



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 Junho

15602 - Fundo Previdenciário do IPER - Capitalização

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	3.361.884.005,18 D	505.190.149,74	458.258.591,59	3.408.815.563,33 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	3.117.262.649,69 D	505.190.149,74	458.258.591,59	3.164.194.207,84 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.252.479,43 D	235.583.119,50	234.229.052,61	25.606.546,32 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	24.252.479,43 D	235.583.119,50	234.229.052,61	25.606.546,32 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	24.252.479,43 D	229.711.709,51	228.357.642,62	25.606.546,32 D
1.1.1.1.1.06.00.00	CONTA ÚNICA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	24.252.479,43 D	229.711.709,51	228.357.642,62	25.606.546,32 D
1.1.1.1.1.06.03.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	24.252.479,43 D	229.711.709,51	228.357.642,62	25.606.546,32 D
1.1.1.1.1.06.03.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - BANCO DO BRASIL	22.245.916,14 D	229.711.709,51	228.357.642,62	23.599.983,03 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	5.871.409,99	5.871.409,99	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	5.871.409,99	5.871.409,99	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	5.871.409,99	5.871.409,99	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	5.871.409,99	5.871.409,99	0,00
1.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	26.029.053,75	26.029.053,75	0,00
1.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	26.029.053,75	26.029.053,75	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.086.227,72	10.086.227,72	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.086.227,72	10.086.227,72	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	10.086.227,72	10.086.227,72	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	15.905.947,55	15.905.947,55	0,00
1.1.2.1.2.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	15.905.947,55	15.905.947,55	0,00
1.1.2.1.2.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	15.905.947,55	15.905.947,55	0,00
1.1.2.1.5.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	36.878,48	36.878,48	0,00
1.1.2.1.5.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTER-MUNICÍPIO	0,00	36.878,48	36.878,48	0,00
1.1.2.1.5.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	36.878,48	36.878,48	0,00
1.1.4.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	3.093.010.170,26 D	243.577.976,49	198.000.485,23	3.138.587.661,52 D
1.1.4.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.176.342.482,39 D	243.382.292,98	197.992.097,98	3.221.732.677,39 D
1.1.4.1.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.176.342.482,39 D	243.382.292,98	197.992.097,98	3.221.732.677,39 D
1.1.4.1.1.09.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.176.342.482,39 D	243.382.292,98	197.992.097,98	3.221.732.677,39 D
1.1.4.1.1.09.04.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	2.529.573.931,61 D	212.559.977,56	58.763.232,97	2.683.370.676,20 D
1.1.4.1.1.09.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (P)	646.768.550,78 D	30.822.315,42	139.228.865,01	538.362.001,19 D
1.1.4.9.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	83.332.312,13 C	195.683,51	8.387,25	83.145.015,87 C
1.1.4.9.1.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	83.332.312,13 C	195.683,51	8.387,25	83.145.015,87 C
1.1.4.9.1.01.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	83.332.312,13 C	195.683,51	8.387,25	83.145.015,87 C
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	244.621.355,49 D	0,00	0,00	244.621.355,49 D
1.2.1.0.00.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	244.621.355,49 D	0,00	0,00	244.621.355,49 D
1.2.1.1.00.00.00	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 Previdenciários 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 Junho

