



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 15602

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

*Mês de Referência igual a Janeiro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	2.685.174.557,33 D	144.607.984,79	98.537.610,32	2.731.244.931,80 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.435.052.749,69 D	144.607.984,79	98.537.610,32	2.481.123.124,16 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.624.680,26 D	47.905.968,34	47.522.247,77	27.008.400,83 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	26.624.680,26 D	47.905.968,34	47.522.247,77	27.008.400,83 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	26.624.680,26 D	45.205.968,34	44.822.247,77	27.008.400,83 D
1.1.1.1.1.06.00.00	CONTA ÚNICA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	26.624.680,26 D	45.205.968,34	44.822.247,77	27.008.400,83 D
1.1.1.1.1.06.02.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	63.367,92	63.367,92	0,00
1.1.1.1.1.06.02.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BANCO DO BRASIL	0,00	63.367,92	63.367,92	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	26.624.680,26 D	45.142.600,42	44.758.879,85	27.008.400,83 D
1.1.1.1.1.06.03.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - BANCO DO BRASIL	24.618.116,97 D	35.389.045,12	35.005.324,55	25.001.837,54 D
1.1.1.1.1.06.03.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.006.563,29 D	9.753.555,30	9.753.555,30	2.006.563,29 D
1.1.1.1.2.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
1.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	49.103.191,70	49.103.191,70	0,00
1.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	49.103.191,70	49.103.191,70	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.573.862,33	22.573.862,33	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.573.862,33	22.573.862,33	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	22.573.862,33	22.573.862,33	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	26.529.329,37	26.529.329,37	0,00
1.1.2.1.2.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	26.529.329,37	26.529.329,37	0,00
1.1.2.1.2.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	26.529.329,37	26.529.329,37	0,00
1.1.4.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	2.408.428.069,43 D	47.598.824,75	1.912.170,85	2.454.114.723,33 D
1.1.4.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.529.649.681,32 D	40.546.724,53	0,00	2.570.196.405,85 D
1.1.4.1.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.529.649.681,32 D	40.546.724,53	0,00	2.570.196.405,85 D
1.1.4.1.1.09.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.529.649.681,32 D	40.546.724,53	0,00	2.570.196.405,85 D
1.1.4.1.1.09.04.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	2.061.461.072,81 D	30.446.605,58	0,00	2.091.907.678,39 D
1.1.4.1.1.09.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (P)	468.188.608,51 D	10.100.118,95	0,00	478.288.727,46 D
1.1.4.9.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	121.221.611,89 C	7.052.100,22	1.912.170,85	116.081.682,52 C
1.1.4.9.1.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	121.221.611,89 C	7.052.100,22	1.912.170,85	116.081.682,52 C
1.1.4.9.1.01.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	121.221.611,89 C	7.052.100,22	1.912.170,85	116.081.682,52 C
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	250.121.807,64 D	0,00	0,00	250.121.807,64 D
1.2.1.0.00.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	250.121.807,64 D	0,00	0,00	250.121.807,64 D
1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	250.121.807,64 D	0,00	0,00	250.121.807,64 D
1.2.1.1.1.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.060.978,71 D	0,00	0,00	5.060.978,71 D
1.2.1.1.1.06.00.00	Contribuições do RPPS a receber - servidor aposentado pensionista	5.060.978,71 D	0,00	0,00	5.060.978,71 D
1.2.1.1.1.06.01.00	Contribuições do RPPS a receber - servidor aposentado pensionista -	5.060.978,71 D	0,00	0,00	5.060.978,71 D
1.2.1.1.2.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	245.060.828,93 D	0,00	0,00	245.060.828,93 D
1.2.1.1.2.06.00.00	Contribuições Previdenciários do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista	245.060.828,93 D	0,00	0,00	245.060.828,93 D
1.2.1.1.2.06.02.00	Créditos Previdenciários do RPPS- Patronal	245.060.828,93 D	0,00	0,00	245.060.828,93 D
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.685.174.557,33 C	1.995.919,98	1.995.919,98	2.685.174.557,33 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 15602

