



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 Junho

15601 - Fundo Financeiro do IPER - Repartição

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	3.814.734.089,13 D	1.051.108.241,89	1.032.861.779,77	3.832.980.551,25 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	3.522.191.594,78 D	1.051.088.923,83	1.032.861.779,77	3.540.418.738,84 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	30.778.617,97 D	551.215.116,65	550.547.432,57	31.446.302,05 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	30.778.617,97 D	551.215.116,65	550.547.432,57	31.446.302,05 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	30.778.617,97 D	520.662.939,52	519.995.255,44	31.446.302,05 D
1.1.1.1.1.06.00.00	CONTA ÚNICA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	30.778.617,97 D	520.662.939,52	519.995.255,44	31.446.302,05 D
1.1.1.1.1.06.02.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	30.778.617,97 D	520.662.939,52	519.995.255,44	31.446.302,05 D
1.1.1.1.1.06.02.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BANCO DO BRASIL	22.646.716,36 D	520.662.939,52	519.995.255,44	23.314.400,44 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	30.552.177,13	30.552.177,13	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	30.552.177,13	30.552.177,13	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	30.552.177,13	30.552.177,13	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	30.552.177,13	30.552.177,13	0,00
1.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	22.239.274,94	22.239.274,94	0,00
1.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	22.239.274,94	22.239.274,94	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.145.230,71	10.145.230,71	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.145.230,71	10.145.230,71	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	10.145.230,71	10.145.230,71	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	12.088.600,34	12.088.600,34	0,00
1.1.2.1.2.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	12.088.600,34	12.088.600,34	0,00
1.1.2.1.2.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	12.088.600,34	12.088.600,34	0,00
1.1.2.1.5.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	5.443,89	5.443,89	0,00
1.1.2.1.5.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTER-MUNICÍPIO	0,00	5.443,89	5.443,89	0,00
1.1.2.1.5.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	5.443,89	5.443,89	0,00
1.1.4.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	3.491.412.976,81 D	477.634.532,24	460.075.072,26	3.508.972.436,79 D
1.1.4.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.609.583.027,58 D	475.059.571,71	460.013.432,02	3.624.629.167,27 D
1.1.4.1.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.609.583.027,58 D	475.059.571,71	460.013.432,02	3.624.629.167,27 D
1.1.4.1.1.09.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.609.583.027,58 D	475.059.571,71	460.013.432,02	3.624.629.167,27 D
1.1.4.1.1.09.04.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	2.742.789.161,74 D	423.361.216,80	222.930.726,91	2.943.219.651,63 D
1.1.4.1.1.09.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (P)	866.793.865,84 D	51.698.354,91	237.082.705,11	681.409.515,64 D
1.1.4.9.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	118.170.050,77 C	2.574.960,53	61.640,24	115.656.730,48 C
1.1.4.9.1.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	118.170.050,77 C	2.574.960,53	61.640,24	115.656.730,48 C
1.1.4.9.1.01.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	118.170.050,77 C	2.574.960,53	61.640,24	115.656.730,48 C
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	292.542.494,35 D	19.318,06	0,00	292.561.812,41 D
1.2.1.0.00.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	292.542.494,35 D	19.318,06	0,00	292.561.812,41 D
1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	292.542.494,35 D	19.318,06	0,00	292.561.812,41 D
1.2.1.1.1.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	619.334,13 D	19.318,06	0,00	638.652,19 D
1.2.1.1.1.06.00.00	Contribuições do RPPS a receber - servidor aposentado pensionista	619.334,13 D	19.318,06	0,00	638.652,19 D
1.2.1.1.1.06.01.00	Contribuições do RPPS a receber - servidor aposentado pensionista -	619.334,13 D	19.318,06	0,00	638.652,19 D
1.2.1.1.2.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	291.923.160,22 D	0,00	0,00	291.923.160,22 D
1.2.1.1.2.06.00.00	Contribuições Previdenciárias do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista	291.923.160,22 D	0,00	0,00	291.923.160,22 D
1.2.1.1.2.06.07.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS - PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	291.923.160,22 D	0,00	0,00	291.923.160,22 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 Junho

