



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 Fevereiro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	3.616.147.488,94 D	179.707.054,92	156.604.694,35	3.639.249.849,51 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	3.373.528.382,28 D	179.707.054,92	156.604.694,35	3.396.630.742,85 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	31.300.379,10 D	118.852.118,62	117.786.397,20	32.366.100,52 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	31.300.379,10 D	118.852.118,62	117.786.397,20	32.366.100,52 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	31.300.379,10 D	93.887.118,62	92.821.397,20	32.366.100,52 D
1.1.1.1.1.06.00.00	CONTA ÚNICA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	31.300.379,10 D	93.887.118,62	92.821.397,20	32.366.100,52 D
1.1.1.1.1.06.02.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	31.300.379,10 D	93.887.118,62	92.821.397,20	32.366.100,52 D
1.1.1.1.1.06.02.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BANCO DO BRASIL	23.168.477,49 D	89.698.522,73	88.632.801,31	24.234.198,91 D
1.1.1.1.1.06.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.131.901,61 D	4.188.595,89	4.188.595,89	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	24.965.000,00	24.965.000,00	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	24.965.000,00	24.965.000,00	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	24.965.000,00	24.965.000,00	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	24.965.000,00	24.965.000,00	0,00
1.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	25.997.251,38	25.997.251,38	0,00
1.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	25.997.251,38	25.997.251,38	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.040.068,64	9.040.068,64	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.040.068,64	9.040.068,64	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	9.040.068,64	9.040.068,64	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	16.285.590,16	16.285.590,16	0,00
1.1.2.1.2.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	16.285.590,16	16.285.590,16	0,00
1.1.2.1.2.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	16.285.590,16	16.285.590,16	0,00
1.1.2.1.5.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	671.592,58	671.592,58	0,00
1.1.2.1.5.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTER-MUNICÍPIO	0,00	671.592,58	671.592,58	0,00
1.1.2.1.5.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	671.592,58	671.592,58	0,00
1.1.4.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	3.342.228.003,18 D	34.857.684,92	12.821.045,77	3.364.264.642,33 D
1.1.4.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.491.370.609,01 D	29.903.538,68	12.217.945,90	3.509.056.201,79 D
1.1.4.1.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.491.370.609,01 D	29.903.538,68	12.217.945,90	3.509.056.201,79 D
1.1.4.1.1.09.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.491.370.609,01 D	29.903.538,68	12.217.945,90	3.509.056.201,79 D
1.1.4.1.1.09.04.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	2.734.895.185,69 D	11.883.172,90	12.014.654,64	2.734.763.703,95 D
1.1.4.1.1.09.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (P)	756.475.423,32 D	18.020.365,78	203.291,26	774.292.497,84 D
1.1.4.9.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	149.142.605,83 C	4.954.146,24	603.099,87	144.791.559,46 C
1.1.4.9.1.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	149.142.605,83 C	4.954.146,24	603.099,87	144.791.559,46 C
1.1.4.9.1.01.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	149.142.605,83 C	4.954.146,24	603.099,87	144.791.559,46 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	25.446.244,67	25.446.244,67	3.553.632.790,98 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	185.069,73 C	25.446.244,67	25.446.244,67	185.069,73 C
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	19.117.726,50	19.117.726,50	0,00
2.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	19.117.726,50	19.117.726,50	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 Fevereiro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.117.726,50	19.117.726,50	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	19.117.726,50	19.117.726,50	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	19.117.726,50	19.117.726,50	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	19.117.726,50	19.117.726,50	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	185.069,73 C	6.328.518,17	6.328.518,17	185.069,73 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	185.069,73 C	6.328.518,17	6.328.518,17	185.069,73 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	185.069,73 C	6.328.518,17	6.328.518,17	185.069,73 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	0,00	6.328.518,17	6.328.518,17	0,00
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	0,00	791.290,66	791.290,66	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	2.622.240,15	2.622.240,15	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	2.914.987,36	2.914.987,36	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 DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	371.876,22 D	0,00	0,00	371.876,22 D
