



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 15601

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

*Mês de Referência igual a Janeiro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	3.553.632.790,98 D	279.775.730,42	217.261.032,46	3.616.147.488,94 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	3.311.013.684,32 D	279.775.730,42	217.261.032,46	3.373.528.382,28 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	33.603.801,39 D	145.063.703,74	147.367.126,03	31.300.379,10 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	33.603.801,39 D	145.063.703,74	147.367.126,03	31.300.379,10 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	33.603.801,39 D	119.219.137,62	121.522.559,91	31.300.379,10 D
1.1.1.1.1.06.00.00	CONTA ÚNICA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	33.603.801,39 D	119.219.137,62	121.522.559,91	31.300.379,10 D
1.1.1.1.1.06.02.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	33.603.801,39 D	119.219.137,62	121.522.559,91	31.300.379,10 D
1.1.1.1.1.06.02.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BANCO DO BRASIL	25.471.899,78 D	119.219.137,62	121.522.559,91	23.168.477,49 D
1.1.1.1.1.06.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.131.901,61 D	0,00	0,00	8.131.901,61 D
1.1.1.1.2.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	25.844.566,12	25.844.566,12	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	25.844.566,12	25.844.566,12	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	25.844.566,12	25.844.566,12	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	25.844.566,12	25.844.566,12	0,00
1.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	33.215.647,97	33.215.647,97	0,00
1.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	33.215.647,97	33.215.647,97	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.620.554,47	15.620.554,47	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.620.554,47	15.620.554,47	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	15.620.554,47	15.620.554,47	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	17.595.093,50	17.595.093,50	0,00
1.1.2.1.2.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	17.595.093,50	17.595.093,50	0,00
1.1.2.1.2.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	17.595.093,50	17.595.093,50	0,00
1.1.4.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	3.277.409.882,93 D	101.496.378,71	36.678.258,46	3.342.228.003,18 D
1.1.4.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.442.961.407,96 D	84.991.232,84	36.582.031,79	3.491.370.609,01 D
1.1.4.1.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.442.961.407,96 D	84.991.232,84	36.582.031,79	3.491.370.609,01 D
1.1.4.1.1.09.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.442.961.407,96 D	84.991.232,84	36.582.031,79	3.491.370.609,01 D
1.1.4.1.1.09.04.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	2.718.580.600,20 D	32.878.405,70	16.563.820,21	2.734.895.185,69 D
1.1.4.1.1.09.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (P)	724.380.807,76 D	52.112.827,14	20.018.211,58	756.475.423,32 D
1.1.4.9.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	165.551.525,03 C	16.505.145,87	96.226,67	149.142.605,83 C
1.1.4.9.1.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	165.551.525,03 C	16.505.145,87	96.226,67	149.142.605,83 C
1.1.4.9.1.01.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	165.551.525,03 C	16.505.145,87	96.226,67	149.142.605,83 C
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	242.619.106,66 D	0,00	0,00	242.619.106,66 D
1.2.1.0.00.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	242.619.106,66 D	0,00	0,00	242.619.106,66 D
1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	242.619.106,66 D	0,00	0,00	242.619.106,66 D
1.2.1.1.2.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	242.619.106,66 D	0,00	0,00	242.619.106,66 D
1.2.1.1.2.06.00.00	Contribuições Previdenciárias do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista	242.619.106,66 D	0,00	0,00	242.619.106,66 D
1.2.1.1.2.06.07.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS - PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	242.619.106,66 D	0,00	0,00	242.619.106,66 D
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.553.632.790,98 C	25.046.800,59	25.046.800,59	3.553.632.790,98 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	185.069,73 C	25.046.800,59	25.046.800,59	185.069,73 C
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	18.738.961,76	18.738.961,76	0,00
2.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	18.738.961,76	18.738.961,76	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.738.961,76	18.738.961,76	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	18.738.961,76	18.738.961,76	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	18.738.961,76	18.738.961,76	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 15601