15602 - Fundo Previdenciário do IPER - Capitalização

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	911.442.645,12	1.356.124.189,58	3.520.453.987,49 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	4.443.562,01	4.443.562,01	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	3.839.355,53	3.839.355,53	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	3.839.355,53	3.839.355,53	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.839.355,53	3.839.355,53	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	3.839.355,53	3.839.355,53	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	3.839.355,53	3.839.355,53	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	3.839.355,53	3.839.355,53	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.868,00	1.868,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.868,00	1.868,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.868,00	1.868,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.868,00	1.868,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	0,00	1.868,00	1.868,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	1.868,00	1.868,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	602.338,48	602.338,48	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	602.338,48	602.338,48	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	602.338,48	602.338,48	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	0,00	602.338,48	602.338,48	0,00
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	0,00	100.601,95	100.601,95	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	213.914,27	213.914,27	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	287.822,26	287.822,26	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.255.905.386,30 C	906.999.083,11	1.351.680.627,57	3.700.586.930,76 C
2.2.7.0.0.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	3.255.905.386,30 C	906.999.083,11	1.351.680.627,57	3.700.586.930,76 C
2.2.7.2.0.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	3.255.905.386,30 C	906.999.083,11	1.351.680.627,57	3.700.586.930,76 C
2.2.7.2.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.255.905.386,30 C	906.999.083,11	1.351.680.627,57	3.700.586.930,76 C
2.2.7.2.1.03.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO-PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	265.550.109,38 C	27.664.813,80	152.077.903,33	389.963.198,91 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	152.077.903,33	423.851.934,75 C
2.2.7.2.1.03.03.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	4.204.520,62 D	6.054.540,44	0,00	10.259.061,06 D
2.2.7.2.1.03.04.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	2.019.401,42 D	417.676,62	0,00	2.437.078,04 D
2.2.7.2.1.03.05.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	21.192.596,74	0,00	21.192.596,74 D
2.2.7.2.1.04.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO-PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.990.355.276,92 C	879.334.269,31	1.199.602.724,24	3.310.623.731,85 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	558.085.527,86	0,00	6.424.974.829,10 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	346.299.647,51	1.685.076.621,28 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	853.303.076,73	1.108.025.734,52 D
2.2.7.2.1.04.04.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS (P)	0,00	321.248.741,45	0,00	321.248.741,45 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



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 Junho

15602 - Fundo Previdenciário do IPER - Capitalização

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
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	38.994.707,53 D	454.489.492,98	14.608,20	493.469.592,31 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	SENTENCAS JUDICIAIS	35.301,47 D	0,00	0,00	35.301,47 D
3.1.1.1.1.03.02.00	SENTENCAS 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	12.271.096,14 D	3.825.681,33	13.674,20	16.083.103,27 D
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	7.622.041,72 D	2.357.916,02	12.158,35	9.967.799,39 D
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	7.622.041,72 D	2.357.916,02	12.158,35	9.967.799,39 D
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.622.041,72 D	2.357.916,02	12.158,35	9.967.799,39 D
3.2.1.1.1.01.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	7.622.041,72 D	2.357.916,02	12.158,35	9.967.799,39 D
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	7.622.041,72 D	2.357.916,02	12.158,35	9.967.799,39 D
3.2.2.0.0.00.00.00	PENSÕES	4.649.054,42 D	1.467.765,31	1.515,85	6.115.303,88 D
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSÕES - RPPS	4.649.054,42 D	1.467.765,31	1.515,85	6.115.303,88 D
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.649.054,42 D	1.467.765,31	1.515,85	6.115.303,88 D
3.2.2.1.1.01.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES	4.649.054,42 D	1.467.765,31	1.515,85	6.115.303,88 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	26.410.509,15 D	5.972.011,94	0,00	32.382.521,09 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	26.410.509,15 D	5.972.011,94	0,00	32.382.521,09 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	26.410.509,15 D	5.972.011,94	0,00	32.382.521,09 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	26.410.509,15 D	5.972.011,94	0,00	32.382.521,09 D
3.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE CONCEDIDO	8.225.020,00 D	1.121.409,99	0,00	9.346.429,99 D
3.5.1.1.2.02.01.00	REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	8.225.020,00 D	1.121.409,99	0,00	9.346.429,99 D
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	18.185.489,15 D	4.850.601,95	0,00	23.036.091,10 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	18.185.489,15 D	4.850.601,95	0,00	23.036.091,10 D
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	270.226,86 D	8.387,25	0,00	278.614,11 D
3.6.1.0.0.00.00.00	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	270.226,86 D	8.387,25	0,00	278.614,11 D
3.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	270.226,86 D	8.387,25	0,00	278.614,11 D
3.6.1.7.1.00.00.00	VPD COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	270.226,86 D	8.387,25	0,00	278.614,11 D
3.6.1.7.1.08.00.00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	270.226,86 D	8.387,25	0,00	278.614,11 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	7.573,91 D	1.868,00	934,00	8.507,91 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 Junho