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	39.676.289,54 D	50.712.905,47	6.104.130,47	84.285.064,54 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	18.244.072,74 D	18.893.596,03	224.130,47	36.913.538,30 D
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	16.374.111,72 D	17.015.294,70	223.036,58	33.166.369,84 D
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	16.374.111,72 D	17.015.294,70	223.036,58	33.166.369,84 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 Fevereiro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	16.374.111,72 D	17.015.294,70	223.036,58	33.166.369,84 D
3.2.1.1.1.01.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	16.374.111,72 D	17.015.294,70	223.036,58	33.166.369,84 D
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	16.374.111,72 D	17.015.294,70	223.036,58	33.166.369,84 D
3.2.2.0.0.00.00.00	PENSÕES	1.869.961,02 D	1.878.301,33	1.093,89	3.747.168,46 D
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSÕES - RPPS	1.869.961,02 D	1.878.301,33	1.093,89	3.747.168,46 D
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.869.961,02 D	1.878.301,33	1.093,89	3.747.168,46 D
3.2.2.1.1.01.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES	1.869.961,02 D	1.878.301,33	1.093,89	3.747.168,46 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	39.028,31 D	0,00	0,00	39.028,31 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	39.028,31 D	0,00	0,00	39.028,31 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	39.028,31 D	0,00	0,00	39.028,31 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	39.028,31 D	0,00	0,00	39.028,31 D
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	39.028,31 D	0,00	0,00	39.028,31 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	21.296.961,82 D	31.216.209,57	5.880.000,00	46.633.171,39 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	21.296.961,82 D	31.216.209,57	5.880.000,00	46.633.171,39 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21.296.961,82 D	31.216.209,57	5.880.000,00	46.633.171,39 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	21.296.961,82 D	31.216.209,57	5.880.000,00	46.633.171,39 D
3.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE CONCEDIDO	210.000,00 D	2.000.000,00	210.000,00	2.000.000,00 D
3.5.1.1.2.02.01.00	REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	210.000,00 D	2.000.000,00	210.000,00	2.000.000,00 D
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	21.086.961,82 D	29.216.209,57	5.670.000,00	44.633.171,39 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	21.086.961,82 D	29.216.209,57	5.670.000,00	44.633.171,39 D
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	96.226,67 D	603.099,87	0,00	699.326,54 D
3.6.1.0.0.00.00.00	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	96.226,67 D	603.099,87	0,00	699.326,54 D
3.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	96.226,67 D	603.099,87	0,00	699.326,54 D
3.6.1.7.1.00.00.00	VPD COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	96.226,67 D	603.099,87	0,00	699.326,54 D
3.6.1.7.1.08.00.00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	96.226,67 D	603.099,87	0,00	699.326,54 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	102.190.987,50 C	8.073.418,70	75.784.554,27	169.902.123,07 C
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	27.456.350,42 C	2.210.708,86	23.088.852,17	48.334.493,73 C
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	27.456.350,42 C	2.210.708,86	23.088.852,17	48.334.493,73 C
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	27.456.350,42 C	2.210.708,86	23.088.852,17	48.334.493,73 C
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	14.051.499,92 C	0,00	9.013.970,87	23.065.470,79 C
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	14.051.499,92 C	0,00	9.013.970,87	23.065.470,79 C
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	13.281.821,16 C	0,00	8.222.761,30	21.504.582,46 C
4.2.1.1.1.02.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	723.621,07 C	0,00	745.299,42	1.468.920,49 C
4.2.1.1.1.02.03.00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	46.057,69 C	0,00	45.910,15	91.967,84 C
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	13.404.850,50 C	2.210.708,86	14.074.881,30	25.269.022,94 C
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	13.404.850,50 C	2.210.708,86	14.074.881,30	25.269.022,94 C
4.2.1.1.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	13.404.850,50 C	2.210.708,86	14.074.881,30	25.269.022,94 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FIN	29.702,25 C	9.018,78	17.078,99	37.762,46 C
4.4.2.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	5,22 C	0,00	0,00	5,22 C
4.4.2.4.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	5,22 C	0,00	0,00	5,22 C
4.4.2.4.1.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	5,22 C	0,00	0,00	5,22 C
4.4.2.4.1.13.00.00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	5,22 C	0,00	0,00	5,22 C
4.4.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FIN	29.697,03 C	9.018,78	17.078,99	37.757,24 C
