



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 Fevereiro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	2.731.244.931,80 D	98.909.983,32	65.347.444,70	2.764.807.470,42 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.481.123.124,16 D	98.909.983,32	65.347.444,70	2.514.685.662,78 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.008.400,83 D	39.636.202,65	37.485.816,17	29.158.787,31 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	27.008.400,83 D	39.636.202,65	37.485.816,17	29.158.787,31 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	27.008.400,83 D	34.011.112,60	31.860.726,12	29.158.787,31 D
1.1.1.1.1.06.00.00	CONTA ÚNICA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	27.008.400,83 D	34.011.112,60	31.860.726,12	29.158.787,31 D
1.1.1.1.1.06.02.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	1,00	1,00	0,00
1.1.1.1.1.06.02.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BANCO DO BRASIL	0,00	1,00	1,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	27.008.400,83 D	34.011.111,60	31.860.725,12	29.158.787,31 D
1.1.1.1.1.06.03.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - BANCO DO BRASIL	25.001.837,54 D	33.063.317,53	30.912.931,05	27.152.224,02 D
1.1.1.1.1.06.03.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.006.563,29 D	947.794,07	947.794,07	2.006.563,29 D
1.1.1.1.2.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	5.625.090,05	5.625.090,05	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	5.625.090,05	5.625.090,05	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	5.625.090,05	5.625.090,05	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	5.625.090,05	5.625.090,05	0,00
1.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	24.109.743,14	24.109.743,14	0,00
1.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	24.109.743,14	24.109.743,14	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.022.677,72	9.022.677,72	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.022.677,72	9.022.677,72	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	9.022.677,72	9.022.677,72	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	15.087.065,42	15.087.065,42	0,00
1.1.2.1.2.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	15.087.065,42	15.087.065,42	0,00
1.1.2.1.2.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	15.087.065,42	15.087.065,42	0,00
1.1.4.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	2.454.114.723,33 D	35.164.037,53	3.751.885,39	2.485.526.875,47 D
1.1.4.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.570.196.405,85 D	30.398.019,72	3.747.853,39	2.596.846.572,18 D
1.1.4.1.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.570.196.405,85 D	30.398.019,72	3.747.853,39	2.596.846.572,18 D
1.1.4.1.1.09.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.570.196.405,85 D	30.398.019,72	3.747.853,39	2.596.846.572,18 D
1.1.4.1.1.09.04.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	2.091.907.678,39 D	18.710.860,28	3.518.350,04	2.107.100.188,63 D
1.1.4.1.1.09.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (P)	478.288.727,46 D	11.687.159,44	229.503,35	489.746.383,55 D
1.1.4.9.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	116.081.682,52 C	4.766.017,81	4.032,00	111.319.696,71 C
1.1.4.9.1.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	116.081.682,52 C	4.766.017,81	4.032,00	111.319.696,71 C
1.1.4.9.1.01.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	116.081.682,52 C	4.766.017,81	4.032,00	111.319.696,71 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	1.983.195,11	1.983.181,31	2.685.174.543,53 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 Fevereiro

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	1.983.195,11	1.983.181,31	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.678.278,06	1.678.278,06	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.678.278,06	1.678.278,06	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.678.278,06	1.678.278,06	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	1.678.278,06	1.678.278,06	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	1.678.278,06	1.678.278,06	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	1.678.278,06	1.678.278,06	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13,80 C	13,80	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	13,80 C	13,80	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13,80 C	13,80	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	13,80 C	13,80	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	13,80 C	13,80	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	13,80 C	13,80	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	304.903,25	304.903,25	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	304.903,25	304.903,25	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	304.903,25	304.903,25	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	0,00	304.903,25	304.903,25	0,00
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	0,00	49.748,71	49.748,71	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	109.043,21	109.043,21	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	146.111,33	146.111,33	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 Fevereiro