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

*Mês de Referência igual a Janeiro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	18.738.961,76	18.738.961,76	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	78.056,62	78.056,62	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	78.056,62	78.056,62	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	78.056,62	78.056,62	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	78.056,62	78.056,62	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	0,00	78.056,62	78.056,62	0,00
2.1.3.1.1.01.01.51	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP EM LIQUIDAÇÃO - A LIQUIDAR(F)	0,00	39.028,31	39.028,31	0,00
2.1.3.1.1.01.01.52	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP - LIQUIDADO A PAGAR (F)	0,00	39.028,31	39.028,31	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	185.069,73 C	6.229.782,21	6.229.782,21	185.069,73 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	185.069,73 C	6.229.782,21	6.229.782,21	185.069,73 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	185.069,73 C	6.229.782,21	6.229.782,21	185.069,73 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	0,00	6.229.782,21	6.229.782,21	0,00
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	0,00	769.678,76	769.678,76	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	2.557.053,49	2.557.053,49	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	2.903.049,96	2.903.049,96	0,00
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	185.069,73 C	0,00	0,00	185.069,73 C
2.1.8.8.1.05.02.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	185.069,73 C	0,00	0,00	185.069,73 C
2.2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	9.778.962.548,26 C	0,00	0,00	9.778.962.548,26 C
2.2.7.0.0.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	9.778.962.548,26 C	0,00	0,00	9.778.962.548,26 C
2.2.7.2.0.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	9.778.962.548,26 C	0,00	0,00	9.778.962.548,26 C
2.2.7.2.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.778.962.548,26 C	0,00	0,00	9.778.962.548,26 C
2.2.7.2.1.01.00.00	PLANO FINANCEIRO-PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.398.822.012,75 C	0,00	0,00	2.398.822.012,75 C
2.2.7.2.1.01.01.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS (P)	2.509.475.653,65 C	0,00	0,00	2.509.475.653,65 C
2.2.7.2.1.01.03.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS (P)	105.740.727,26 D	0,00	0,00	105.740.727,26 D
2.2.7.2.1.01.04.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS (P)	4.912.913,64 D	0,00	0,00	4.912.913,64 D
2.2.7.2.1.02.00.00	PLANO FINANCEIRO-PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	7.380.140.535,51 C	0,00	0,00	7.380.140.535,51 C
2.2.7.2.1.02.01.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS (P)	9.114.626.148,47 C	0,00	0,00	9.114.626.148,47 C
2.2.7.2.1.02.02.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS (P)	882.457.592,56 D	0,00	0,00	882.457.592,56 D
2.2.7.2.1.02.03.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS (P)	852.028.020,40 D	0,00	0,00	852.028.020,40 D
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.225.514.827,01 D	0,00	0,00	6.225.514.827,01 D
2.3.1.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	810.637.113,77 C	0,00	0,00	810.637.113,77 C
2.3.1.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	810.637.113,77 C	0,00	0,00	810.637.113,77 C
2.3.1.1.1.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	810.637.113,77 C	0,00	0,00	810.637.113,77 C
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	7.036.151.940,78 D	0,00	0,00	7.036.151.940,78 D
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.036.151.940,78 D	0,00	0,00	7.036.151.940,78 D
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.301.450.184,72 D	0,00	0,00	7.301.450.184,72 D
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.301.450.184,72 D	0,00	0,00	7.301.450.184,72 D
2.3.7.1.2.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS-INTRA OFSS	262.768.831,75 C	0,00	0,00	262.768.831,75 C
2.3.7.1.2.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	262.768.831,75 C	0,00	0,00	262.768.831,75 C
2.3.7.1.3.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	371.876,22 D	0,00	0,00	371.876,22 D
2.3.7.1.3.02.00.00	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	371.876,22 D	0,00	0,00	371.876,22 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 15601