15601 - Fundo Financeiro do IPER - Repartição

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.603.556.178,67 C	27.169.187.020,55	27.169.206.338,61	3.603.575.496,73 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	185.069,73 C	37.851.075,74	37.851.075,74	185.069,73 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	30.834.362,60	30.834.362,60	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	30.834.362,60	30.834.362,60	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.834.362,60	30.834.362,60	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	30.834.362,60	30.834.362,60	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	30.834.362,60	30.834.362,60	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	30.834.362,60	30.834.362,60	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	139.301,86	139.301,86	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	139.301,86	139.301,86	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	139.301,86	139.301,86	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	139.301,86	139.301,86	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	0,00	113.495,86	113.495,86	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	113.495,86	113.495,86	0,00
2.1.3.1.1.01.02.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	25.806,00	25.806,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.09	FORNECEDORES NACIONAIS-DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F)	0,00	25.806,00	25.806,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	185.069,73 C	6.877.411,28	6.877.411,28	185.069,73 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	185.069,73 C	6.877.411,28	6.877.411,28	185.069,73 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	185.069,73 C	6.877.411,28	6.877.411,28	185.069,73 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	0,00	6.877.411,28	6.877.411,28	0,00
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	0,00	919.196,98	919.196,98	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	2.895.225,43	2.895.225,43	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	3.062.988,87	3.062.988,87	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	22.467.019.422,27	12.688.056.874,01	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	9.778.962.548,26 C	22.467.019.422,27	12.688.056.874,01	0,00
2.2.7.2.0.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	9.778.962.548,26 C	22.467.019.422,27	12.688.056.874,01	0,00
2.2.7.2.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.778.962.548,26 C	13.898.706.624,45	12.688.056.874,01	8.568.312.797,82 C
2.2.7.2.1.01.00.00	PLANO FINANCEIRO-PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.398.822.012,75 C	2.822.763.042,63	3.535.998.697,55	3.112.057.667,67 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	2.509.475.653,65	3.425.345.056,65	3.425.345.056,65 C
2.2.7.2.1.01.03.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS (P)	105.740.727,26 D	135.238.424,69	105.740.727,26	135.238.424,69 D
2.2.7.2.1.01.04.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS (P)	4.912.913,64 D	6.781.711,46	4.912.913,64	6.781.711,46 D
2.2.7.2.1.01.05.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS (P)	0,00	171.267.252,83	0,00	171.267.252,83 D
2.2.7.2.1.02.00.00	PLANO FINANCEIRO-PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	7.380.140.535,51 C	11.075.943.581,82	9.152.058.176,46	5.456.255.130,15 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	9.114.626.148,47	7.417.572.563,50	7.417.572.563,50 C
2.2.7.2.1.02.02.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS (P)	882.457.592,56 D	871.095.362,94	882.457.592,56	871.095.362,94 D
2.2.7.2.1.02.03.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS (P)	852.028.020,40 D	719.343.442,23	852.028.020,40	719.343.442,23 D
2.2.7.2.1.02.04.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS (P)	0,00	370.878.628,18	0,00	370.878.628,18 D
2.2.7.2.2.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	8.568.312.797,82	0,00	8.568.312.797,82 D
2.2.7.2.2.01.00.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	3.112.057.667,67	0,00	3.112.057.667,67 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 Junho

15601 - Fundo Financeiro do IPER - Repartição

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.2.7.2.2.01.01.00	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	3.112.057.667,67	0,00	3.112.057.667,67 D
2.2.7.2.2.02.00.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	5.456.255.130,15	0,00	5.456.255.130,15 D
2.2.7.2.2.02.03.00	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	5.456.255.130,15	0,00	5.456.255.130,15 D
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.175.591.439,32 D	4.664.316.522,54	14.443.298.388,86	3.603.390.427,00 C
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	6.986.228.553,09 D	4.664.316.522,54	14.443.298.388,86	2.792.753.313,23 C
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.986.228.553,09 D	0,00	19.318,06	6.986.209.235,03 D
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.300.830.850,59 D	0,00	19.318,06	7.300.811.532,53 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
2.3.7.1.1.03.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	619.334,13 C	0,00	19.318,06	638.652,19 C
2.3.7.1.2.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS-INTRA OFSS	312.072.885,31 C	0,00	0,00	312.072.885,31 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
2.3.7.1.2.03.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	49.304.053,56 C	0,00	0,00	49.304.053,56 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
2.3.7.2.0.00.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	4.664.316.522,54	14.443.279.070,80	9.778.962.548,26 C
2.3.7.2.2.00.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	4.664.316.522,54	14.443.279.070,80	9.778.962.548,26 C
2.3.7.2.2.03.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.664.316.522,54	14.443.279.070,80	9.778.962.548,26 C
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	204.854.511,43 D	62.335.411,43	186.091,44	267.003.831,42 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.993,60 D	25.806,00	0,00	27.799,60 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.993,60 D	25.806,00	0,00	27.799,60 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	1.993,60 D	0,00	0,00	1.993,60 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.993,60 D	0,00	0,00	1.993,60 D
3.1.1.1.1.03.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.993,60 D	0,00	0,00	1.993,60 D
3.1.1.1.1.03.02.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS	1.993,60 D	0,00	0,00	1.993,60 D
3.1.1.3.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR	0,00	25.806,00	0,00	25.806,00 D
3.1.1.3.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.806,00	0,00	25.806,00 D
3.1.1.3.1.03.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	25.806,00	0,00	25.806,00 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	95.942.136,40 D	30.663.095,22	171.267,38	126.433.964,24 D
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	86.313.643,01 D	27.471.518,60	164.273,44	113.620.888,17 D
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	86.313.643,01 D	27.471.518,60	164.273,44	113.620.888,17 D
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	86.313.643,01 D	27.471.518,60	164.273,44	113.620.888,17 D
3.2.1.1.1.01.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	86.313.643,01 D	27.471.518,60	164.273,44	113.620.888,17 D
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	86.313.643,01 D	27.471.518,60	164.273,44	113.620.888,17 D
3.2.2.0.0.00.00.00	PENSÕES	9.628.493,39 D	3.191.576,62	6.993,94	12.813.076,07 D
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSÕES - RPPS	9.628.493,39 D	3.191.576,62	6.993,94	12.813.076,07 D
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	9.628.493,39 D	3.191.576,62	6.993,94	12.813.076,07 D
3.2.2.1.1.01.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES	9.628.493,39 D	3.191.576,62	6.993,94	12.813.076,07 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



