



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 Maio

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.0.00.00.00	ATIVO	3.304.460.708,79 D	236.297.328,31	178.874.031,92	3.361.884.005,18 D
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	3.059.839.353,30 D	236.297.328,31	178.874.031,92	3.117.262.649,69 D
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	30.392.215,89 D	63.987.159,91	70.126.896,37	24.252.479,43 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	30.392.215,89 D	63.987.159,91	70.126.896,37	24.252.479,43 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	30.392.215,89 D	57.426.660,70	63.566.397,16	24.252.479,43 D
1.1.1.1.1.06.00.00	CONTA ÚNICA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	30.392.215,89 D	57.426.660,70	63.566.397,16	24.252.479,43 D
1.1.1.1.1.06.03.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	30.392.215,89 D	57.426.660,70	63.566.397,16	24.252.479,43 D
1.1.1.1.1.06.03.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - BANCO DO BRASIL	28.385.652,60 D	57.195.054,97	63.334.791,43	22.245.916,14 D
1.1.1.1.1.06.03.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.006.563,29 D	231.605,73	231.605,73	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	6.560.499,21	6.560.499,21	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	6.560.499,21	6.560.499,21	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	6.560.499,21	6.560.499,21	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	6.560.499,21	6.560.499,21	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	33.111.569,45	33.111.569,45	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	33.111.569,45	33.111.569,45	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.040.241,60	11.040.241,60	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.040.241,60	11.040.241,60	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	11.040.241,60	11.040.241,60	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	21.261.171,70	21.261.171,70	0,00
1.1.2.1.2.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	21.261.171,70	21.261.171,70	0,00
1.1.2.1.2.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	21.261.171,70	21.261.171,70	0,00
1.1.2.1.5.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	810.156,15	810.156,15	0,00
1.1.2.1.5.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTER-MUNICÍPIO	0,00	810.156,15	810.156,15	0,00
1.1.2.1.5.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	810.156,15	810.156,15	0,00
1.1.4.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	3.029.447.137,41 D	139.198.598,95	75.635.566,10	3.093.010.170,26 D
1.1.4.1.0.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.124.081.418,81 D	127.879.853,18	75.618.789,60	3.176.342.482,39 D
1.1.4.1.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.124.081.418,81 D	127.879.853,18	75.618.789,60	3.176.342.482,39 D
1.1.4.1.1.09.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.124.081.418,81 D	127.879.853,18	75.618.789,60	3.176.342.482,39 D
1.1.4.1.1.09.04.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	2.503.360.325,42 D	47.901.896,85	21.688.290,66	2.529.573.931,61 D
1.1.4.1.1.09.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (P)	620.721.093,39 D	79.977.956,33	53.930.498,94	646.768.550,78 D
1.1.4.9.0.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	94.634.281,40 C	11.318.745,77	16.776,50	83.332.312,13 C
1.1.4.9.1.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	94.634.281,40 C	11.318.745,77	16.776,50	83.332.312,13 C
1.1.4.9.1.01.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	94.634.281,40 C	11.318.745,77	16.776,50	83.332.312,13 C
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	244.621.355,49 D	0,00	0,00	244.621.355,49 D
1.2.1.0.0.00.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	244.621.355,49 D	0,00	0,00	244.621.355,49 D
1.2.1.1.0.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	244.621.355,49 D	0,00	0,00	244.621.355,49 D
1.2.1.1.1.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.779.960,22 D	0,00	0,00	3.779.960,22 D
1.2.1.1.1.06.00.00	Contribuições do RPPS a receber - servidor aposentado pensionista	3.779.960,22 D	0,00	0,00	3.779.960,22 D
1.2.1.1.1.06.01.00	Contribuições do RPPS a receber - servidor aposentado pensionista -	3.779.960,22 D	0,00	0,00	3.779.960,22 D
1.2.1.1.2.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	240.841.395,27 D	0,00	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	240.841.395,27 D	0,00	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 Maio