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

*Mês de Referência igual a Janeiro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.3.7.1.5.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.901.288,41 C	0,00	0,00	2.901.288,41 C
2.3.7.1.5.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.901.288,41 C	0,00	0,00	2.901.288,41 C
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	42.582.375,58	2.906.086,04	39.676.289,54 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	18.491.517,25	247.444,51	18.244.072,74 D
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	16.620.462,34	246.350,62	16.374.111,72 D
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	16.620.462,34	246.350,62	16.374.111,72 D
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.620.462,34	246.350,62	16.374.111,72 D
3.2.1.1.1.01.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	16.620.462,34	246.350,62	16.374.111,72 D
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	16.620.462,34	246.350,62	16.374.111,72 D
3.2.2.0.0.00.00.00	PENSÕES	0,00	1.871.054,91	1.093,89	1.869.961,02 D
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSÕES - RPPS	0,00	1.871.054,91	1.093,89	1.869.961,02 D
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.871.054,91	1.093,89	1.869.961,02 D
3.2.2.1.1.01.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	1.871.054,91	1.093,89	1.869.961,02 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	39.028,31	0,00	39.028,31 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	0,00	39.028,31	0,00	39.028,31 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	39.028,31	0,00	39.028,31 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.028,31	0,00	39.028,31 D
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	39.028,31	0,00	39.028,31 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	23.955.603,35	2.658.641,53	21.296.961,82 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	23.955.603,35	2.658.641,53	21.296.961,82 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	23.955.603,35	2.658.641,53	21.296.961,82 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	23.955.603,35	2.658.641,53	21.296.961,82 D
3.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE CONCEDIDO	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00 D
3.5.1.1.2.02.01.00	REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00 D
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	23.745.603,35	2.658.641,53	21.086.961,82 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	0,00	23.745.603,35	2.658.641,53	21.086.961,82 D
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	96.226,67	0,00	96.226,67 D
3.6.1.0.0.00.00.00	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	96.226,67	0,00	96.226,67 D
3.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	96.226,67	0,00	96.226,67 D
3.6.1.7.1.00.00.00	VPD COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	96.226,67	0,00	96.226,67 D
3.6.1.7.1.08.00.00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	0,00	96.226,67	0,00	96.226,67 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	5.523.439,18	107.714.426,68	102.190.987,50 C
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.864.797,65	30.321.148,07	27.456.350,42 C
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.864.797,65	30.321.148,07	27.456.350,42 C
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	2.864.797,65	30.321.148,07	27.456.350,42 C
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	769.678,76	14.821.178,68	14.051.499,92 C
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	769.678,76	14.821.178,68	14.051.499,92 C
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	13.281.821,16	13.281.821,16 C
4.2.1.1.1.02.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	723.621,07	1.447.242,14	723.621,07 C
4.2.1.1.1.02.03.00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	46.057,69	92.115,38	46.057,69 C
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	0,00	2.095.118,89	15.499.969,39	13.404.850,50 C
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	2.095.118,89	15.499.969,39	13.404.850,50 C
4.2.1.1.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	2.095.118,89	15.499.969,39	13.404.850,50 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FIN	0,00	0,00	29.702,25	29.702,25 C
4.4.2.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	5,22	5,22 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 15601