4.4.9.1.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FIN	29.697,03 C	9.018,78	17.078,99	37.757,24 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 Fevereiro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.4.9.1.1.00.00.00	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FIN - CONSOLIDAÇÃO	29.697,03 C	9.018,78	17.078,99	37.757,24 C
4.4.9.1.1.01.00.00	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FIN	29.697,03 C	9.018,78	17.078,99	37.757,24 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	21.086.961,82 C	5.670.000,00	29.216.209,57	44.633.171,39 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	21.086.961,82 C	5.670.000,00	29.216.209,57	44.633.171,39 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21.086.961,82 C	5.670.000,00	29.216.209,57	44.633.171,39 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	21.086.961,82 C	5.670.000,00	29.216.209,57	44.633.171,39 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	21.086.961,82 C	5.670.000,00	29.216.209,57	44.633.171,39 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	21.086.961,82 C	5.670.000,00	29.216.209,57	44.633.171,39 C
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	53.617.973,01 C	0,00	22.974.512,02	76.592.485,03 C
4.6.1.0.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	53.617.973,01 C	0,00	22.974.512,02	76.592.485,03 C
4.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TE	53.617.973,01 C	0,00	22.974.512,02	76.592.485,03 C
4.6.1.7.1.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TE	53.617.973,01 C	0,00	22.974.512,02	76.592.485,03 C
4.6.1.7.1.08.00.00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	53.617.973,01 C	0,00	22.974.512,02	76.592.485,03 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	183.691,06	487.901,52	304.210,46 C
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	183.691,06	487.901,52	304.210,46 C
4.9.9.2.0.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00	183.691,06	487.901,52	304.210,46 C
4.9.9.2.5.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	183.691,06	487.901,52	304.210,46 C
4.9.9.2.5.01.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00	183.691,06	487.901,52	304.210,46 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.025.867.871,28 D	113.361.576,18	1.344.782,82	3.137.884.664,64 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	2.959.985.844,75 D	113.361.576,18	1.344.782,82	3.072.002.638,11 D
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	329.960.798,00 D	0,00	0,00	329.960.798,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	329.960.798,00 D	0,00	0,00	329.960.798,00 D
5.2.1.1.0.01.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO S/DEDUÇÕES	329.960.798,00 D	0,00	0,00	329.960.798,00 D
5.2.1.1.0.01.01.00	PREVISÃO INICIAL DAS RECEITAS CORRENTES - ORÇAMENTÁRIAS	182.260.798,00 D	0,00	0,00	182.260.798,00 D
5.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - PREVISÃO INICIAL	134.100.000,00 D	0,00	0,00	134.100.000,00 D
5.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL - PREVISÃO INICIAL	44.960.798,00 D	0,00	0,00	44.960.798,00 D
5.2.1.1.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - PREVISÃO INICIAL	3.200.000,00 D	0,00	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	147.700.000,00 D	0,00	0,00	147.700.000,00 D
5.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PREVISÃO INICIAL	147.700.000,00 D	0,00	0,00	147.700.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.630.025.046,75 D	113.361.576,18	1.344.782,82	2.742.041.840,11 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	329.960.798,00 D	0,00	0,00	329.960.798,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	329.960.798,00 D	0,00	0,00	329.960.798,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	329.960.798,00 D	0,00	0,00	329.960.798,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	329.960.798,00 D	0,00	0,00	329.960.798,00 D
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	329.960.798,00 D	0,00	0,00	329.960.798,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PREVISÃO	329.960.798,00 D	0,00	0,00	329.960.798,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	329.960.798,00 D	0,00	0,00	329.960.798,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	282.720.000,00 D	0,00	0,00	282.720.000,00 D
5.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO RECEBIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIAS	47.240.798,00 D	0,00	0,00	47.240.798,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.970.103.450,75 D	113.361.576,18	1.344.782,82	2.082.120.244,11 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 Fevereiro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	1.154.459.384,01 D	94.467.980,15	1.120.652,35	1.247.806.711,81 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	797.399.994,00 D	0,00	0,00	797.399.994,00 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	265.799.998,00 D	0,00	0,00	265.799.998,00 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	265.799.998,00 D	0,00	0,00	265.799.998,00 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	265.799.998,00 D	0,00	0,00	265.799.998,00 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	265.799.998,00 D	0,00	0,00	