



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 Abril

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	3.233.174.318,79 D	156.281.962,46	84.995.572,46	3.304.460.708,79 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	3.001.667.098,38 D	143.167.827,38	84.995.572,46	3.059.839.353,30 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.482.378,49 D	44.036.699,61	41.126.862,21	30.392.215,89 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	27.482.378,49 D	44.036.699,61	41.126.862,21	30.392.215,89 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	27.482.378,49 D	37.895.540,87	34.985.703,47	30.392.215,89 D
1.1.1.1.1.06.00.00	CONTA ÚNICA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	27.482.378,49 D	37.895.540,87	34.985.703,47	30.392.215,89 D
1.1.1.1.1.06.03.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	27.482.378,49 D	37.895.540,87	34.985.703,47	30.392.215,89 D
1.1.1.1.1.06.03.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - BANCO DO BRASIL	25.475.815,20 D	37.895.540,87	34.985.703,47	28.385.652,60 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	6.141.158,74	6.141.158,74	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	6.141.158,74	6.141.158,74	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	6.141.158,74	6.141.158,74	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	6.141.158,74	6.141.158,74	0,00
1.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	28.923.976,54	28.923.976,54	0,00
1.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	28.923.976,54	28.923.976,54	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.216.660,72	10.216.660,72	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.216.660,72	10.216.660,72	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	10.216.660,72	10.216.660,72	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	17.467.210,10	17.467.210,10	0,00
1.1.2.1.2.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	17.467.210,10	17.467.210,10	0,00
1.1.2.1.2.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	17.467.210,10	17.467.210,10	0,00
1.1.2.1.5.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	1.240.105,72	1.240.105,72	0,00
1.1.2.1.5.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTER-MUNICÍPIO	0,00	1.240.105,72	1.240.105,72	0,00
1.1.2.1.5.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	1.240.105,72	1.240.105,72	0,00
1.1.4.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	2.974.184.719,89 D	70.207.151,23	14.944.733,71	3.029.447.137,41 D
1.1.4.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.062.945.037,13 D	70.061.134,39	8.924.752,71	3.124.081.418,81 D
1.1.4.1.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.062.945.037,13 D	70.061.134,39	8.924.752,71	3.124.081.418,81 D
1.1.4.1.1.09.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.062.945.037,13 D	70.061.134,39	8.924.752,71	3.124.081.418,81 D
1.1.4.1.1.09.04.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	2.485.419.524,47 D	18.767.450,00	826.649,05	2.503.360.325,42 D
1.1.4.1.1.09.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (P)	577.525.512,66 D	51.293.684,39	8.098.103,66	620.721.093,39 D
1.1.4.9.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	88.760.317,24 C	146.016,84	6.019.981,00	94.634.281,40 C
1.1.4.9.1.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	88.760.317,24 C	146.016,84	6.019.981,00	94.634.281,40 C
1.1.4.9.1.01.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	88.760.317,24 C	146.016,84	6.019.981,00	94.634.281,40 C
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	231.507.220,41 D	13.114.135,08	0,00	244.621.355,49 D
1.2.1.0.00.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	231.507.220,41 D	13.114.135,08	0,00	244.621.355,49 D
1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	231.507.220,41 D	13.114.135,08	0,00	244.621.355,49 D
1.2.1.1.1.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.751.660,50 D	28.299,72	0,00	3.779.960,22 D
1.2.1.1.1.06.00.00	Contribuições do RPPS a receber - servidor aposentado pensionista	3.751.660,50 D	28.299,72	0,00	3.779.960,22 D
1.2.1.1.1.06.01.00	Contribuições do RPPS a receber - servidor aposentado pensionista -	3.751.660,50 D	28.299,72	0,00	3.779.960,22 D
1.2.1.1.2.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	227.755.559,91 D	13.085.835,36	0,00	240.841.395,27 D
1.2.1.1.2.06.00.00	Contribuições Previdenciárias do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista	227.755.559,91 D	13.085.835,36	0,00	240.841.395,27 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 Abril