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

*Mês de Referência igual a Janeiro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.4.2.4.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	5,22	5,22 C
4.4.2.4.1.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5,22	5,22 C
4.4.2.4.1.13.00.00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	5,22	5,22 C
4.4.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FIN	0,00	0,00	29.697,03	29.697,03 C
4.4.9.1.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FIN	0,00	0,00	29.697,03	29.697,03 C
4.4.9.1.1.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FIN - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	29.697,03	29.697,03 C
4.4.9.1.1.01.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FIN	0,00	0,00	29.697,03	29.697,03 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.658.641,53	23.745.603,35	21.086.961,82 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.658.641,53	23.745.603,35	21.086.961,82 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.658.641,53	23.745.603,35	21.086.961,82 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.658.641,53	23.745.603,35	21.086.961,82 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	2.658.641,53	23.745.603,35	21.086.961,82 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	0,00	2.658.641,53	23.745.603,35	21.086.961,82 C
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	53.617.973,01	53.617.973,01 C
4.6.1.0.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	53.617.973,01	53.617.973,01 C
4.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TE	0,00	0,00	53.617.973,01	53.617.973,01 C
4.6.1.7.1.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TE	0,00	0,00	53.617.973,01	53.617.973,01 C
4.6.1.7.1.08.00.00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	0,00	0,00	53.617.973,01	53.617.973,01 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	65.764.941,60 D	2.961.587.596,74	1.484.667,06	3.025.867.871,28 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	2.961.470.511,81	1.484.667,06	2.959.985.844,75 D
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	329.960.798,00	0,00	329.960.798,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	329.960.798,00	0,00	329.960.798,00 D
5.2.1.1.0.01.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO S/DEDUÇÕES	0,00	329.960.798,00	0,00	329.960.798,00 D
5.2.1.1.0.01.01.00	PREVISÃO INICIAL DAS RECEITAS CORRENTES - ORÇAMENTÁRIAS	0,00	182.260.798,00	0,00	182.260.798,00 D
5.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - PREVISÃO INICIAL	0,00	134.100.000,00	0,00	134.100.000,00 D
5.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL - PREVISÃO INICIAL	0,00	44.960.798,00	0,00	44.960.798,00 D
5.2.1.1.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - PREVISÃO INICIAL	0,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00 D
5.2.1.1.0.01.07.00	COMPREENDE O SOMATÓRIO DOS VALORES DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA PREVISTA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO	0,00	147.700.000,00	0,00	147.700.000,00 D
5.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PREVISÃO INICIAL	0,00	147.700.000,00	0,00	147.700.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.631.509.713,81	1.484.667,06	2.630.025.046,75 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	329.960.798,00	0,00	329.960.798,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	329.960.798,00	0,00	329.960.798,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	329.960.798,00	0,00	329.960.798,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	0,00	329.960.798,00	0,00	329.960.798,00 D
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	329.960.798,00	0,00	329.960.798,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	329.960.798,00	0,00	329.960.798,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	0,00	329.960.798,00	0,00	329.960.798,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	0,00	282.720.000,00	0,00	282.720.000,00 D
5.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO RECEBIDA - RESERVA DE CONTIGÊNCIAS	0,00	47.240.798,00	0,00	47.240.798,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.971.588.117,81	1.484.667,06	1.970.103.450,75 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	0,00	1.155.696.606,56	1.237.222,55	1.154.459.384,01 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025
 Unidade Orçamentária igual a 15601
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução
 *Mês de Referência igual a Janeiro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	0,00	797.399.994,00	0,00	797.399.994,00 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	0,00	265.799.998,00	0,00	265.799.998,00 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	0,00	265.799.998,00	0,00	265.799.998,00 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	0,00	265.799.998,00	0,00	265.799.998,00 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	0,00	265.799.998,00	0,00	265.799.998,00 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	0,00	265.799.998,00	0,00	265.799.998,00 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	0,00	73.966.069,00	989.778,04	72.976.290,96 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	0,00	73.966.069,00	989.778,04	72.976.290,96 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	0,00	18.530.545,56	247.444,51	18.283.101,05 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	0,00	797.399.994,00	0,00	797.399.994,00 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	265.799.998,00	0,00	265.799.998,00 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	0,00	265.799.998,00	0,00	265.799.998,00 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	0,00	265.799.998,00	0,00	265.799.998,00 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	0,00	265.799.998,00	0,00	265.799.998,00 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	0,00	265.799.998,00	0,00	265.799.998,00 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	0,00	265.799.998,00	0,00	265.799.998,00 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	0,00	18.491.517,25	247.444,51	18.244.072,74 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	0,00	18.491.517,25	247.444,51	18.244.072,74 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	65.764.941,60 D	117.084,93	0,00	65.882.026,53 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	65.764.941,60 D	117.084,93	0,00	65.882.026,53 D
5.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIO	1.916.924,34 D	0,00	0,00	1.916.924,34 D
5.3.1.1.1.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - Nº EMPENHO	638.974,78 D	0,00	0,00	638.974,78 D
5.3.1.1.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - DOTAÇÃO	638.974,78 D	0,00	0,00	638.974,78 D
5.3.1.1.5.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - CREDOR+EMP+FONTE+CO	638.974,78 D	0,00	0,00	638.974,78 D
5.3.1.2.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	63.848.017,26 D	0,00	0,00	63.848.017,26 D
5.3.1.2.1.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - Nº EMPENHO	21.282.672,42 D	0,00	0,00	21.282.672,42 D
5.3.1.2.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DOTAÇÃO	21.282.672,42 D	0,00	0,00	21.282.672,42 D
5.3.1.2.5.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - CREDOR+EMP+FONTE+CO	21.282.672,42 D	0,00	0,00	21.282.672,42 D
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	117.084,93	0,00	117.084,93 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO	0,00	117.084,93	0,00	117.084,93 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - POR SUBELEMENTO	0,00	117.084,93	0,00	117.084,93 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	65.764.941,60 C	1.447.266.858,49	4.407.369.788,17	3.025.867.871,28 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.446.915.603,70	4.406.901.448,45	2.959.985.844,75 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	68.233.859,55	398.194.657,55	329.960.798,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	50.369.061,90	347.825.595,65	297.456.533,75 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	50.369.061,90	347.825.595,65	297.456.533,75 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	0,00	34.869.087,29	198.030.476,76	163.161.389,47 C
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	0,00	14.821.178,68	134.869.678,76	120.048.500,08 C
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	0,00	20.047.908,61	59.960.798,00	39.912.889,39 C
6.2.1.1.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	0,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00 C
6.2.1.1.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A REALIZAR	0,00	15.499.974,61	149.795.118,89	134.295.144,28 C
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	0,00	15.499.974,61	149.795.118,89	134.295.144,28 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 15601