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	13.085.835,36 D	0,00	0,00	13.085.835,36 D
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.075.772.443,03 C	2.984.005,21	2.984.005,21	3.075.772.443,03 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	2.984.005,21	2.984.005,21	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.463.708,76	2.463.708,76	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.463.708,76	2.463.708,76	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.463.708,76	2.463.708,76	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	2.463.708,76	2.463.708,76	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	2.463.708,76	2.463.708,76	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	2.463.708,76	2.463.708,76	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	4.548,80	4.548,80	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	4.548,80	4.548,80	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.548,80	4.548,80	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	4.548,80	4.548,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	0,00	4.548,80	4.548,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	4.548,80	4.548,80	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	515.747,65	515.747,65	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	515.747,65	515.747,65	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	515.747,65	515.747,65	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	0,00	515.747,65	515.747,65	0,00
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	0,00	84.571,86	84.571,86	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	196.626,11	196.626,11	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	234.549,68	234.549,68	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	180.132.943,27 D	0,00	0,00	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	548.725.265,71 D	0,00	0,00	548.725.265,71 D
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	548.725.265,71 D	0,00	0,00	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 Maio

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	786.241.447,23 D	0,00	0,00	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	28.299,72 C	0,00	0,00	28.299,72 C
2.3.7.1.2.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS-INTRA OFSS	238.339.212,00 C	0,00	0,00	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	13.085.835,36 C	0,00	0,00	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	35.895.839,23 D	9.120.283,09	6.021.414,79	38.994.707,53 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	9.827.031,46 D	2.453.886,72	9.822,04	12.271.096,14 D
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	6.067.780,29 D	1.563.995,15	9.733,72	7.622.041,72 D
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	6.067.780,29 D	1.563.995,15	9.733,72	7.622.041,72 D
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.067.780,29 D	1.563.995,15	9.733,72	7.622.041,72 D
3.2.1.1.1.01.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	6.067.780,29 D	1.563.995,15	9.733,72	7.622.041,72 D
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	6.067.780,29 D	1.563.995,15	9.733,72	7.622.041,72 D
3.2.2.0.0.00.00.00	PENSÕES	3.759.251,17 D	889.891,57	88,32	4.649.054,42 D
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSÕES - RPPS	3.759.251,17 D	889.891,57	88,32	4.649.054,42 D
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.759.251,17 D	889.891,57	88,32	4.649.054,42 D
3.2.2.1.1.01.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES	3.759.251,17 D	889.891,57	88,32	4.649.054,42 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	19.765.438,08 D	6.645.071,07	0,00	26.410.509,15 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.765.438,08 D	6.645.071,07	0,00	26.410.509,15 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	19.765.438,08 D	6.645.071,07	0,00	26.410.509,15 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	19.765.438,08 D	6.645.071,07	0,00	26.410.509,15 D
3.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE CONCEDIDO	4.664.520,79 D	3.560.499,21	0,00	8.225.020,00 D
3.5.1.1.2.02.01.00	REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	4.664.520,79 D	3.560.499,21	0,00	8.225.020,00 D
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	15.100.917,29 D	3.084.571,86	0,00	18.185.489,15 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	15.100.917,29 D	3.084.571,86	0,00	18.185.489,15 D
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	6.265.043,11 D	16.776,50	6.011.592,75	270.226,86 D
3.6.1.0.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	6.265.043,11 D	16.776,50	6.011.592,75	270.226,86 D
3.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	6.265.043,11 D	16.776,50	6.011.592,75	270.226,86 D
3.6.1.7.1.00.00.00	VPD COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	6.265.043,11 D	16.776,50	6.011.592,75	270.226,86 D
3.6.1.7.1.08.00.00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	6.265.043,11 D	16.776,50	6.011.592,75	270.226,86 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	3.025,11 D	4.548,80	0,00	7.573,91 D
3.7.2.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3.025,11 D	4.548,80	0,00	7.573,91 D
3.7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.025,11 D	4.548,80	0,00	7.573,91 D
3.7.2.1.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	3.025,11 D	4.548,80	0,00	7.573,91 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 Maio