15602 - Fundo Previdenciário do IPER - Capitalização

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.7.2.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	7.573,91 D	1.868,00	934,00	8.507,91 D
3.7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.573,91 D	1.868,00	934,00	8.507,91 D
3.7.2.1.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	7.573,91 D	1.868,00	934,00	8.507,91 D
3.7.2.1.3.02.00.00	PIS/PASEP	7.573,91 D	1.868,00	934,00	8.507,91 D
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	444.681.544,46	0,00	444.681.544,46 D
3.9.7.0.0.00.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	444.681.544,46	0,00	444.681.544,46 D
3.9.7.2.0.00.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	444.681.544,46	0,00	444.681.544,46 D
3.9.7.2.1.00.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	444.681.544,46	0,00	444.681.544,46 D
3.9.7.2.1.01.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	444.681.544,46	0,00	444.681.544,46 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	325.106.269,68 C	3.923.718,37	60.648.616,84	381.831.168,15 C
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	136.644.668,00 C	1.238.136,31	24.754.032,15	160.160.563,84 C
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	136.644.668,00 C	1.238.136,31	24.754.032,15	160.160.563,84 C
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	136.644.668,00 C	1.238.136,31	24.754.032,15	160.160.563,84 C
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	60.191.034,16 C	4.235,95	10.081.991,77	70.268.789,98 C
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	60.191.034,16 C	4.235,95	10.081.991,77	70.268.789,98 C
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	59.761.922,08 C	4.235,95	9.981.389,82	69.739.075,95 C
4.2.1.1.1.02.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	309.364,65 C	0,00	64.594,03	373.958,68 C
4.2.1.1.1.02.03.00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	119.747,43 C	0,00	36.007,92	155.755,35 C
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	76.453.633,84 C	1.233.900,36	14.672.040,38	89.891.773,86 C
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	76.453.633,84 C	1.233.900,36	14.672.040,38	89.891.773,86 C
4.2.1.1.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	76.453.633,84 C	1.233.900,36	14.672.040,38	89.891.773,86 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FIN	35.365,91 C	0,00	6,81	35.372,72 C
4.4.2.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	35.365,91 C	0,00	6,81	35.372,72 C
4.4.2.4.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	35.365,91 C	0,00	6,81	35.372,72 C
4.4.2.4.1.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	35.365,91 C	0,00	6,81	35.372,72 C
4.4.2.4.1.13.00.00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	35.365,91 C	0,00	6,81	35.372,72 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	18.185.489,15 C	0,00	4.850.601,95	23.036.091,10 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	18.185.489,15 C	0,00	4.850.601,95	23.036.091,10 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.185.489,15 C	0,00	4.850.601,95	23.036.091,10 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	18.185.489,15 C	0,00	4.850.601,95	23.036.091,10 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	18.185.489,15 C	0,00	4.850.601,95	23.036.091,10 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	18.185.489,15 C	0,00	4.850.601,95	23.036.091,10 C
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	168.134.782,43 C	2.674.680,58	31.017.998,93	196.478.100,78 C
4.6.1.0.0.00.00.00	REAVLIAÇÃO DE ATIVOS	168.134.782,43 C	2.674.680,58	31.017.998,93	196.478.100,78 C
4.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TE	168.134.782,43 C	2.674.680,58	31.017.998,93	196.478.100,78 C
4.6.1.7.1.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TE	168.134.782,43 C	2.674.680,58	31.017.998,93	196.478.100,78 C
4.6.1.7.1.08.00.00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	168.134.782,43 C	2.674.680,58	31.017.998,93	196.478.100,78 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.105.964,19 C	10.901,48	25.977,00	2.121.039,71 C
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.105.964,19 C	10.901,48	25.977,00	2.121.039,71 C
4.9.9.2.0.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	2.105.964,19 C	10.901,48	25.977,00	2.121.039,71 C
4.9.9.2.5.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.105.964,19 C	10.901,48	25.977,00	2.121.039,71 C
4.9.9.2.5.01.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	2.105.964,19 C	10.901,48	25.977,00	2.121.039,71 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 Junho