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

*Mês de Referência igual a Janeiro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	17.864.797,65	50.369.061,90	32.504.264,25 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	0,00	17.864.797,65	50.369.061,90	32.504.264,25 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	0,00	15.769.678,76	34.869.087,29	19.099.408,53 C
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	0,00	769.678,76	14.821.178,68	14.051.499,92 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	0,00	15.000.000,00	20.047.908,61	5.047.908,61 C
6.2.1.2.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	0,00	2.095.118,89	15.499.974,61	13.404.855,72 C
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	0,00	2.095.118,89	15.499.974,61	13.404.855,72 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.378.681.744,15	4.008.706.790,90	2.630.025.046,75 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	917.777.679,28	1.247.738.477,28	329.960.798,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	595.760.796,00	659.921.596,00	64.160.800,00 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	595.760.796,00	659.921.596,00	64.160.800,00 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	595.760.796,00	659.921.596,00	64.160.800,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	322.016.883,28	587.816.881,28	265.799.998,00 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	265.799.998,00	265.799.998,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	265.799.998,00	265.799.998,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	0,00	18.491.517,25	266.047.442,51	247.555.925,26 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	18.491.517,25	266.047.442,51	247.555.925,26 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	18.738.961,76	18.738.961,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	18.738.961,76	18.738.961,76	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	0,00	18.738.961,76	18.738.961,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	18.738.961,76	18.738.961,76	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	0,00	247.444,51	18.491.517,25	18.244.072,74 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	247.444,51	18.491.517,25	18.244.072,74 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	329.960.798,00	329.960.798,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	0,00	329.960.798,00	329.960.798,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	0,00	0,00	329.960.798,00	329.960.798,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	282.720.000,00	282.720.000,00 C
6.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO CONCEDIDA - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	47.240.798,00	47.240.798,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	460.904.064,87	2.431.007.515,62	1.970.103.450,75 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	0,00	267.037.220,55	1.421.496.604,56	1.154.459.384,01 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	265.799.998,00	265.799.998,00 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	0,00	0,00	265.799.998,00	265.799.998,00 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	0,00	0,00	265.799.998,00	265.799.998,00 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	0,00	265.799.998,00	531.599.996,00	265.799.998,00 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	265.799.998,00	265.799.998,00	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	0,00	0,00	265.799.998,00	265.799.998,00 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	0,00	989.778,04	73.966.069,00	72.976.290,96 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	0,00	247.444,51	18.491.517,25	18.244.072,74 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	0,00	247.444,51	18.491.517,25	18.244.072,74 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	0,00	247.444,51	18.491.517,25	18.244.072,74 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	0,00	247.444,51	18.491.517,25	18.244.072,74 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	0,00	247.444,51	18.530.545,56	18.283.101,05 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	0,00	247.444,51	18.530.545,56	18.283.101,05 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	0,00	247.444,51	18.530.545,56	18.283.101,05 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	0,00	168.650.655,84	966.050.649,84	797.399.994,00 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	56.216.885,28	322.016.883,28	265.799.998,00 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	0,00	18.491.517,25	266.047.442,51	247.555.925,26 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	18.491.517,25	266.047.442,51	247.555.925,26 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	18.738.961,76	18.738.961,76	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	18.738.961,76	18.738.961,76	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 15601