265.799.998,00 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	265.799.998,00 D	0,00	0,00	265.799.998,00 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	72.976.290,96 D	75.574.384,12	896.521,88	147.654.153,20 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	72.976.290,96 D	75.574.384,12	896.521,88	147.654.153,20 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	18.283.101,05 D	18.893.596,03	224.130,47	36.952.566,61 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	797.399.994,00 D	0,00	0,00	797.399.994,00 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	265.799.998,00 D	0,00	0,00	265.799.998,00 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	265.799.998,00 D	0,00	0,00	265.799.998,00 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	265.799.998,00 D	0,00	0,00	265.799.998,00 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	265.799.998,00 D	0,00	0,00	265.799.998,00 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	265.799.998,00 D	0,00	0,00	265.799.998,00 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	265.799.998,00 D	0,00	0,00	265.799.998,00 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	18.244.072,74 D	18.893.596,03	224.130,47	36.913.538,30 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	18.244.072,74 D	18.893.596,03	224.130,47	36.913.538,30 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	65.882.026,53 D	0,00	0,00	65.882.026,53 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	65.882.026,53 D	0,00	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	117.084,93 D	0,00	0,00	117.084,93 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO	117.084,93 D	0,00	0,00	117.084,93 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - POR SUBELEMENTO	117.084,93 D	0,00	0,00	117.084,93 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.025.867.871,28 C	282.404.288,13	394.421.081,49	3.137.884.664,64 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.959.985.844,75 C	282.404.288,13	394.421.081,49	3.072.002.638,11 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	329.960.798,00 C	26.200.542,64	26.200.542,64	329.960.798,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	297.456.533,75 C	23.797.123,94	2.403.418,70	276.062.828,51 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	297.456.533,75 C	23.797.123,94	2.403.418,70	276.062.828,51 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	163.161.389,47 C	9.722.242,64	192.709,84	153.631.856,67 C
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	120.048.500,08 C	9.013.970,87	0,00	111.034.529,21 C
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	39.912.889,39 C	220.370,25	9.018,78	39.701.537,92 C
6.2.1.1.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	3.200.000,00 C	487.901,52	183.691,06	2.895.789,54 C
6.2.1.1.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A REALIZAR	134.295.144,28 C	14.074.881,30	2.210.708,86	122.430.971,84 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 Fevereiro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	134.295.144,28 C	14.074.881,30	2.210.708,86	122.430.971,84 C
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	32.504.264,25 C	2.403.418,70	23.797.123,94	53.897.969,49 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	32.504.264,25 C	2.403.418,70	23.797.123,94	53.897.969,49 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	19.099.408,53 C	192.709,84	9.722.242,64	28.628.941,33 C
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	14.051.499,92 C	0,00	9.013.970,87	23.065.470,79 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	5.047.908,61 C	9.018,78	220.370,25	5.259.260,08 C
6.2.1.2.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	0,00	183.691,06	487.901,52	304.210,46 C
6.2.1.2.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	13.404.855,72 C	2.210.708,86	14.074.881,30	25.269.028,16 C
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	13.404.855,72 C	2.210.708,86	14.074.881,30	25.269.028,16 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	2.630.025.046,75 C	256.203.745,49	368.220.538,85	2.742.041.840,11 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	329.960.798,00 C	57.353.179,50	57.353.179,50	329.960.798,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	64.160.800,00 C	0,00	0,00	64.160.800,00 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	64.160.800,00 C	0,00	0,00	64.160.800,00 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	64.160.800,00 C	0,00	0,00	64.160.800,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	265.799.998,00 C	57.353.179,50	57.353.179,50	265.799.998,00 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	247.555.925,26 C	18.893.596,03	224.130,47	228.886.459,70 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	247.555.925,26 C	18.893.596,03	224.130,47	228.886.459,70 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	19.117.726,50	19.117.726,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	19.117.726,50	19.117.726,50	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	0,00	19.117.726,50	19.117.726,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	19.117.726,50	19.117.726,50	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	18.244.072,74 C	224.130,47	18.893.596,03	36.913.538,30 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	18.244.072,74 C	224.130,47	18.893.596,03	36.913.538,30 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	329.960.798,00 C	0,00	0,00	329.960.798,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	329.960.798,00 C	0,00	0,00	329.960.798,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	329.960.798,00 C	0,00	0,00	329.960.798,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	282.720.000,00 C	0,00	0,00	282.720.000,00 C
