELEMENTO	2.245.656,25 C	23.328,64	2.366.964,37	4.589.291,98 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	2.245.656,25 C	23.328,64	2.366.964,37	4.589.291,98 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 15602

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Fevereiro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	2.245.656,25 C	23.328,64	2.331.662,90	4.553.990,51 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	2.245.656,25 C	23.328,64	2.331.662,90	4.553.990,51 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	2.245.656,25 C	23.328,64	2.331.662,90	4.553.990,51 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	148.211.994,00 C	21.406.732,68	24.212.634,09	151.017.895,41 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	49.403.998,00 C	7.135.577,56	8.070.878,03	50.339.298,47 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	47.158.341,75 C	2.366.964,37	958.629,11	45.750.006,49 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	47.158.341,75 C	2.366.964,37	958.629,11	45.750.006,49 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.390.293,01	2.390.293,01	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.390.293,01	2.390.293,01	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	2.245.656,25 C	2.378.320,18	4.721.955,91	4.589.291,98 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.354.991,54	2.390.293,01	35.301,47 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	2.245.656,25 C	23.328,64	2.331.662,90	4.553.990,51 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	49.403.998,00 C	7.135.577,56	8.070.878,03	50.339.298,47 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	47.158.341,75 C	2.366.964,37	958.629,11	45.750.006,49 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	47.158.341,75 C	2.366.964,37	958.629,11	45.750.006,49 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	2.390.293,01	2.390.293,01	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.390.293,01	2.390.293,01	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	2.245.656,25 C	2.378.320,18	4.721.955,91	4.589.291,98 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	2.354.991,54	2.390.293,01	35.301,47 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	2.245.656,25 C	23.328,64	2.331.662,90	4.553.990,51 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	49.403.998,00 C	7.135.577,56	8.070.878,03	50.339.298,47 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	47.158.341,75 C	2.366.964,37	958.629,11	45.750.006,49 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	47.158.341,75 C	2.366.964,37	958.629,11	45.750.006,49 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	2.390.293,01	2.390.293,01	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.390.293,01	2.390.293,01	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	0,00	2.354.991,54	2.390.293,01	35.301,47 C
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	0,00	2.354.991,54	2.390.293,01	35.301,47 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	2.245.656,25 C	23.328,64	2.331.662,90	4.553.990,51 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	2.245.656,25 C	23.328,64	2.331.662,90	4.553.990,51 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	2.245.656,25 C	2.890.463,85	5.234.099,58	4.589.291,98 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	445.830,32 C	535.472,31	1.000.958,70	911.316,71 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	512.143,67	512.143,67	0,00
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	445.830,32 C	23.328,64	488.815,03	911.316,71 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	1.799.825,93 C	2.354.991,54	4.233.140,88	3.677.975,27 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	2.354.991,54	2.390.293,01	35.301,47 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	1.799.825,93 C	0,00	1.842.847,87	3.642.673,80 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.739.313,77 C	0,00	0,00	5.739.313,77 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.739.313,77 C	0,00	0,00	5.739.313,77 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.739.313,77 C	0,00	0,00	5.739.313,77 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - Nº EMPENHO	1.913.104,59 C	0,00	0,00	1.913.104,59 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	236.821,23 C	0,00	0,00	236.821,23 C
6.3.1.1.1.02.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A LIQUIDAR	1.676.283,36 C	0,00	0,00	1.676.283,36 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - DOTAÇÃO	1.913.104,59 C	0,00	0,00	1.913.104,59 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	236.821,23 C	0,00	0,00	236.821,23 C
6.3.1.1.2.02.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A LIQUIDAR	1.676.283,36 C	0,00	0,00	1.676.283,36 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CREDOR+EMPENHO+FONTE+CO	1.913.104,59 C	0,00	0,00	1.913.104,59 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	236.821,23 C	0,00	0,00	236.821,23 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 15602