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

*Mês de Referência igual a Janeiro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	18.986.406,27	37.230.479,01	18.244.072,74 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	18.738.961,76	18.738.961,76	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	0,00	247.444,51	18.491.517,25	18.244.072,74 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	0,00	56.216.885,28	322.016.883,28	265.799.998,00 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	0,00	18.491.517,25	266.047.442,51	247.555.925,26 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	18.491.517,25	266.047.442,51	247.555.925,26 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	18.738.961,76	18.738.961,76	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	18.738.961,76	18.738.961,76	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	0,00	18.986.406,27	37.230.479,01	18.244.072,74 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	18.738.961,76	18.738.961,76	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	0,00	247.444,51	18.491.517,25	18.244.072,74 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	0,00	56.216.885,28	322.016.883,28	265.799.998,00 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPEZA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	0,00	18.491.517,25	266.047.442,51	247.555.925,26 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	0,00	18.491.517,25	266.047.442,51	247.555.925,26 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPEZA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	18.738.961,76	18.738.961,76	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	18.738.961,76	18.738.961,76	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPEZA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	0,00	18.738.961,76	18.738.961,76	0,00
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	0,00	18.738.961,76	18.738.961,76	0,00
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPEZA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	0,00	247.444,51	18.491.517,25	18.244.072,74 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	0,00	247.444,51	18.491.517,25	18.244.072,74 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	0,00	25.216.188,48	43.460.261,22	18.244.072,74 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	6.477.226,72	12.212.119,91	5.734.893,19 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	6.229.782,21	6.229.782,21	0,00
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	0,00	247.444,51	5.982.337,70	5.734.893,19 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPEZA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	18.738.961,76	31.248.141,31	12.509.179,55 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPEZA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	18.738.961,76	18.738.961,76	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPEZA LIQUIDADA PAGA	0,00	0,00	12.509.179,55	12.509.179,55 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	65.764.941,60 C	351.254,79	468.339,72	65.882.026,53 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	65.764.941,60 C	351.254,79	468.339,72	65.882.026,53 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	65.764.941,60 C	117.084,93	0,00	65.647.856,67 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - Nº EMPENHO	21.921.647,20 C	39.028,31	0,00	21.882.618,89 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	638.974,78 C	39.028,31	0,00	599.946,47 C
6.3.1.1.1.02.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A LIQUIDAR	21.282.672,42 C	0,00	0,00	21.282.672,42 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - DOTAÇÃO	21.921.647,20 C	39.028,31	0,00	21.882.618,89 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	638.974,78 C	39.028,31	0,00	599.946,47 C
6.3.1.1.2.02.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A LIQUIDAR	21.282.672,42 C	0,00	0,00	21.282.672,42 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CREDOR+EMPENHO+FONTE+CO	21.921.647,20 C	39.028,31	0,00	21.882.618,89 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	638.974,78 C	39.028,31	0,00	599.946,47 C
6.3.1.1.5.02.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A LIQUIDAR	21.282.672,42 C	0,00	0,00	21.282.672,42 C
6.3.1.2.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	117.084,93	117.084,93	0,00
6.3.1.2.1.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - Nº EMPENHO	0,00	39.028,31	39.028,31	0,00
6.3.1.2.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	39.028,31	39.028,31	0,00
6.3.1.2.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - DOTAÇÃO	0,00	39.028,31	39.028,31	0,00
6.3.1.2.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	39.028,31	39.028,31	0,00
6.3.1.2.5.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CREDOR+EMPENHO+FONTE+CO	0,00	39.028,31	39.028,31	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 15601

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

*Mês de Referência igual a Janeiro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.2.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	39.028,31	39.028,31	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	117.084,93	234.169,86	117.084,93 C
6.3.1.3.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	39.028,31	39.028,31	0,00
6.3.1.3.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	39.028,31	39.028,31	0,00
6.3.1.3.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	39.028,31	39.028,31	0,00
6.3.1.3.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	39.028,31	39.028,31	0,00
6.3.1.3.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	39.028,31	39.028,31	0,00
6.3.1.3.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	39.028,31	39.028,31	0,00
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	0,00	0,00	117.084,93	117.084,93 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	0,00	0,00	39.028,31	39.028,31 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	0,00	0,00	39.028,31	39.028,31 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	0,00	0,00	39.028,31	39.028,31 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	117.084,93	117.084,93 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	39.028,31	39.028,31 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	0,00	0,00	39.028,31	39.028,31 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	0,00	39.028,31	39.028,31 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	0,00	0,00	39.028,31	39.028,31 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	0,00	39.028,31	39.028,31 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	0,00	0,00	39.028,31	39.028,31 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	2.557.170.418,33 D	2.446.836.792,26	78.099.781,76	4.925.907.428,83 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.501.521.087,92 D	2.073.101.914,99	77.357.448,23	4.497.265.554,68 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.501.521.087,92 D	93.337.126,99	77.357.448,23	2.517.500.766,68 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.501.521.087,92 D	93.337.126,99	77.357.448,23	2.517.500.766,68 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.501.521.087,92 D	93.337.126,99	77.357.448,23	2.517.500.766,68 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.501.521.087,92 D	93.337.126,99	77.357.448,23	2.517.500.766,68 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.501.521.087,92 D	93.337.126,99	77.357.448,23	2.517.500.766,68 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.979.764.788,00	0,00	1.979.764.788,00 D
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	1.979.764.788,00	0,00	1.979.764.788,00 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	1.979.764.788,00	0,00	1.979.764.788,00 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	329.960.798,00	0,00	329.960.798,00 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	329.960.798,00	0,00	329.960.798,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	329.960.798,00	0,00	329.960.798,00 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	329.960.798,00	0,00	329.960.798,00 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	0,00	329.960.798,00	0,00	329.960.798,00 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	329.960.798,00	0,00	329.960.798,00 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	329.960.798,00	0,00	329.960.798,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	329.960.798,00	0,00	329.960.798,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	329.960.798,00	0,00	329.960.798,00 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	329.960.798,00	0,00	329.960.798,00 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	329.960.798,00	0,00	329.960.798,00 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	329.960.798,00	0,00	329.960.798,00 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	55.649.330,41 D	373.734.877,27	742.333,53	428.641.874,15 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	55.649.330,41 D	0,00	0,00	55.649.330,41 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 15601