6.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO CONCEDIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	47.240.798,00 C	0,00	0,00	47.240.798,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.970.103.450,75 C	198.850.565,99	310.867.359,35	2.082.120.244,11 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	1.154.459.384,01 C	1.120.652,35	94.467.980,15	1.247.806.711,81 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	265.799.998,00 C	0,00	0,00	265.799.998,00 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	265.799.998,00 C	0,00	0,00	265.799.998,00 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	265.799.998,00 C	0,00	0,00	265.799.998,00 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	265.799.998,00 C	0,00	0,00	265.799.998,00 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	265.799.998,00 C	0,00	0,00	265.799.998,00 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	72.976.290,96 C	896.521,88	75.574.384,12	147.654.153,20 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	18.244.072,74 C	224.130,47	18.893.596,03	36.913.538,30 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	18.244.072,74 C	224.130,47	18.893.596,03	36.913.538,30 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	18.244.072,74 C	224.130,47	18.893.596,03	36.913.538,30 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	18.244.072,74 C	224.130,47	18.893.596,03	36.913.538,30 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	18.283.101,05 C	224.130,47	18.893.596,03	36.952.566,61 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	18.283.101,05 C	224.130,47	18.893.596,03	36.952.566,61 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	18.283.101,05 C	224.130,47	18.893.596,03	36.952.566,61 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	797.399.994,00 C	172.059.538,50	172.059.538,50	797.399.994,00 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	265.799.998,00 C	57.353.179,50	57.353.179,50	265.799.998,00 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	247.555.925,26 C	18.893.596,03	224.130,47	228.886.459,70 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	247.555.925,26 C	18.893.596,03	224.130,47	228.886.459,70 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	19.117.726,50	19.117.726,50	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	19.117.726,50	19.117.726,50	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	18.244.072,74 C	19.341.856,97	38.011.322,53	36.913.538,30 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 Fevereiro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	19.117.726,50	19.117.726,50	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	18.244.072,74 C	224.130,47	18.893.596,03	36.913.538,30 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	265.799.998,00 C	57.353.179,50	57.353.179,50	265.799.998,00 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	247.555.925,26 C	18.893.596,03	224.130,47	228.886.459,70 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	247.555.925,26 C	18.893.596,03	224.130,47	228.886.459,70 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	19.117.726,50	19.117.726,50	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	19.117.726,50	19.117.726,50	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	18.244.072,74 C	19.341.856,97	38.011.322,53	36.913.538,30 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	19.117.726,50	19.117.726,50	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	18.244.072,74 C	224.130,47	18.893.596,03	36.913.538,30 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	265.799.998,00 C	57.353.179,50	57.353.179,50	265.799.998,00 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	247.555.925,26 C	18.893.596,03	224.130,47	228.886.459,70 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	247.555.925,26 C	18.893.596,03	224.130,47	228.886.459,70 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	19.117.726,50	19.117.726,50	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	19.117.726,50	19.117.726,50	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	0,00	19.117.726,50	19.117.726,50	0,00
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	0,00	19.117.726,50	19.117.726,50	0,00
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	18.244.072,74 C	224.130,47	18.893.596,03	36.913.538,30 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	18.244.072,74 C	224.130,47	18.893.596,03	36.913.538,30 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	18.244.072,74 C	25.670.375,14	44.339.840,70	36.913.538,30 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	5.734.893,19 C	6.552.648,64	12.432.905,87	11.615.150,42 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	6.328.518,17	6.328.518,17	0,00
