



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 Março

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.0.00.00.00	ATIVO	2.764.807.470,42 D	92.848.628,83	56.672.397,82	2.800.983.701,43 D
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.514.685.662,78 D	92.848.628,83	56.672.397,82	2.550.861.893,79 D
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	29.158.787,31 D	32.088.164,03	31.292.829,21	29.954.122,13 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	29.158.787,31 D	32.088.164,03	31.292.829,21	29.954.122,13 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	29.158.787,31 D	28.522.789,76	27.727.454,94	29.954.122,13 D
1.1.1.1.1.06.00.00	CONTA ÚNICA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	29.158.787,31 D	28.522.789,76	27.727.454,94	29.954.122,13 D
1.1.1.1.1.06.03.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	29.158.787,31 D	28.522.789,76	27.727.454,94	29.954.122,13 D
1.1.1.1.1.06.03.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - BANCO DO BRASIL	27.152.224,02 D	28.522.789,76	27.727.454,94	27.947.558,84 D
1.1.1.1.1.06.03.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.006.563,29 D	0,00	0,00	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	3.565.374,27	3.565.374,27	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.565.374,27	3.565.374,27	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	3.565.374,27	3.565.374,27	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	3.565.374,27	3.565.374,27	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	25.319.718,97	25.319.718,97	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	25.319.718,97	25.319.718,97	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.026.697,23	9.026.697,23	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.026.697,23	9.026.697,23	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	9.026.697,23	9.026.697,23	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	16.293.021,74	16.293.021,74	0,00
1.1.2.1.2.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	16.293.021,74	16.293.021,74	0,00
1.1.2.1.2.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	16.293.021,74	16.293.021,74	0,00
1.1.4.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	2.485.526.875,47 D	35.440.745,83	59.849,64	2.520.907.771,66 D
1.1.4.1.0.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.596.846.572,18 D	28.947.040,11	0,00	2.625.793.612,29 D
1.1.4.1.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.596.846.572,18 D	28.947.040,11	0,00	2.625.793.612,29 D
1.1.4.1.1.09.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.596.846.572,18 D	28.947.040,11	0,00	2.625.793.612,29 D
1.1.4.1.1.09.04.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	2.111.711.215,16 D	18.800.336,71	0,00	2.130.511.551,87 D
1.1.4.1.1.09.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (P)	485.135.357,02 D	10.146.703,40	0,00	495.282.060,42 D
1.1.4.9.0.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	111.319.696,71 C	6.493.705,72	59.849,64	104.885.840,63 C
1.1.4.9.1.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	111.319.696,71 C	6.493.705,72	59.849,64	104.885.840,63 C
1.1.4.9.1.01.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	111.319.696,71 C	6.493.705,72	59.849,64	104.885.840,63 C
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	250.121.807,64 D	0,00	0,00	250.121.807,64 D
1.2.1.0.0.00.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	250.121.807,64 D	0,00	0,00	250.121.807,64 D
1.2.1.1.0.00.00.00	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 Previdenciárias 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 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	245.060.828,93 D	0,00	0,00	245.060.828,93 D
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.685.174.543,53 C	2.049.276,07	2.049.276,07	2.685.174.543,53 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	2.049.276,07	2.049.276,07	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.728.500,58	1.728.500,58	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 Março

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.728.500,58	1.728.500,58	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.728.500,58	1.728.500,58	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	1.728.500,58	1.728.500,58	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	1.728.500,58	1.728.500,58	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	1.728.500,58	1.728.500,58	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.295,03	2.295,03	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.295,03	2.295,03	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.295,03	2.295,03	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.295,03	2.295,03	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	0,00	2.295,03	2.295,03	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	2.295,03	2.295,03	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	318.480,46	318.480,46	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	318.480,46	318.480,46	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	318.480,46	318.480,46	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	0,00	318.480,46	318.480,46	0,00
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	0,00	51.802,39	51.802,39	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	116.451,97	116.451,97	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	150.226,10	150.226,10	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
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



