



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 Abril

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	2.800.983.701,43 D	87.849.129,40	69.032.703,50	2.819.800.127,33 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.550.861.893,79 D	86.539.811,19	67.723.385,29	2.569.678.319,69 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	29.954.122,13 D	27.752.084,77	29.144.447,72	28.561.759,18 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	29.954.122,13 D	27.752.084,77	29.144.447,72	28.561.759,18 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	29.954.122,13 D	26.547.932,12	27.940.295,07	28.561.759,18 D
1.1.1.1.1.06.00.00	CONTA ÚNICA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	29.954.122,13 D	26.547.932,12	27.940.295,07	28.561.759,18 D
1.1.1.1.1.06.03.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	29.954.122,13 D	26.547.932,12	27.940.295,07	28.561.759,18 D
1.1.1.1.1.06.03.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - BANCO DO BRASIL	27.947.558,84 D	26.547.932,12	27.940.295,07	26.555.195,89 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	1.204.152,65	1.204.152,65	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.204.152,65	1.204.152,65	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	1.204.152,65	1.204.152,65	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	1.204.152,65	1.204.152,65	0,00
1.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	27.825.026,68	27.825.026,68	0,00
1.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	27.825.026,68	27.825.026,68	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.125.522,20	9.125.522,20	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.125.522,20	9.125.522,20	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	9.125.522,20	9.125.522,20	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	18.482.920,85	18.482.920,85	0,00
1.1.2.1.2.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	18.482.920,85	18.482.920,85	0,00
1.1.2.1.2.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	18.482.920,85	18.482.920,85	0,00
1.1.2.1.5.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	216.583,63	216.583,63	0,00
1.1.2.1.5.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTER-MUNICÍPIO	0,00	216.583,63	216.583,63	0,00
1.1.2.1.5.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	216.583,63	216.583,63	0,00
1.1.4.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	2.520.907.771,66 D	30.962.699,74	10.753.910,89	2.541.116.560,51 D
1.1.4.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.625.793.612,29 D	30.962.699,74	2.127.548,78	2.654.628.763,25 D
1.1.4.1.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.625.793.612,29 D	30.962.699,74	2.127.548,78	2.654.628.763,25 D
1.1.4.1.1.09.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.625.793.612,29 D	30.962.699,74	2.127.548,78	2.654.628.763,25 D
1.1.4.1.1.09.04.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	2.130.511.551,87 D	21.316.273,09	1.517.671,49	2.150.310.153,47 D
1.1.4.1.1.09.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (P)	495.282.060,42 D	9.646.426,65	609.877,29	504.318.609,78 D
1.1.4.9.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	104.885.840,63 C	0,00	8.626.362,11	113.512.202,74 C
1.1.4.9.1.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	104.885.840,63 C	0,00	8.626.362,11	113.512.202,74 C
1.1.4.9.1.01.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	104.885.840,63 C	0,00	8.626.362,11	113.512.202,74 C
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	250.121.807,64 D	1.309.318,21	1.309.318,21	250.121.807,64 D
1.2.1.0.00.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	250.121.807,64 D	1.309.318,21	1.309.318,21	250.121.807,64 D
1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	250.121.807,64 D	1.309.318,21	1.309.318,21	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	1.309.318,21	3.751.660,50 D
1.2.1.1.1.06.00.00	Contribuições do RPPS a receber - servidor aposentado pensionista	5.060.978,71 D	0,00	1.309.318,21	3.751.660,50 D
1.2.1.1.1.06.01.00	Contribuições do RPPS a receber - servidor aposentado pensionista -	5.060.978,71 D	0,00	1.309.318,21	3.751.660,50 D
1.2.1.1.2.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	245.060.828,93 D	1.309.318,21	0,00	246.370.147,14 D
1.2.1.1.2.06.00.00	Contribuições Previdenciários do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista	245.060.828,93 D	1.309.318,21	0,00	246.370.147,14 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 Abril

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.1.1.2.06.01.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	1.309.318,21	0,00	1.309.318,21 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	5.138.572,14	5.138.572,14	2.685.174.543,53 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	5.138.572,14	5.138.572,14	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	4.380.968,13	4.380.968,13	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	4.380.968,13	4.380.968,13	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.380.968,13	4.380.968,13	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	4.380.968,13	4.380.968,13	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	4.380.968,13	4.380.968,13	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	4.380.968,13	4.380.968,13	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	757.604,01	757.604,01	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	757.604,01	757.604,01	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	757.604,01	757.604,01	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	0,00	757.604,01	757.604,01	0,00
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	0,00	138.015,91	138.015,91	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	262.249,87	262.249,87	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	357.338,23	357.338,23	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 Abril