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.7.2.1.3.02.00.00	PIS/PASEP	3.025,11 D	4.548,80	0,00	7.573,91 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	264.584.104,99 C	57.398.092,25	117.920.256,94	325.106.269,68 C
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	111.496.690,63 C	3.560.499,21	28.708.476,58	136.644.668,00 C
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	111.496.690,63 C	3.560.499,21	28.708.476,58	136.644.668,00 C
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	111.496.690,63 C	3.560.499,21	28.708.476,58	136.644.668,00 C
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	49.150.792,56 C	0,00	11.040.241,60	60.191.034,16 C
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	49.150.792,56 C	0,00	11.040.241,60	60.191.034,16 C
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	48.806.252,34 C	0,00	10.955.669,74	59.761.922,08 C
4.2.1.1.1.02.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	246.933,00 C	0,00	62.431,65	309.364,65 C
4.2.1.1.1.02.03.00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	97.607,22 C	0,00	22.140,21	119.747,43 C
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	62.345.898,07 C	3.560.499,21	17.668.234,98	76.453.633,84 C
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	62.345.898,07 C	3.560.499,21	17.668.234,98	76.453.633,84 C
4.2.1.1.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	62.345.898,07 C	3.560.499,21	17.668.234,98	76.453.633,84 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FIN	3.917,42 C	494,51	31.943,00	35.365,91 C
4.4.2.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.917,42 C	494,51	31.943,00	35.365,91 C
4.4.2.4.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	3.917,42 C	494,51	31.943,00	35.365,91 C
4.4.2.4.1.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.917,42 C	494,51	31.943,00	35.365,91 C
4.4.2.4.1.13.00.00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	3.917,42 C	494,51	31.943,00	35.365,91 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	15.100.917,29 C	0,00	3.084.571,86	18.185.489,15 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.100.917,29 C	0,00	3.084.571,86	18.185.489,15 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.100.917,29 C	0,00	3.084.571,86	18.185.489,15 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	15.100.917,29 C	0,00	3.084.571,86	18.185.489,15 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	15.100.917,29 C	0,00	3.084.571,86	18.185.489,15 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	15.100.917,29 C	0,00	3.084.571,86	18.185.489,15 C
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	136.686.771,61 C	53.837.098,53	85.285.109,35	168.134.782,43 C
4.6.1.0.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	136.686.771,61 C	53.837.098,53	85.285.109,35	168.134.782,43 C
4.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TE	136.686.771,61 C	53.837.098,53	85.285.109,35	168.134.782,43 C
4.6.1.7.1.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TE	136.686.771,61 C	53.837.098,53	85.285.109,35	168.134.782,43 C
4.6.1.7.1.08.00.00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	136.686.771,61 C	53.837.098,53	85.285.109,35	168.134.782,43 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.295.808,04 C	0,00	810.156,15	2.105.964,19 C
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.295.808,04 C	0,00	810.156,15	2.105.964,19 C
4.9.9.2.0.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	1.295.808,04 C	0,00	810.156,15	2.105.964,19 C
4.9.9.2.5.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.295.808,04 C	0,00	810.156,15	2.105.964,19 C
4.9.9.2.5.01.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	1.295.808,04 C	0,00	810.156,15	2.105.964,19 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.080.425.080,30 D	14.750.772,42	58.932,24	1.095.116.920,48 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	1.074.685.766,53 D	14.750.772,42	58.932,24	1.089.377.606,71 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 Maio

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	863.559.254,53 D	14.750.772,42	58.932,24	878.251.094,71 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	232.493.512,00 D	0,00	0,00	232.493.512,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	232.493.512,00 D	0,00	0,00	232.493.512,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	232.493.512,00 D	0,00	0,00	232.493.512,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	83.215.000,00 D	0,00	0,00	83.215.000,00 D
5.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO RECEBIDA - RESERVA DE CONTIGÊNCIAS	149.278.512,00 D	0,00	0,00	149.278.512,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	419.939.230,53 D	14.750.772,42	58.932,24	434.631.070,71 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	255.467.980,08 D	12.292.336,90	49.110,20	267.711.206,78 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	159,30	0,00	51.535.456,77 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	51.535.297,47 D	159,30	0,00	51.535.456,77 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	39.461.432,16 D	9.833.742,08	39.288,16	49.255.886,08 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADA	39.461.432,16 D	9.833.742,08	39.288,16	49.255.886,08 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	9.865.358,04 D	2.458.435,52	9.822,04	12.313.971,52 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	9.865.358,04 D	2.458.435,52	9.822,04	12.313.971,52 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	9.865.358,04 D	2.458.435,52	9.822,04	12.313.971,52 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 Maio

