



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 Março

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.0.00.00.00	ATIVO	3.185.033.022,26 D	123.483.282,30	75.341.985,77	3.233.174.318,79 D
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.953.525.801,85 D	123.483.282,30	75.341.985,77	3.001.667.098,38 D
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	29.833.064,91 D	35.667.050,52	38.017.736,94	27.482.378,49 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	29.833.064,91 D	35.667.050,52	38.017.736,94	27.482.378,49 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	29.833.064,91 D	33.043.688,47	35.394.374,89	27.482.378,49 D
1.1.1.1.1.06.00.00	CONTA ÚNICA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	29.833.064,91 D	33.043.688,47	35.394.374,89	27.482.378,49 D
1.1.1.1.1.06.03.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	29.833.064,91 D	33.043.688,47	35.394.374,89	27.482.378,49 D
1.1.1.1.1.06.03.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - BANCO DO BRASIL	27.826.501,62 D	33.043.688,47	35.394.374,89	25.475.815,20 D
1.1.1.1.1.06.03.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.006.563,29 D	0,00	0,00	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	2.623.362,05	2.623.362,05	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.623.362,05	2.623.362,05	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	2.623.362,05	2.623.362,05	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	2.623.362,05	2.623.362,05	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	31.414.771,28	31.414.771,28	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	31.414.771,28	31.414.771,28	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.293.128,22	10.293.128,22	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.293.128,22	10.293.128,22	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	10.293.128,22	10.293.128,22	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	21.111.681,32	21.111.681,32	0,00
1.1.2.1.2.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	21.111.681,32	21.111.681,32	0,00
1.1.2.1.2.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	21.111.681,32	21.111.681,32	0,00
1.1.2.1.5.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	9.961,74	9.961,74	0,00
1.1.2.1.5.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTER-MUNICÍPIO	0,00	9.961,74	9.961,74	0,00
1.1.2.1.5.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	9.961,74	9.961,74	0,00
1.1.4.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	2.923.692.736,94 D	56.401.460,50	5.909.477,55	2.974.184.719,89 D
1.1.4.1.0.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.022.407.443,64 D	46.333.989,44	5.796.395,95	3.062.945.037,13 D
1.1.4.1.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.022.407.443,64 D	46.333.989,44	5.796.395,95	3.062.945.037,13 D
1.1.4.1.1.09.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.022.407.443,64 D	46.333.989,44	5.796.395,95	3.062.945.037,13 D
1.1.4.1.1.09.04.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	2.465.714.480,69 D	24.903.417,72	5.198.373,94	2.485.419.524,47 D
1.1.4.1.1.09.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (P)	556.692.962,95 D	21.430.571,72	598.022,01	577.525.512,66 D
1.1.4.9.0.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	98.714.706,70 C	10.067.471,06	113.081,60	88.760.317,24 C
1.1.4.9.1.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	98.714.706,70 C	10.067.471,06	113.081,60	88.760.317,24 C
1.1.4.9.1.01.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	98.714.706,70 C	10.067.471,06	113.081,60	88.760.317,24 C
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	231.507.220,41 D	0,00	0,00	231.507.220,41 D
1.2.1.0.0.00.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	231.507.220,41 D	0,00	0,00	231.507.220,41 D
1.2.1.1.0.00.00.00	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
1.2.1.1.2.06.00.00	Contribuições Previdenciários do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista	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 Março