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Fevereiro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.1.5.02.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A LIQUIDAR	1.676.283,36 C	0,00	0,00	1.676.283,36 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	3.442.215.575,25 D	50.719.614,30	40.669.985,28	3.452.265.204,27 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.224.754.538,92 D	45.532.172,00	40.599.999,36	3.229.686.711,56 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.957.995.466,92 D	45.532.172,00	40.599.999,36	1.962.927.639,56 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.957.995.466,92 D	45.532.172,00	40.599.999,36	1.962.927.639,56 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.957.995.466,92 D	45.532.172,00	40.599.999,36	1.962.927.639,56 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.957.995.466,92 D	45.532.172,00	40.599.999,36	1.962.927.639,56 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.957.995.466,92 D	45.532.172,00	40.599.999,36	1.962.927.639,56 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.266.759.072,00 D	0,00	0,00	1.266.759.072,00 D
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.266.759.072,00 D	0,00	0,00	1.266.759.072,00 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.266.759.072,00 D	0,00	0,00	1.266.759.072,00 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	211.126.512,00 D	0,00	0,00	211.126.512,00 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	211.126.512,00 D	0,00	0,00	211.126.512,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	211.126.512,00 D	0,00	0,00	211.126.512,00 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	211.126.512,00 D	0,00	0,00	211.126.512,00 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	211.126.512,00 D	0,00	0,00	211.126.512,00 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	211.126.512,00 D	0,00	0,00	211.126.512,00 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	211.126.512,00 D	0,00	0,00	211.126.512,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	211.126.512,00 D	0,00	0,00	211.126.512,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	211.126.512,00 D	0,00	0,00	211.126.512,00 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	211.126.512,00 D	0,00	0,00	211.126.512,00 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	211.126.512,00 D	0,00	0,00	211.126.512,00 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	211.126.512,00 D	0,00	0,00	211.126.512,00 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	217.461.036,33 D	5.187.442,30	69.985,92	222.578.492,71 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	1.397.381,51 D	0,00	0,00	1.397.381,51 D
7.9.2.3.0.00.00.00	LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELO ORDENADOR	169.679,36 D	0,00	0,00	169.679,36 D
7.9.2.9.0.00.00.00	TÍTULOS VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	1.227.702,15 D	0,00	0,00	1.227.702,15 D
7.9.2.9.2.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	1.227.702,15 D	0,00	0,00	1.227.702,15 D
7.9.2.9.2.01.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	1.227.702,15 D	0,00	0,00	1.227.702,15 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	4.937.142,82 D	5.187.442,30	69.985,92	10.054.599,20 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.937.142,82 D	5.187.442,30	69.985,92	10.054.599,20 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	2.691.486,57 D	2.820.477,93	46.657,28	5.465.307,22 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	445.830,32 D	488.815,03	23.328,64	911.316,71 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	445.830,32 D	488.815,03	23.328,64	911.316,71 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	2.245.656,25 D	2.331.662,90	23.328,64	4.553.990,51 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	2.245.656,25 D	2.331.662,90	23.328,64	4.553.990,51 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	2.245.656,25 D	2.366.964,37	23.328,64	4.589.291,98 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	2.245.656,25 D	2.366.964,37	23.328,64	4.589.291,98 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	2.245.656,25 D	2.366.964,37	23.328,64	4.589.291,98 D
7.9.9.0.0.00.00.00	DEMAIS CONTROLES	211.126.512,00 D	0,00	0,00	211.126.512,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	211.126.512,00 D	0,00	0,00	211.126.512,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	211.126.512,00 D	0,00	0,00	211.126.512,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	211.126.512,00 D	0,00	0,00	211.126.512,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	16.479.360,00 D	0,00	0,00	16.479.360,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	16.479.360,00 D	0,00	0,00	16.479.360,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 15602

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Fevereiro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	16.479.360,00 D	0,00	0,00	16.479.360,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	16.479.360,00 D	0,00	0,00	16.479.360,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	16.479.360,00 D	0,00	0,00	16.479.360,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	17.717.711,00 D	0,00	0,00	17.717.711,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	17.717.711,00 D	0,00	0,00	17.717.711,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	17.717.711,00 D	0,00	0,00	17.717.711,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	17.717.711,00 D	0,00	0,00	17.717.711,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	17.717.711,00 D	0,00	0,00	17.717.711,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	17.717.711,00 D	0,00	0,00	17.717.711,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	22.423.446,00 D	0,00	0,00	22.423.446,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	3.442.215.575,25 C	85.647.909,70	95.697.538,72	3.452.265.204,27 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.224.754.538,92 C	54.898.907,55	59.831.080,19	3.229.686.711,56 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.957.995.466,92 C	49.183.021,06	54.115.193,70	1.962.927.639,56 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.957.995.466,92 C	49.183.021,06	54.115.193,70	1.962.927.639,56 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.906.678.364,33 C	41.535.299,83	45.532.172,00	1.910.675.236,50 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.906.678.364,33 C	41.535.299,83	45.532.172,00	1.910.675.236,50 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.906.678.364,33 C	41.535.299,83	45.532.172,00	1.910.675.236,50 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	49.071.446,34 C	4.757.257,38	3.348.922,12	47.663.111,08 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	49.071.446,34 C	2.366.964,37	958.629,11	47.663.111,08 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.390.293,01	2.390.293,01	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	2.867.135,21	2.902.436,68	35.301,47 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	28.632,76 D	2.354.991,54	2.390.293,01	6.668,71 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	28.632,76 C	512.143,67	512.143,67	28.632,76 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.245.656,25 C	23.328,64	2.331.662,90	4.553.990,51 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.245.656,25 C	23.328,64	2.331.662,90	4.553.990,51 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.266.759.072,00 C	5.715.886,49	5.715.886,49	1.266.759.072,00 C
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.266.759.072,00 C	5.715.886,49	5.715.886,49	1.266.759.072,00 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.266.759.072,00 C	5.715.886,49	5.715.886,49	1.266.759.072,00 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	211.126.512,00 C	0,00	0,00	211.126.512,00 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	211.126.512,00 C	0,00	0,00	211.126.512,00 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	211.126.512,00 C	0,00	0,00	211.126.512,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	211.126.512,00 C	0,00	0,00	211.126.512,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	211.126.512,00 C	0,00	0,00	211.126.512,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	211.126.512,00 C	0,00	0,00	211.126.512,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	211.126.512,00 C	3.325.593,48	3.325.593,48	211.126.512,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 15602