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	1.080.425.080,30 C	65.867.157,33	80.558.997,51	1.095.116.920,48 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.074.685.766,53 C	65.867.157,33	80.558.997,51	1.089.377.606,71 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	211.126.512,00 C	33.204.969,86	33.204.969,86	211.126.512,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	97.572.704,87 C	29.643.976,14	3.560.993,72	71.489.722,45 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	97.572.704,87 C	29.643.976,14	3.560.993,72	71.489.722,45 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	56.206.008,36 C	11.943.798,16	0,00	44.262.210,20 C
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	56.449.207,44 C	11.040.241,60	0,00	45.408.965,84 C
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	742.608,96 C	93.400,41	0,00	649.208,55 C
6.2.1.1.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	985.808,04 D	810.156,15	0,00	1.795.964,19 D
6.2.1.1.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A REALIZAR	41.366.696,51 C	17.700.177,98	3.560.993,72	27.227.512,25 C
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	41.366.696,51 C	17.700.177,98	3.560.993,72	27.227.512,25 C
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	113.553.807,13 C	3.560.993,72	29.643.976,14	139.636.789,55 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	113.553.807,13 C	3.560.993,72	29.643.976,14	139.636.789,55 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	51.203.991,64 C	0,00	11.943.798,16	63.147.789,80 C
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	49.150.792,56 C	0,00	11.040.241,60	60.191.034,16 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	757.391,04 C	0,00	93.400,41	850.791,45 C
6.2.1.2.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	1.295.808,04 C	0,00	810.156,15	2.105.964,19 C
6.2.1.2.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	62.349.815,49 C	3.560.993,72	17.700.177,98	76.488.999,75 C
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	62.349.815,49 C	3.560.993,72	17.700.177,98	76.488.999,75 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	863.559.254,53 C	32.662.187,47	47.354.027,65	878.251.094,71 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	211.126.512,00 C	7.404.931,98	7.404.931,98	211.126.512,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	138.224.214,53 C	159,30	0,00	138.224.055,23 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	138.224.214,53 C	159,30	0,00	138.224.055,23 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	138.224.214,53 C	159,30	0,00	138.224.055,23 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	21.367.000,00 C	0,00	0,00	21.367.000,00 C
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	21.367.000,00 C	0,00	0,00	21.367.000,00 C
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	21.367.000,00 C	0,00	0,00	21.367.000,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	51.535.297,47 C	7.404.772,68	7.404.931,98	51.535.456,77 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	0,00	159,30	159,30 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	0,00	159,30	159,30 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	41.669.939,43 C	2.458.435,52	9.822,04	39.221.325,95 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	41.669.939,43 C	2.458.435,52	9.822,04	39.221.325,95 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.468.257,56	2.468.257,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.468.257,56	2.468.257,56	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	0,00	2.468.257,56	2.468.257,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.468.257,56	2.468.257,56	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	9.865.358,04 C	9.822,04	2.458.435,52	12.313.971,52 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	9.865.358,04 C	9.822,04	2.458.435,52	12.313.971,52 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	232.493.512,00 C	0,00	0,00	232.493.512,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	232.493.512,00 C	0,00	0,00	232.493.512,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	232.493.512,00 C	0,00	0,00	232.493.512,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	83.215.000,00 C	0,00	0,00	83.215.000,00 C
6.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO CONCEDIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	149.278.512,00 C	0,00	0,00	149.278.512,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	419.939.230,53 C	25.257.255,49	39.949.095,67	434.631.070,71 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	255.467.980,08 C	49.110,20	12.292.336,90	267.711.206,78 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMIÇÃO 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	EMIÇÃO 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	EMIÇÃO 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	159,30	51.535.456,77 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 Maio