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

*Mês de Referência igual a Janeiro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	13,80 C	1.995.919,98	1.995.919,98	13,80 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.678.522,87	1.678.522,87	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.678.522,87	1.678.522,87	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.678.522,87	1.678.522,87	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	1.678.522,87	1.678.522,87	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	1.678.522,87	1.678.522,87	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	1.678.522,87	1.678.522,87	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13,80 C	0,00	0,00	13,80 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	13,80 C	0,00	0,00	13,80 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13,80 C	0,00	0,00	13,80 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	13,80 C	0,00	0,00	13,80 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	13,80 C	0,00	0,00	13,80 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	13,80 C	0,00	0,00	13,80 C
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	317.397,11	317.397,11	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	317.397,11	317.397,11	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	317.397,11	317.397,11	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	0,00	317.397,11	317.397,11	0,00
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	0,00	49.947,98	49.947,98	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	110.203,63	110.203,63	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	157.245,50	157.245,50	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.653.920.947,17 C	0,00	0,00	2.653.920.947,17 C
2.2.7.0.0.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.653.920.947,17 C	0,00	0,00	2.653.920.947,17 C
2.2.7.2.0.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	2.653.920.947,17 C	0,00	0,00	2.653.920.947,17 C
2.2.7.2.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.653.920.947,17 C	0,00	0,00	2.653.920.947,17 C
2.2.7.2.1.03.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO-PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	207.941.112,98 C	0,00	0,00	207.941.112,98 C
2.2.7.2.1.03.01.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	212.661.259,75 C	0,00	0,00	212.661.259,75 C
2.2.7.2.1.03.03.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	2.967.485,74 D	0,00	0,00	2.967.485,74 D
2.2.7.2.1.03.04.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.752.661,03 D	0,00	0,00	1.752.661,03 D
2.2.7.2.1.04.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO-PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.445.979.834,19 C	0,00	0,00	2.445.979.834,19 C
2.2.7.2.1.04.01.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS.	5.698.264.380,46 C	0,00	0,00	5.698.264.380,46 C
2.2.7.2.1.04.02.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.640.532.912,72 D	0,00	0,00	1.640.532.912,72 D
2.2.7.2.1.04.03.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.611.751.633,55 D	0,00	0,00	1.611.751.633,55 D
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.253.596,36 C	0,00	0,00	31.253.596,36 C
2.3.1.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	368.592.322,44 C	0,00	0,00	368.592.322,44 C
2.3.1.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	368.592.322,44 C	0,00	0,00	368.592.322,44 C
2.3.1.1.1.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	368.592.322,44 C	0,00	0,00	368.592.322,44 C
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	337.338.726,08 D	0,00	0,00	337.338.726,08 D
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	337.338.726,08 D	0,00	0,00	337.338.726,08 D
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	445.731.275,65 D	0,00	0,00	445.731.275,65 D
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	445.731.275,65 D	0,00	0,00	445.731.275,65 D
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	445.731.275,65 D	0,00	0,00	445.731.275,65 D
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	445.731.275,65 D	0,00	0,00	445.731.275,65 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 15602