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 Junho

15601 - Fundo Financeiro do IPER - Repartição

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	107.997.211,68 D	31.471.374,11	0,00	139.468.585,79 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	107.997.211,68 D	31.471.374,11	0,00	139.468.585,79 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	107.997.211,68 D	31.471.374,11	0,00	139.468.585,79 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	107.997.211,68 D	31.471.374,11	0,00	139.468.585,79 D
3.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE CONCEDIDO	6.474.376,96 D	882.725,03	0,00	7.357.101,99 D
3.5.1.1.2.02.01.00	REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	6.474.376,96 D	882.725,03	0,00	7.357.101,99 D
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	101.522.834,72 D	30.588.649,08	0,00	132.111.483,80 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	101.522.834,72 D	30.588.649,08	0,00	132.111.483,80 D
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	874.141,44 D	61.640,24	0,00	935.781,68 D
3.6.1.0.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	874.141,44 D	61.640,24	0,00	935.781,68 D
3.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	874.141,44 D	61.640,24	0,00	935.781,68 D
3.6.1.7.1.00.00.00	VPD COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	874.141,44 D	61.640,24	0,00	935.781,68 D
3.6.1.7.1.08.00.00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	874.141,44 D	61.640,24	0,00	935.781,68 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	113.495,86	14.824,06	98.671,80 D
3.7.2.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	113.495,86	14.824,06	98.671,80 D
3.7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	113.495,86	14.824,06	98.671,80 D
3.7.2.1.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	113.495,86	14.824,06	98.671,80 D
3.7.2.1.3.02.00.00	PIS/PASEP	0,00	113.495,86	14.824,06	98.671,80 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	416.032.421,89 C	22.019.136,00	102.395.600,05	496.408.885,94 C
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	109.422.609,14 C	899.084,81	21.331.279,19	129.854.803,52 C
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	109.422.609,14 C	899.084,81	21.331.279,19	129.854.803,52 C
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	109.422.609,14 C	899.084,81	21.331.279,19	129.854.803,52 C
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	49.949.396,05 C	16.359,78	10.125.414,96	60.058.451,23 C
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	49.949.396,05 C	16.359,78	10.125.414,96	60.058.451,23 C
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	45.734.518,41 C	16.359,78	9.206.217,98	54.924.376,61 C
4.2.1.1.1.02.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	3.970.521,19 C	0,00	844.158,47	4.814.679,66 C
4.2.1.1.1.02.03.00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	244.356,45 C	0,00	75.038,51	319.394,96 C
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	59.473.213,09 C	882.725,03	11.205.864,23	69.796.352,29 C
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	59.473.213,09 C	882.725,03	11.205.864,23	69.796.352,29 C
4.2.1.1.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	59.473.213,09 C	882.725,03	11.205.864,23	69.796.352,29 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FIN	141.130,12 C	0,00	3.467,05	144.597,17 C
4.4.2.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	68.178,78 C	0,00	11,08	68.189,86 C
4.4.2.4.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	68.178,78 C	0,00	11,08	68.189,86 C
4.4.2.4.1.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	68.178,78 C	0,00	11,08	68.189,86 C
4.4.2.4.1.13.00.00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	68.178,78 C	0,00	11,08	68.189,86 C
4.4.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FIN	72.951,34 C	0,00	3.455,97	76.407,31 C
4.4.9.1.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FIN	72.951,34 C	0,00	3.455,97	76.407,31 C
4.4.9.1.1.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FIN - CONSOLIDAÇÃO	72.951,34 C	0,00	3.455,97	76.407,31 C
4.4.9.1.1.01.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FIN	72.951,34 C	0,00	3.455,97	76.407,31 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	101.522.834,72 C	0,00	30.588.649,08	132.111.483,80 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	101.522.834,72 C	0,00	30.588.649,08	132.111.483,80 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	101.522.834,72 C	0,00	30.588.649,08	132.111.483,80 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 Junho