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	0,00	159,30	159,30 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	39.461.432,16 C	39.288,16	9.833.742,08	49.255.886,08 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	9.865.358,04 C	9.822,04	2.458.435,52	12.313.971,52 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CREDOR	9.865.358,04 C	9.822,04	2.458.435,52	12.313.971,52 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	9.865.358,04 C	9.822,04	2.458.435,52	12.313.971,52 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	9.865.358,04 C	9.822,04	2.458.435,52	12.313.971,52 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	9.865.358,04 C	9.822,04	2.458.435,52	12.313.971,52 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	9.865.358,04 C	9.822,04	2.458.435,52	12.313.971,52 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	9.865.358,04 C	9.822,04	2.458.435,52	12.313.971,52 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	154.605.892,41 C	22.214.318,04	22.214.318,04	154.605.892,41 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	51.535.297,47 C	7.404.772,68	7.404.772,68	51.535.297,47 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	41.669.939,43 C	2.458.435,52	9.822,04	39.221.325,95 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	41.669.939,43 C	2.458.435,52	9.822,04	39.221.325,95 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.468.257,56	2.468.257,56	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.468.257,56	2.468.257,56	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	9.865.358,04 C	2.478.079,60	4.926.693,08	12.313.971,52 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.468.257,56	2.468.257,56	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	9.865.358,04 C	9.822,04	2.458.435,52	12.313.971,52 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	51.535.297,47 C	7.404.772,68	7.404.772,68	51.535.297,47 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	41.669.939,43 C	2.458.435,52	9.822,04	39.221.325,95 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	41.669.939,43 C	2.458.435,52	9.822,04	39.221.325,95 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	2.468.257,56	2.468.257,56	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.468.257,56	2.468.257,56	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	9.865.358,04 C	2.478.079,60	4.926.693,08	12.313.971,52 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	2.468.257,56	2.468.257,56	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	9.865.358,04 C	9.822,04	2.458.435,52	12.313.971,52 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	51.535.297,47 C	7.404.772,68	7.404.772,68	51.535.297,47 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	41.669.939,43 C	2.458.435,52	9.822,04	39.221.325,95 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	41.669.939,43 C	2.458.435,52	9.822,04	39.221.325,95 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	2.468.257,56	2.468.257,56	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.468.257,56	2.468.257,56	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	0,00	2.468.257,56	2.468.257,56	0,00
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	0,00	2.468.257,56	2.468.257,56	0,00
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	9.865.358,04 C	9.822,04	2.458.435,52	12.313.971,52 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	9.865.358,04 C	9.822,04	2.458.435,52	12.313.971,52 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	9.865.358,04 C	2.993.827,25	5.442.440,73	12.313.971,52 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	1.950.916,50 C	525.569,69	1.021.673,26	2.447.020,07 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	515.747,65	515.747,65	0,00
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	1.950.916,50 C	9.822,04	505.925,61	2.447.020,07 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	7.914.441,54 C	2.468.257,56	4.420.767,47	9.866.951,45 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	2.468.257,56	2.468.257,56	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	7.914.441,54 C	0,00	1.952.509,91	9.866.951,45 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
6.3.1.9.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	5.739.313,77 C	0,00	0,00	5.739.313,77 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	1.913.104,59 C	0,00	0,00	1.913.104,59 C
6.3.1.9.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	236.821,23 C	0,00	0,00	236.821,23 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 15602