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	6.328.346,24 D	7.307.400,11	0,00	13.635.746,35 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.666.227,41 D	1.678.278,06	0,00	3.344.505,47 D
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	948.879,82 D	959.724,54	0,00	1.908.604,36 D
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	948.879,82 D	959.724,54	0,00	1.908.604,36 D
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	948.879,82 D	959.724,54	0,00	1.908.604,36 D
3.2.1.1.1.01.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	948.879,82 D	959.724,54	0,00	1.908.604,36 D
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	948.879,82 D	959.724,54	0,00	1.908.604,36 D
3.2.2.0.0.00.00.00	PENSÕES	717.347,59 D	718.553,52	0,00	1.435.901,11 D
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSÕES - RPPS	717.347,59 D	718.553,52	0,00	1.435.901,11 D
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	717.347,59 D	718.553,52	0,00	1.435.901,11 D
3.2.2.1.1.01.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES	717.347,59 D	718.553,52	0,00	1.435.901,11 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.749.947,98 D	5.625.090,05	0,00	8.375.038,03 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.749.947,98 D	5.625.090,05	0,00	8.375.038,03 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.749.947,98 D	5.625.090,05	0,00	8.375.038,03 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.749.947,98 D	5.625.090,05	0,00	8.375.038,03 D
3.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE CONCEDIDO	700.000,00 D	1.625.090,05	0,00	2.325.090,05 D
3.5.1.1.2.02.01.00	REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	700.000,00 D	1.625.090,05	0,00	2.325.090,05 D
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	2.049.947,98 D	4.000.000,00	0,00	6.049.947,98 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	2.049.947,98 D	4.000.000,00	0,00	6.049.947,98 D
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.912.170,85 D	4.032,00	0,00	1.916.202,85 D
3.6.1.0.0.00.00.00	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.912.170,85 D	4.032,00	0,00	1.916.202,85 D
3.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	1.912.170,85 D	4.032,00	0,00	1.916.202,85 D
3.6.1.7.1.00.00.00	VPD COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.912.170,85 D	4.032,00	0,00	1.916.202,85 D
3.6.1.7.1.08.00.00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	1.912.170,85 D	4.032,00	0,00	1.916.202,85 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	52.398.720,71 C	1.846.483,93	42.716.436,46	93.268.673,24 C
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	33.139.000,73 C	1.846.469,17	22.197.767,01	53.490.298,57 C
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	33.139.000,73 C	1.846.469,17	22.197.767,01	53.490.298,57 C
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	33.139.000,73 C	1.846.469,17	22.197.767,01	53.490.298,57 C
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	14.511.073,95 C	5.268,21	9.017.409,51	23.523.215,25 C
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	14.511.073,95 C	5.268,21	9.017.409,51	23.523.215,25 C
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	14.461.125,97 C	5.268,21	9.017.409,51	23.473.267,27 C
4.2.1.1.1.02.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	31.845,12 C	0,00	0,00	31.845,12 C
4.2.1.1.1.02.03.00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	18.102,86 C	0,00	0,00	18.102,86 C
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	18.627.926,78 C	1.841.200,96	13.180.357,50	29.967.083,32 C
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	18.627.926,78 C	1.841.200,96	13.180.357,50	29.967.083,32 C
4.2.1.1.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	18.627.926,78 C	1.841.200,96	13.180.357,50	29.967.083,32 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FIN	57.552,83 C	14,76	65.492,20	123.030,27 C
4.4.2.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	57.552,83 C	14,76	65.492,20	123.030,27 C
4.4.2.4.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	57.552,83 C	14,76	65.492,20	123.030,27 C
4.4.2.4.1.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	57.552,83 C	14,76	65.492,20	123.030,27 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 Fevereiro

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	57.552,83 C	14,76	65.492,20	123.030,27 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.049.947,98 C	0,00	4.000.000,00	6.049.947,98 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.049.947,98 C	0,00	4.000.000,00	6.049.947,98 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.049.947,98 C	0,00	4.000.000,00	6.049.947,98 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.049.947,98 C	0,00	4.000.000,00	6.049.947,98 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	2.049.947,98 C	0,00	4.000.000,00	6.049.947,98 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	2.049.947,98 C	0,00	4.000.000,00	6.049.947,98 C
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	17.152.219,17 C	0,00	16.453.177,25	33.605.396,42 C
4.6.1.0.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	17.152.219,17 C	0,00	16.453.177,25	33.605.396,42 C
4.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TE	17.152.219,17 C	0,00	16.453.177,25	33.605.396,42 C