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 Março

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	13.635.746,35 D	5.356.019,52	0,00	18.991.765,87 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.344.505,47 D	1.728.500,58	0,00	5.073.006,05 D
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.908.604,36 D	1.017.541,20	0,00	2.926.145,56 D
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	1.908.604,36 D	1.017.541,20	0,00	2.926.145,56 D
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.908.604,36 D	1.017.541,20	0,00	2.926.145,56 D
3.2.1.1.1.01.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.908.604,36 D	1.017.541,20	0,00	2.926.145,56 D
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.908.604,36 D	1.017.541,20	0,00	2.926.145,56 D
3.2.2.0.0.00.00.00	PENSÕES	1.435.901,11 D	710.959,38	0,00	2.146.860,49 D
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSÕES - RPPS	1.435.901,11 D	710.959,38	0,00	2.146.860,49 D
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.435.901,11 D	710.959,38	0,00	2.146.860,49 D
3.2.2.1.1.01.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES	1.435.901,11 D	710.959,38	0,00	2.146.860,49 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	8.375.038,03 D	3.565.374,27	0,00	11.940.412,30 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.375.038,03 D	3.565.374,27	0,00	11.940.412,30 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.375.038,03 D	3.565.374,27	0,00	11.940.412,30 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	8.375.038,03 D	3.565.374,27	0,00	11.940.412,30 D
3.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE CONCEDIDO	2.325.090,05 D	1.287.367,89	0,00	3.612.457,94 D
3.5.1.1.2.02.01.00	REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	2.325.090,05 D	1.287.367,89	0,00	3.612.457,94 D
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	6.049.947,98 D	2.278.006,38	0,00	8.327.954,36 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	6.049.947,98 D	2.278.006,38	0,00	8.327.954,36 D
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.916.202,85 D	59.849,64	0,00	1.976.052,49 D
3.6.1.0.0.00.00.00	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.916.202,85 D	59.849,64	0,00	1.976.052,49 D
3.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	1.916.202,85 D	59.849,64	0,00	1.976.052,49 D
3.6.1.7.1.00.00.00	VPD COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.916.202,85 D	59.849,64	0,00	1.976.052,49 D
3.6.1.7.1.08.00.00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	1.916.202,85 D	59.849,64	0,00	1.976.052,49 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	2.295,03	0,00	2.295,03 D
3.7.2.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.295,03	0,00	2.295,03 D
3.7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.295,03	0,00	2.295,03 D
3.7.2.1.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.295,03	0,00	2.295,03 D
3.7.2.1.3.02.00.00	PIS/PASEP	0,00	2.295,03	0,00	2.295,03 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	93.268.673,24 C	1.352.941,97	42.885.192,50	134.800.923,77 C
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	53.490.298,57 C	1.352.941,97	23.909.431,81	76.046.788,41 C
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	53.490.298,57 C	1.352.941,97	23.909.431,81	76.046.788,41 C
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	53.490.298,57 C	1.352.941,97	23.909.431,81	76.046.788,41 C
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	23.523.215,25 C	0,00	9.026.697,23	32.549.912,48 C
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	23.523.215,25 C	0,00	9.026.697,23	32.549.912,48 C
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	23.473.267,27 C	0,00	8.974.894,84	32.448.162,11 C
4.2.1.1.1.02.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	31.845,12 C	0,00	36.308,59	68.153,71 C
4.2.1.1.1.02.03.00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	18.102,86 C	0,00	15.493,80	33.596,66 C
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	29.967.083,32 C	1.352.941,97	14.882.734,58	43.496.875,93 C
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	29.967.083,32 C	1.352.941,97	14.882.734,58	43.496.875,93 C
4.2.1.1.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	29.967.083,32 C	1.352.941,97	14.882.734,58	43.496.875,93 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FIN	123.030,27 C	0,00	57.345,19	180.375,46 C
4.4.2.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	123.030,27 C	0,00	57.345,19	180.375,46 C
4.4.2.4.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	123.030,27 C	0,00	57.345,19	180.375,46 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 Março