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
1.2.1.1.2.06.07.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS - PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	13.085.835,36	0,00	13.085.835,36 D
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.062.658.307,95 C	3.120.562,87	16.234.697,95	3.075.772.443,03 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	3.120.562,87	3.120.562,87	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.568.971,59	2.568.971,59	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.568.971,59	2.568.971,59	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.568.971,59	2.568.971,59	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	2.568.971,59	2.568.971,59	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	2.568.971,59	2.568.971,59	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	2.568.971,59	2.568.971,59	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.421,19	1.421,19	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.421,19	1.421,19	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.421,19	1.421,19	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.421,19	1.421,19	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	0,00	1.421,19	1.421,19	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	1.421,19	1.421,19	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	550.170,09	550.170,09	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	550.170,09	550.170,09	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	550.170,09	550.170,09	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	0,00	550.170,09	550.170,09	0,00
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	0,00	98.368,78	98.368,78	0,00
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO ESTADUAL (F)	0,00	223.947,24	223.947,24	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	227.854,07	227.854,07	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	13.114.135,08	180.132.943,27 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	13.114.135,08	548.725.265,71 D
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	561.839.400,79 D	0,00	13.114.135,08	548.725.265,71 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 Abril

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	786.269.746,95 D	0,00	28.299,72	786.241.447,23 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
2.3.7.1.1.03.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	28.299,72	28.299,72 C
2.3.7.1.2.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS-INTRA OFSS	225.253.376,64 C	0,00	13.085.835,36	238.339.212,00 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
2.3.7.1.2.03.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	13.085.835,36	13.085.835,36 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	21.093.970,26 D	14.820.079,26	18.210,29	35.895.839,23 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	7.277.703,95 D	2.559.149,55	9.822,04	9.827.031,46 D
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.510.453,42 D	1.567.060,59	9.733,72	6.067.780,29 D
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	4.510.453,42 D	1.567.060,59	9.733,72	6.067.780,29 D
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.510.453,42 D	1.567.060,59	9.733,72	6.067.780,29 D
3.2.1.1.1.01.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	4.510.453,42 D	1.567.060,59	9.733,72	6.067.780,29 D
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	4.510.453,42 D	1.567.060,59	9.733,72	6.067.780,29 D
3.2.2.0.0.00.00.00	PENSÕES	2.767.250,53 D	992.088,96	88,32	3.759.251,17 D
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSÕES - RPPS	2.767.250,53 D	992.088,96	88,32	3.759.251,17 D
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.767.250,53 D	992.088,96	88,32	3.759.251,17 D
3.2.2.1.1.01.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES	2.767.250,53 D	992.088,96	88,32	3.759.251,17 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	13.525.910,56 D	6.239.527,52	0,00	19.765.438,08 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.525.910,56 D	6.239.527,52	0,00	19.765.438,08 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.525.910,56 D	6.239.527,52	0,00	19.765.438,08 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	13.525.910,56 D	6.239.527,52	0,00	19.765.438,08 D
3.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE CONCEDIDO	3.523.362,05 D	1.141.158,74	0,00	4.664.520,79 D
3.5.1.1.2.02.01.00	REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	3.523.362,05 D	1.141.158,74	0,00	4.664.520,79 D
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	10.002.548,51 D	5.098.368,78	0,00	15.100.917,29 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	10.002.548,51 D	5.098.368,78	0,00	15.100.917,29 D
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	253.450,36 D	6.019.981,00	8.388,25	6.265.043,11 D
3.6.1.0.0.00.00.00	REAVALIÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	253.450,36 D	6.019.981,00	8.388,25	6.265.043,11 D
3.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	253.450,36 D	6.019.981,00	8.388,25	6.265.043,11 D
3.6.1.7.1.00.00.00	VPD COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	253.450,36 D	6.019.981,00	8.388,25	6.265.043,11 D
3.6.1.7.1.08.00.00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	253.450,36 D	6.019.981,00	8.388,25	6.265.043,11 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	1.603,92 D	1.421,19	0,00	3.025,11 D
3.7.2.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.603,92 D	1.421,19	0,00	3.025,11 D
3.7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.603,92 D	1.421,19	0,00	3.025,11 D
3.7.2.1.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.603,92 D	1.421,19	0,00	3.025,11 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 Abril