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	18.991.765,87 D	13.898.295,35	2.173.836,94	30.716.224,28 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.073.006,05 D	3.959.941,69	2.173.836,94	6.859.110,80 D
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.926.145,56 D	3.250.672,83	2.173.748,62	4.003.069,77 D
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	2.926.145,56 D	3.250.672,83	2.173.748,62	4.003.069,77 D
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.926.145,56 D	3.250.672,83	2.173.748,62	4.003.069,77 D
3.2.1.1.1.01.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2.926.145,56 D	3.250.672,83	2.173.748,62	4.003.069,77 D
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.926.145,56 D	3.250.672,83	2.173.748,62	4.003.069,77 D
3.2.2.0.0.00.00.00	PENSÕES	2.146.860,49 D	709.268,86	88,32	2.856.041,03 D
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSÕES - RPPS	2.146.860,49 D	709.268,86	88,32	2.856.041,03 D
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.146.860,49 D	709.268,86	88,32	2.856.041,03 D
3.2.2.1.1.01.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES	2.146.860,49 D	709.268,86	88,32	2.856.041,03 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	11.940.412,30 D	1.311.991,55	0,00	13.252.403,85 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.940.412,30 D	1.311.991,55	0,00	13.252.403,85 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.940.412,30 D	1.311.991,55	0,00	13.252.403,85 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	11.940.412,30 D	1.311.991,55	0,00	13.252.403,85 D
3.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE CONCEDIDO	3.612.457,94 D	1.204.152,65	0,00	4.816.610,59 D
3.5.1.1.2.02.01.00	REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	3.612.457,94 D	1.204.152,65	0,00	4.816.610,59 D
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	8.327.954,36 D	107.838,90	0,00	8.435.793,26 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	8.327.954,36 D	107.838,90	0,00	8.435.793,26 D
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.976.052,49 D	8.626.362,11	0,00	10.602.414,60 D
3.6.1.0.0.00.00.00	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.976.052,49 D	8.626.362,11	0,00	10.602.414,60 D
3.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	1.976.052,49 D	8.626.362,11	0,00	10.602.414,60 D
3.6.1.7.1.00.00.00	VPD COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.976.052,49 D	8.626.362,11	0,00	10.602.414,60 D
3.6.1.7.1.08.00.00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	1.976.052,49 D	8.626.362,11	0,00	10.602.414,60 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	2.295,03 D	0,00	0,00	2.295,03 D
3.7.2.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.295,03 D	0,00	0,00	2.295,03 D
3.7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.295,03 D	0,00	0,00	2.295,03 D
3.7.2.1.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	2.295,03 D	0,00	0,00	2.295,03 D
3.7.2.1.3.02.00.00	PIS/PASEP	2.295,03 D	0,00	0,00	2.295,03 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	134.800.923,77 C	3.519.203,96	34.060.088,27	165.341.808,08 C
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	76.046.788,41 C	3.519.203,96	24.030.948,85	96.558.533,30 C
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	76.046.788,41 C	3.519.203,96	24.030.948,85	96.558.533,30 C
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	76.046.788,41 C	3.519.203,96	24.030.948,85	96.558.533,30 C
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	32.549.912,48 C	10.581,22	9.114.940,98	41.654.272,24 C
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	32.549.912,48 C	10.581,22	9.114.940,98	41.654.272,24 C
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	32.448.162,11 C	10.581,22	9.058.904,47	41.496.485,36 C
4.2.1.1.1.02.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	68.153,71 C	0,00	40.989,70	109.143,41 C
4.2.1.1.1.02.03.00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	33.596,66 C	0,00	15.046,81	48.643,47 C
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	43.496.875,93 C	3.508.622,74	14.916.007,87	54.904.261,06 C
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	43.496.875,93 C	3.508.622,74	14.916.007,87	54.904.261,06 C
4.2.1.1.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	43.496.875,93 C	3.508.622,74	14.916.007,87	54.904.261,06 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FIN	180.375,46 C	0,00	58.290,24	238.665,70 C
4.4.2.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	180.375,46 C	0,00	58.290,24	238.665,70 C
4.4.2.4.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	180.375,46 C	0,00	58.290,24	238.665,70 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 Abril