15602 - Fundo Previdenciário do IPER - Capitalização

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.095.116.920,48 D	65.723.360,98	21.453.715,20	1.139.386.566,26 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	1.089.377.606,71 D	65.723.360,98	21.453.715,20	1.133.647.252,49 D
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	211.126.512,00 D	0,00	0,00	211.126.512,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	211.126.512,00 D	0,00	0,00	211.126.512,00 D
5.2.1.1.0.01.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO S/DEDUÇÕES	211.126.512,00 D	0,00	0,00	211.126.512,00 D
5.2.1.1.0.01.01.00	PREVISÃO INICIAL DAS RECEITAS CORRENTES - ORÇAMENTÁRIAS	107.410.000,00 D	0,00	0,00	107.410.000,00 D
5.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - PREVISÃO INICIAL	105.600.000,00 D	0,00	0,00	105.600.000,00 D
5.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL - PREVISÃO INICIAL	1.500.000,00 D	0,00	0,00	1.500.000,00 D
5.2.1.1.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - PREVISÃO INICIAL	310.000,00 D	0,00	0,00	310.000,00 D
5.2.1.1.0.01.07.00	COMPREENDE O SOMATÓRIO DOS VALORES DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA PREVISTA PARA O EXERCÍCIO 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	878.251.094,71 D	65.723.360,98	21.453.715,20	922.520.740,49 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	211.126.512,00 D	21.367.000,00	21.367.000,00	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
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	21.367.000,00	0,00	21.367.000,00 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	21.367.000,00	0,00	21.367.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	0,00	21.367.000,00	0,00	21.367.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	0,00	21.367.000,00	0,00	21.367.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	21.367.000,00	21.367.000,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	21.367.000,00	21.367.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	0,00	0,00	21.367.000,00	21.367.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	21.367.000,00	21.367.000,00 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	232.493.512,00 D	21.367.000,00	0,00	253.860.512,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	232.493.512,00 D	21.367.000,00	0,00	253.860.512,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	232.493.512,00 D	21.367.000,00	0,00	253.860.512,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	83.215.000,00 D	21.367.000,00	0,00	104.582.000,00 D
5.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO RECEBIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIAS	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	434.631.070,71 D	22.989.360,98	86.715,20	457.533.716,49 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	267.711.206,78 D	19.161.811,65	72.107,00	286.800.911,43 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	51.535.456,77 D	24.999,00	0,00	51.560.455,77 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	51.535.456,77 D	24.999,00	0,00	51.560.455,77 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	49.255.886,08 D	15.310.197,32	58.432,80	64.507.650,60 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	49.255.886,08 D	15.310.197,32	58.432,80	64.507.650,60 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	12.313.971,52 D	3.826.615,33	13.674,20	16.126.912,65 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