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	5.734.893,19 C	224.130,47	6.104.387,70	11.615.150,42 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	12.509.179,55 C	19.117.726,50	31.906.934,83	25.298.387,88 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	19.117.726,50	19.117.726,50	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	12.509.179,55 C	0,00	12.789.208,33	25.298.387,88 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	65.882.026,53 C	0,00	0,00	65.882.026,53 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	65.882.026,53 C	0,00	0,00	65.882.026,53 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	65.647.856,67 C	0,00	0,00	65.647.856,67 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - Nº EMPENHO	21.882.618,89 C	0,00	0,00	21.882.618,89 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	599.946,47 C	0,00	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
6.3.1.1.1.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - DOTAÇÃO	21.882.618,89 C	0,00	0,00	21.882.618,89 C
6.3.1.1.1.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	599.946,47 C	0,00	0,00	599.946,47 C
6.3.1.1.1.2.02.00.00	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	21.882.618,89 C	0,00	0,00	21.882.618,89 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	599.946,47 C	0,00	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
6.3.1.3.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	117.084,93 C	0,00	0,00	117.084,93 C
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	117.084,93 C	0,00	0,00	117.084,93 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	39.028,31 C	0,00	0,00	39.028,31 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	39.028,31 C	0,00	0,00	39.028,31 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	39.028,31 C	0,00	0,00	39.028,31 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	117.084,93 C	0,00	0,00	117.084,93 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	39.028,31 C	0,00	0,00	39.028,31 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 Fevereiro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	39.028,31 C	0,00	0,00	39.028,31 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	39.028,31 C	0,00	0,00	39.028,31 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	39.028,31 C	0,00	0,00	39.028,31 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	39.028,31 C	0,00	0,00	39.028,31 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	39.028,31 C	0,00	0,00	39.028,31 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	4.925.907.428,83 D	115.590.858,57	51.845.192,58	4.989.653.094,82 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.497.265.554,68 D	70.907.988,15	51.172.801,17	4.517.000.741,66 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.517.500.766,68 D	70.907.988,15	51.172.801,17	2.537.235.953,66 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.517.500.766,68 D	70.907.988,15	51.172.801,17	2.537.235.953,66 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.517.500.766,68 D	70.907.988,15	51.172.801,17	2.537.235.953,66 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.517.500.766,68 D	70.907.988,15	51.172.801,17	2.537.235.953,66 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.517.500.766,68 D	70.907.988,15	51.172.801,17	2.537.235.953,66 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.979.764.788,00 D	0,00	0,00	1.979.764.788,00 D
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.979.764.788,00 D	0,00	0,00	1.979.764.788,00 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.979.764.788,00 D	0,00	0,00	1.979.764.788,00 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	329.960.798,00 D	0,00	0,00	329.960.798,00 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	329.960.798,00 D	0,00	0,00	329.960.798,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	329.960.798,00 D	0,00	0,00	329.960.798,00 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	329.960.798,00 D	0,00	0,00	329.960.798,00 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	329.960.798,00 D	0,00	0,00	329.960.798,00 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	329.960.798,00 D	0,00	0,00	329.960.798,00 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	329.960.798,00 D	0,00	0,00	329.960.798,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	329.960.798,00 D	0,00	0,00	329.960.798,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	329.960.798,00 D	0,00	0,00	329.960.798,00 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	329.960.798,00 D	0,00	0,00	329.960.798,00 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	329.960.798,00 D	0,00	0,00	329.960.798,00 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	329.960.798,00 D	0,00	0,00	329.960.798,00 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	428.641.874,15 D	44.682.870,42	672.391,41	472.652.353,16 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