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	180.375,46 C	0,00	58.290,24	238.665,70 C
4.4.2.4.1.13.00.00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	180.375,46 C	0,00	58.290,24	238.665,70 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.327.954,36 C	0,00	107.838,90	8.435.793,26 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.327.954,36 C	0,00	107.838,90	8.435.793,26 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.327.954,36 C	0,00	107.838,90	8.435.793,26 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	8.327.954,36 C	0,00	107.838,90	8.435.793,26 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	8.327.954,36 C	0,00	107.838,90	8.435.793,26 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	8.327.954,36 C	0,00	107.838,90	8.435.793,26 C
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	50.245.805,54 C	0,00	9.646.426,65	59.892.232,19 C
4.6.1.0.0.00.00.00	REAValiação DE ATIVOS	50.245.805,54 C	0,00	9.646.426,65	59.892.232,19 C
4.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TE	50.245.805,54 C	0,00	9.646.426,65	59.892.232,19 C
4.6.1.7.1.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TE	50.245.805,54 C	0,00	9.646.426,65	59.892.232,19 C
4.6.1.7.1.08.00.00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	50.245.805,54 C	0,00	9.646.426,65	59.892.232,19 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	216.583,63	216.583,63 C
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	216.583,63	216.583,63 C
4.9.9.2.0.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00	0,00	216.583,63	216.583,63 C
4.9.9.2.5.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	216.583,63	216.583,63 C
4.9.9.2.5.01.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00	0,00	216.583,63	216.583,63 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	733.584.700,76 D	21.592.534,92	10.875.906,42	744.301.329,26 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	728.555.809,28 D	21.592.534,92	10.875.906,42	739.272.437,78 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 FINANCEIRO	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	560.021.146,28 D	21.592.534,92	10.875.906,42	570.737.774,78 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	222.951.820,28 D	21.592.534,92	10.875.906,42	233.668.448,78 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	135.376.519,20 D	17.632.593,23	8.702.069,48	144.307.042,95 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



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 Abril

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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 LIQUIDADADA	20.301.204,32 D	15.839.766,76	8.695.347,76	27.445.623,32 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	20.301.204,32 D	15.839.766,76	8.695.347,76	27.445.623,32 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	5.075.314,88 D	1.792.826,47	6.721,72	6.861.419,63 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	5.075.301,08 D	3.959.941,69	2.173.836,94	6.861.405,83 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	5.075.301,08 D	3.959.941,69	2.173.836,94	6.861.405,83 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	733.584.700,76 C	98.550.689,11	109.267.317,61	744.301.329,26 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	728.555.809,28 C	98.550.689,11	109.267.317,61	739.272.437,78 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	168.534.663,00 C	28.434.903,97	28.434.903,97	168.534.663,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	92.077.995,78 C	24.915.700,01	3.519.203,96	70.681.499,73 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	92.077.995,78 C	24.915.700,01	3.519.203,96	70.681.499,73 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	66.493.429,17 C	9.941.401,90	10.581,22	56.562.608,49 C
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	63.922.932,52 C	9.114.940,98	10.581,22	54.818.572,76 C
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	2.570.496,65 C	609.877,29	0,00	1.960.619,36 C
6.2.1.1.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	0,00	216.583,63	0,00	216.583,63 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 Abril