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

*Mês de Referência igual a Janeiro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.3.7.1.2.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS-INTRA OFSS	108.392.549,57 C	0,00	0,00	108.392.549,57 C
2.3.7.1.2.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	108.392.549,57 C	0,00	0,00	108.392.549,57 C
2.3.7.1.2.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	108.392.549,57 C	0,00	0,00	108.392.549,57 C
2.3.7.1.2.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	108.392.549,57 C	0,00	0,00	108.392.549,57 C
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	6.334.493,97	6.147,73	6.328.346,24 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.672.375,14	6.147,73	1.666.227,41 D
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	955.027,55	6.147,73	948.879,82 D
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	955.027,55	6.147,73	948.879,82 D
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	955.027,55	6.147,73	948.879,82 D
3.2.1.1.1.01.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	955.027,55	6.147,73	948.879,82 D
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	955.027,55	6.147,73	948.879,82 D
3.2.2.0.0.00.00.00	PENSÕES	0,00	717.347,59	0,00	717.347,59 D
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSÕES - RPPS	0,00	717.347,59	0,00	717.347,59 D
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	717.347,59	0,00	717.347,59 D
3.2.2.1.1.01.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	717.347,59	0,00	717.347,59 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.749.947,98	0,00	2.749.947,98 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.749.947,98	0,00	2.749.947,98 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.749.947,98	0,00	2.749.947,98 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.749.947,98	0,00	2.749.947,98 D
3.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE CONCEDIDO	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00 D
3.5.1.1.2.02.01.00	REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00 D
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	2.049.947,98	0,00	2.049.947,98 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	0,00	2.049.947,98	0,00	2.049.947,98 D
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.912.170,85	0,00	1.912.170,85 D
3.6.1.0.0.00.00.00	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	1.912.170,85	0,00	1.912.170,85 D
3.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	1.912.170,85	0,00	1.912.170,85 D
3.6.1.7.1.00.00.00	VPD COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.912.170,85	0,00	1.912.170,85 D
3.6.1.7.1.08.00.00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	0,00	1.912.170,85	0,00	1.912.170,85 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	7.953.319,07	60.352.039,78	52.398.720,71 C
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.953.319,07	41.092.319,80	33.139.000,73 C
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	7.953.319,07	41.092.319,80	33.139.000,73 C
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	7.953.319,07	41.092.319,80	33.139.000,73 C
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.031.394,19	18.542.468,14	14.511.073,95 C
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	4.031.394,19	18.542.468,14	14.511.073,95 C
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	4.031.394,19	18.492.520,16	14.461.125,97 C
4.2.1.1.1.02.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	31.845,12	31.845,12 C
4.2.1.1.1.02.03.00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	0,00	18.102,86	18.102,86 C
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	0,00	3.921.924,88	22.549.851,66	18.627.926,78 C
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	3.921.924,88	22.549.851,66	18.627.926,78 C
4.2.1.1.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	3.921.924,88	22.549.851,66	18.627.926,78 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FIN	0,00	0,00	57.552,83	57.552,83 C
4.4.2.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	57.552,83	57.552,83 C
4.4.2.4.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	57.552,83	57.552,83 C
4.4.2.4.1.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	57.552,83	57.552,83 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 15602