4.6.1.7.1.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TE	17.152.219,17 C	0,00	16.453.177,25	33.605.396,42 C
4.6.1.7.1.08.00.00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	17.152.219,17 C	0,00	16.453.177,25	33.605.396,42 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	713.130.244,94 D	10.069.682,16	0,00	723.199.927,10 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	708.101.353,46 D	10.069.682,16	0,00	718.171.035,62 D
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	168.534.663,00 D	0,00	0,00	168.534.663,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	168.534.663,00 D	0,00	0,00	168.534.663,00 D
5.2.1.1.0.01.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO S/DEDUÇÕES	168.534.663,00 D	0,00	0,00	168.534.663,00 D
5.2.1.1.0.01.01.00	PREVISÃO INICIAL DAS RECEITAS CORRENTES - ORÇAMENTÁRIAS	99.272.845,00 D	0,00	0,00	99.272.845,00 D
5.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - PREVISÃO INICIAL	96.472.845,00 D	0,00	0,00	96.472.845,00 D
5.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL - PREVISÃO INICIAL	2.800.000,00 D	0,00	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	69.261.818,00 D	0,00	0,00	69.261.818,00 D
5.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PREVISÃO INICIAL	69.261.818,00 D	0,00	0,00	69.261.818,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	539.566.690,46 D	10.069.682,16	0,00	549.636.372,62 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	168.534.663,00 D	0,00	0,00	168.534.663,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	168.534.663,00 D	0,00	0,00	168.534.663,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	168.534.663,00 D	0,00	0,00	168.534.663,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	168.534.663,00 D	0,00	0,00	168.534.663,00 D
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	168.534.663,00 D	0,00	0,00	168.534.663,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	168.534.663,00 D	0,00	0,00	168.534.663,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	168.534.663,00 D	0,00	0,00	168.534.663,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	61.859.053,00 D	0,00	0,00	61.859.053,00 D
5.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO RECEBIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIAS	106.675.610,00 D	0,00	0,00	106.675.610,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	202.497.364,46 D	10.069.682,16	0,00	212.567.046,62 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	118.331.137,05 D	8.391.404,10	0,00	126.722.541,15 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	82.500.000,00 D	0,00	0,00	82.500.000,00 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	27.500.000,00 D	0,00	0,00	27.500.000,00 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	27.500.000,00 D	0,00	0,00	27.500.000,00 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	27.500.000,00 D	0,00	0,00	27.500.000,00 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	27.500.000,00 D	0,00	0,00	27.500.000,00 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	27.500.000,00 D	0,00	0,00	27.500.000,00 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	6.664.909,64 D	6.713.112,24	0,00	13.378.021,88 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADA	6.664.909,64 D	6.713.112,24	0,00	13.378.021,88 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 Fevereiro

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	1.666.227,41 D	1.678.291,86	0,00	3.344.519,27 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	82.500.000,00 D	0,00	0,00	82.500.000,00 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	27.500.000,00 D	0,00	0,00	27.500.000,00 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	27.500.000,00 D	0,00	0,00	27.500.000,00 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	27.500.000,00 D	0,00	0,00	27.500.000,00 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	27.500.000,00 D	0,00	0,00	27.500.000,00 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	27.500.000,00 D	0,00	0,00	27.500.000,00 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	27.500.000,00 D	0,00	0,00	27.500.000,00 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	1.666.227,41 D	1.678.278,06	0,00	3.344.505,47 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	1.666.227,41 D	1.678.278,06	0,00	3.344.505,47 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 CREDO+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	713.130.244,94 C	46.461.805,92	56.531.488,08	723.199.927,10 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	708.101.353,46 C	46.461.764,52	56.531.446,68	718.171.035,62 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	168.534.663,00 C	24.339.246,49	24.339.246,49	168.534.663,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	135.338.109,44 C	22.492.762,56	1.846.483,93	114.691.830,81 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	135.338.109,44 C	22.492.762,56	1.846.483,93	114.691.830,81 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	84.761.771,05 C	9.246.912,86	5.268,21	75.520.126,40 C
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	81.961.771,05 C	9.017.409,51	5.268,21	72.949.629,75 C
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	2.800.000,00 C	229.503,35	0,00	2.570.496,65 C