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.7.2.1.3.02.00.00	PIS/PASEP	1.603,92 D	1.421,19	0,00	3.025,11 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	191.609.981,10 C	10.061.379,20	83.035.503,09	264.584.104,99 C
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	88.649.130,23 C	2.418.155,21	25.265.715,61	111.496.690,63 C
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	88.649.130,23 C	2.418.155,21	25.265.715,61	111.496.690,63 C
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	88.649.130,23 C	2.418.155,21	25.265.715,61	111.496.690,63 C
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	38.935.177,54 C	522,85	10.216.137,87	49.150.792,56 C
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	38.935.177,54 C	522,85	10.216.137,87	49.150.792,56 C
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	38.689.006,10 C	522,85	10.117.769,09	48.806.252,34 C
4.2.1.1.1.02.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	183.461,29 C	0,00	63.471,71	246.933,00 C
4.2.1.1.1.02.03.00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	62.710,15 C	0,00	34.897,07	97.607,22 C
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	49.713.952,69 C	2.417.632,36	15.049.577,74	62.345.898,07 C
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	49.713.952,69 C	2.417.632,36	15.049.577,74	62.345.898,07 C
4.2.1.1.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	49.713.952,69 C	2.417.632,36	15.049.577,74	62.345.898,07 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FIN	3.917,42 C	0,00	0,00	3.917,42 C
4.4.2.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.917,42 C	0,00	0,00	3.917,42 C
4.4.2.4.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	3.917,42 C	0,00	0,00	3.917,42 C
4.4.2.4.1.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.917,42 C	0,00	0,00	3.917,42 C
4.4.2.4.1.13.00.00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	3.917,42 C	0,00	0,00	3.917,42 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	10.002.548,51 C	0,00	5.098.368,78	15.100.917,29 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.002.548,51 C	0,00	5.098.368,78	15.100.917,29 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.002.548,51 C	0,00	5.098.368,78	15.100.917,29 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	10.002.548,51 C	0,00	5.098.368,78	15.100.917,29 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	10.002.548,51 C	0,00	5.098.368,78	15.100.917,29 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	10.002.548,51 C	0,00	5.098.368,78	15.100.917,29 C
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	92.898.682,62 C	7.643.223,99	51.431.312,98	136.686.771,61 C
4.6.1.0.0.00.00.00	REAValiação DE ATIVOS	92.898.682,62 C	7.643.223,99	51.431.312,98	136.686.771,61 C
4.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TE	92.898.682,62 C	7.643.223,99	51.431.312,98	136.686.771,61 C
4.6.1.7.1.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TE	92.898.682,62 C	7.643.223,99	51.431.312,98	136.686.771,61 C
4.6.1.7.1.08.00.00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	92.898.682,62 C	7.643.223,99	51.431.312,98	136.686.771,61 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	55.702,32 C	0,00	1.240.105,72	1.295.808,04 C
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	55.702,32 C	0,00	1.240.105,72	1.295.808,04 C
4.9.9.2.0.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	55.702,32 C	0,00	1.240.105,72	1.295.808,04 C
4.9.9.2.5.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	55.702,32 C	0,00	1.240.105,72	1.295.808,04 C
4.9.9.2.5.01.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	55.702,32 C	0,00	1.240.105,72	1.295.808,04 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.043.753.588,10 D	52.455.424,44	15.783.932,24	1.080.425.080,30 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	1.038.014.274,33 D	52.455.424,44	15.783.932,24	1.074.685.766,53 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