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

*Mês de Referência igual a Janeiro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.4.2.4.1.13.00.00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	57.552,83	57.552,83 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	2.049.947,98	2.049.947,98 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.049.947,98	2.049.947,98 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.049.947,98	2.049.947,98 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.049.947,98	2.049.947,98 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	2.049.947,98	2.049.947,98 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.049.947,98	2.049.947,98 C
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	17.152.219,17	17.152.219,17 C
4.6.1.0.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	17.152.219,17	17.152.219,17 C
4.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TE	0,00	0,00	17.152.219,17	17.152.219,17 C
4.6.1.7.1.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TE	0,00	0,00	17.152.219,17	17.152.219,17 C
4.6.1.7.1.08.00.00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	0,00	0,00	17.152.219,17	17.152.219,17 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.028.891,48 D	708.138.239,84	36.886,38	713.130.244,94 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	708.138.239,84	36.886,38	708.101.353,46 D
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	168.534.663,00	0,00	168.534.663,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	168.534.663,00	0,00	168.534.663,00 D
5.2.1.1.0.01.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO S/DEDUÇÕES	0,00	168.534.663,00	0,00	168.534.663,00 D
5.2.1.1.0.01.01.00	PREVISÃO INICIAL DAS RECEITAS CORRENTES - ORÇAMENTÁRIAS	0,00	99.272.845,00	0,00	99.272.845,00 D
5.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - PREVISÃO INICIAL	0,00	96.472.845,00	0,00	96.472.845,00 D
5.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL - PREVISÃO INICIAL	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00 D
5.2.1.1.0.01.07.00	COMPREENDE O SOMATÓRIO DOS VALORES DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA PREVISTA PARA O EXERCÍCIO FINANCE	0,00	69.261.818,00	0,00	69.261.818,00 D
5.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PREVISÃO INICIAL	0,00	69.261.818,00	0,00	69.261.818,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	539.603.576,84	36.886,38	539.566.690,46 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	168.534.663,00	0,00	168.534.663,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	168.534.663,00	0,00	168.534.663,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	168.534.663,00	0,00	168.534.663,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	0,00	168.534.663,00	0,00	168.534.663,00 D
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	168.534.663,00	0,00	168.534.663,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	168.534.663,00	0,00	168.534.663,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	0,00	168.534.663,00	0,00	168.534.663,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	0,00	61.859.053,00	0,00	61.859.053,00 D
5.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO RECEBIDA - RESERVA DE CONTIGÊNCIAS	0,00	106.675.610,00	0,00	106.675.610,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	202.534.250,84	36.886,38	202.497.364,46 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	0,00	118.361.875,70	30.738,65	118.331.137,05 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	0,00	82.500.000,00	0,00	82.500.000,00 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	0,00	27.500.000,00	0,00	27.500.000,00 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	0,00	27.500.000,00	0,00	27.500.000,00 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	0,00	27.500.000,00	0,00	27.500.000,00 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	0,00	27.500.000,00	0,00	27.500.000,00 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	0,00	27.500.000,00	0,00	27.500.000,00 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	0,00	6.689.500,56	24.590,92	6.664.909,64 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	0,00	6.689.500,56	24.590,92	6.664.909,64 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 15602

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

*Mês de Referência igual a Janeiro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	0,00	1.672.375,14	6.147,73	1.666.227,41 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	0,00	82.500.000,00	0,00	82.500.000,00 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	27.500.000,00	0,00	27.500.000,00 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	0,00	27.500.000,00	0,00	27.500.000,00 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	0,00	27.500.000,00	0,00	27.500.000,00 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	0,00	27.500.000,00	0,00	27.500.000,00 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	0,00	27.500.000,00	0,00	27.500.000,00 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	0,00	27.500.000,00	0,00	27.500.000,00 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	0,00	1.672.375,14	6.147,73	1.666.227,41 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	0,00	1.672.375,14	6.147,73	1.666.227,41 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.028.891,48 D	0,00	0,00	5.028.891,48 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.028.850,08 D	0,00	0,00	5.028.850,08 D
5.3.1.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	5.028.850,08 D	0,00	0,00	5.028.850,08 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - POR Nº EMP	1.676.283,36 D	0,00	0,00	1.676.283,36 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - POR DOTAÇÃO	1.676.283,36 D	0,00	0,00	1.676.283,36 D
5.3.1.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - POR CREDOR+Nº EMP+FONTE+CO	1.676.283,36 D	0,00	0,00	1.676.283,36 D
5.3.2.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	41,40 D	0,00	0,00	41,40 D
5.3.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRITOS	41,40 D	0,00	0,00	41,40 D
5.3.2.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR Nº EMP	13,80 D	0,00	0,00	13,80 D
5.3.2.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR Nº EMP	13,80 D	0,00	0,00	13,80 D
5.3.2.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR DOTAÇÃO	13,80 D	0,00	0,00	13,80 D
5.3.2.1.2.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR DOTAÇÃO	13,80 D	0,00	0,00	13,80 D
5.3.2.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	13,80 D	0,00	0,00	13,80 D
5.3.2.1.5.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	13,80 D	0,00	0,00	13,80 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.028.891,48 C	322.312.935,50	1.030.414.288,96	713.130.244,94 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	322.312.935,50	1.030.414.288,96	708.101.353,46 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	49.103.191,70	217.637.854,70	168.534.663,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	41.149.872,63	176.487.982,07	135.338.109,44 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	41.149.872,63	176.487.982,07	135.338.109,44 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	0,00	18.542.468,14	103.304.239,19	84.761.771,05 C
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	0,00	18.542.468,14	100.504.239,19	81.961.771,05 C
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	0,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00 C
6.2.1.1.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A REALIZAR	0,00	22.607.404,49	73.183.742,88	50.576.338,39 C
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	0,00	22.607.404,49	73.183.742,88	50.576.338,39 C
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	7.953.319,07	41.149.872,63	33.196.553,56 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	0,00	7.953.319,07	41.149.872,63	33.196.553,56 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	0,00	4.031.394,19	18.542.468,14	14.511.073,95 C
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	0,00	4.031.394,19	18.542.468,14	14.511.073,95 C
6.2.1.2.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	0,00	3.921.924,88	22.607.404,49	18.685.479,61 C
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	0,00	3.921.924,88	22.607.404,49	18.685.479,61 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	273.209.743,80	812.776.434,26	539.566.690,46 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 15602