6.2.1.1.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A REALIZAR	50.576.338,39 C	13.245.849,70	1.841.215,72	39.171.704,41 C
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	50.576.338,39 C	13.245.849,70	1.841.215,72	39.171.704,41 C
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	33.196.553,56 C	1.846.483,93	22.492.762,56	53.842.832,19 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	33.196.553,56 C	1.846.483,93	22.492.762,56	53.842.832,19 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	14.511.073,95 C	5.268,21	9.246.912,86	23.752.718,60 C
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	14.511.073,95 C	5.268,21	9.017.409,51	23.523.215,25 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	0,00	0,00	229.503,35	229.503,35 C
6.2.1.2.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	18.685.479,61 C	1.841.215,72	13.245.849,70	30.090.113,59 C
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	18.685.479,61 C	1.841.215,72	13.245.849,70	30.090.113,59 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 Fevereiro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	539.566.690,46 C	22.122.518,03	32.192.200,19	549.636.372,62 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	168.534.663,00 C	5.034.834,18	5.034.834,18	168.534.663,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	141.034.663,00 C	0,00	0,00	141.034.663,00 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	141.034.663,00 C	0,00	0,00	141.034.663,00 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	141.034.663,00 C	0,00	0,00	141.034.663,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	27.500.000,00 C	5.034.834,18	5.034.834,18	27.500.000,00 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	25.833.772,59 C	1.678.278,06	0,00	24.155.494,53 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25.833.772,59 C	1.678.278,06	0,00	24.155.494,53 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.678.278,06	1.678.278,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.678.278,06	1.678.278,06	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	0,00	1.678.278,06	1.678.278,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.678.278,06	1.678.278,06	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	1.666.227,41 C	0,00	1.678.278,06	3.344.505,47 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.666.227,41 C	0,00	1.678.278,06	3.344.505,47 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	168.534.663,00 C	0,00	0,00	168.534.663,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	168.534.663,00 C	0,00	0,00	168.534.663,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	168.534.663,00 C	0,00	0,00	168.534.663,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	61.859.053,00 C	0,00	0,00	61.859.053,00 C
6.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO CONCEDIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	106.675.610,00 C	0,00	0,00	106.675.610,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	202.497.364,46 C	17.087.683,85	27.157.366,01	212.567.046,62 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	118.331.137,05 C	0,00	8.391.404,10	126.722.541,15 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	27.500.000,00 C	0,00	0,00	27.500.000,00 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	27.500.000,00 C	0,00	0,00	27.500.000,00 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	27.500.000,00 C	0,00	0,00	27.500.000,00 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	27.500.000,00 C	0,00	0,00	27.500.000,00 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	27.500.000,00 C	0,00	0,00	27.500.000,00 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	6.664.909,64 C	0,00	6.713.112,24	13.378.021,88 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	1.666.227,41 C	0,00	1.678.278,06	3.344.505,47 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	1.666.227,41 C	0,00	1.678.278,06	3.344.505,47 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	1.666.227,41 C	0,00	1.678.278,06	3.344.505,47 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	1.666.227,41 C	0,00	1.678.278,06	3.344.505,47 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	1.666.227,41 C	0,00	1.678.291,86	3.344.519,27 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	1.666.227,41 C	0,00	1.678.291,86	3.344.519,27 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	1.666.227,41 C	0,00	1.678.291,86	3.344.519,27 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	82.500.000,00 C	15.104.502,54	15.104.502,54	82.500.000,00 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	27.500.000,00 C	5.034.834,18	5.034.834,18	27.500.000,00 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	25.833.772,59 C	1.678.278,06	0,00	24.155.494,53 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	25.833.772,59 C	1.678.278,06	0,00	24.155.494,53 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.678.278,06	1.678.278,06	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.678.278,06	1.678.278,06	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	1.666.227,41 C	1.678.278,06	3.356.556,12	3.344.505,47 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.678.278,06	1.678.278,06	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	1.666.227,41 C	0,00	1.678.278,06	