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

*Mês de Referência igual a Janeiro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.2.3.0.00.00.00	LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELO ORDENADOR	18.193.697,77 D	0,00	0,00	18.193.697,77 D
7.9.2.9.0.00.00.00	TÍTULOS VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	37.455.632,64 D	0,00	0,00	37.455.632,64 D
7.9.2.9.2.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	37.455.632,64 D	0,00	0,00	37.455.632,64 D
7.9.2.9.2.01.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	37.455.632,64 D	0,00	0,00	37.455.632,64 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	43.774.079,27	742.333,53	43.031.745,74 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	43.004.400,51	742.333,53	42.262.066,98 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	24.512.883,26	494.889,02	24.017.994,24 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	5.982.337,70	247.444,51	5.734.893,19 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	0,00	5.982.337,70	247.444,51	5.734.893,19 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	18.491.517,25	247.444,51	18.244.072,74 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	0,00	18.491.517,25	247.444,51	18.244.072,74 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	39.028,31	0,00	39.028,31 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	0,00	39.028,31	0,00	39.028,31 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	18.491.517,25	247.444,51	18.244.072,74 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	18.491.517,25	247.444,51	18.244.072,74 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	0,00	18.491.517,25	247.444,51	18.244.072,74 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	0,00	769.678,76	0,00	769.678,76 D
7.9.9.0.0.00.00.00	DEMAIS CONTROLES	0,00	329.960.798,00	0,00	329.960.798,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	0,00	329.960.798,00	0,00	329.960.798,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	0,00	329.960.798,00	0,00	329.960.798,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	0,00	329.960.798,00	0,00	329.960.798,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	0,00	24.322.805,00	0,00	24.322.805,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	0,00	24.943.969,00	0,00	24.943.969,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	0,00	25.116.750,00	0,00	25.116.750,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	0,00	27.874.641,00	0,00	27.874.641,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	0,00	26.053.765,00	0,00	26.053.765,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	0,00	30.679.735,00	0,00	30.679.735,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	0,00	24.649.221,00	0,00	24.649.221,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	0,00	24.497.648,00	0,00	24.497.648,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	0,00	25.378.140,00	0,00	25.378.140,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	0,00	24.885.719,00	0,00	24.885.719,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	0,00	23.705.966,00	0,00	23.705.966,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	0,00	47.852.439,00	0,00	47.852.439,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	2.557.170.418,33 C	1.768.666.414,32	4.137.403.424,82	4.925.907.428,83 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.501.521.087,92 C	1.698.881.514,17	3.694.625.980,93	4.497.265.554,68 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.501.521.087,92 C	405.721.198,65	421.700.877,41	2.517.500.766,68 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.501.521.087,92 C	405.721.198,65	421.700.877,41	2.517.500.766,68 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.479.414.370,99 C	343.157.446,23	93.337.126,99	2.229.594.051,75 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 15601