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

*Mês de Referência igual a Janeiro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	228.570.231,61	397.104.894,61	168.534.663,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	196.034.663,00	337.069.326,00	141.034.663,00 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	196.034.663,00	337.069.326,00	141.034.663,00 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	196.034.663,00	337.069.326,00	141.034.663,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	32.535.568,61	60.035.568,61	27.500.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	0,00	1.672.375,14	27.506.147,73	25.833.772,59 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.672.375,14	27.506.147,73	25.833.772,59 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.678.522,87	1.678.522,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.678.522,87	1.678.522,87	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	0,00	1.678.522,87	1.678.522,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.678.522,87	1.678.522,87	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	0,00	6.147,73	1.672.375,14	1.666.227,41 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	6.147,73	1.672.375,14	1.666.227,41 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	168.534.663,00	168.534.663,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	0,00	168.534.663,00	168.534.663,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	0,00	0,00	168.534.663,00	168.534.663,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	61.859.053,00	61.859.053,00 C
6.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO CONCEDIDA - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	106.675.610,00	106.675.610,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	0,00	44.639.512,19	247.136.876,65	202.497.364,46 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	0,00	27.530.738,65	145.861.875,70	118.331.137,05 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	27.500.000,00	27.500.000,00 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	0,00	0,00	27.500.000,00	27.500.000,00 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	0,00	0,00	27.500.000,00	27.500.000,00 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	0,00	27.500.000,00	55.000.000,00	27.500.000,00 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	0,00	0,00	27.500.000,00	27.500.000,00 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	0,00	24.590,92	6.689.500,56	6.664.909,64 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	0,00	6.147,73	1.672.375,14	1.666.227,41 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	0,00	6.147,73	1.672.375,14	1.666.227,41 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	0,00	6.147,73	1.672.375,14	1.666.227,41 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	0,00	6.147,73	1.672.375,14	1.666.227,41 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	0,00	6.147,73	1.672.375,14	1.666.227,41 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	0,00	6.147,73	1.672.375,14	1.666.227,41 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	0,00	6.147,73	1.672.375,14	1.666.227,41 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	0,00	15.106.705,83	97.606.705,83	82.500.000,00 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	5.035.568,61	32.535.568,61	27.500.000,00 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.672.375,14	27.506.147,73	25.833.772,59 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.672.375,14	27.506.147,73	25.833.772,59 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.678.522,87	1.678.522,87	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.678.522,87	1.678.522,87	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.684.670,60	3.350.898,01	1.666.227,41 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.678.522,87	1.678.522,87	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	0,00	6.147,73	1.672.375,14	1.666.227,41 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	0,00	5.035.568,61	32.535.568,61	27.500.000,00 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	0,00	1.672.375,14	27.506.147,73	25.833.772,59 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	1.672.375,14	27.506.147,73	25.833.772,59 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	1.678.522,87	1.678.522,87	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.678.522,87	1.678.522,87	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	0,00	1.684.670,60	3.350.898,01	1.666.227,41 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	1.678.522,87	1.678.522,87	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 15602