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 Junho

15602 - Fundo Previdenciário do IPER - Capitalização

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	12.313.971,52 D	3.827.549,33	14.608,20	16.126.912,65 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	12.313.971,52 D	3.827.549,33	14.608,20	16.126.912,65 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+FONTE+CO	236.821,23 D	0,00	0,00	236.821,23 D
5.3.1.2.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.028.850,08 D	0,00	0,00	5.028.850,08 D
5.3.1.2.1.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - Nº EMPENHO	1.676.283,36 D	0,00	0,00	1.676.283,36 D
5.3.1.2.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DOTAÇÃO	1.676.283,36 D	0,00	0,00	1.676.283,36 D
5.3.1.2.5.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - CREDOR+EMP+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	1.095.116.920,48 C	255.969.998,75	300.239.644,53	1.139.386.566,26 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.089.377.606,71 C	255.969.998,75	300.239.644,53	1.133.647.252,49 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	211.126.512,00 C	162.583.238,18	162.583.238,18	211.126.512,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	71.489.722,45 C	161.334.200,39	1.249.037,79	88.595.440,15 D
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	71.489.722,45 C	161.334.200,39	1.249.037,79	88.595.440,15 D
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	44.262.210,20 C	146.662.153,20	15.137,43	102.384.805,57 D
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	45.408.965,84 C	10.081.991,77	4.235,95	35.331.210,02 C
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	649.208,55 C	136.554.184,43	0,00	135.904.975,88 D
6.2.1.1.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	1.795.964,19 D	25.977,00	10.901,48	1.811.039,71 D
6.2.1.1.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A REALIZAR	27.227.512,25 C	14.672.047,19	1.233.900,36	13.789.365,42 C
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	27.227.512,25 C	14.672.047,19	1.233.900,36	13.789.365,42 C
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	139.636.789,55 C	1.249.037,79	161.334.200,39	299.721.952,15 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	139.636.789,55 C	1.249.037,79	161.334.200,39	299.721.952,15 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	63.147.789,80 C	15.137,43	146.662.153,20	209.794.805,57 C
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	60.191.034,16 C	4.235,95	10.081.991,77	70.268.789,98 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	850.791,45 C	0,00	136.554.184,43	137.404.975,88 C
6.2.1.2.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	2.105.964,19 C	10.901,48	25.977,00	2.121.039,71 C
6.2.1.2.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	76.488.999,75 C	1.233.900,36	14.672.047,19	89.927.146,58 C
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	76.488.999,75 C	1.233.900,36	14.672.047,19	89.927.146,58 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	878.251.094,71 C	93.386.760,57	137.656.406,35	922.520.740,49 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	211.126.512,00 C	54.283.603,59	54.283.603,59	211.126.512,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	138.224.055,23 C	21.391.999,00	42.734.000,00	159.566.056,23 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	138.224.055,23 C	21.391.999,00	42.734.000,00	159.566.056,23 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	138.224.055,23 C	21.391.999,00	42.734.000,00	159.566.056,23 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	21.367.000,00 C	21.367.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	21.367.000,00 C	21.367.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	21.367.000,00 C	21.367.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	51.535.456,77 C	11.524.604,59	11.549.603,59	51.560.455,77 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	159,30 C	0,00	24.999,00	25.158,30 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	159,30 C	0,00	24.999,00	25.158,30 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	39.221.325,95 C	3.827.549,33	14.608,20	35.408.384,82 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	39.221.325,95 C	3.827.549,33	14.608,20	35.408.384,82 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.842.157,53	3.842.157,53	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 Junho

15602 - Fundo Previdenciário do IPER - Capitalização

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.842.157,53	3.842.157,53	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	0,00	3.841.223,53	3.841.223,53	0,00
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.841.223,53	3.841.223,53	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	12.313.971,52 C	13.674,20	3.826.615,33	16.126.912,65 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	12.313.971,52 C	13.674,20	3.826.615,33	16.126.912,65 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	232.493.512,00 C	0,00	21.367.000,00	253.860.512,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	232.493.512,00 C	0,00	21.367.000,00	253.860.512,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	232.493.512,00 C	0,00	21.367.000,00	253.860.512,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	83.215.000,00 C	0,00	21.367.000,00	104.582.000,00 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	434.631.070,71 C	39.103.156,98	62.005.802,76	457.533.716,49 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	267.711.206,78 C	72.107,00	19.161.811,65	286.800.911,43 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO 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	EMISSÃO 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	EMISSÃO 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	51.535.456,77 C	0,00	24.999,00	51.560.455,77 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	159,30 C	0,00	24.999,00	25.158,30 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 LIQUIDADADA	49.255.886,08 C	58.432,80	15.310.197,32	64.507.650,60 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADADA	12.313.971,52 C	14.608,20	3.827.549,33	16.126.912,65 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	12.313.971,52 C	14.608,20	3.827.549,33	16.126.912,65 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	12.313.971,52 C	14.608,20	3.827.549,33	16.126.912,65 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADADA	12.313.971,52 C	14.608,20	3.827.549,33	16.126.912,65 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	12.313.971,52 C	13.674,20	3.826.615,33	16.126.912,65 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	12.313.971,52 C	13.674,20	3.826.615,33	16.126.912,65 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	12.313.971,52 C	13.674,20	3.826.615,33	16.126.912,65 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	154.605.892,41 C	34.573.813,77	34.573.813,77	154.605.892,41 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	51.535.297,47 C	11.524.604,59	11.524.604,59	51.535.297,47 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	39.221.325,95 C	3.827.549,33	14.608,20	35.408.384,82 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	39.221.325,95 C	3.827.549,33	14.608,20	35.408.384,82 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.842.157,53	3.842.157,53	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.842.157,53	3.842.157,53	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	12.313.971,52 C	3.854.897,73	7.667.838,86	16.126.912,65 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.841.223,53	3.841.223,53	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	12.313.971,52 C	13.674,20	3.826.615,33	16.126.912,65 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	51.535.297,47 C	11.524.604,59	11.524.604,59	51.535.297,47 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	39.221.325,95 C	3.827.549,33	14.608,20	35.408.384,82 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	39.221.325,95 C	3.827.549,33	14.608,20	35.408.384,82 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	3.842.157,53	3.842.157,53	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.842.157,53	3.842.157,53	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	12.313.971,52 C	3.854.897,73	7.667.838,86	16.126.912,65 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	3.841.223,53	3.841.223,53	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	12.313.971,52 C	13.674,20	3.826.615,33	16.126.912,65 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	51.535.297,47 C	11.524.604,59	11.524.604,59	51.535.297,47 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	39.221.325,95 C	3.827.549,33	14.608,20	35.408.384,82 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	39.221.325,95 C	3.827.549,33	14.608,20	35.408.384,82 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	3.842.157,53	3.842.157,53	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.842.157,53	3.842.157,53	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	0,00	3.841.223,53	3.841.223,53	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 Junho