15601 - Fundo Financeiro do IPER - Repartição

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	101.522.834,72 C	0,00	30.588.649,08	132.111.483,80 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	101.522.834,72 C	0,00	30.588.649,08	132.111.483,80 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	101.522.834,72 C	0,00	30.588.649,08	132.111.483,80 C
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	200.462.902,69 C	21.120.051,19	50.466.760,84	229.809.612,34 C
4.6.1.0.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	200.462.902,69 C	21.120.051,19	50.466.760,84	229.809.612,34 C
4.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TE	200.462.902,69 C	21.120.051,19	50.466.760,84	229.809.612,34 C
4.6.1.7.1.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TE	200.462.902,69 C	21.120.051,19	50.466.760,84	229.809.612,34 C
4.6.1.7.1.08.00.00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	200.462.902,69 C	21.120.051,19	50.466.760,84	229.809.612,34 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.482.945,22 C	0,00	5.443,89	4.488.389,11 C
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.482.945,22 C	0,00	5.443,89	4.488.389,11 C
4.9.9.2.0.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	4.482.945,22 C	0,00	5.443,89	4.488.389,11 C
4.9.9.2.5.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.482.945,22 C	0,00	5.443,89	4.488.389,11 C
4.9.9.2.5.01.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	4.482.945,22 C	0,00	5.443,89	4.488.389,11 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.503.542.163,04 D	217.716.192,42	10.461.724,58	3.710.796.630,88 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	3.437.660.136,51 D	217.716.192,42	10.461.724,58	3.644.914.604,35 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	3.107.699.338,51 D	217.716.192,42	10.461.724,58	3.314.953.806,35 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	329.960.798,00 D	9.360.000,00	9.360.000,00	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
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	9.360.000,00	0,00	9.360.000,00 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	9.360.000,00	0,00	9.360.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	0,00	9.360.000,00	0,00	9.360.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	0,00	9.360.000,00	0,00	9.360.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	9.360.000,00	9.360.000,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	9.360.000,00	9.360.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	0,00	0,00	9.360.000,00	9.360.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	9.360.000,00	9.360.000,00 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	339.320.798,00 D	9.360.000,00	0,00	348.680.798,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	339.320.798,00 D	9.360.000,00	0,00	348.680.798,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	339.320.798,00 D	9.360.000,00	0,00	348.680.798,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	284.520.000,00 D	9.360.000,00	0,00	293.880.000,00 D
5.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO RECEBIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIAS	54.800.798,00 D	0,00	0,00	54.800.798,00 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 Junho

15601 - Fundo Financeiro do IPER - Repartição

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.438.417.742,51 D	198.996.192,42	1.101.724,58	2.636.312.210,35 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	1.544.167.640,71 D	162.116.380,34	915.633,14	1.705.368.387,91 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	798.305.971,80 D	6.077.415,00	0,00	804.383.386,80 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	266.101.990,60 D	2.025.805,00	0,00	268.127.795,60 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	266.101.990,60 D	2.025.805,00	0,00	268.127.795,60 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	266.101.990,60 D	2.025.805,00	0,00	268.127.795,60 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	266.101.990,60 D	2.041.804,00	0,00	268.143.794,60 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	266.101.990,60 D	2.041.804,00	0,00	268.143.794,60 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	383.776.520,00 D	123.209.588,32	744.365,76	506.241.742,56 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	383.776.520,00 D	123.209.588,32	744.365,76	506.241.742,56 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	95.983.158,31 D	30.787.573,02	171.267,38	126.599.463,95 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	798.305.971,80 D	6.077.415,00	0,00	804.383.386,80 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	266.101.990,60 D	2.025.805,00	0,00	268.127.795,60 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	266.101.990,60 D	2.025.805,00	0,00	268.127.795,60 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	266.101.990,60 D	2.025.805,00	0,00	268.127.795,60 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	266.101.990,60 D	2.025.805,00	0,00	268.127.795,60 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	266.101.990,60 D	2.025.805,00	0,00	268.127.795,60 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	266.101.990,60 D	2.025.805,00	0,00	268.127.795,60 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	95.944.130,00 D	30.802.397,08	186.091,44	126.560.435,64 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	95.944.130,00 D	30.802.397,08	186.091,44	126.560.435,64 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 LIQUIDADO	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 LIQUIDADO - 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	3.503.542.163,04 C	677.503.143,48	884.757.611,32	3.710.796.630,88 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.437.660.136,51 C	677.503.143,48	884.757.611,32	3.644.914.604,35 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	329.960.798,00 C	242.008.483,46	242.008.483,46	329.960.798,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	206.119.884,61 C	237.302.844,05	4.705.639,41	26.477.320,03 D
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	206.119.884,61 C	237.302.844,05	4.705.639,41	26.477.320,03 D
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	117.961.276,48 C	226.096.968,74	3.822.914,38	104.312.777,88 D
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	84.150.603,95 C	10.125.414,96	16.359,78	74.041.548,77 C
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	35.093.617,75 C	215.966.109,89	3.806.554,60	177.065.937,54 D
6.2.1.1.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	1.282.945,22 D	5.443,89	0,00	1.288.389,11 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 Junho