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

*Mês de Referência igual a Janeiro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	0,00	6.147,73	1.672.375,14	1.666.227,41 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	0,00	5.035.568,61	32.535.568,61	27.500.000,00 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	0,00	1.672.375,14	27.506.147,73	25.833.772,59 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	0,00	1.672.375,14	27.506.147,73	25.833.772,59 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	1.678.522,87	1.678.522,87	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.678.522,87	1.678.522,87	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	0,00	1.678.522,87	1.678.522,87	0,00
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	0,00	1.678.522,87	1.678.522,87	0,00
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	0,00	6.147,73	1.672.375,14	1.666.227,41 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	0,00	6.147,73	1.672.375,14	1.666.227,41 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	0,00	2.002.067,71	3.668.295,12	1.666.227,41 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	323.544,84	628.646,49	305.101,65 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	317.397,11	317.397,11	0,00
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	0,00	6.147,73	311.249,38	305.101,65 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	1.678.522,87	3.039.648,63	1.361.125,76 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	1.678.522,87	1.678.522,87	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	0,00	0,00	1.361.125,76	1.361.125,76 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.028.891,48 C	0,00	0,00	5.028.891,48 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.028.850,08 C	0,00	0,00	5.028.850,08 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.028.850,08 C	0,00	0,00	5.028.850,08 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	1.676.283,36 C	0,00	0,00	1.676.283,36 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	1.676.283,36 C	0,00	0,00	1.676.283,36 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	1.676.283,36 C	0,00	0,00	1.676.283,36 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	1.676.283,36 C	0,00	0,00	1.676.283,36 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	1.676.283,36 C	0,00	0,00	1.676.283,36 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	1.676.283,36 C	0,00	0,00	1.676.283,36 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	41,40 C	0,00	0,00	41,40 C
6.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	41,40 C	0,00	0,00	41,40 C
6.3.2.1.1.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	13,80 C	0,00	0,00	13,80 C
6.3.2.1.1.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	13,80 C	0,00	0,00	13,80 C
6.3.2.1.2.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	13,80 C	0,00	0,00	13,80 C
6.3.2.1.2.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	13,80 C	0,00	0,00	13,80 C
6.3.2.1.5.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	13,80 C	0,00	0,00	13,80 C
6.3.2.1.5.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	13,80 C	0,00	0,00	13,80 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.956.562.645,91 D	1.226.598.461,27	41.168.315,82	3.141.992.791,36 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.955.165.264,40 D	1.054.407.798,61	41.149.872,63	2.968.423.190,38 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.955.165.264,40 D	43.199.820,61	41.149.872,63	1.957.215.212,38 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.955.165.264,40 D	43.199.820,61	41.149.872,63	1.957.215.212,38 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.955.165.264,40 D	43.199.820,61	41.149.872,63	1.957.215.212,38 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.955.165.264,40 D	43.199.820,61	41.149.872,63	1.957.215.212,38 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.955.165.264,40 D	43.199.820,61	41.149.872,63	1.957.215.212,38 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.011.207.978,00	0,00	1.011.207.978,00 D
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	1.011.207.978,00	0,00	1.011.207.978,00 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	1.011.207.978,00	0,00	1.011.207.978,00 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	168.534.663,00	0,00	168.534.663,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 15602