15602 - Fundo Previdenciário do IPER - Capitalização

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	3.841.223,53	3.841.223,53	0,00
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA PAGA - POR FUNÇÃO	12.313.971,52 C	13.674,20	3.826.615,33	16.126.912,65 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADADA PAGA	12.313.971,52 C	13.674,20	3.826.615,33	16.126.912,65 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	12.313.971,52 C	4.457.236,21	8.270.177,34	16.126.912,65 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	2.447.020,07 C	616.012,68	1.191.002,76	3.022.010,15 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	602.338,48	602.338,48	0,00
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	2.447.020,07 C	13.674,20	588.664,28	3.022.010,15 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	9.866.951,45 C	3.841.223,53	7.079.174,58	13.104.902,50 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	3.841.223,53	3.841.223,53	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	9.866.951,45 C	0,00	3.237.951,05	13.104.902,50 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
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	3.385.996.963,71 D	361.392.864,25	283.923.983,89	3.463.465.844,07 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.146.398.107,09 D	353.150.035,31	283.882.027,29	3.215.666.115,11 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.965.107.035,09 D	224.948.035,31	219.781.027,29	1.970.274.043,11 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.965.107.035,09 D	224.948.035,31	219.781.027,29	1.970.274.043,11 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.965.107.035,09 D	224.948.035,31	219.781.027,29	1.970.274.043,11 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.965.107.035,09 D	224.948.035,31	219.781.027,29	1.970.274.043,11 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.965.107.035,09 D	224.948.035,31	219.781.027,29	1.970.274.043,11 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.181.291.072,00 D	128.202.000,00	64.101.000,00	1.245.392.072,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	171.077.205,88 C	0,00	64.101.000,00	235.178.205,88 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



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 Junho

15602 - Fundo Previdenciário do IPER - Capitalização

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	64.101.000,00	64.101.000,00 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	21.367.000,00	21.367.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	0,00	21.367.000,00	21.367.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	0,00	0,00	21.367.000,00	21.367.000,00 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	0,00	0,00	21.367.000,00	21.367.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	21.367.000,00	21.367.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	0,00	0,00	21.367.000,00	21.367.000,00 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	21.367.000,00	21.367.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	0,00	21.367.000,00	21.367.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	0,00	0,00	21.367.000,00	21.367.000,00 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	128.202.000,00	0,00	1.480.570.277,88 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.331.001.277,88 D	64.101.000,00	0,00	1.395.102.277,88 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
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	21.367.000,00	0,00	232.493.512,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	211.126.512,00 D	21.367.000,00	0,00	232.493.512,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	211.161.813,47 D	21.367.000,00	0,00	232.528.813,47 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	211.126.512,00 D	21.367.000,00	0,00	232.493.512,00 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	21.367.000,00	0,00	232.528.813,47 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	211.126.512,00 D	21.367.000,00	0,00	232.493.512,00 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
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	64.101.000,00	0,00	64.101.000,00 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	21.367.000,00	0,00	21.367.000,00 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	0,00	21.367.000,00	0,00	21.367.000,00 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	21.367.000,00	0,00	21.367.000,00 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	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 Junho