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 Abril

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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 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	826.887.762,33 D	52.455.424,44	15.783.932,24	863.559.254,53 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	37.092.000,00	15.725.000,00	232.493.512,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	211.126.512,00 D	37.092.000,00	15.725.000,00	232.493.512,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	211.126.512,00 D	37.092.000,00	15.725.000,00	232.493.512,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	67.490.000,00 D	31.450.000,00	15.725.000,00	83.215.000,00 D
5.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO RECEBIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIAS	143.636.512,00 D	5.642.000,00	0,00	149.278.512,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	404.634.738,33 D	15.363.424,44	58.932,24	419.939.230,53 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	242.714.236,58 D	12.802.853,70	49.110,20	255.467.980,08 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	154.605.892,41 D	0,00	0,00	154.605.892,41 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	51.535.297,47 D	0,00	0,00	51.535.297,47 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	51.535.297,47 D	0,00	0,00	51.535.297,47 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	51.535.297,47 D	0,00	0,00	51.535.297,47 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	51.535.297,47 D	0,00	0,00	51.535.297,47 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	51.535.297,47 D	0,00	0,00	51.535.297,47 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	29.258.437,36 D	10.242.282,96	39.288,16	39.461.432,16 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	29.258.437,36 D	10.242.282,96	39.288,16	39.461.432,16 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	7.314.609,34 D	2.560.570,74	9.822,04	9.865.358,04 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	154.605.892,41 D	0,00	0,00	154.605.892,41 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	51.535.297,47 D	0,00	0,00	51.535.297,47 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	51.535.297,47 D	0,00	0,00	51.535.297,47 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	51.535.297,47 D	0,00	0,00	51.535.297,47 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	51.535.297,47 D	0,00	0,00	51.535.297,47 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	51.535.297,47 D	0,00	0,00	51.535.297,47 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	51.535.297,47 D	0,00	0,00	51.535.297,47 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	7.314.609,34 D	2.560.570,74	9.822,04	9.865.358,04 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	7.314.609,34 D	2.560.570,74	9.822,04	9.865.358,04 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



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 Abril

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.3.1.2.5.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - CREDOR+EMP+FONTE+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	1.043.753.588,10 C	159.051.378,45	195.722.870,65	1.080.425.080,30 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.038.014.274,33 C	153.312.064,68	189.983.556,88	1.074.685.766,53 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	211.126.512,00 C	29.378.856,21	29.378.856,21	211.126.512,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	122.115.250,66 C	26.960.701,00	2.418.155,21	97.572.704,87 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	122.115.250,66 C	26.960.701,00	2.418.155,21	97.572.704,87 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	68.116.608,77 C	11.911.123,26	522,85	56.206.008,36 C
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	66.664.822,46 C	10.216.137,87	522,85	56.449.207,44 C
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	1.197.488,63 C	454.879,67	0,00	742.608,96 C
6.2.1.1.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	254.297,68 C	1.240.105,72	0,00	985.808,04 D
6.2.1.1.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A REALIZAR	53.998.641,89 C	15.049.577,74	2.417.632,36	41.366.696,51 C
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	53.998.641,89 C	15.049.577,74	2.417.632,36	41.366.696,51 C
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	89.011.261,34 C	2.418.155,21	26.960.701,00	113.553.807,13 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	89.011.261,34 C	2.418.155,21	26.960.701,00	113.553.807,13 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	39.293.391,23 C	522,85	11.911.123,26	51.203.991,64 C
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	38.935.177,54 C	522,85	10.216.137,87	49.150.792,56 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	302.511,37 C	0,00	454.879,67	757.391,04 C
6.2.1.2.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	55.702,32 C	0,00	1.240.105,72	1.295.808,04 C
6.2.1.2.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	49.717.870,11 C	2.417.632,36	15.049.577,74	62.349.815,49 C
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	49.717.870,11 C	2.417.632,36	15.049.577,74	62.349.815,49 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	826.887.762,33 C	123.933.208,47	160.604.700,67	863.559.254,53 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	211.126.512,00 C	81.895.178,34	81.895.178,34	211.126.512,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	159.591.214,53 C	74.184.000,00	52.817.000,00	138.224.214,53 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	159.591.214,53 C	74.184.000,00	52.817.000,00	138.224.214,53 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	159.591.214,53 C	74.184.000,00	52.817.000,00	138.224.214,53 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	21.367.000,00	21.367.000,00 C
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	21.367.000,00	21.367.000,00 C
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	0,00	21.367.000,00	21.367.000,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	51.535.297,47 C	7.711.178,34	7.711.178,34	51.535.297,47 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	44.220.688,13 C	2.560.570,74	9.822,04	41.669.939,43 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	44.220.688,13 C	2.560.570,74	9.822,04	41.669.939,43 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.570.392,78	2.570.392,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.570.392,78	2.570.392,78	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	0,00	2.570.392,78	2.570.392,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.570.392,78	2.570.392,78	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	7.314.609,34 C	9.822,04	2.560.570,74	9.865.358,04 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.314.609,34 C	9.822,04	2.560.570,74	9.865.358,04 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	211.126.512,00 C	15.725.000,00	37.092.000,00	232.493.512,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	211.126.512,00 C	15.725.000,00	37.092.000,00	232.493.512,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	211.126.512,00 C	15.725.000,00	37.092.000,00	232.493.512,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	67.490.000,00 C	15.725.000,00	31.450.000,00	83.215.000,00 C
6.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO CONCEDIDA - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	143.636.512,00 C	0,00	5.642.000,00	149.278.512,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	404.634.738,33 C	26.313.030,13	41.617.522,33	419.939.230,53 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	242.714.236,58 C	49.110,20	12.802.853,70	255.467.980,08 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	51.535.297,47 C	0,00	0,00	51.535.297,47 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	51.535.297,47 C	0,00	0,00	51.535.297,47 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	51.535.297,47 C	0,00	0,00	51.535.297,47 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	51.535.297,47 C	0,00	0,00	51.535.297,47 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	51.535.297,47 C	0,00	0,00	51.535.297,47 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	29.258.437,36 C	39.288,16	10.242.282,96	39.461.432,16 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 Abril