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Fevereiro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	161.722.514,00 C	935.300,47	0,00	160.787.213,53 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	49.403.998,00 C	2.390.293,01	3.325.593,48	50.339.298,47 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	47.158.341,75 C	2.366.964,37	958.629,11	45.750.006,49 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	2.245.656,25 C	23.328,64	2.366.964,37	4.589.291,98 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	211.126.512,00 C	2.390.293,01	2.390.293,01	211.126.512,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	208.880.855,75 C	2.366.964,37	23.328,64	206.537.220,02 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	2.245.656,25 C	23.328,64	2.366.964,37	4.589.291,98 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	211.126.512,00 C	0,00	0,00	211.126.512,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	211.126.512,00 C	0,00	0,00	211.126.512,00 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	217.461.036,33 C	30.749.002,15	35.866.458,53	222.578.492,71 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	1.397.381,51 C	0,00	0,00	1.397.381,51 C
8.9.2.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELO ORDENADOR	169.679,36 C	0,00	0,00	169.679,36 C
8.9.2.9.0.00.00.00	TÍTULOS VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	1.227.702,15 C	0,00	0,00	1.227.702,15 C
8.9.2.9.2.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	1.227.702,15 C	0,00	0,00	1.227.702,15 C
8.9.2.9.2.15.00.00	PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM A PREVIDÊNCIA	1.227.702,15 C	0,00	0,00	1.227.702,15 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	4.937.142,82 C	69.985,92	5.187.442,30	10.054.599,20 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.937.142,82 C	69.985,92	5.187.442,30	10.054.599,20 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	2.691.486,57 C	46.657,28	2.855.779,40	5.500.608,69 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	445.830,32 C	23.328,64	488.815,03	911.316,71 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	445.830,32 C	23.328,64	488.815,03	911.316,71 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	2.245.656,25 C	23.328,64	2.366.964,37	4.589.291,98 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	2.245.656,25 C	23.328,64	2.366.964,37	4.589.291,98 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	2.245.656,25 C	23.328,64	2.331.662,90	4.553.990,51 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	2.245.656,25 C	23.328,64	2.331.662,90	4.553.990,51 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	2.245.656,25 C	23.328,64	2.331.662,90	4.553.990,51 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	211.126.512,00 C	30.679.016,23	30.679.016,23	211.126.512,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	211.126.512,00 C	30.679.016,23	30.679.016,23	211.126.512,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	168.201.802,49 C	27.213.614,91	3.465.401,32	144.453.588,90 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	168.201.802,49 C	27.213.614,91	3.465.401,32	144.453.588,90 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	26.445.349,51 D	0,00	0,00	26.445.349,51 D
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	16.479.360,00 C	27.213.614,91	3.465.401,32	7.268.853,59 D
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	16.479.360,00 C	0,00	0,00	16.479.360,00 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	16.479.360,00 C	0,00	0,00	16.479.360,00 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	16.479.360,00 C	0,00	0,00	16.479.360,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	17.717.711,00 C	0,00	0,00	17.717.711,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	17.717.711,00 C	0,00	0,00	17.717.711,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	17.717.711,00 C	0,00	0,00	17.717.711,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	17.717.711,00 C	0,00	0,00	17.717.711,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	17.717.711,00 C	0,00	0,00	17.717.711,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	17.717.711,00 C	0,00	0,00	17.717.711,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	22.423.446,00 C	0,00	0,00	22.423.446,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 15602

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Fevereiro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.2.00.00.00	(-) RECEITA PROGRAMADA REALIZADA - CLASSIF. RECEITA	42.924.709,51 C	3.465.401,32	27.213.614,91	66.672.923,10 C
8.9.9.1.2.00.00.01	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	42.924.709,51 C	0,00	0,00	42.924.709,51 C
8.9.9.1.2.00.00.02	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	0,00	3.465.401,32	27.213.614,91	23.748.213,59 C
TOTAL GERAL		0,00	380.559.248,21	380.559.248,21	0,00