15602 - Fundo Previdenciário do IPER - Capitalização

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	0,00	21.367.000,00	0,00	21.367.000,00 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	0,00	21.367.000,00	0,00	21.367.000,00 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	239.598.856,62 D	8.242.828,94	41.956,60	247.799.728,96 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	27.074.963,11 D	8.242.828,94	41.956,60	35.275.835,45 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	27.074.963,11 D	8.242.828,94	41.956,60	35.275.835,45 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	14.760.991,59 D	4.415.279,61	27.348,40	19.148.922,80 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	2.447.020,07 D	588.664,28	13.674,20	3.022.010,15 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	2.447.020,07 D	588.664,28	13.674,20	3.022.010,15 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	12.313.971,52 D	3.826.615,33	13.674,20	16.126.912,65 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	12.313.971,52 D	3.826.615,33	13.674,20	16.126.912,65 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	12.313.971,52 D	3.827.549,33	14.608,20	16.126.912,65 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	12.313.971,52 D	3.827.549,33	14.608,20	16.126.912,65 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	12.313.971,52 D	3.827.549,33	14.608,20	16.126.912,65 D
7.9.9.0.0.00.00.00	DEMAIS CONTROLES	211.126.512,00 D	0,00	0,00	211.126.512,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	211.126.512,00 D	0,00	0,00	211.126.512,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	211.126.512,00 D	0,00	0,00	211.126.512,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	211.126.512,00 D	0,00	0,00	211.126.512,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	16.479.360,00 D	0,00	0,00	16.479.360,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	16.479.360,00 D	0,00	0,00	16.479.360,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	16.479.360,00 D	0,00	0,00	16.479.360,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	16.479.360,00 D	0,00	0,00	16.479.360,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	16.479.360,00 D	0,00	0,00	16.479.360,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	17.717.711,00 D	0,00	0,00	17.717.711,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	17.717.711,00 D	0,00	0,00	17.717.711,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	17.717.711,00 D	0,00	0,00	17.717.711,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	17.717.711,00 D	0,00	0,00	17.717.711,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	17.717.711,00 D	0,00	0,00	17.717.711,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	17.717.711,00 D	0,00	0,00	17.717.711,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	22.423.446,00 D	0,00	0,00	22.423.446,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	3.385.996.963,71 C	594.520.480,20	671.989.360,56	3.463.465.844,07 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.146.398.107,09 C	431.895.285,42	501.163.293,44	3.215.666.115,11 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 Junho

15602 - Fundo Previdenciário do IPER - Capitalização

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.965.107.035,09 C	231.907.970,36	237.074.978,38	1.970.274.043,11 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.965.107.035,09 C	231.907.970,36	237.074.978,38	1.970.274.043,11 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.913.571.737,62 C	219.781.027,29	224.948.035,31	1.918.738.745,64 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.913.571.737,62 C	219.781.027,29	224.948.035,31	1.918.738.745,64 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.913.571.737,62 C	219.781.027,29	224.948.035,31	1.918.738.745,64 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	39.221.325,95 C	7.669.706,86	3.856.765,73	35.408.384,82 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	39.221.325,95 C	3.827.549,33	14.608,20	35.408.384,82 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.842.157,53	3.842.157,53	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	4.443.562,01	4.443.562,01	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	28.632,76 D	3.841.223,53	3.841.223,53	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	602.338,48	602.338,48	28.632,76 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	12.313.971,52 C	13.674,20	3.826.615,33	16.126.912,65 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	12.313.971,52 C	13.674,20	3.826.615,33	16.126.912,65 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.181.291.072,00 C	199.987.315,06	264.088.315,06	1.245.392.072,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	42.734.000,00 D	64.101.000,00	64.101.000,00	42.734.000,00 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	64.101.000,00	64.101.000,00	0,00
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	21.367.000,00	21.367.000,00	0,00
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	21.367.000,00	21.367.000,00	0,00
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	21.367.000,00	21.367.000,00	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	21.367.000,00	21.367.000,00	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	21.367.000,00	21.367.000,00	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	21.367.000,00	21.367.000,00	0,00
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	135.886.315,06	199.987.315,06	1.288.126.072,00 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.202.658.072,00 C	135.886.315,06	199.987.315,06	1.266.759.072,00 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	211.126.512,00 C	42.734.000,00	42.734.000,00	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	42.734.000,00	21.367.000,00	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	189.759.512,00 C	0,00	21.367.000,00	211.126.512,00 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	211.126.512,00 C	42.734.000,00	42.734.000,00	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	42.734.000,00	21.367.000,00	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	189.759.512,00 C	0,00	21.367.000,00	211.126.512,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 15602