3.344.505,47 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	27.500.000,00 C	5.034.834,18	5.034.834,18	27.500.000,00 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	25.833.772,59 C	1.678.278,06	0,00	24.155.494,53 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	25.833.772,59 C	1.678.278,06	0,00	24.155.494,53 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	1.678.278,06	1.678.278,06	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.678.278,06	1.678.278,06	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	1.666.227,41 C	1.678.278,06	3.356.556,12	3.344.505,47 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	1.678.278,06	1.678.278,06	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	1.666.227,41 C	0,00	1.678.278,06	3.344.505,47 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	27.500.000,00 C	5.034.834,18	5.034.834,18	27.500.000,00 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	25.833.772,59 C	1.678.278,06	0,00	24.155.494,53 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 Fevereiro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	25.833.772,59 C	1.678.278,06	0,00	24.155.494,53 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	1.678.278,06	1.678.278,06	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.678.278,06	1.678.278,06	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	0,00	1.678.278,06	1.678.278,06	0,00
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	0,00	1.678.278,06	1.678.278,06	0,00
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	1.666.227,41 C	0,00	1.678.278,06	3.344.505,47 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	1.666.227,41 C	0,00	1.678.278,06	3.344.505,47 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	1.666.227,41 C	1.983.181,31	3.661.459,37	3.344.505,47 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	305.101,65 C	304.903,25	609.806,50	610.004,90 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	304.903,25	304.903,25	0,00
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	305.101,65 C	0,00	304.903,25	610.004,90 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	1.361.125,76 C	1.678.278,06	3.051.652,87	2.734.500,57 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	1.678.278,06	1.678.278,06	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	1.361.125,76 C	0,00	1.373.374,81	2.734.500,57 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.028.891,48 C	41,40	41,40	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	41,40	41,40	41,40 C
6.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	41,40 C	41,40	0,00	0,00
6.3.2.1.1.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	13,80 C	13,80	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	13,80 C	13,80	0,00	0,00
6.3.2.1.2.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	13,80 C	13,80	0,00	0,00
6.3.2.1.2.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	13,80 C	13,80	0,00	0,00
6.3.2.1.5.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	13,80 C	13,80	0,00	0,00
6.3.2.1.5.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	13,80 C	13,80	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	41,40	41,40 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	13,80	13,80 C
6.3.2.2.1.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	0,00	0,00	13,80	13,80 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	0,00	13,80	13,80 C
6.3.2.2.2.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	0,00	0,00	13,80	13,80 C
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	0,00	13,80	13,80 C
6.3.2.2.5.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	0,00	0,00	13,80	13,80 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	3.141.992.791,36 D	33.672.585,77	26.182.434,26	3.149.482.942,87 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.968.423.190,38 D	30.011.112,60	26.182.434,26	2.972.251.868,72 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.957.215.212,38 D	30.011.112,60	26.182.434,26	1.961.043.890,72 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.957.215.212,38 D	30.011.112,60	26.182.434,26	1.961.043.890,72 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.957.215.212,38 D	30.011.112,60	26.182.434,26	1.961.043.890,72 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.957.215.212,38 D	30.011.112,60	26.182.434,26	1.961.043.890,72 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 Fevereiro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.957.215.212,38 D	30.011.112,60	26.182.434,26	1.961.043.890,72 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.011.207.978,00 D	0,00	0,00	1.011.207.978,00 D