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.1.1.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A REALIZAR	25.584.566,61 C	14.974.298,11	3.508.622,74	14.118.891,24 C
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	25.584.566,61 C	14.974.298,11	3.508.622,74	14.118.891,24 C
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	76.456.667,22 C	3.519.203,96	24.915.700,01	97.853.163,27 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	76.456.667,22 C	3.519.203,96	24.915.700,01	97.853.163,27 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	32.779.415,83 C	10.581,22	9.941.401,90	42.710.236,51 C
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	32.549.912,48 C	10.581,22	9.114.940,98	41.654.272,24 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	229.503,35 C	0,00	609.877,29	839.380,64 C
6.2.1.2.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	0,00	0,00	216.583,63	216.583,63 C
6.2.1.2.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	43.677.251,39 C	3.508.622,74	14.974.298,11	55.142.926,76 C
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	43.677.251,39 C	3.508.622,74	14.974.298,11	55.142.926,76 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	560.021.146,28 C	70.115.785,14	80.832.413,64	570.737.774,78 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	168.534.663,00 C	14.067.105,45	14.067.105,45	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	14.067.105,45	14.067.105,45	27.500.000,00 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	22.424.698,92 C	3.959.941,69	2.173.836,94	20.638.594,17 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	22.424.698,92 C	3.959.941,69	2.173.836,94	20.638.594,17 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	6.133.778,63	6.133.778,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	6.133.778,63	6.133.778,63	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	0,00	3.966.663,41	3.966.663,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.966.663,41	3.966.663,41	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	5.075.301,08 C	6.721,72	1.792.826,47	6.861.405,83 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.075.301,08 C	6.721,72	1.792.826,47	6.861.405,83 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	222.951.820,28 C	56.048.679,69	66.765.308,19	233.668.448,78 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	135.376.519,20 C	8.702.069,48	17.632.593,23	144.307.042,95 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	20.301.204,32 C	8.695.347,76	15.839.766,76	27.445.623,32 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	5.075.301,08 C	2.173.836,94	3.959.941,69	6.861.405,83 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	5.075.301,08 C	2.173.836,94	3.959.941,69	6.861.405,83 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	5.075.301,08 C	2.173.836,94	3.959.941,69	6.861.405,83 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	5.075.301,08 C	2.173.836,94	3.959.941,69	6.861.405,83 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	5.075.314,88 C	6.721,72	1.792.826,47	6.861.419,63 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	5.075.314,88 C	6.721,72	1.792.826,47	6.861.419,63 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	5.075.314,88 C	6.721,72	1.792.826,47	6.861.419,63 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	82.500.000,00 C	42.201.316,35	42.201.316,35	82.500.000,00 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	27.500.000,00 C	14.067.105,45	14.067.105,45	27.500.000,00 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	22.424.698,92 C	3.959.941,69	2.173.836,94	20.638.594,17 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	22.424.698,92 C	3.959.941,69	2.173.836,94	20.638.594,17 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	6.133.778,63	6.133.778,63	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	6.133.778,63	6.133.778,63	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 Abril

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	5.075.301,08 C	3.973.385,13	5.759.489,88	6.861.405,83 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.966.663,41	3.966.663,41	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	5.075.301,08 C	6.721,72	1.792.826,47	6.861.405,83 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	27.500.000,00 C	14.067.105,45	14.067.105,45	27.500.000,00 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	22.424.698,92 C	3.959.941,69	2.173.836,94	20.638.594,17 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	22.424.698,92 C	3.959.941,69	2.173.836,94	20.638.594,17 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	6.133.778,63	6.133.778,63	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	6.133.778,63	6.133.778,63	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	5.075.301,08 C	3.973.385,13	5.759.489,88	6.861.405,83 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	3.966.663,41	3.966.663,41	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	5.075.301,08 C	6.721,72	1.792.826,47	6.861.405,83 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	27.500.000,00 C	14.067.105,45	14.067.105,45	27.500.000,00 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	22.424.698,92 C	3.959.941,69	2.173.836,94	20.638.594,17 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	22.424.698,92 C	3.959.941,69	2.173.836,94	20.638.594,17 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	6.133.778,63	6.133.778,63	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	6.133.778,63	6.133.778,63	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	0,00	3.966.663,41	3.966.663,41	0,00
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	0,00	3.966.663,41	3.966.663,41	0,00
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	5.075.301,08 C	6.721,72	1.792.826,47	6.861.405,83 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	5.075.301,08 C	6.721,72	1.792.826,47	6.861.405,83 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	5.075.301,08 C	5.145.293,86	6.931.398,61	6.861.405,83 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	928.485,36 C	764.325,73	1.094.181,58	1.258.341,21 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	757.604,01	757.604,01	0,00
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	928.485,36 C	6.721,72	336.577,57	1.258.341,21 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	4.146.815,72 C	4.380.968,13	5.837.217,03	5.603.064,62 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	4.380.968,13	4.380.968,13	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	4.146.815,72 C	0,00	1.456.248,90	5.603.064,62 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	3.155.789.144,98 D	33.044.860,85	28.749.053,70	3.160.084.952,13 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.974.777.999,15 D	26.541.210,40	26.147.468,60	2.975.171.740,95 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 Abril

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.963.570.021,15 D	26.541.210,40	26.147.468,60	1.963.963.762,95 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.963.570.021,15 D	26.541.210,40	26.147.468,60	1.963.963.762,95 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.963.570.021,15 D	26.541.210,40	26.147.468,60	1.963.963.762,95 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.963.570.021,15 D	26.541.210,40	26.147.468,60	1.963.963.762,95 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.963.570.021,15 D	26.541.210,40	26.147.468,60	1.963.963.762,95 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	181.011.145,83 D	6.503.650,45	2.601.585,10	184.913.211,18 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	11.079.101,32 D	6.503.650,45	2.601.585,10	14.981.166,67 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.079.101,32 D	6.503.650,45	2.601.585,10	14.981.166,67 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	6.003.800,24 D	2.543.708,76	427.748,16	8.119.760,84 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	928.485,36 D	336.577,57	6.721,72	1.258.341,21 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	928.485,36 D	336.577,57	6.721,72	1.258.341,21 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	5.075.301,08 D	2.207.131,19	421.026,44	6.861.405,83 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	5.075.301,08 D	2.207.131,19	421.026,44	6.861.405,83 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	5.075.301,08 D	3.959.941,69	2.173.836,94	6.861.405,83 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	5.075.301,08 D	3.959.941,69	2.173.836,94	6.861.405,83 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	5.075.301,08 D	3.959.941,69	2.173.836,94	6.861.405,83 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