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	3.062.693.609,42 C	3.291.251,25	3.255.949,78	3.062.658.307,95 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	35.301,47 C	3.291.251,25	3.255.949,78	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.734.492,76	2.734.492,76	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.734.492,76	2.734.492,76	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.734.492,76	2.734.492,76	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	2.734.492,76	2.734.492,76	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	2.734.492,76	2.734.492,76	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	2.734.492,76	2.734.492,76	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	35.301,47 C	36.905,39	1.603,92	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	35.301,47 C	36.905,39	1.603,92	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	35.301,47 C	36.905,39	1.603,92	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	35.301,47 C	36.905,39	1.603,92	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	0,00	1.603,92	1.603,92	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	1.603,92	1.603,92	0,00
2.1.3.1.1.01.02.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	35.301,47 C	35.301,47	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.09	FORNECEDORES NACIONAIS-DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F)	35.301,47 C	35.301,47	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	519.853,10	519.853,10	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	519.853,10	519.853,10	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	519.853,10	519.853,10	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	0,00	519.853,10	519.853,10	0,00
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	0,00	92.310,56	92.310,56	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	211.490,90	211.490,90	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	216.051,64	216.051,64	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 Março

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	15.587.940,68 D	5.559.461,23	53.431,65	21.093.970,26 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	35.301,47 D	0,00	0,00	35.301,47 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	35.301,47 D	0,00	0,00	35.301,47 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	35.301,47 D	0,00	0,00	35.301,47 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	35.301,47 D	0,00	0,00	35.301,47 D
3.1.1.1.1.03.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	35.301,47 D	0,00	0,00	35.301,47 D
3.1.1.1.1.03.02.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS	35.301,47 D	0,00	0,00	35.301,47 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.553.990,51 D	2.729.103,10	5.389,66	7.277.703,95 D
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.877.551,42 D	1.638.115,02	5.213,02	4.510.453,42 D
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	2.877.551,42 D	1.638.115,02	5.213,02	4.510.453,42 D
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.877.551,42 D	1.638.115,02	5.213,02	4.510.453,42 D
3.2.1.1.1.01.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2.877.551,42 D	1.638.115,02	5.213,02	4.510.453,42 D
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.877.551,42 D	1.638.115,02	5.213,02	4.510.453,42 D
3.2.2.0.0.00.00.00	PENSÕES	1.676.439,09 D	1.090.988,08	176,64	2.767.250,53 D
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSÕES - RPPS	1.676.439,09 D	1.090.988,08	176,64	2.767.250,53 D
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.676.439,09 D	1.090.988,08	176,64	2.767.250,53 D
3.2.2.1.1.01.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES	1.676.439,09 D	1.090.988,08	176,64	2.767.250,53 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	10.810.237,95 D	2.715.672,61	0,00	13.525.910,56 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.810.237,95 D	2.715.672,61	0,00	13.525.910,56 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.810.237,95 D	2.715.672,61	0,00	13.525.910,56 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	10.810.237,95 D	2.715.672,61	0,00	13.525.910,56 D
3.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE CONCEDIDO	1.300.000,00 D	2.223.362,05	0,00	3.523.362,05 D
3.5.1.1.2.02.01.00	REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	1.300.000,00 D	2.223.362,05	0,00	3.523.362,05 D
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	9.510.237,95 D	492.310,56	0,00	10.002.548,51 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	9.510.237,95 D	492.310,56	0,00	10.002.548,51 D
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	188.410,75 D	113.081,60	48.041,99	253.450,36 D
3.6.1.0.0.00.00.00	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	188.410,75 D	113.081,60	48.041,99	253.450,36 D
3.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	188.410,75 D	113.081,60	48.041,99	253.450,36 D
3.6.1.7.1.00.00.00	VPD COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	188.410,75 D	113.081,60	48.041,99	253.450,36 D
3.6.1.7.1.08.00.00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	188.410,75 D	113.081,60	48.041,99	253.450,36 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	1.603,92	0,00	1.603,92 D
3.7.2.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.603,92	0,00	1.603,92 D
3.7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.603,92	0,00	1.603,92 D
3.7.2.1.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.603,92	0,00	1.603,92 D
3.7.2.1.3.02.00.00	PIS/PASEP	0,00	1.603,92	0,00	1.603,92 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 Março