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

*Mês de Referência igual a Junho

15602 - Fundo Previdenciário do IPER - Capitalização

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	211.126.512,00 C	42.734.000,00	42.734.000,00	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	42.734.000,00	21.367.000,00	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	189.759.512,00 C	0,00	21.367.000,00	211.126.512,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	189.759.512,00 C	3.842.157,53	25.209.157,53	211.126.512,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	138.224.214,53 C	0,00	21.367.000,00	159.591.214,53 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	51.535.297,47 C	3.842.157,53	3.842.157,53	51.535.297,47 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	39.221.325,95 C	3.827.549,33	14.608,20	35.408.384,82 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	12.313.971,52 C	14.608,20	3.827.549,33	16.126.912,65 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	189.759.512,00 C	3.842.157,53	25.209.157,53	211.126.512,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	177.445.540,48 C	3.827.549,33	21.381.608,20	194.999.599,35 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	12.313.971,52 C	14.608,20	3.827.549,33	16.126.912,65 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	189.759.512,00 C	0,00	21.367.000,00	211.126.512,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	189.759.512,00 C	0,00	21.367.000,00	211.126.512,00 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	239.598.856,62 C	162.625.194,78	170.826.067,12	247.799.728,96 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	27.074.963,11 C	41.956,60	8.242.828,94	35.275.835,45 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	27.074.963,11 C	41.956,60	8.242.828,94	35.275.835,45 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	14.760.991,59 C	28.282,40	4.416.213,61	19.148.922,80 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	2.447.020,07 C	13.674,20	588.664,28	3.022.010,15 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	2.447.020,07 C	13.674,20	588.664,28	3.022.010,15 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	12.313.971,52 C	14.608,20	3.827.549,33	16.126.912,65 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	12.313.971,52 C	14.608,20	3.827.549,33	16.126.912,65 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	12.313.971,52 C	13.674,20	3.826.615,33	16.126.912,65 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	12.313.971,52 C	13.674,20	3.826.615,33	16.126.912,65 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	12.313.971,52 C	13.674,20	3.826.615,33	16.126.912,65 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	211.126.512,00 C	162.583.238,18	162.583.238,18	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	162.583.238,18	162.583.238,18	211.126.512,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	71.489.722,45 C	161.334.200,39	1.249.037,79	88.595.440,15 D
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	71.489.722,45 C	161.334.200,39	1.249.037,79	88.595.440,15 D
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	25.844.855,00 D	0,00	0,00	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
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	9.604.116,93 D	0,00	0,00	9.604.116,93 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 Junho

15602 - Fundo Previdenciário do IPER - Capitalização

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	17.717.711,00 C	161.334.200,39	1.249.037,79	142.367.451,60 D
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	139.636.789,55 C	1.249.037,79	161.334.200,39	299.721.952,15 C
8.9.9.1.2.00.00.01	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	42.324.215,00 C	0,00	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	26.083.476,93 C	0,00	0,00	26.083.476,93 C
8.9.9.1.2.00.00.06	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	0,00	1.249.037,79	161.334.200,39	160.085.162,60 C
TOTAL GERAL		0,00	3.152.652.710,39	3.152.652.710,39	0,00