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.4.2.4.1.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	123.030,27 C	0,00	57.345,19	180.375,46 C
4.4.2.4.1.13.00.00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	123.030,27 C	0,00	57.345,19	180.375,46 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.049.947,98 C	0,00	2.278.006,38	8.327.954,36 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.049.947,98 C	0,00	2.278.006,38	8.327.954,36 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.049.947,98 C	0,00	2.278.006,38	8.327.954,36 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	6.049.947,98 C	0,00	2.278.006,38	8.327.954,36 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	6.049.947,98 C	0,00	2.278.006,38	8.327.954,36 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	6.049.947,98 C	0,00	2.278.006,38	8.327.954,36 C
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	33.605.396,42 C	0,00	16.640.409,12	50.245.805,54 C
4.6.1.0.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	33.605.396,42 C	0,00	16.640.409,12	50.245.805,54 C
4.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TE	33.605.396,42 C	0,00	16.640.409,12	50.245.805,54 C
4.6.1.7.1.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TE	33.605.396,42 C	0,00	16.640.409,12	50.245.805,54 C
4.6.1.7.1.08.00.00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	33.605.396,42 C	0,00	16.640.409,12	50.245.805,54 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	723.199.927,10 D	10.384.773,66	0,00	733.584.700,76 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	718.171.035,62 D	10.384.773,66	0,00	728.555.809,28 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	549.636.372,62 D	10.384.773,66	0,00	560.021.146,28 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	212.567.046,62 D	10.384.773,66	0,00	222.951.820,28 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	126.722.541,15 D	8.653.978,05	0,00	135.376.519,20 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



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 Março

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	13.378.021,88 D	6.923.182,44	0,00	20.301.204,32 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	13.378.021,88 D	6.923.182,44	0,00	20.301.204,32 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	3.344.519,27 D	1.730.795,61	0,00	5.075.314,88 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	3.344.505,47 D	1.730.795,61	0,00	5.075.301,08 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	3.344.505,47 D	1.730.795,61	0,00	5.075.301,08 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	723.199.927,10 C	48.138.542,36	58.523.316,02	733.584.700,76 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	718.171.035,62 C	48.138.542,36	58.523.316,02	728.555.809,28 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	168.534.663,00 C	25.319.718,97	25.319.718,97	168.534.663,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	114.691.830,81 C	23.966.777,00	1.352.941,97	92.077.995,78 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	114.691.830,81 C	23.966.777,00	1.352.941,97	92.077.995,78 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	75.520.126,40 C	9.026.697,23	0,00	66.493.429,17 C
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	72.949.629,75 C	9.026.697,23	0,00	63.922.932,52 C
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	2.570.496,65 C	0,00	0,00	2.570.496,65 C
6.2.1.1.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A REALIZAR	39.171.704,41 C	14.940.079,77	1.352.941,97	25.584.566,61 C
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	39.171.704,41 C	14.940.079,77	1.352.941,97	25.584.566,61 C
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	53.842.832,19 C	1.352.941,97	23.966.777,00	76.456.667,22 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	53.842.832,19 C	1.352.941,97	23.966.777,00	76.456.667,22 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	23.752.718,60 C	0,00	9.026.697,23	32.779.415,83 C
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	23.523.215,25 C	0,00	9.026.697,23	32.549.912,48 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	229.503,35 C	0,00	0,00	229.503,35 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 Março

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.1.2.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	30.090.113,59 C	1.352.941,97	14.940.079,77	43.677.251,39 C
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	30.090.113,59 C	1.352.941,97	14.940.079,77	43.677.251,39 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	549.636.372,62 C	22.818.823,39	33.203.597,05	560.021.146,28 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	168.534.663,00 C	5.192.386,83	5.192.386,83	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	5.192.386,83	5.192.386,83	27.500.000,00 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	24.155.494,53 C	1.730.795,61	0,00	22.424.698,92 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	24.155.494,53 C	1.730.795,61	0,00	22.424.698,92 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.730.795,61	1.730.795,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.730.795,61	1.730.795,61	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	0,00	1.730.795,61	1.730.795,61	0,00
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.730.795,61	1.730.795,61	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	3.344.505,47 C	0,00	1.730.795,61	5.075.301,08 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.344.505,47 C	0,00	1.730.795,61	5.075.301,08 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	212.567.046,62 C	17.626.436,56	28.011.210,22	222.951.820,28 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	126.722.541,15 C	0,00	8.653.978,05	135.376.519,20 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	13.378.021,88 C	0,00	6.923.182,44	20.301.204,32 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	3.344.505,47 C	0,00	1.730.795,61	5.075.301,08 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	3.344.505,47 C	0,00	1.730.795,61	5.075.301,08 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	3.344.505,47 C	0,00	1.730.795,61	5.075.301,08 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	3.344.505,47 C	0,00	1.730.795,61	5.075.301,08 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	3.344.519,27 C	0,00	1.730.795,61	5.075.314,88 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	3.344.519,27 C	0,00	1.730.795,61	5.075.314,88 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	3.344.519,27 C	0,00	1.730.795,61	5.075.314,88 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	82.500.000,00 C	15.577.160,49	15.577.160,49	82.500.000,00 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	27.500.000,00 C	5.192.386,83	5.192.386,83	27.500.000,00 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	24.155.494,53 C	1.730.795,61	0,00	22.424.698,92 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	24.155.494,53 C	1.730.795,61	0,00	22.424.698,92 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.730.795,61	1.730.795,61	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.730.795,61	1.730.795,61	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	3.344.505,47 C	1.730.795,61	3.461.591,22	5.075.301,08 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.730.795,61	1.730.795,61	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	3.344.505,47 C	0,00	1.730.795,61	5.075.301,08 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	27.500.000,00 C	5.192.386,83	5.192.386,83	27.500.000,00 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	24.155.494,53 C	1.730.795,61	0,00	22.424.698,92 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	24.155.494,53 C	1.730.795,61	0,00	22.424.698,92 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	1.730.795,61	1.730.795,61	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.730.795,61	1.730.795,61	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	3.344.505,47 C	1.730.795,61	3.461.591,22	5.075.301,08 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	1.730.795,61	1.730.795,61	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 Março