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	137.927.353,52 C	5.065.178,98	58.747.806,56	191.609.981,10 C
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	66.450.554,48 C	4.602.634,91	26.801.210,66	88.649.130,23 C
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	66.450.554,48 C	4.602.634,91	26.801.210,66	88.649.130,23 C
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	66.450.554,48 C	4.602.634,91	26.801.210,66	88.649.130,23 C
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	28.648.800,04 C	3.375,36	10.289.752,86	38.935.177,54 C
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	28.648.800,04 C	3.375,36	10.289.752,86	38.935.177,54 C
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	28.494.939,16 C	3.375,36	10.197.442,30	38.689.006,10 C
4.2.1.1.1.02.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	112.338,00 C	0,00	71.123,29	183.461,29 C
4.2.1.1.1.02.03.00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	41.522,88 C	0,00	21.187,27	62.710,15 C
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	37.801.754,44 C	4.599.259,55	16.511.457,80	49.713.952,69 C
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	37.801.754,44 C	4.599.259,55	16.511.457,80	49.713.952,69 C
4.2.1.1.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	37.801.754,44 C	4.599.259,55	16.511.457,80	49.713.952,69 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FIN	2.953,45 C	0,00	963,97	3.917,42 C
4.4.2.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.953,45 C	0,00	963,97	3.917,42 C
4.4.2.4.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.953,45 C	0,00	963,97	3.917,42 C
4.4.2.4.1.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.953,45 C	0,00	963,97	3.917,42 C
4.4.2.4.1.13.00.00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	2.953,45 C	0,00	963,97	3.917,42 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	9.510.237,95 C	0,00	492.310,56	10.002.548,51 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.510.237,95 C	0,00	492.310,56	10.002.548,51 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.510.237,95 C	0,00	492.310,56	10.002.548,51 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	9.510.237,95 C	0,00	492.310,56	10.002.548,51 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	9.510.237,95 C	0,00	492.310,56	10.002.548,51 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	9.510.237,95 C	0,00	492.310,56	10.002.548,51 C
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	61.904.584,74 C	455.902,91	31.450.000,79	92.898.682,62 C
4.6.1.0.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	61.904.584,74 C	455.902,91	31.450.000,79	92.898.682,62 C
4.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TE	61.904.584,74 C	455.902,91	31.450.000,79	92.898.682,62 C
4.6.1.7.1.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TE	61.904.584,74 C	455.902,91	31.450.000,79	92.898.682,62 C
4.6.1.7.1.08.00.00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	61.904.584,74 C	455.902,91	31.450.000,79	92.898.682,62 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	59.022,90 C	6.641,16	3.320,58	55.702,32 C
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	59.022,90 C	6.641,16	3.320,58	55.702,32 C
4.9.9.2.0.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	59.022,90 C	6.641,16	3.320,58	55.702,32 C
4.9.9.2.5.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	59.022,90 C	6.641,16	3.320,58	55.702,32 C
4.9.9.2.5.01.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	59.022,90 C	6.641,16	3.320,58	55.702,32 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.018.994.389,47 D	24.791.536,59	32.337,96	1.043.753.588,10 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	1.013.255.075,70 D	24.791.536,59	32.337,96	1.038.014.274,33 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