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	43.031.745,74 D	44.682.870,42	672.391,41	87.042.224,75 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	42.262.066,98 D	43.891.579,76	672.391,41	85.481.255,33 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	24.017.994,24 D	24.997.983,73	448.260,94	48.567.717,03 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	5.734.893,19 D	6.104.387,70	224.130,47	11.615.150,42 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	5.734.893,19 D	6.104.387,70	224.130,47	11.615.150,42 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	18.244.072,74 D	18.893.596,03	224.130,47	36.913.538,30 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	18.244.072,74 D	18.893.596,03	224.130,47	36.913.538,30 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	39.028,31 D	0,00	0,00	39.028,31 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	39.028,31 D	0,00	0,00	39.028,31 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	18.244.072,74 D	18.893.596,03	224.130,47	36.913.538,30 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	18.244.072,74 D	18.893.596,03	224.130,47	36.913.538,30 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	18.244.072,74 D	18.893.596,03	224.130,47	36.913.538,30 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 Fevereiro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	769.678,76 D	791.290,66	0,00	1.560.969,42 D
7.9.9.0.0.00.00.00	DEMAIS CONTROLES	329.960.798,00 D	0,00	0,00	329.960.798,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	329.960.798,00 D	0,00	0,00	329.960.798,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	329.960.798,00 D	0,00	0,00	329.960.798,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	329.960.798,00 D	0,00	0,00	329.960.798,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	24.322.805,00 D	0,00	0,00	24.322.805,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	24.943.969,00 D	0,00	0,00	24.943.969,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	25.116.750,00 D	0,00	0,00	25.116.750,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	27.874.641,00 D	0,00	0,00	27.874.641,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	26.053.765,00 D	0,00	0,00	26.053.765,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	30.679.735,00 D	0,00	0,00	30.679.735,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	24.649.221,00 D	0,00	0,00	24.649.221,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	24.497.648,00 D	0,00	0,00	24.497.648,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	25.378.140,00 D	0,00	0,00	25.378.140,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	24.885.719,00 D	0,00	0,00	24.885.719,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	23.705.966,00 D	0,00	0,00	23.705.966,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	47.852.439,00 D	0,00	0,00	47.852.439,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	4.925.907.428,83 C	180.754.176,55	244.499.842,54	4.989.653.094,82 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.497.265.554,68 C	153.089.951,84	172.825.138,82	4.517.000.741,66 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.517.500.766,68 C	114.854.498,84	134.589.685,82	2.537.235.953,66 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.517.500.766,68 C	114.854.498,84	134.589.685,82	2.537.235.953,66 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.229.594.051,75 C	51.172.801,17	70.907.988,15	2.249.329.238,73 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.229.594.051,75 C	51.172.801,17	70.907.988,15	2.249.329.238,73 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.229.594.051,75 C	51.172.801,17	70.907.988,15	2.249.329.238,73 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	269.438.544,15 C	38.011.322,53	19.341.856,97	250.769.078,59 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	269.438.544,15 C	18.893.596,03	224.130,47	250.769.078,59 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	19.117.726,50	19.117.726,50	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	25.446.244,67	25.446.244,67	185.069,73 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	19.117.726,50	19.117.726,50	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	6.328.518,17	6.328.518,17	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	18.283.101,05 C	224.130,47	18.893.596,03	36.952.566,61 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	18.283.101,05 C	224.130,47	18.893.596,03	36.952.566,61 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.979.764.788,00 C	38.235.453,00	38.235.453,00	1.979.764.788,00 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 Fevereiro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.979.764.788,00 C	38.235.453,00	38.235.453,00	1.979.764.788,00 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.979.764.788,00 C	38.235.453,00	38.235.453,00	1.979.764.788,00 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	329.960.798,00 C	0,00	0,00	329.960.798,00 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	329.960.798,00 C	0,00	0,00	329.960.798,00 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	329.960.798,00 C	0,00	0,00	