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	3.344.505,47 C	0,00	1.730.795,61	5.075.301,08 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	27.500.000,00 C	5.192.386,83	5.192.386,83	27.500.000,00 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	24.155.494,53 C	1.730.795,61	0,00	22.424.698,92 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	24.155.494,53 C	1.730.795,61	0,00	22.424.698,92 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	1.730.795,61	1.730.795,61	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.730.795,61	1.730.795,61	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	0,00	1.730.795,61	1.730.795,61	0,00
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	0,00	1.730.795,61	1.730.795,61	0,00
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	3.344.505,47 C	0,00	1.730.795,61	5.075.301,08 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	3.344.505,47 C	0,00	1.730.795,61	5.075.301,08 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	3.344.505,47 C	2.049.276,07	3.780.071,68	5.075.301,08 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	610.004,90 C	318.480,46	636.960,92	928.485,36 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	318.480,46	318.480,46	0,00
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	610.004,90 C	0,00	318.480,46	928.485,36 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	2.734.500,57 C	1.730.795,61	3.143.110,76	4.146.815,72 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	1.730.795,61	1.730.795,61	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	2.734.500,57 C	0,00	1.412.315,15	4.146.815,72 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
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	41,40 C	0,00	0,00	41,40 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	13,80 C	0,00	0,00	13,80 C
6.3.2.2.1.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	13,80 C	0,00	0,00	13,80 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	13,80 C	0,00	0,00	13,80 C
6.3.2.2.2.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	13,80 C	0,00	0,00	13,80 C
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	13,80 C	0,00	0,00	13,80 C
6.3.2.2.5.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	13,80 C	0,00	0,00	13,80 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	3.149.482.942,87 D	30.024.855,06	23.718.652,95	3.155.789.144,98 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.972.251.868,72 D	26.244.783,38	23.718.652,95	2.974.777.999,15 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.961.043.890,72 D	26.244.783,38	23.718.652,95	1.963.570.021,15 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.961.043.890,72 D	26.244.783,38	23.718.652,95	1.963.570.021,15 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.961.043.890,72 D	26.244.783,38	23.718.652,95	1.963.570.021,15 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.961.043.890,72 D	26.244.783,38	23.718.652,95	1.963.570.021,15 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.961.043.890,72 D	26.244.783,38	23.718.652,95	1.963.570.021,15 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 ORCAMENTO	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



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 Março

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	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	177.231.074,15 D	3.780.071,68	0,00	181.011.145,83 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	7.299.029,64 D	3.780.071,68	0,00	11.079.101,32 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.299.029,64 D	3.780.071,68	0,00	11.079.101,32 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	3.954.524,17 D	2.049.276,07	0,00	6.003.800,24 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	610.004,90 D	318.480,46	0,00	928.485,36 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M O V I M E N T O D E V E D O R	610.004,90 D	318.480,46	0,00	928.485,36 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	3.344.505,47 D	1.730.795,61	0,00	5.075.301,08 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	3.344.505,47 D	1.730.795,61	0,00	5.075.301,08 D
7.9.4.1.2.06.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	13,80 D	0,00	0,00	13,80 D
7.9.4.1.2.06.01.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	13,80 D	0,00	0,00	13,80 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	3.344.505,47 D	1.730.795,61	0,00	5.075.301,08 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	3.344.505,47 D	1.730.795,61	0,00	5.075.301,08 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	3.344.505,47 D	1.730.795,61	0,00	5.075.301,08 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
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