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 Março

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.1.1.0.01.07.00	COMPREENDE O SOMATÓRIO DOS VALORES DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA PREVISTA PARA O EXERCÍCIO FINANCE	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
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	802.128.563,70 D	24.791.536,59	32.337,96	826.887.762,33 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	379.875.539,70 D	24.791.536,59	32.337,96	404.634.738,33 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	224.268.352,31 D	18.472.832,57	26.948,30	242.714.236,58 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	151.017.895,41 D	3.587.997,00	0,00	154.605.892,41 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	50.339.298,47 D	1.195.999,00	0,00	51.535.297,47 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	50.339.298,47 D	1.195.999,00	0,00	51.535.297,47 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	50.339.298,47 D	1.195.999,00	0,00	51.535.297,47 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	50.339.298,47 D	1.195.999,00	0,00	51.535.297,47 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	50.339.298,47 D	1.195.999,00	0,00	51.535.297,47 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	18.357.167,92 D	10.922.828,08	21.558,64	29.258.437,36 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	18.357.167,92 D	10.922.828,08	21.558,64	29.258.437,36 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	4.553.990,51 D	2.766.008,49	5.389,66	7.314.609,34 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	151.017.895,41 D	3.587.997,00	0,00	154.605.892,41 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	50.339.298,47 D	1.195.999,00	0,00	51.535.297,47 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	50.339.298,47 D	1.195.999,00	0,00	51.535.297,47 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	50.339.298,47 D	1.195.999,00	0,00	51.535.297,47 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	50.339.298,47 D	1.195.999,00	0,00	51.535.297,47 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	50.339.298,47 D	1.195.999,00	0,00	51.535.297,47 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	50.339.298,47 D	1.195.999,00	0,00	51.535.297,47 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	4.589.291,98 D	2.730.707,02	5.389,66	7.314.609,34 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	4.589.291,98 D	2.730.707,02	5.389,66	7.314.609,34 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



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 Março

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.018.994.389,47 C	71.442.842,63	96.202.041,26	1.043.753.588,10 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.013.255.075,70 C	71.442.842,63	96.202.041,26	1.038.014.274,33 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	211.126.512,00 C	31.556.890,38	31.556.890,38	211.126.512,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	144.453.588,90 C	26.947.614,31	4.609.276,07	122.115.250,66 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	144.453.588,90 C	26.947.614,31	4.609.276,07	122.115.250,66 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	78.541.784,79 C	10.435.192,54	10.016,52	68.116.608,77 C
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	76.951.199,96 C	10.289.752,86	3.375,36	66.664.822,46 C
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	1.339.607,73 C	142.119,10	0,00	1.197.488,63 C
6.2.1.1.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	250.977,10 C	3.320,58	6.641,16	254.297,68 C
6.2.1.1.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A REALIZAR	65.911.804,11 C	16.512.421,77	4.599.259,55	53.998.641,89 C
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	65.911.804,11 C	16.512.421,77	4.599.259,55	53.998.641,89 C
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	66.672.923,10 C	4.609.276,07	26.947.614,31	89.011.261,34 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	66.672.923,10 C	4.609.276,07	26.947.614,31	89.011.261,34 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	28.868.215,21 C	10.016,52	10.435.192,54	39.293.391,23 C
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	28.648.800,04 C	3.375,36	10.289.752,86	38.935.177,54 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	160.392,27 C	0,00	142.119,10	302.511,37 C
6.2.1.2.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	59.022,90 C	6.641,16	3.320,58	55.702,32 C
6.2.1.2.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	37.804.707,89 C	4.599.259,55	16.512.421,77	49.717.870,11 C
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	37.804.707,89 C	4.599.259,55	16.512.421,77	49.717.870,11 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	802.128.563,70 C	39.885.952,25	64.645.150,88	826.887.762,33 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	211.126.512,00 C	10.635.589,51	10.635.589,51	211.126.512,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	160.787.213,53 C	1.195.999,00	0,00	159.591.214,53 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	160.787.213,53 C	1.195.999,00	0,00	159.591.214,53 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	160.787.213,53 C	1.195.999,00	0,00	159.591.214,53 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	50.339.298,47 C	9.439.590,51	10.635.589,51	51.535.297,47 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	1.195.999,00	1.195.999,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	1.195.999,00	1.195.999,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	45.750.006,49 C	2.730.707,02	1.201.388,66	44.220.688,13 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	45.750.006,49 C	2.730.707,02	1.201.388,66	44.220.688,13 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.736.096,68	2.736.096,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.736.096,68	2.736.096,68	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	35.301,47 C	2.771.398,15	2.736.096,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	35.301,47 C	2.771.398,15	2.736.096,68	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	4.553.990,51 C	5.389,66	2.766.008,49	7.314.609,34 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.553.990,51 C	5.389,66	2.766.008,49	7.314.609,34 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 CONTINGÊNCIA	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	379.875.539,70 C	29.250.362,74	54.009.561,37	404.634.738,33 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	224.268.352,31 C	1.222.947,30	19.668.831,57	242.714.236,58 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMIÇÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	50.339.298,47 C	0,00	1.195.999,00	51.535.297,47 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMIÇÃO DE EMPENHO POR CREDOR	50.339.298,47 C	0,00	1.195.999,00	51.535.297,47 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMIÇÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	50.339.298,47 C	0,00	1.195.999,00	51.535.297,47 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	50.339.298,47 C	1.195.999,00	2.391.998,00	51.535.297,47 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	1.195.999,00	1.195.999,00	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	50.339.298,47 C	0,00	1.195.999,00	51.535.297,47 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	18.357.167,92 C	21.558,64	10.922.828,08	29.258.437,36 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	4.589.291,98 C	5.389,66	2.730.707,02	7.314.609,34 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 Março