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.011.207.978,00 D	0,00	0,00	1.011.207.978,00 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.011.207.978,00 D	0,00	0,00	1.011.207.978,00 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	168.534.663,00 D	0,00	0,00	168.534.663,00 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	168.534.663,00 D	0,00	0,00	168.534.663,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	168.534.663,00 D	0,00	0,00	168.534.663,00 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	168.534.663,00 D	0,00	0,00	168.534.663,00 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	168.534.663,00 D	0,00	0,00	168.534.663,00 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	168.534.663,00 D	0,00	0,00	168.534.663,00 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	168.534.663,00 D	0,00	0,00	168.534.663,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	168.534.663,00 D	0,00	0,00	168.534.663,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	168.534.663,00 D	0,00	0,00	168.534.663,00 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	168.534.663,00 D	0,00	0,00	168.534.663,00 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	168.534.663,00 D	0,00	0,00	168.534.663,00 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	168.534.663,00 D	0,00	0,00	168.534.663,00 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	173.569.600,98 D	3.661.473,17	0,00	177.231.074,15 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	3.637.556,47 D	3.661.473,17	0,00	7.299.029,64 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.637.556,47 D	3.661.473,17	0,00	7.299.029,64 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	1.971.329,06 D	1.983.195,11	0,00	3.954.524,17 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	305.101,65 D	304.903,25	0,00	610.004,90 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	305.101,65 D	304.903,25	0,00	610.004,90 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	1.666.227,41 D	1.678.278,06	0,00	3.344.505,47 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	1.666.227,41 D	1.678.278,06	0,00	3.344.505,47 D
7.9.4.1.2.06.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	13,80	0,00	13,80 D
7.9.4.1.2.06.01.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	0,00	13,80	0,00	13,80 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	1.666.227,41 D	1.678.278,06	0,00	3.344.505,47 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	1.666.227,41 D	1.678.278,06	0,00	3.344.505,47 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	1.666.227,41 D	1.678.278,06	0,00	3.344.505,47 D
7.9.9.0.0.00.00.00	DEMAIS CONTROLES	168.534.663,00 D	0,00	0,00	168.534.663,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	168.534.663,00 D	0,00	0,00	168.534.663,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	168.534.663,00 D	0,00	0,00	168.534.663,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	168.534.663,00 D	0,00	0,00	168.534.663,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	14.054.808,00 D	0,00	0,00	14.054.808,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	14.043.619,00 D	0,00	0,00	14.043.619,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	14.043.619,00 D	0,00	0,00	14.043.619,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	14.043.619,00 D	0,00	0,00	14.043.619,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	14.043.619,00 D	0,00	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 Fevereiro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	14.043.619,00 D	0,00	0,00	14.043.619,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	14.043.619,00 D	0,00	0,00	14.043.619,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	14.043.619,00 D	0,00	0,00	14.043.619,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	14.043.619,00 D	0,00	0,00	14.043.619,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	14.043.619,00 D	0,00	0,00	14.043.619,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	14.043.619,00 D	0,00	0,00	14.043.619,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	14.043.665,00 D	0,00	0,00	14.043.665,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	3.141.992.791,36 C	59.218.001,90	66.708.153,41	3.149.482.942,87 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.968.423.190,38 C	34.878.741,61	38.707.419,95	2.972.251.868,72 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.957.215.212,38 C	31.522.185,49	35.350.863,83	1.961.043.890,72 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.957.215.212,38 C	31.522.185,49	35.350.863,83	1.961.043.890,72 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.928.038.915,22 C	26.182.434,26	30.011.112,60	1.931.867.593,56 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.928.038.915,22 C	26.182.434,26	30.011.112,60	1.931.867.593,56 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.928.038.915,22 C	26.182.434,26	30.011.112,60	1.931.867.593,56 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	27.510.055,95 C	3.356.556,12	1.678.278,06	25.831.777,89 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	27.510.055,95 C	1.678.278,06	0,00	25.831.777,89 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.678.278,06	1.678.278,06	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	13,80 C	1.983.195,11	1.983.181,31	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	28.618,96 D	1.678.291,86	1.678.278,06	28.632,76 D
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	28.632,76 C	304.903,25	304.903,25	28.632,76 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.666.227,41 C	0,00	1.678.291,86	3.344.519,27 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.666.227,41 C	0,00	1.678.291,86	3.344.519,27 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.011.207.978,00 C	3.356.556,12	3.356.556,12	1.011.207.978,00 C