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

*Mês de Referência igual a Janeiro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.479.414.370,99 C	343.157.446,23	93.337.126,99	2.229.594.051,75 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.479.414.370,99 C	343.157.446,23	93.337.126,99	2.229.594.051,75 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	21.921.647,20 C	37.308.535,63	284.825.432,58	269.438.544,15 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	21.921.647,20 C	18.530.545,56	266.047.442,51	269.438.544,15 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	18.777.990,07	18.777.990,07	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	185.069,73 C	25.007.772,28	25.007.772,28	185.069,73 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	18.777.990,07	18.777.990,07	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	6.229.782,21	6.229.782,21	0,00
8.2.1.1.3.03.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/ ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	185.069,73 C	0,00	0,00	185.069,73 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	247.444,51	18.530.545,56	18.283.101,05 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	247.444,51	18.530.545,56	18.283.101,05 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.293.160.315,52	3.272.925.103,52	1.979.764.788,00 C
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	1.293.160.315,52	3.272.925.103,52	1.979.764.788,00 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	1.293.160.315,52	3.272.925.103,52	1.979.764.788,00 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	329.960.798,00	659.921.596,00	329.960.798,00 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	329.960.798,00	329.960.798,00	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	0,00	0,00	329.960.798,00	329.960.798,00 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	329.960.798,00	659.921.596,00	329.960.798,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	329.960.798,00	329.960.798,00	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	329.960.798,00	329.960.798,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	329.960.798,00	659.921.596,00	329.960.798,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	329.960.798,00	329.960.798,00	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	0,00	0,00	329.960.798,00	329.960.798,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	284.538.959,76	614.499.757,76	329.960.798,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	0,00	265.799.998,00	329.960.798,00	64.160.800,00 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	18.738.961,76	284.538.959,76	265.799.998,00 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	18.491.517,25	266.047.442,51	247.555.925,26 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	247.444,51	18.491.517,25	18.244.072,74 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	18.738.961,76	348.699.759,76	329.960.798,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	0,00	18.491.517,25	330.208.242,51	311.716.725,26 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADADO	0,00	247.444,51	18.491.517,25	18.244.072,74 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	329.960.798,00	329.960.798,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	0,00	0,00	329.960.798,00	329.960.798,00 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	55.649.330,41 C	69.784.900,15	442.777.443,89	428.641.874,15 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	55.649.330,41 C	0,00	0,00	55.649.330,41 C
8.9.2.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELO ORDENADOR	18.193.697,77 C	0,00	0,00	18.193.697,77 C
8.9.2.9.0.00.00.00	TÍTULOS VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	37.455.632,64 C	0,00	0,00	37.455.632,64 C
8.9.2.9.2.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	37.455.632,64 C	0,00	0,00	37.455.632,64 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 15601

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

*Mês de Referência igual a Janeiro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.2.9.2.15.00.00	PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM A PREVIDÊNCIA	37.455.632,64 C	0,00	0,00	37.455.632,64 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	1.551.040,60	44.582.786,34	43.031.745,74 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	781.361,84	43.043.428,82	42.262.066,98 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	494.889,02	24.473.854,95	23.978.965,93 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	247.444,51	5.982.337,70	5.734.893,19 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	0,00	247.444,51	5.982.337,70	5.734.893,19 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	247.444,51	18.491.517,25	18.244.072,74 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	0,00	247.444,51	18.491.517,25	18.244.072,74 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	247.444,51	18.530.545,56	18.283.101,05 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	247.444,51	18.530.545,56	18.283.101,05 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	0,00	247.444,51	18.530.545,56	18.283.101,05 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	39.028,31	39.028,31	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	0,00	39.028,31	0,00	39.028,31 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	0,00	0,00	39.028,31	39.028,31 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	0,00	769.678,76	1.539.357,52	769.678,76 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	0,00	769.678,76	769.678,76	0,00
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	0,00	0,00	769.678,76	769.678,76 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	0,00	68.233.859,55	398.194.657,55	329.960.798,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	0,00	68.233.859,55	398.194.657,55	329.960.798,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	0,00	50.369.061,90	347.825.595,65	297.456.533,75 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	0,00	50.369.061,90	347.825.595,65	297.456.533,75 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	0,00	50.369.061,90	42.187.602,65	8.181.459,25 D
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	0,00	0,00	24.943.969,00	24.943.969,00 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	0,00	0,00	25.116.750,00	25.116.750,00 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	0,00	0,00	27.874.641,00	27.874.641,00 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	0,00	0,00	26.053.765,00	26.053.765,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	0,00	0,00	30.679.735,00	30.679.735,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	0,00	0,00	24.649.221,00	24.649.221,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	0,00	0,00	24.497.648,00	24.497.648,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	0,00	0,00	25.378.140,00	25.378.140,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	0,00	0,00	24.885.719,00	24.885.719,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	0,00	0,00	23.705.966,00	23.705.966,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	0,00	0,00	47.852.439,00	47.852.439,00 C
8.9.9.1.2.00.00.00	(-) RECEITA PROGRAMADA REALIZADA - CLASSIF. RECEITA	0,00	17.864.797,65	50.369.061,90	32.504.264,25 C
8.9.9.1.2.00.00.01	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	0,00	17.864.797,65	50.369.061,90	32.504.264,25 C
TOTAL GERAL		0,00	8.977.286.007,58	8.977.286.007,58	0,00