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 Abril

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
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	3.155.789.144,98 C	84.690.529,11	88.986.336,26	3.160.084.952,13 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.974.777.999,15 C	53.654.040,04	54.047.781,84	2.975.171.740,95 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.963.570.021,15 C	41.386.482,78	41.780.224,58	1.963.963.762,95 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.963.570.021,15 C	41.386.482,78	41.780.224,58	1.963.963.762,95 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.934.393.723,99 C	26.147.468,60	26.541.210,40	1.934.787.465,79 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.934.393.723,99 C	26.147.468,60	26.541.210,40	1.934.787.465,79 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.934.393.723,99 C	26.147.468,60	26.541.210,40	1.934.787.465,79 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	24.100.982,28 C	10.093.720,32	8.307.615,57	22.314.877,53 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	24.100.982,28 C	3.959.941,69	2.173.836,94	22.314.877,53 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	6.133.778,63	6.133.778,63	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	5.138.572,14	5.138.572,14	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	28.632,76 D	4.380.968,13	4.380.968,13	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	757.604,01	757.604,01	28.632,76 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.075.314,88 C	6.721,72	1.792.826,47	6.861.419,63 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.075.314,88 C	6.721,72	1.792.826,47	6.861.419,63 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.011.207.978,00 C	12.267.557,26	12.267.557,26	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	12.267.557,26	12.267.557,26	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	12.267.557,26	12.267.557,26	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	6.133.778,63	6.133.778,63	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



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 Abril

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	27.500.000,00 C	6.133.778,63	6.133.778,63	27.500.000,00 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	22.424.698,92 C	3.959.941,69	2.173.836,94	20.638.594,17 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	5.075.301,08 C	2.173.836,94	3.959.941,69	6.861.405,83 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	168.534.663,00 C	6.133.778,63	6.133.778,63	168.534.663,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	163.459.361,92 C	3.959.941,69	2.173.836,94	161.673.257,17 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	5.075.301,08 C	2.173.836,94	3.959.941,69	6.861.405,83 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	181.011.145,83 C	31.036.489,07	34.938.554,42	184.913.211,18 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	11.079.101,32 C	2.601.585,10	6.503.650,45	14.981.166,67 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.079.101,32 C	2.601.585,10	6.503.650,45	14.981.166,67 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	6.003.786,44 C	2.594.863,38	4.710.823,98	8.119.747,04 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	928.485,36 C	421.026,44	750.882,29	1.258.341,21 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	928.485,36 C	421.026,44	750.882,29	1.258.341,21 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	5.075.301,08 C	2.173.836,94	3.959.941,69	6.861.405,83 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	5.075.301,08 C	2.173.836,94	3.959.941,69	6.861.405,83 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	5.075.314,88 C	6.721,72	1.792.826,47	6.861.419,63 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	5.075.314,88 C	6.721,72	1.792.826,47	6.861.419,63 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	5.075.314,88 C	6.721,72	1.792.826,47	6.861.419,63 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	28.434.903,97	28.434.903,97	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	28.434.903,97	28.434.903,97	168.534.663,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	92.077.995,78 C	24.915.700,01	3.519.203,96	70.681.499,73 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	92.077.995,78 C	24.915.700,01	3.519.203,96	70.681.499,73 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	8.570.216,03 D	0,00	1.110.898,66	7.459.317,37 D
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	14.043.619,00 C	24.915.700,01	2.408.305,30	8.463.775,71 D
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



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 Abril

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	76.456.667,22 C	3.519.203,96	24.915.700,01	97.853.163,27 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
8.9.9.1.2.00.00.03	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	22.613.835,03 C	1.110.898,66	0,00	21.502.936,37 C
8.9.9.1.2.00.00.04	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	0,00	2.408.305,30	24.915.700,01	22.507.394,71 C
TOTAL GERAL		0,00	348.283.814,84	348.283.814,84	0,00