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

*Mês de Referência igual a Janeiro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	168.534.663,00	0,00	168.534.663,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	168.534.663,00	0,00	168.534.663,00 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	168.534.663,00	0,00	168.534.663,00 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	0,00	168.534.663,00	0,00	168.534.663,00 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	168.534.663,00	0,00	168.534.663,00 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	168.534.663,00	0,00	168.534.663,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	168.534.663,00	0,00	168.534.663,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	168.534.663,00	0,00	168.534.663,00 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	168.534.663,00	0,00	168.534.663,00 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	168.534.663,00	0,00	168.534.663,00 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	168.534.663,00	0,00	168.534.663,00 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	1.397.381,51 D	172.190.662,66	18.443,19	173.569.600,98 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	1.397.381,51 D	0,00	0,00	1.397.381,51 D
7.9.2.3.0.00.00.00	LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELO ORDENADOR	169.679,36 D	0,00	0,00	169.679,36 D
7.9.2.9.0.00.00.00	TÍTULOS VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	1.227.702,15 D	0,00	0,00	1.227.702,15 D
7.9.2.9.2.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	1.227.702,15 D	0,00	0,00	1.227.702,15 D
7.9.2.9.2.01.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	1.227.702,15 D	0,00	0,00	1.227.702,15 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	3.655.999,66	18.443,19	3.637.556,47 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	3.655.999,66	18.443,19	3.637.556,47 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	1.983.624,52	12.295,46	1.971.329,06 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	311.249,38	6.147,73	305.101,65 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	0,00	311.249,38	6.147,73	305.101,65 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	1.672.375,14	6.147,73	1.666.227,41 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	0,00	1.672.375,14	6.147,73	1.666.227,41 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	1.672.375,14	6.147,73	1.666.227,41 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	1.672.375,14	6.147,73	1.666.227,41 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	0,00	1.672.375,14	6.147,73	1.666.227,41 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	0,00	168.534.663,00	0,00	168.534.663,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	0,00	168.534.663,00	0,00	168.534.663,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	0,00	168.534.663,00	0,00	168.534.663,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	0,00	168.534.663,00	0,00	168.534.663,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	0,00	14.054.808,00	0,00	14.054.808,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	0,00	14.043.619,00	0,00	14.043.619,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	0,00	14.043.619,00	0,00	14.043.619,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	0,00	14.043.619,00	0,00	14.043.619,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	0,00	14.043.619,00	0,00	14.043.619,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	0,00	14.043.619,00	0,00	14.043.619,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	0,00	14.043.619,00	0,00	14.043.619,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	0,00	14.043.619,00	0,00	14.043.619,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	0,00	14.043.619,00	0,00	14.043.619,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	0,00	14.043.619,00	0,00	14.043.619,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 15602