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 Março

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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 CREDITORES	3.149.482.942,87 C	58.010.830,43	64.317.032,54	3.155.789.144,98 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.972.251.868,72 C	32.691.111,46	35.217.241,89	2.974.777.999,15 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.961.043.890,72 C	29.229.520,24	31.755.650,67	1.963.570.021,15 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.961.043.890,72 C	29.229.520,24	31.755.650,67	1.963.570.021,15 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.931.867.593,56 C	23.718.652,95	26.244.783,38	1.934.393.723,99 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.931.867.593,56 C	23.718.652,95	26.244.783,38	1.934.393.723,99 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.931.867.593,56 C	23.718.652,95	26.244.783,38	1.934.393.723,99 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	25.831.777,89 C	3.461.591,22	1.730.795,61	24.100.982,28 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	25.831.777,89 C	1.730.795,61	0,00	24.100.982,28 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.730.795,61	1.730.795,61	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	2.049.276,07	2.049.276,07	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	28.632,76 D	1.730.795,61	1.730.795,61	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	318.480,46	318.480,46	28.632,76 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.344.519,27 C	0,00	1.730.795,61	5.075.314,88 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.344.519,27 C	0,00	1.730.795,61	5.075.314,88 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.011.207.978,00 C	3.461.591,22	3.461.591,22	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	3.461.591,22	3.461.591,22	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	3.461.591,22	3.461.591,22	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	1.730.795,61	1.730.795,61	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	1.730.795,61	1.730.795,61	27.500.000,00 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	24.155.494,53 C	1.730.795,61	0,00	22.424.698,92 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	3.344.505,47 C	0,00	1.730.795,61	5.075.301,08 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	168.534.663,00 C	1.730.795,61	1.730.795,61	168.534.663,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	165.190.157,53 C	1.730.795,61	0,00	163.459.361,92 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	3.344.505,47 C	0,00	1.730.795,61	5.075.301,08 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



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 Março

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	177.231.074,15 C	25.319.718,97	29.099.790,65	181.011.145,83 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	7.299.029,64 C	0,00	3.780.071,68	11.079.101,32 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.299.029,64 C	0,00	3.780.071,68	11.079.101,32 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	3.954.510,37 C	0,00	2.049.276,07	6.003.786,44 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	610.004,90 C	0,00	318.480,46	928.485,36 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	610.004,90 C	0,00	318.480,46	928.485,36 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	3.344.505,47 C	0,00	1.730.795,61	5.075.301,08 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	3.344.505,47 C	0,00	1.730.795,61	5.075.301,08 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	3.344.519,27 C	0,00	1.730.795,61	5.075.314,88 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	3.344.519,27 C	0,00	1.730.795,61	5.075.314,88 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	3.344.519,27 C	0,00	1.730.795,61	5.075.314,88 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	13,80 D	0,00	0,00	13,80 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	13,80 C	0,00	0,00	13,80 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	168.534.663,00 C	25.319.718,97	25.319.718,97	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	25.319.718,97	25.319.718,97	168.534.663,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	114.691.830,81 C	23.966.777,00	1.352.941,97	92.077.995,78 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	114.691.830,81 C	23.966.777,00	1.352.941,97	92.077.995,78 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	6.602.659,63 D	0,00	0,00	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	23.966.777,00	1.352.941,97	8.570.216,03 D
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
8.9.9.1.2.00.00.00	(-) RECEITA PROGRAMADA REALIZADA - CLASSIF. RECEITA	53.842.832,19 C	1.352.941,97	23.966.777,00	76.456.667,22 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	20.646.278,63 C	0,00	0,00	20.646.278,63 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 Marco

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.2.00.00.03	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	0,00	1.352.941,97	23.966.777,00	22.613.835,03 C
	TOTAL GERAL	0,00	248.165.867,90	248.165.867,90	0,00