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADADA	7.314.609,34 C	9.822,04	2.560.570,74	9.865.358,04 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CREDOR	7.314.609,34 C	9.822,04	2.560.570,74	9.865.358,04 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	7.314.609,34 C	9.822,04	2.560.570,74	9.865.358,04 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADADA	7.314.609,34 C	9.822,04	2.560.570,74	9.865.358,04 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	7.314.609,34 C	9.822,04	2.560.570,74	9.865.358,04 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	7.314.609,34 C	9.822,04	2.560.570,74	9.865.358,04 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	7.314.609,34 C	9.822,04	2.560.570,74	9.865.358,04 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	154.605.892,41 C	23.133.535,02	23.133.535,02	154.605.892,41 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	51.535.297,47 C	7.711.178,34	7.711.178,34	51.535.297,47 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	44.220.688,13 C	2.560.570,74	9.822,04	41.669.939,43 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	44.220.688,13 C	2.560.570,74	9.822,04	41.669.939,43 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.570.392,78	2.570.392,78	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.570.392,78	2.570.392,78	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	7.314.609,34 C	2.580.214,82	5.130.963,52	9.865.358,04 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.570.392,78	2.570.392,78	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	7.314.609,34 C	9.822,04	2.560.570,74	9.865.358,04 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	51.535.297,47 C	7.711.178,34	7.711.178,34	51.535.297,47 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	44.220.688,13 C	2.560.570,74	9.822,04	41.669.939,43 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	44.220.688,13 C	2.560.570,74	9.822,04	41.669.939,43 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	2.570.392,78	2.570.392,78	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.570.392,78	2.570.392,78	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	7.314.609,34 C	2.580.214,82	5.130.963,52	9.865.358,04 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	2.570.392,78	2.570.392,78	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	7.314.609,34 C	9.822,04	2.560.570,74	9.865.358,04 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	51.535.297,47 C	7.711.178,34	7.711.178,34	51.535.297,47 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	44.220.688,13 C	2.560.570,74	9.822,04	41.669.939,43 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	44.220.688,13 C	2.560.570,74	9.822,04	41.669.939,43 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	2.570.392,78	2.570.392,78	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.570.392,78	2.570.392,78	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	0,00	2.570.392,78	2.570.392,78	0,00
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	2.570.392,78	2.570.392,78	0,00
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA PAGA - POR FUNÇÃO	7.314.609,34 C	9.822,04	2.560.570,74	9.865.358,04 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADADA PAGA	7.314.609,34 C	9.822,04	2.560.570,74	9.865.358,04 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	7.314.609,34 C	3.130.384,91	5.681.133,61	9.865.358,04 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	1.420.390,49 C	559.992,13	1.090.518,14	1.950.916,50 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	550.170,09	550.170,09	0,00
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	1.420.390,49 C	9.822,04	540.348,05	1.950.916,50 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	5.894.218,85 C	2.570.392,78	4.590.615,47	7.914.441,54 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	2.570.392,78	2.570.392,78	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	5.894.218,85 C	0,00	2.020.222,69	7.914.441,54 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.739.313,77 C	5.739.313,77	5.739.313,77	5.739.313,77 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.739.313,77 C	5.739.313,77	5.739.313,77	5.739.313,77 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.739.313,77 C	5.739.313,77	0,00	0,00
6.3.1.1.1.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - Nº EMPENHO	1.913.104,59 C	1.913.104,59	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	236.821,23 C	236.821,23	0,00	0,00
6.3.1.1.1.02.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A LIQUIDAR	1.676.283,36 C	1.676.283,36	0,00	0,00
6.3.1.1.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - DOTAÇÃO	1.913.104,59 C	1.913.104,59	0,00	0,00
6.3.1.1.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	236.821,23 C	236.821,23	0,00	0,00