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	4.589.291,98 C	5.389,66	2.730.707,02	7.314.609,34 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	4.589.291,98 C	5.389,66	2.730.707,02	7.314.609,34 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	4.589.291,98 C	5.389,66	2.730.707,02	7.314.609,34 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	4.553.990,51 C	5.389,66	2.766.008,49	7.314.609,34 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	4.553.990,51 C	5.389,66	2.766.008,49	7.314.609,34 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	4.553.990,51 C	5.389,66	2.766.008,49	7.314.609,34 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	151.017.895,41 C	24.730.774,53	28.318.771,53	154.605.892,41 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	50.339.298,47 C	8.243.591,51	9.439.590,51	51.535.297,47 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	45.750.006,49 C	2.730.707,02	1.201.388,66	44.220.688,13 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	45.750.006,49 C	2.730.707,02	1.201.388,66	44.220.688,13 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.736.096,68	2.736.096,68	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.736.096,68	2.736.096,68	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	4.589.291,98 C	2.776.787,81	5.502.105,17	7.314.609,34 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	35.301,47 C	2.771.398,15	2.736.096,68	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	4.553.990,51 C	5.389,66	2.766.008,49	7.314.609,34 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	50.339.298,47 C	8.243.591,51	9.439.590,51	51.535.297,47 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	45.750.006,49 C	2.730.707,02	1.201.388,66	44.220.688,13 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	45.750.006,49 C	2.730.707,02	1.201.388,66	44.220.688,13 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	2.736.096,68	2.736.096,68	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.736.096,68	2.736.096,68	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	4.589.291,98 C	2.776.787,81	5.502.105,17	7.314.609,34 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	35.301,47 C	2.771.398,15	2.736.096,68	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	4.553.990,51 C	5.389,66	2.766.008,49	7.314.609,34 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	50.339.298,47 C	8.243.591,51	9.439.590,51	51.535.297,47 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	45.750.006,49 C	2.730.707,02	1.201.388,66	44.220.688,13 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	45.750.006,49 C	2.730.707,02	1.201.388,66	44.220.688,13 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	2.736.096,68	2.736.096,68	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.736.096,68	2.736.096,68	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	35.301,47 C	2.771.398,15	2.736.096,68	0,00
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	35.301,47 C	2.771.398,15	2.736.096,68	0,00
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	4.553.990,51 C	5.389,66	2.766.008,49	7.314.609,34 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	4.553.990,51 C	5.389,66	2.766.008,49	7.314.609,34 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	4.589.291,98 C	3.296.640,91	6.021.958,27	7.314.609,34 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	911.316,71 C	525.242,76	1.034.316,54	1.420.390,49 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	519.853,10	519.853,10	0,00
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	911.316,71 C	5.389,66	514.463,44	1.420.390,49 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	3.677.975,27 C	2.771.398,15	4.987.641,73	5.894.218,85 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	35.301,47 C	2.771.398,15	2.736.096,68	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	3.642.673,80 C	0,00	2.251.545,05	5.894.218,85 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