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.011.207.978,00 C	3.356.556,12	3.356.556,12	1.011.207.978,00 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.011.207.978,00 C	3.356.556,12	3.356.556,12	1.011.207.978,00 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	168.534.663,00 C	0,00	0,00	168.534.663,00 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	168.534.663,00 C	0,00	0,00	168.534.663,00 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	168.534.663,00 C	0,00	0,00	168.534.663,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	168.534.663,00 C	0,00	0,00	168.534.663,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	168.534.663,00 C	0,00	0,00	168.534.663,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	168.534.663,00 C	0,00	0,00	168.534.663,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	168.534.663,00 C	1.678.278,06	1.678.278,06	168.534.663,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	141.034.663,00 C	0,00	0,00	141.034.663,00 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	27.500.000,00 C	1.678.278,06	1.678.278,06	27.500.000,00 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	25.833.772,59 C	1.678.278,06	0,00	24.155.494,53 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	1.666.227,41 C	0,00	1.678.278,06	3.344.505,47 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 Execucao
*Mês de Referência igual a Fevereiro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	168.534.663,00 C	1.678.278,06	1.678.278,06	168.534.663,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	166.868.435,59 C	1.678.278,06	0,00	165.190.157,53 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	1.666.227,41 C	0,00	1.678.278,06	3.344.505,47 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	168.534.663,00 C	0,00	0,00	168.534.663,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	168.534.663,00 C	0,00	0,00	168.534.663,00 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	173.569.600,98 C	24.339.260,29	28.000.733,46	177.231.074,15 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	3.637.556,47 C	13,80	3.661.486,97	7.299.029,64 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.637.556,47 C	13,80	3.661.486,97	7.299.029,64 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	1.971.329,06 C	0,00	1.983.181,31	3.954.510,37 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	305.101,65 C	0,00	304.903,25	610.004,90 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	305.101,65 C	0,00	304.903,25	610.004,90 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	1.666.227,41 C	0,00	1.678.278,06	3.344.505,47 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	1.666.227,41 C	0,00	1.678.278,06	3.344.505,47 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	1.666.227,41 C	0,00	1.678.291,86	3.344.519,27 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	1.666.227,41 C	0,00	1.678.291,86	3.344.519,27 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	1.666.227,41 C	0,00	1.678.291,86	3.344.519,27 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	13,80	13,80	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	0,00	13,80	0,00	13,80 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	0,00	0,00	13,80	13,80 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	168.534.663,00 C	24.339.246,49	24.339.246,49	168.534.663,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	168.534.663,00 C	24.339.246,49	24.339.246,49	168.534.663,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	135.338.109,44 C	22.492.762,56	1.846.483,93	114.691.830,81 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	135.338.109,44 C	22.492.762,56	1.846.483,93	114.691.830,81 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	19.141.745,56 D	0,00	0,00	19.141.745,56 D
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	14.043.619,00 C	22.492.762,56	1.846.483,93	6.602.659,63 D
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	14.043.619,00 C	0,00	0,00	14.043.619,00 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	14.043.619,00 C	0,00	0,00	14.043.619,00 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	14.043.619,00 C	0,00	0,00	14.043.619,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	14.043.619,00 C	0,00	0,00	14.043.619,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	14.043.619,00 C	0,00	0,00	14.043.619,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	14.043.619,00 C	0,00	0,00	14.043.619,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	14.043.619,00 C	0,00	0,00	14.043.619,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	14.043.619,00 C	0,00	0,00	14.043.619,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	14.043.619,00 C	0,00	0,00	14.043.619,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	14.043.665,00 C	0,00	0,00	14.043.665,00 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 Execucao
*Mês de Referência igual a Fevereiro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.2.00.00.00	(-) RECEITA PROGRAMADA REALIZADA - CLASSIF. RECEITA	33.196.553,56 C	1.846.483,93	22.492.762,56	53.842.832,19 C
8.9.9.1.2.00.00.01	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	33.196.553,56 C	0,00	0,00	33.196.553,56 C
8.9.9.1.2.00.00.02	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	0,00	1.846.483,93	22.492.762,56	20.646.278,63 C
TOTAL GERAL		0,00	259.469.138,22	259.469.138,22	0,00