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 Abril

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.1.2.02.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A LIQUIDAR	1.676.283,36 C	1.676.283,36	0,00	0,00
6.3.1.1.5.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CREDOR+EMPENHO+FONTE+CO	1.913.104,59 C	1.913.104,59	0,00	0,00
6.3.1.1.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	236.821,23 C	236.821,23	0,00	0,00
6.3.1.1.5.02.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A LIQUIDAR	1.676.283,36 C	1.676.283,36	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	5.739.313,77	5.739.313,77 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	1.913.104,59	1.913.104,59 C
6.3.1.9.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	0,00	0,00	236.821,23	236.821,23 C
6.3.1.9.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS	0,00	0,00	1.676.283,36	1.676.283,36 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	0,00	1.913.104,59	1.913.104,59 C
6.3.1.9.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	0,00	0,00	236.821,23	236.821,23 C
6.3.1.9.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS	0,00	0,00	1.676.283,36	1.676.283,36 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	0,00	1.913.104,59	1.913.104,59 C
6.3.1.9.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	0,00	0,00	236.821,23	236.821,23 C
6.3.1.9.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS	0,00	0,00	1.676.283,36	1.676.283,36 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	3.458.670.146,65 D	124.015.208,36	198.390.598,85	3.384.294.756,16 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.230.096.643,97 D	118.353.718,83	198.361.132,73	3.150.089.230,07 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.963.337.571,97 D	32.885.718,83	27.425.132,73	1.968.798.158,07 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.963.337.571,97 D	32.885.718,83	27.425.132,73	1.968.798.158,07 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.963.337.571,97 D	32.885.718,83	27.425.132,73	1.968.798.158,07 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.963.337.571,97 D	32.885.718,83	27.425.132,73	1.968.798.158,07 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.963.337.571,97 D	32.885.718,83	27.425.132,73	1.968.798.158,07 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.266.759.072,00 D	85.468.000,00	170.936.000,00	1.181.291.072,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	141.205,88 C	0,00	170.936.000,00	171.077.205,88 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	141.205,88 C	0,00	128.202.000,00	128.343.205,88 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	0,00	0,00	42.734.000,00	42.734.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	0,00	21.367.000,00	21.367.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	0,00	0,00	21.367.000,00	21.367.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	21.367.000,00	21.367.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	0,00	0,00	21.367.000,00	21.367.000,00 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	35.301,47 C	0,00	42.734.000,00	42.769.301,47 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	21.367.000,00	21.367.000,00 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	0,00	21.367.000,00	21.367.000,00 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	21.367.000,00	21.367.000,00 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	0,00	21.367.000,00	21.367.000,00 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	35.301,47 C	0,00	0,00	35.301,47 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	35.301,47 C	0,00	42.734.000,00	42.769.301,47 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	0,00	21.367.000,00	21.367.000,00 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	0,00	21.367.000,00	21.367.000,00 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	21.367.000,00	21.367.000,00 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	0,00	21.367.000,00	21.367.000,00 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	35.301,47 C	0,00	0,00	35.301,47 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	35.301,47 C	0,00	0,00	35.301,47 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	35.301,47 C	0,00	0,00	35.301,47 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 Abril