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 Março

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
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	3.452.265.204,27 D	38.790.683,64	32.385.741,26	3.458.670.146,65 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.229.686.711,56 D	32.779.504,69	32.369.572,28	3.230.096.643,97 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.962.927.639,56 D	32.638.298,81	32.228.366,40	1.963.337.571,97 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.962.927.639,56 D	32.638.298,81	32.228.366,40	1.963.337.571,97 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.962.927.639,56 D	32.638.298,81	32.228.366,40	1.963.337.571,97 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.962.927.639,56 D	32.638.298,81	32.228.366,40	1.963.337.571,97 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.962.927.639,56 D	32.638.298,81	32.228.366,40	1.963.337.571,97 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.266.759.072,00 D	141.205,88	141.205,88	1.266.759.072,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	0,00	141.205,88	141.205,88 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	141.205,88	141.205,88 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	0,00	0,00	35.301,47	35.301,47 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	0,00	35.301,47	35.301,47 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	35.301,47	35.301,47 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	0,00	35.301,47	35.301,47 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	35.301,47	35.301,47 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	0,00	35.301,47	35.301,47 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	35.301,47	35.301,47 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	0,00	35.301,47	35.301,47 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.266.759.072,00 D	141.205,88	0,00	1.266.900.277,88 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	1.266.759.072,00 D	141.205,88	0,00	1.266.900.277,88 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	35.301,47	0,00	211.161.813,47 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
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	0,00	35.301,47	0,00	35.301,47 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	211.126.512,00 D	35.301,47	0,00	211.161.813,47 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
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	0,00	35.301,47	0,00	35.301,47 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	35.301,47	0,00	211.161.813,47 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
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	0,00	35.301,47	0,00	35.301,47 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	211.126.512,00 D	35.301,47	0,00	211.161.813,47 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
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	0,00	35.301,47	0,00	35.301,47 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	222.578.492,71 D	6.011.178,95	16.168,98	228.573.502,68 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	10.054.599,20 D	6.011.178,95	16.168,98	16.049.609,17 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.054.599,20 D	6.011.178,95	16.168,98	16.049.609,17 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	5.465.307,22 D	3.280.471,93	10.779,32	8.734.999,83 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	911.316,71 D	514.463,44	5.389,66	1.420.390,49 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 Março

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M O VIMENTO DEVEDOR	911.316,71 D	514.463,44	5.389,66	1.420.390,49 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	4.553.990,51 D	2.766.008,49	5.389,66	7.314.609,34 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	4.553.990,51 D	2.766.008,49	5.389,66	7.314.609,34 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	4.589.291,98 D	2.730.707,02	5.389,66	7.314.609,34 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	4.589.291,98 D	2.730.707,02	5.389,66	7.314.609,34 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	4.589.291,98 D	2.730.707,02	5.389,66	7.314.609,34 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
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 CREDORES	3.452.265.204,27 C	80.640.870,55	87.045.812,93	3.458.670.146,65 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINSTRAÇÃO FINANCEIRA	3.229.686.711,56 C	49.067.811,19	49.477.743,60	3.230.096.643,97 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.962.927.639,56 C	42.187.810,01	42.597.742,42	1.963.337.571,97 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.962.927.639,56 C	42.187.810,01	42.597.742,42	1.963.337.571,97 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.910.675.236,50 C	33.424.365,40	32.638.298,81	1.909.889.169,91 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.910.675.236,50 C	33.424.365,40	32.638.298,81	1.909.889.169,91 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.910.675.236,50 C	33.424.365,40	32.638.298,81	1.909.889.169,91 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	47.663.111,08 C	5.466.803,70	3.937.485,34	46.133.792,72 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	47.663.111,08 C	2.730.707,02	1.201.388,66	46.133.792,72 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.736.096,68	2.736.096,68	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	35.301,47 C	3.291.251,25	3.255.949,78	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.668,71 C	2.771.398,15	2.736.096,68	28.632,76 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 Março