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

*Mês de Referência igual a Janeiro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	0,00	14.043.619,00	0,00	14.043.619,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	0,00	14.043.665,00	0,00	14.043.665,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	1.956.562.645,91 C	659.585.507,98	1.845.015.653,43	3.141.992.791,36 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.955.165.264,40 C	610.463.873,09	1.623.721.799,07	2.968.423.190,38 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.955.165.264,40 C	74.002.838,35	76.052.786,33	1.957.215.212,38 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.955.165.264,40 C	74.002.838,35	76.052.786,33	1.957.215.212,38 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.953.488.967,24 C	68.649.872,63	43.199.820,61	1.928.038.915,22 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.953.488.967,24 C	68.649.872,63	43.199.820,61	1.928.038.915,22 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.953.488.967,24 C	68.649.872,63	43.199.820,61	1.928.038.915,22 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.676.283,36 C	3.350.898,01	29.184.670,60	27.510.055,95 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	1.676.283,36 C	1.672.375,14	27.506.147,73	27.510.055,95 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.678.522,87	1.678.522,87	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	13,80 C	1.995.919,98	1.995.919,98	13,80 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	28.618,96 D	1.678.522,87	1.678.522,87	28.618,96 D
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	28.632,76 C	317.397,11	317.397,11	28.632,76 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	6.147,73	1.672.375,14	1.666.227,41 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	6.147,73	1.672.375,14	1.666.227,41 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	536.461.034,74	1.547.669.012,74	1.011.207.978,00 C
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	536.461.034,74	1.547.669.012,74	1.011.207.978,00 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	536.461.034,74	1.547.669.012,74	1.011.207.978,00 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	168.534.663,00	337.069.326,00	168.534.663,00 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	168.534.663,00	168.534.663,00	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	0,00	0,00	168.534.663,00	168.534.663,00 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	168.534.663,00	337.069.326,00	168.534.663,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	168.534.663,00	168.534.663,00	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	168.534.663,00	168.534.663,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	168.534.663,00	337.069.326,00	168.534.663,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	168.534.663,00	168.534.663,00	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	0,00	0,00	168.534.663,00	168.534.663,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	29.178.522,87	197.713.185,87	168.534.663,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	0,00	27.500.000,00	168.534.663,00	141.034.663,00 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	1.678.522,87	29.178.522,87	27.500.000,00 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.672.375,14	27.506.147,73	25.833.772,59 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	6.147,73	1.672.375,14	1.666.227,41 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	1.678.522,87	170.213.185,87	168.534.663,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	0,00	1.672.375,14	168.540.810,73	166.868.435,59 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	0,00	6.147,73	1.672.375,14	1.666.227,41 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	168.534.663,00	168.534.663,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024
Unidade Orçamentária igual a 15602
*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução
*Mês de Referência igual a Janeiro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	0,00	0,00	168.534.663,00	168.534.663,00 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	1.397.381,51 C	49.121.634,89	221.293.854,36	173.569.600,98 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	1.397.381,51 C	0,00	0,00	1.397.381,51 C
8.9.2.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELO ORDENADOR	169.679,36 C	0,00	0,00	169.679,36 C
8.9.2.9.0.00.00.00	TÍTULOS VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	1.227.702,15 C	0,00	0,00	1.227.702,15 C
8.9.2.9.2.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	1.227.702,15 C	0,00	0,00	1.227.702,15 C
8.9.2.9.2.15.00.00	PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM A PREVIDÊNCIA	1.227.702,15 C	0,00	0,00	1.227.702,15 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	18.443,19	3.655.999,66	3.637.556,47 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	18.443,19	3.655.999,66	3.637.556,47 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	12.295,46	1.983.624,52	1.971.329,06 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	6.147,73	311.249,38	305.101,65 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	0,00	6.147,73	311.249,38	305.101,65 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	6.147,73	1.672.375,14	1.666.227,41 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	0,00	6.147,73	1.672.375,14	1.666.227,41 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	6.147,73	1.672.375,14	1.666.227,41 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	6.147,73	1.672.375,14	1.666.227,41 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	0,00	6.147,73	1.672.375,14	1.666.227,41 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	0,00	49.103.191,70	217.637.854,70	168.534.663,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	0,00	49.103.191,70	217.637.854,70	168.534.663,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	0,00	41.149.872,63	176.487.982,07	135.338.109,44 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	0,00	41.149.872,63	176.487.982,07	135.338.109,44 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	0,00	41.149.872,63	22.008.127,07	19.141.745,56 D
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	0,00	0,00	14.043.619,00	14.043.619,00 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	0,00	0,00	14.043.619,00	14.043.619,00 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	0,00	0,00	14.043.619,00	14.043.619,00 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	0,00	0,00	14.043.619,00	14.043.619,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	0,00	0,00	14.043.619,00	14.043.619,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	0,00	0,00	14.043.619,00	14.043.619,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	0,00	0,00	14.043.619,00	14.043.619,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	0,00	0,00	14.043.619,00	14.043.619,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	0,00	0,00	14.043.619,00	14.043.619,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	0,00	0,00	14.043.619,00	14.043.619,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	0,00	0,00	14.043.665,00	14.043.665,00 C
8.9.9.1.2.00.00.00	(-) RECEITA PROGRAMADA REALIZADA - CLASSIF. RECEITA	0,00	7.953.319,07	41.149.872,63	33.196.553,56 C
8.9.9.1.2.00.00.01	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	0,00	7.953.319,07	41.149.872,63	33.196.553,56 C
TOTAL GERAL		0,00	3.077.526.862,40	3.077.526.862,40	0,00