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	35.301,47 C	0,00	0,00	35.301,47 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	35.301,47 C	0,00	0,00	35.301,47 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	42.734.000,00	42.734.000,00 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	21.367.000,00	21.367.000,00 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	0,00	0,00	21.367.000,00	21.367.000,00 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	21.367.000,00	21.367.000,00 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	0,00	0,00	21.367.000,00	21.367.000,00 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.266.900.277,88 D	85.468.000,00	0,00	1.352.368.277,88 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.266.900.277,88 D	64.101.000,00	0,00	1.331.001.277,88 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	211.126.512,00 D	21.367.000,00	0,00	232.493.512,00 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
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	0,00	21.367.000,00	0,00	21.367.000,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	211.161.813,47 D	21.367.000,00	0,00	232.528.813,47 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	35.301,47 D	21.367.000,00	0,00	21.402.301,47 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	211.161.813,47 D	21.367.000,00	0,00	232.528.813,47 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	35.301,47 D	21.367.000,00	0,00	21.402.301,47 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	211.161.813,47 D	0,00	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	35.301,47 D	0,00	0,00	35.301,47 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	211.161.813,47 D	0,00	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	35.301,47 D	0,00	0,00	35.301,47 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	21.367.000,00	0,00	21.367.000,00 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	0,00	21.367.000,00	0,00	21.367.000,00 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	0,00	21.367.000,00	0,00	21.367.000,00 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	228.573.502,68 D	5.661.489,53	29.466,12	234.205.526,09 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	16.049.609,17 D	5.661.489,53	29.466,12	21.681.632,58 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.049.609,17 D	5.661.489,53	29.466,12	21.681.632,58 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	8.734.999,83 D	3.100.918,79	19.644,08	11.816.274,54 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.420.390,49 D	540.348,05	9.822,04	1.950.916,50 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	1.420.390,49 D	540.348,05	9.822,04	1.950.916,50 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	7.314.609,34 D	2.560.570,74	9.822,04	9.865.358,04 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	7.314.609,34 D	2.560.570,74	9.822,04	9.865.358,04 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	7.314.609,34 D	2.560.570,74	9.822,04	9.865.358,04 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	7.314.609,34 D	2.560.570,74	9.822,04	9.865.358,04 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	7.314.609,34 D	2.560.570,74	9.822,04	9.865.358,04 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



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 Abril

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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 CREDITORES	3.458.670.146,65 C	243.084.693,64	168.709.303,15	3.384.294.756,16 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.230.096.643,97 C	213.676.371,31	133.668.957,41	3.150.089.230,07 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.963.337.571,97 C	37.599.585,75	43.060.171,85	1.968.798.158,07 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.963.337.571,97 C	37.599.585,75	43.060.171,85	1.968.798.158,07 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.909.889.169,91 C	27.425.132,73	34.798.823,42	1.917.262.860,60 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.909.889.169,91 C	27.425.132,73	34.798.823,42	1.917.262.860,60 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.909.889.169,91 C	27.425.132,73	34.798.823,42	1.917.262.860,60 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	46.133.792,72 C	7.044.068,11	2.580.214,82	41.669.939,43 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	46.133.792,72 C	4.473.675,33	9.822,04	41.669.939,43 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.570.392,78	2.570.392,78	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	3.120.562,87	3.120.562,87	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	28.632,76 D	2.570.392,78	2.570.392,78	28.632,76 D
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETIÇÕES	28.632,76 C	550.170,09	550.170,09	28.632,76 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	7.314.609,34 C	9.822,04	2.560.570,74	9.865.358,04 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	7.314.609,34 C	9.822,04	2.560.570,74	9.865.358,04 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.266.759.072,00 C	176.076.785,56	90.608.785,56	1.181.291.072,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	42.734.000,00	0,00	42.734.000,00 D
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	42.734.000,00	0,00	42.734.000,00 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	0,00	21.367.000,00	0,00	21.367.000,00 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 Abril