15601 - Fundo Financeiro do IPER - Repartição

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.1.1.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A REALIZAR	88.158.608,13 C	11.205.875,31	882.725,03	77.835.457,85 C
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	88.158.608,13 C	11.205.875,31	882.725,03	77.835.457,85 C
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	123.840.913,39 C	4.705.639,41	237.302.844,05	356.438.118,03 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	123.840.913,39 C	4.705.639,41	237.302.844,05	356.438.118,03 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	64.299.521,52 C	3.822.914,38	226.096.968,74	286.573.575,88 C
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	49.949.396,05 C	16.359,78	10.125.414,96	60.058.451,23 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	9.867.180,25 C	3.806.554,60	215.966.109,89	222.026.735,54 C
6.2.1.2.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	4.482.945,22 C	0,00	5.443,89	4.488.389,11 C
6.2.1.2.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	59.541.391,87 C	882.725,03	11.205.875,31	69.864.542,15 C
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	59.541.391,87 C	882.725,03	11.205.875,31	69.864.542,15 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	3.107.699.338,51 C	435.494.660,02	642.749.127,86	3.314.953.806,35 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	329.960.798,00 C	115.723.426,44	115.723.426,44	329.960.798,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	54.498.807,40 C	11.401.804,00	18.720.000,00	61.817.003,40 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	54.498.807,40 C	11.401.804,00	18.720.000,00	61.817.003,40 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	54.498.807,40 C	11.401.804,00	18.720.000,00	61.817.003,40 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	9.360.000,00 C	9.360.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	9.360.000,00 C	9.360.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	9.360.000,00 C	9.360.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	266.101.990,60 C	94.961.622,44	97.003.426,44	268.143.794,60 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	2.025.805,00	2.041.804,00	15.999,00 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	2.025.805,00	2.041.804,00	15.999,00 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	170.157.860,60 C	30.802.397,08	2.211.896,44	141.567.359,96 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	170.157.860,60 C	30.802.397,08	2.211.896,44	141.567.359,96 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	30.988.488,52	30.988.488,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	30.988.488,52	30.988.488,52	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	0,00	30.973.664,46	30.973.664,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	30.973.664,46	30.973.664,46	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	95.944.130,00 C	171.267,38	30.787.573,02	126.560.435,64 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	95.944.130,00 C	171.267,38	30.787.573,02	126.560.435,64 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	339.320.798,00 C	0,00	9.360.000,00	348.680.798,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	339.320.798,00 C	0,00	9.360.000,00	348.680.798,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	339.320.798,00 C	0,00	9.360.000,00	348.680.798,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	284.520.000,00 C	0,00	9.360.000,00	293.880.000,00 C
6.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO CONCEDIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	54.800.798,00 C	0,00	0,00	54.800.798,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.438.417.742,51 C	319.771.233,58	517.665.701,42	2.636.312.210,35 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	1.544.167.640,71 C	2.941.438,14	164.142.185,34	1.705.368.387,91 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	266.101.990,60 C	0,00	2.025.805,00	268.127.795,60 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	266.101.990,60 C	0,00	2.025.805,00	268.127.795,60 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	266.101.990,60 C	0,00	2.025.805,00	268.127.795,60 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	266.101.990,60 C	2.025.805,00	4.067.609,00	268.143.794,60 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	2.025.805,00	2.041.804,00	15.999,00 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	266.101.990,60 C	0,00	2.025.805,00	268.127.795,60 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	383.776.520,00 C	744.365,76	123.209.588,32	506.241.742,56 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	95.944.130,00 C	186.091,44	30.802.397,08	126.560.435,64 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	95.944.130,00 C	186.091,44	30.802.397,08	126.560.435,64 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	95.944.130,00 C	186.091,44	30.802.397,08	126.560.435,64 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	95.944.130,00 C	186.091,44	30.802.397,08	126.560.435,64 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	95.983.158,31 C	171.267,38	30.787.573,02	126.599.463,95 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	95.983.158,31 C	171.267,38	30.787.573,02	126.599.463,95 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	95.983.158,31 C	171.267,38	30.787.573,02	126.599.463,95 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 Junho

15601 - Fundo Financeiro do IPER - Repartição

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	798.305.971,80 C	278.807.452,32	284.884.867,32	804.383.386,80 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	266.101.990,60 C	92.935.817,44	94.961.622,44	268.127.795,60 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	170.157.860,60 C	30.802.397,08	2.211.896,44	141.567.359,96 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	170.157.860,60 C	30.802.397,08	2.211.896,44	141.567.359,96 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	30.988.488,52	30.988.488,52	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	30.988.488,52	30.988.488,52	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	95.944.130,00 C	31.144.931,84	61.761.237,48	126.560.435,64 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	30.973.664,46	30.973.664,46	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	95.944.130,00 C	171.267,38	30.787.573,02	126.560.435,64 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	266.101.990,60 C	92.935.817,44	94.961.622,44	268.127.795,60 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	170.157.860,60 C	30.802.397,08	2.211.896,44	141.567.359,96 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	170.157.860,60 C	30.802.397,08	2.211.896,44	141.567.359,96 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	30.988.488,52	30.988.488,52	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	30.988.488,52	30.988.488,52	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	95.944.130,00 C	31.144.931,84	61.761.237,48	126.560.435,64 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	30.973.664,46	30.973.664,46	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	95.944.130,00 C	171.267,38	30.787.573,02	126.560.435,64 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	266.101.990,60 C	92.935.817,44	94.961.622,44	268.127.795,60 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	170.157.860,60 C	30.802.397,08	2.211.896,44	141.567.359,96 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	170.157.860,60 C	30.802.397,08	2.211.896,44	141.567.359,96 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	30.988.488,52	30.988.488,52	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	30.988.488,52	30.988.488,52	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	0,00	30.973.664,46	30.973.664,46	0,00
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	0,00	30.973.664,46	30.973.664,46	0,00
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	95.944.130,00 C	171.267,38	30.787.573,02	126.560.435,64 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	95.944.130,00 C	171.267,38	30.787.573,02	126.560.435,64 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	95.944.130,00 C	38.022.343,12	68.638.648,76	126.560.435,64 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	30.221.104,21 C	7.048.678,66	13.583.555,18	36.755.980,73 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	6.877.411,28	6.877.411,28	0,00
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	30.221.104,21 C	171.267,38	6.706.143,90	36.755.980,73 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	65.723.025,79 C	30.973.664,46	55.055.093,58	89.804.454,91 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	30.973.664,46	30.973.664,46	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	65.723.025,79 C	0,00	24.081.429,12	89.804.454,91 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
6.3.1.3.0.00.00.00	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 + CRÉDOR	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
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