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

*Mês de Referência igual a Maio

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.9.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS	1.676.283,36 C	0,00	0,00	1.676.283,36 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	1.913.104,59 C	0,00	0,00	1.913.104,59 C
6.3.1.9.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	236.821,23 C	0,00	0,00	236.821,23 C
6.3.1.9.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS	1.676.283,36 C	0,00	0,00	1.676.283,36 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	1.913.104,59 C	0,00	0,00	1.913.104,59 C
6.3.1.9.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	236.821,23 C	0,00	0,00	236.821,23 C
6.3.1.9.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS	1.676.283,36 C	0,00	0,00	1.676.283,36 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	3.384.294.756,16 D	59.839.635,31	58.137.427,76	3.385.996.963,71 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.150.089.230,07 D	54.416.838,66	58.107.961,64	3.146.398.107,09 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.968.798.158,07 D	54.416.838,66	58.107.961,64	1.965.107.035,09 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.968.798.158,07 D	54.416.838,66	58.107.961,64	1.965.107.035,09 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.968.798.158,07 D	54.416.838,66	58.107.961,64	1.965.107.035,09 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.968.798.158,07 D	54.416.838,66	58.107.961,64	1.965.107.035,09 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.968.798.158,07 D	54.416.838,66	58.107.961,64	1.965.107.035,09 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.181.291.072,00 D	0,00	0,00	1.181.291.072,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	171.077.205,88 C	0,00	0,00	171.077.205,88 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	128.343.205,88 C	0,00	0,00	128.343.205,88 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	42.734.000,00 C	0,00	0,00	42.734.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	21.367.000,00 C	0,00	0,00	21.367.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	21.367.000,00 C	0,00	0,00	21.367.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	21.367.000,00 C	0,00	0,00	21.367.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	21.367.000,00 C	0,00	0,00	21.367.000,00 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	42.769.301,47 C	0,00	0,00	42.769.301,47 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	21.367.000,00 C	0,00	0,00	21.367.000,00 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	21.367.000,00 C	0,00	0,00	21.367.000,00 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	21.367.000,00 C	0,00	0,00	21.367.000,00 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	21.367.000,00 C	0,00	0,00	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	42.769.301,47 C	0,00	0,00	42.769.301,47 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	21.367.000,00 C	0,00	0,00	21.367.000,00 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	21.367.000,00 C	0,00	0,00	21.367.000,00 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	21.367.000,00 C	0,00	0,00	21.367.000,00 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	21.367.000,00 C	0,00	0,00	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
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	42.734.000,00 C	0,00	0,00	42.734.000,00 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	21.367.000,00 C	0,00	0,00	21.367.000,00 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	21.367.000,00 C	0,00	0,00	21.367.000,00 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	21.367.000,00 C	0,00	0,00	21.367.000,00 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	21.367.000,00 C	0,00	0,00	21.367.000,00 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.352.368.277,88 D	0,00	0,00	1.352.368.277,88 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.331.001.277,88 D	0,00	0,00	1.331.001.277,88 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	232.493.512,00 D	0,00	0,00	232.493.512,00 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 Maio

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	21.367.000,00 D	0,00	0,00	21.367.000,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	232.528.813,47 D	0,00	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	21.402.301,47 D	0,00	0,00	21.402.301,47 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	232.528.813,47 D	0,00	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	21.402.301,47 D	0,00	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	21.367.000,00 D	0,00	0,00	21.367.000,00 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	21.367.000,00 D	0,00	0,00	21.367.000,00 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	21.367.000,00 D	0,00	0,00	21.367.000,00 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	234.205.526,09 D	5.422.796,65	29.466,12	239.598.856,62 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	21.681.632,58 D	5.422.796,65	29.466,12	27.074.963,11 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.681.632,58 D	5.422.796,65	29.466,12	27.074.963,11 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	11.816.274,54 D	2.964.361,13	19.644,08	14.760.991,59 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.950.916,50 D	505.925,61	9.822,04	2.447.020,07 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M OVIMENTO DEVEDOR	1.950.916,50 D	505.925,61	9.822,04	2.447.020,07 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	9.865.358,04 D	2.458.435,52	9.822,04	12.313.971,52 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	9.865.358,04 D	2.458.435,52	9.822,04	12.313.971,52 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	9.865.358,04 D	2.458.435,52	9.822,04	12.313.971,52 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	9.865.358,04 D	2.458.435,52	9.822,04	12.313.971,52 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	9.865.358,04 D	2.458.435,52	9.822,04	12.313.971,52 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



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 Maio

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	3.384.294.756,16 C	104.199.433,07	105.901.640,62	3.385.996.963,71 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.150.089.230,07 C	70.964.997,09	67.273.874,11	3.146.398.107,09 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.968.798.158,07 C	66.028.481,97	62.337.358,99	1.965.107.035,09 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.968.798.158,07 C	66.028.481,97	62.337.358,99	1.965.107.035,09 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.917.262.860,60 C	58.107.961,64	54.416.838,66	1.913.571.737,62 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.917.262.860,60 C	58.107.961,64	54.416.838,66	1.913.571.737,62 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.917.262.860,60 C	58.107.961,64	54.416.838,66	1.913.571.737,62 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	41.669.939,43 C	4.926.693,08	2.478.079,60	39.221.325,95 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	41.669.939,43 C	2.458.435,52	9.822,04	39.221.325,95 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.468.257,56	2.468.257,56	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	2.984.005,21	2.984.005,21	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	28.632,76 D	2.468.257,56	2.468.257,56	28.632,76 D
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	28.632,76 C	515.747,65	515.747,65	28.632,76 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.865.358,04 C	9.822,04	2.458.435,52	12.313.971,52 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.865.358,04 C	9.822,04	2.458.435,52	12.313.971,52 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.181.291.072,00 C	4.936.515,12	4.936.515,12	1.181.291.072,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	42.734.000,00 D	0,00	0,00	42.734.000,00 D
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	42.734.000,00 D	0,00	0,00	42.734.000,00 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	21.367.000,00 D	0,00	0,00	21.367.000,00 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	21.367.000,00 D	0,00	0,00	21.367.000,00 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	21.367.000,00 D	0,00	0,00	21.367.000,00 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	21.367.000,00 D	0,00	0,00	21.367.000,00 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.224.025.072,00 C	4.936.515,12	4.936.515,12	1.224.025.072,00 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.202.658.072,00 C	4.936.515,12	4.936.515,12	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	0,00	0,00	211.126.512,00 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	21.367.000,00 C	0,00	0,00	21.367.000,00 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	189.759.512,00 C	0,00	0,00	189.759.512,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 15602