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	28.632,76 C	519.853,10	519.853,10	28.632,76 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.553.990,51 C	5.389,66	2.766.008,49	7.314.609,34 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.553.990,51 C	5.389,66	2.766.008,49	7.314.609,34 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.266.759.072,00 C	6.880.001,18	6.880.001,18	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	6.880.001,18	6.880.001,18	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	6.880.001,18	6.880.001,18	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	35.301,47	35.301,47	211.126.512,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	211.126.512,00 C	35.301,47	35.301,47	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	35.301,47	35.301,47	211.126.512,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	211.126.512,00 C	35.301,47	35.301,47	211.126.512,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	211.126.512,00 C	3.932.095,68	3.932.095,68	211.126.512,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	160.787.213,53 C	1.195.999,00	0,00	159.591.214,53 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	50.339.298,47 C	2.736.096,68	3.932.095,68	51.535.297,47 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	45.750.006,49 C	2.730.707,02	1.201.388,66	44.220.688,13 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	4.589.291,98 C	5.389,66	2.730.707,02	7.314.609,34 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	211.126.512,00 C	2.842.001,09	2.842.001,09	211.126.512,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	206.537.220,02 C	2.801.309,96	75.992,60	203.811.902,66 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	4.589.291,98 C	40.691,13	2.766.008,49	7.314.609,34 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	211.126.512,00 C	35.301,47	35.301,47	211.126.512,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	211.126.512,00 C	35.301,47	35.301,47	211.126.512,00 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	222.578.492,71 C	31.573.059,36	37.568.069,33	228.573.502,68 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	10.054.599,20 C	16.168,98	6.011.178,95	16.049.609,17 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.054.599,20 C	16.168,98	6.011.178,95	16.049.609,17 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	5.500.608,69 C	10.779,32	3.245.170,46	8.734.999,83 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	911.316,71 C	5.389,66	514.463,44	1.420.390,49 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	911.316,71 C	5.389,66	514.463,44	1.420.390,49 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	4.589.291,98 C	5.389,66	2.730.707,02	7.314.609,34 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	4.589.291,98 C	5.389,66	2.730.707,02	7.314.609,34 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	4.553.990,51 C	5.389,66	2.766.008,49	7.314.609,34 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	4.553.990,51 C	5.389,66	2.766.008,49	7.314.609,34 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	4.553.990,51 C	5.389,66	2.766.008,49	7.314.609,34 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	211.126.512,00 C	31.556.890,38	31.556.890,38	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	31.556.890,38	31.556.890,38	211.126.512,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	144.453.588,90 C	26.947.614,31	4.609.276,07	122.115.250,66 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 Março

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	144.453.588,90 C	26.947.614,31	4.609.276,07	122.115.250,66 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	26.445.349,51 D	0,00	600.000,00	25.845.349,51 D
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	7.268.853,59 D	0,00	6.641,16	7.262.212,43 D
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	16.479.360,00 C	26.947.614,31	4.002.634,91	6.465.619,40 D
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
8.9.9.1.2.00.00.00	(-) RECEITA PROGRAMADA REALIZADA - CLASSIF. RECEITA	66.672.923,10 C	4.609.276,07	26.947.614,31	89.011.261,34 C
8.9.9.1.2.00.00.01	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	42.924.709,51 C	600.000,00	0,00	42.324.709,51 C
8.9.9.1.2.00.00.02	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	23.748.213,59 C	6.641,16	0,00	23.741.572,43 C
8.9.9.1.2.00.00.03	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	0,00	4.002.634,91	26.947.614,31	22.944.979,40 C
TOTAL GERAL		0,00	353.065.107,17	353.065.107,17	0,00