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 Junho

15601 - Fundo Financeiro do IPER - Repartição

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
6.3.1.9.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	65.647.856,67 C	0,00	0,00	65.647.856,67 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	21.882.618,89 C	0,00	0,00	21.882.618,89 C
6.3.1.9.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	599.946,47 C	0,00	0,00	599.946,47 C
6.3.1.9.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS	21.282.672,42 C	0,00	0,00	21.282.672,42 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	21.882.618,89 C	0,00	0,00	21.882.618,89 C
6.3.1.9.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	599.946,47 C	0,00	0,00	599.946,47 C
6.3.1.9.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS	21.282.672,42 C	0,00	0,00	21.282.672,42 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	21.882.618,89 C	0,00	0,00	21.882.618,89 C
6.3.1.9.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	599.946,47 C	0,00	0,00	599.946,47 C
6.3.1.9.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS	21.282.672,42 C	0,00	0,00	21.282.672,42 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	5.148.880.547,23 D	672.332.751,02	544.282.076,52	5.276.931.221,73 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.537.003.850,81 D	603.117.440,04	543.753.450,32	4.596.367.840,53 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.594.679.062,81 D	490.822.220,04	459.538.230,32	2.625.963.052,53 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.594.679.062,81 D	490.822.220,04	459.538.230,32	2.625.963.052,53 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.594.679.062,81 D	490.822.220,04	459.538.230,32	2.625.963.052,53 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.594.679.062,81 D	490.822.220,04	459.538.230,32	2.625.963.052,53 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.594.679.062,81 D	490.822.220,04	459.538.230,32	2.625.963.052,53 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.942.324.788,00 D	112.295.220,00	84.215.220,00	1.970.404.788,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	74.880.000,00 C	0,00	84.215.220,00	159.095.220,00 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	56.160.000,00 C	0,00	37.423.480,00	93.583.480,00 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	18.720.000,00 C	0,00	0,00	18.720.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	9.360.000,00 C	0,00	0,00	9.360.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	9.360.000,00 C	0,00	0,00	9.360.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	9.360.000,00 C	0,00	0,00	9.360.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	9.360.000,00 C	0,00	0,00	9.360.000,00 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	18.720.000,00 C	0,00	18.711.740,00	37.431.740,00 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	9.360.000,00 C	0,00	9.355.870,00	18.715.870,00 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	9.360.000,00 C	0,00	9.355.870,00	18.715.870,00 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	9.360.000,00 C	0,00	9.355.870,00	18.715.870,00 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	9.360.000,00 C	0,00	9.355.870,00	18.715.870,00 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	18.720.000,00 C	0,00	18.711.740,00	37.431.740,00 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	9.360.000,00 C	0,00	9.355.870,00	18.715.870,00 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	9.360.000,00 C	0,00	9.355.870,00	18.715.870,00 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	9.360.000,00 C	0,00	9.355.870,00	18.715.870,00 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	9.360.000,00 C	0,00	9.355.870,00	18.715.870,00 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	28.080.000,00	28.080.000,00 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	9.360.000,00	9.360.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	0,00	9.360.000,00	9.360.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	0,00	0,00	9.360.000,00	9.360.000,00 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	0,00	0,00	9.360.000,00	9.360.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	9.360.000,00	9.360.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	0,00	0,00	9.360.000,00	9.360.000,00 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 Junho