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

*Mês de Referência igual a Maio

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	211.126.512,00 C	0,00	0,00	211.126.512,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	21.367.000,00 C	0,00	0,00	21.367.000,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	189.759.512,00 C	0,00	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	0,00	0,00	211.126.512,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	21.367.000,00 C	0,00	0,00	21.367.000,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	189.759.512,00 C	0,00	0,00	189.759.512,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	189.759.512,00 C	2.468.257,56	2.468.257,56	189.759.512,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	138.224.214,53 C	0,00	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	2.468.257,56	2.468.257,56	51.535.297,47 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	41.669.939,43 C	2.458.435,52	9.822,04	39.221.325,95 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	9.865.358,04 C	9.822,04	2.458.435,52	12.313.971,52 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	189.759.512,00 C	2.468.257,56	2.468.257,56	189.759.512,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	179.894.153,96 C	2.458.435,52	9.822,04	177.445.540,48 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	9.865.358,04 C	9.822,04	2.458.435,52	12.313.971,52 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	189.759.512,00 C	0,00	0,00	189.759.512,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	189.759.512,00 C	0,00	0,00	189.759.512,00 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	21.367.000,00 C	0,00	0,00	21.367.000,00 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	21.367.000,00 C	0,00	0,00	21.367.000,00 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	21.367.000,00 C	0,00	0,00	21.367.000,00 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	234.205.526,09 C	33.234.435,98	38.627.766,51	239.598.856,62 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	21.681.632,58 C	29.466,12	5.422.796,65	27.074.963,11 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.681.632,58 C	29.466,12	5.422.796,65	27.074.963,11 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	11.816.274,54 C	19.644,08	2.964.361,13	14.760.991,59 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.950.916,50 C	9.822,04	505.925,61	2.447.020,07 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	1.950.916,50 C	9.822,04	505.925,61	2.447.020,07 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	9.865.358,04 C	9.822,04	2.458.435,52	12.313.971,52 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	9.865.358,04 C	9.822,04	2.458.435,52	12.313.971,52 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	9.865.358,04 C	9.822,04	2.458.435,52	12.313.971,52 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	9.865.358,04 C	9.822,04	2.458.435,52	12.313.971,52 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	9.865.358,04 C	9.822,04	2.458.435,52	12.313.971,52 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	211.126.512,00 C	33.204.969,86	33.204.969,86	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	33.204.969,86	33.204.969,86	211.126.512,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	97.572.704,87 C	29.643.976,14	3.560.993,72	71.489.722,45 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	97.572.704,87 C	29.643.976,14	3.560.993,72	71.489.722,45 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	25.845.349,51 D	0,00	494,51	25.844.855,00 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



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 Maio

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	8.063.185,79 D	0,00	0,00	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	29.643.976,14	3.560.499,21	9.604.116,93 D
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	113.553.807,13 C	3.560.993,72	29.643.976,14	139.636.789,55 C
8.9.9.1.2.00.00.01	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	42.324.709,51 C	494,51	0,00	42.324.215,00 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	24.542.545,79 C	0,00	0,00	24.542.545,79 C
8.9.9.1.2.00.00.05	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	0,00	3.560.499,21	29.643.976,14	26.083.476,93 C
TOTAL GERAL		0,00	550.456.706,99	550.456.706,99	0,00