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	0,00	21.367.000,00	0,00	21.367.000,00 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	21.367.000,00	0,00	21.367.000,00 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	0,00	21.367.000,00	0,00	21.367.000,00 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.266.759.072,00 C	133.342.785,56	90.608.785,56	1.224.025.072,00 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.266.759.072,00 C	133.342.785,56	69.241.785,56	1.202.658.072,00 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	211.126.512,00 C	21.367.000,00	21.367.000,00	211.126.512,00 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	0,00	21.367.000,00	21.367.000,00 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	211.126.512,00 C	21.367.000,00	0,00	189.759.512,00 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	211.126.512,00 C	21.367.000,00	21.367.000,00	211.126.512,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	0,00	21.367.000,00	21.367.000,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	211.126.512,00 C	21.367.000,00	0,00	189.759.512,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	211.126.512,00 C	21.367.000,00	21.367.000,00	211.126.512,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	21.367.000,00	21.367.000,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	211.126.512,00 C	21.367.000,00	0,00	189.759.512,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	211.126.512,00 C	23.937.392,78	2.570.392,78	189.759.512,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	159.591.214,53 C	21.367.000,00	0,00	138.224.214,53 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	51.535.297,47 C	2.570.392,78	2.570.392,78	51.535.297,47 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	44.220.688,13 C	2.560.570,74	9.822,04	41.669.939,43 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	7.314.609,34 C	9.822,04	2.560.570,74	9.865.358,04 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	211.126.512,00 C	23.937.392,78	2.570.392,78	189.759.512,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	203.811.902,66 C	23.927.570,74	9.822,04	179.894.153,96 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	7.314.609,34 C	9.822,04	2.560.570,74	9.865.358,04 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	211.126.512,00 C	21.367.000,00	0,00	189.759.512,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	211.126.512,00 C	21.367.000,00	0,00	189.759.512,00 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	21.367.000,00	21.367.000,00 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	21.367.000,00	21.367.000,00 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	0,00	0,00	21.367.000,00	21.367.000,00 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	228.573.502,68 C	29.408.322,33	35.040.345,74	234.205.526,09 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	16.049.609,17 C	29.466,12	5.661.489,53	21.681.632,58 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.049.609,17 C	29.466,12	5.661.489,53	21.681.632,58 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	8.734.999,83 C	19.644,08	3.100.918,79	11.816.274,54 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.420.390,49 C	9.822,04	540.348,05	1.950.916,50 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	1.420.390,49 C	9.822,04	540.348,05	1.950.916,50 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	7.314.609,34 C	9.822,04	2.560.570,74	9.865.358,04 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	7.314.609,34 C	9.822,04	2.560.570,74	9.865.358,04 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	7.314.609,34 C	9.822,04	2.560.570,74	9.865.358,04 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	7.314.609,34 C	9.822,04	2.560.570,74	9.865.358,04 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 Abril

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	7.314.609,34 C	9.822,04	2.560.570,74	9.865.358,04 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	211.126.512,00 C	29.378.856,21	29.378.856,21	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	29.378.856,21	29.378.856,21	211.126.512,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	122.115.250,66 C	26.960.701,00	2.418.155,21	97.572.704,87 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	122.115.250,66 C	26.960.701,00	2.418.155,21	97.572.704,87 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	25.845.349,51 D	0,00	0,00	25.845.349,51 D
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	7.262.212,43 D	0,00	0,00	7.262.212,43 D
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	6.465.619,40 D	0,00	0,00	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	26.960.701,00	2.418.155,21	8.063.185,79 D
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	89.011.261,34 C	2.418.155,21	26.960.701,00	113.553.807,13 C
8.9.9.1.2.00.00.01	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	42.324.709,51 C	0,00	0,00	42.324.709,51 C
8.9.9.1.2.00.00.02	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	23.741.572,43 C	0,00	0,00	23.741.572,43 C
8.9.9.1.2.00.00.03	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	22.944.979,40 C	0,00	0,00	22.944.979,40 C
8.9.9.1.2.00.00.04	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	0,00	2.418.155,21	26.960.701,00	24.542.545,79 C
TOTAL GERAL		0,00	762.890.688,68	762.890.688,68	0,00