15601 - Fundo Financeiro do IPER - Repartição

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	9.360.000,00	9.360.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	0,00	9.360.000,00	9.360.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	0,00	0,00	9.360.000,00	9.360.000,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	18.720.000,00 C	0,00	18.711.740,00	37.431.740,00 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	9.360.000,00 C	0,00	9.355.870,00	18.715.870,00 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	9.360.000,00 C	0,00	9.355.870,00	18.715.870,00 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	9.360.000,00 C	0,00	9.355.870,00	18.715.870,00 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	9.360.000,00 C	0,00	9.355.870,00	18.715.870,00 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	2.017.204.788,00 D	112.295.220,00	0,00	2.129.500.008,00 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	2.007.844.788,00 D	65.503.480,00	0,00	2.073.348.268,00 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	339.320.798,00 D	0,00	0,00	339.320.798,00 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
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	9.360.000,00 D	0,00	0,00	9.360.000,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	339.320.798,00 D	9.355.870,00	0,00	348.676.668,00 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
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	9.360.000,00 D	9.355.870,00	0,00	18.715.870,00 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	339.320.798,00 D	9.355.870,00	0,00	348.676.668,00 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
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	9.360.000,00 D	9.355.870,00	0,00	18.715.870,00 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	329.960.798,00 D	9.360.000,00	0,00	339.320.798,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	329.960.798,00 D	9.360.000,00	0,00	339.320.798,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	329.960.798,00 D	18.715.870,00	0,00	348.676.668,00 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	329.960.798,00 D	9.360.000,00	0,00	339.320.798,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	0,00	9.355.870,00	0,00	9.355.870,00 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	329.960.798,00 D	18.715.870,00	0,00	348.676.668,00 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	329.960.798,00 D	9.360.000,00	0,00	339.320.798,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	0,00	9.355.870,00	0,00	9.355.870,00 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	28.080.000,00	0,00	28.080.000,00 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	9.360.000,00	0,00	9.360.000,00 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	0,00	9.360.000,00	0,00	9.360.000,00 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	9.360.000,00	0,00	9.360.000,00 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	0,00	9.360.000,00	0,00	9.360.000,00 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	0,00	9.360.000,00	0,00	9.360.000,00 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	0,00	9.360.000,00	0,00	9.360.000,00 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	9.360.000,00 D	18.711.740,00	0,00	28.071.740,00 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	9.360.000,00 D	9.355.870,00	0,00	18.715.870,00 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	9.360.000,00 D	9.355.870,00	0,00	18.715.870,00 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	9.355.870,00	0,00	9.355.870,00 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	0,00	9.355.870,00	0,00	9.355.870,00 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	611.876.696,42 D	69.215.310,98	528.626,20	680.563.381,20 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



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 Junho

15601 - Fundo Financeiro do IPER - Repartição

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	226.266.568,01 D	69.215.310,98	528.626,20	294.953.252,79 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	222.148.392,52 D	68.296.114,00	528.626,20	289.915.880,32 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	126.204.262,52 D	37.493.716,92	342.534,76	163.355.444,68 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	30.221.104,21 D	6.706.143,90	171.267,38	36.755.980,73 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M O V I M E N T O D E V E D O R	30.221.104,21 D	6.706.143,90	171.267,38	36.755.980,73 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	95.944.130,00 D	30.787.573,02	171.267,38	126.560.435,64 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	95.944.130,00 D	30.787.573,02	171.267,38	126.560.435,64 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	95.944.130,00 D	30.802.397,08	186.091,44	126.560.435,64 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	95.944.130,00 D	30.802.397,08	186.091,44	126.560.435,64 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	95.944.130,00 D	30.802.397,08	186.091,44	126.560.435,64 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	4.118.175,49 D	919.196,98	0,00	5.037.372,47 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 CREDORES	5.148.880.547,23 C	1.009.211.572,72	1.137.262.247,22	5.276.931.221,73 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.537.003.850,81 C	765.755.266,08	825.119.255,80	4.596.367.840,53 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.594.679.062,81 C	561.377.264,04	592.661.253,76	2.625.963.052,53 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.594.679.062,81 C	561.377.264,04	592.661.253,76	2.625.963.052,53 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.328.352.974,17 C	461.564.035,32	490.822.220,04	2.357.611.158,89 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.328.352.974,17 C	461.564.035,32	490.822.220,04	2.357.611.158,89 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.328.352.974,17 C	461.564.035,32	490.822.220,04	2.357.611.158,89 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	170.157.860,60 C	61.790.885,60	33.200.384,96	141.567.359,96 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 Junho

15601 - Fundo Financeiro do IPER - Repartição

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	170.157.860,60 C	30.802.397,08	2.211.896,44	141.567.359,96 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	30.988.488,52	30.988.488,52	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	37.851.075,74	37.851.075,74	185.069,73 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	30.973.664,46	30.973.664,46	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	6.877.411,28	6.877.411,28	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	95.983.158,31 C	171.267,38	30.787.573,02	126.599.463,95 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	95.983.158,31 C	171.267,38	30.787.573,02	126.599.463,95 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.942.324.788,00 C	204.378.002,04	232.458.002,04	1.970.404.788,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	18.720.000,00 D	46.791.740,00	28.080.000,00	37.431.740,00 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	28.080.000,00	28.080.000,00	0,00
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	9.360.000,00	9.360.000,00	0,00
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	9.360.000,00	9.360.000,00	0,00
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	9.360.000,00	9.360.000,00	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	9.360.000,00	9.360.000,00	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	9.360.000,00	9.360.000,00	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	9.360.000,00	9.360.000,00	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	18.720.000,00 D	18.711.740,00	0,00	37.431.740,00 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	9.360.000,00 D	9.355.870,00	0,00	18.715.870,00 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	9.360.000,00 D	9.355.870,00	0,00	18.715.870,00 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	9.360.000,00 D	9.355.870,00	0,00	18.715.870,00 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	9.360.000,00 D	9.355.870,00	0,00	18.715.870,00 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.961.044.788,00 C	157.586.262,04	204.378.002,04	2.007.836.528,00 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.951.684.788,00 C	157.586.262,04	185.666.262,04	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	18.720.000,00	18.720.000,00	329.960.798,00 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	9.360.000,00 C	18.720.000,00	9.360.000,00	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	320.600.798,00 C	0,00	9.360.000,00	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	28.075.870,00	28.075.870,00	329.960.798,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	9.360.000,00 C	18.720.000,00	9.360.000,00	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	320.600.798,00 C	9.355.870,00	18.715.870,00	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	28.075.870,00	28.075.870,00	329.960.798,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	9.360.000,00 C	18.720.000,00	9.360.000,00	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	320.600.798,00 C	9.355.870,00	18.715.870,00	329.960.798,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	320.600.798,00 C	33.014.293,52	42.374.293,52	329.960.798,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	54.498.807,40 C	2.025.805,00	9.360.000,00	61.833.002,40 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 Junho