329.960.798,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	329.960.798,00 C	0,00	0,00	329.960.798,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	329.960.798,00 C	0,00	0,00	329.960.798,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	329.960.798,00 C	0,00	0,00	329.960.798,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	329.960.798,00 C	19.117.726,50	19.117.726,50	329.960.798,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	64.160.800,00 C	0,00	0,00	64.160.800,00 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	265.799.998,00 C	19.117.726,50	19.117.726,50	265.799.998,00 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	247.555.925,26 C	18.893.596,03	224.130,47	228.886.459,70 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	18.244.072,74 C	224.130,47	18.893.596,03	36.913.538,30 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	329.960.798,00 C	19.117.726,50	19.117.726,50	329.960.798,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	311.716.725,26 C	18.893.596,03	224.130,47	293.047.259,70 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	18.244.072,74 C	224.130,47	18.893.596,03	36.913.538,30 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	329.960.798,00 C	0,00	0,00	329.960.798,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	329.960.798,00 C	0,00	0,00	329.960.798,00 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	428.641.874,15 C	27.664.224,71	71.674.703,72	472.652.353,16 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
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	43.031.745,74 C	1.463.682,07	45.474.161,08	87.042.224,75 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	42.262.066,98 C	672.391,41	43.891.579,76	85.481.255,33 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	23.978.965,93 C	448.260,94	24.997.983,73	48.528.688,72 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	5.734.893,19 C	224.130,47	6.104.387,70	11.615.150,42 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	5.734.893,19 C	224.130,47	6.104.387,70	11.615.150,42 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	18.244.072,74 C	224.130,47	18.893.596,03	36.913.538,30 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	18.244.072,74 C	224.130,47	18.893.596,03	36.913.538,30 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	18.283.101,05 C	224.130,47	18.893.596,03	36.952.566,61 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	18.283.101,05 C	224.130,47	18.893.596,03	36.952.566,61 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	18.283.101,05 C	224.130,47	18.893.596,03	36.952.566,61 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	39.028,31 D	0,00	0,00	39.028,31 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	39.028,31 C	0,00	0,00	39.028,31 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	769.678,76 C	791.290,66	1.582.581,32	1.560.969,42 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	0,00	791.290,66	791.290,66	0,00
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	769.678,76 C	0,00	791.290,66	1.560.969,42 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	329.960.798,00 C	26.200.542,64	26.200.542,64	329.960.798,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	329.960.798,00 C	26.200.542,64	26.200.542,64	329.960.798,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	297.456.533,75 C	23.797.123,94	2.403.418,70	276.062.828,51 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 Fevereiro

15601 - Fundo Financeiro do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	297.456.533,75 C	23.797.123,94	2.403.418,70	276.062.828,51 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	8.181.459,25 D	210.000,00	210.000,00	8.181.459,25 D
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	24.943.969,00 C	23.587.123,94	2.193.418,70	3.550.263,76 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	25.116.750,00 C	0,00	0,00	25.116.750,00 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	27.874.641,00 C	0,00	0,00	27.874.641,00 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	26.053.765,00 C	0,00	0,00	26.053.765,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	30.679.735,00 C	0,00	0,00	30.679.735,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	24.649.221,00 C	0,00	0,00	24.649.221,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	24.497.648,00 C	0,00	0,00	24.497.648,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	25.378.140,00 C	0,00	0,00	25.378.140,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	24.885.719,00 C	0,00	0,00	24.885.719,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	23.705.966,00 C	0,00	0,00	23.705.966,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	47.852.439,00 C	0,00	0,00	47.852.439,00 C
8.9.9.1.2.00.00.00	(-) RECEITA PROGRAMADA REALIZADA - CLASSIF. RECEITA	32.504.264,25 C	2.403.418,70	23.797.123,94	53.897.969,49 C
8.9.9.1.2.00.00.01	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	32.504.264,25 C	210.000,00	210.000,00	32.504.264,25 C
8.9.9.1.2.00.00.02	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	0,00	2.193.418,70	23.587.123,94	21.393.705,24 C
TOTAL GERAL		0,00	956.050.523,19	956.050.523,19	0,00