15601 - Fundo Financeiro do IPER - Repartição

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	266.101.990,60 C	30.988.488,52	33.014.293,52	268.127.795,60 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	170.157.860,60 C	30.802.397,08	2.211.896,44	141.567.359,96 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	95.944.130,00 C	186.091,44	30.802.397,08	126.560.435,64 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	320.600.798,00 C	40.344.358,52	49.704.358,52	329.960.798,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	224.656.668,00 C	40.158.267,08	18.901.961,44	203.400.362,36 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	95.944.130,00 C	186.091,44	30.802.397,08	126.560.435,64 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	320.600.798,00 C	9.355.870,00	18.715.870,00	329.960.798,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	320.600.798,00 C	9.355.870,00	18.715.870,00	329.960.798,00 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	9.360.000,00 C	0,00	18.711.740,00	28.071.740,00 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	9.360.000,00 C	0,00	9.355.870,00	18.715.870,00 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	9.360.000,00 C	0,00	9.355.870,00	18.715.870,00 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	9.355.870,00	9.355.870,00 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	0,00	0,00	9.355.870,00	9.355.870,00 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	611.876.696,42 C	243.456.306,64	312.142.991,42	680.563.381,20 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	226.266.568,01 C	1.447.823,18	70.134.507,96	294.953.252,79 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	222.148.392,52 C	528.626,20	68.296.114,00	289.915.880,32 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	126.165.234,21 C	357.358,82	37.508.540,98	163.316.416,37 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	30.221.104,21 C	171.267,38	6.706.143,90	36.755.980,73 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	30.221.104,21 C	171.267,38	6.706.143,90	36.755.980,73 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	95.944.130,00 C	186.091,44	30.802.397,08	126.560.435,64 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	95.944.130,00 C	186.091,44	30.802.397,08	126.560.435,64 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	95.983.158,31 C	171.267,38	30.787.573,02	126.599.463,95 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	95.983.158,31 C	171.267,38	30.787.573,02	126.599.463,95 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	95.983.158,31 C	171.267,38	30.787.573,02	126.599.463,95 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	4.118.175,49 C	919.196,98	1.838.393,96	5.037.372,47 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	0,00	919.196,98	919.196,98	0,00
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	4.118.175,49 C	0,00	919.196,98	5.037.372,47 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	329.960.798,00 C	242.008.483,46	242.008.483,46	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	242.008.483,46	242.008.483,46	329.960.798,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	206.119.884,61 C	237.302.844,05	4.705.639,41	26.477.320,03 D
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	206.119.884,61 C	237.302.844,05	4.705.639,41	26.477.320,03 D
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	7.971.459,25 D	0,00	0,00	7.971.459,25 D
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	3.609.877,56 C	0,00	0,00	3.609.877,56 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	3.289.506,84 C	0,00	0,00	3.289.506,84 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	5.988.448,77 C	0,00	0,00	5.988.448,77 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 Junho

15601 - Fundo Financeiro do IPER - Repartição

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	445.357,31 D	0,00	0,00	445.357,31 D
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	30.679.735,00 C	237.302.844,05	4.705.639,41	201.917.469,64 D
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	123.840.913,39 C	4.705.639,41	237.302.844,05	356.438.118,03 C
8.9.9.1.2.00.00.01	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	32.294.264,25 C	0,00	0,00	32.294.264,25 C
8.9.9.1.2.00.00.02	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	21.334.091,44 C	0,00	0,00	21.334.091,44 C
8.9.9.1.2.00.00.03	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	21.827.243,16 C	0,00	0,00	21.827.243,16 C
8.9.9.1.2.00.00.04	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	21.886.192,23 C	0,00	0,00	21.886.192,23 C
8.9.9.1.2.00.00.05	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	26.499.122,31 C	0,00	0,00	26.499.122,31 C
8.9.9.1.2.00.00.06	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	0,00	4.705.639,41	237.302.844,05	232.597.204,64 C
TOTAL GERAL		0,00	30.881.413.469,51	30.881.413.469,51	0,00