



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 15602

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	3.065.212.524,11 D	111.812.111,48	114.366.327,64	3.062.658.307,95 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.814.979.872,53 D	103.022.462,26	86.851.247,25	2.831.151.087,54 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	29.121.701,58 D	35.848.536,22	37.802.293,67	27.167.944,13 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	29.121.701,58 D	35.848.536,22	37.802.293,67	27.167.944,13 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	29.121.701,58 D	32.165.278,29	34.119.035,74	27.167.944,13 D
1.1.1.1.1.06.00.00	CONTA ÚNICA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	29.121.701,58 D	32.165.278,29	34.119.035,74	27.167.944,13 D
1.1.1.1.1.06.03.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	29.121.701,58 D	32.165.278,29	34.119.035,74	27.167.944,13 D
1.1.1.1.1.06.03.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - BANCO DO BRASIL	27.115.138,29 D	32.165.278,29	34.119.035,74	25.161.380,84 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	3.683.257,93	3.683.257,93	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.683.257,93	3.683.257,93	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	3.683.257,93	3.683.257,93	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	3.683.257,93	3.683.257,93	0,00
1.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	26.096.222,76	26.096.222,76	0,00
1.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	26.096.222,76	26.096.222,76	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.981.905,28	9.981.905,28	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.981.905,28	9.981.905,28	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	9.981.905,28	9.981.905,28	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	16.105.794,32	16.105.794,32	0,00
1.1.2.1.2.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	16.105.794,32	16.105.794,32	0,00
1.1.2.1.2.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	16.105.794,32	16.105.794,32	0,00
1.1.2.1.5.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	8.523,16	8.523,16	0,00
1.1.2.1.5.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTER-MUNICÍPIO	0,00	8.523,16	8.523,16	0,00
1.1.2.1.5.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	8.523,16	8.523,16	0,00
1.1.4.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	2.785.858.170,95 D	41.077.703,28	22.952.730,82	2.803.983.143,41 D
1.1.4.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.883.640.928,94 D	41.077.703,28	8.376.837,79	2.916.341.794,43 D
1.1.4.1.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.883.640.928,94 D	41.077.703,28	8.376.837,79	2.916.341.794,43 D
1.1.4.1.1.09.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.883.640.928,94 D	41.077.703,28	8.376.837,79	2.916.341.794,43 D
1.1.4.1.1.09.04.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	2.389.370.647,33 D	18.190.021,55	0,00	2.407.560.668,88 D
1.1.4.1.1.09.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (P)	494.270.281,61 D	22.887.681,73	8.376.837,79	508.781.125,55 D
1.1.4.9.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	97.782.757,99 C	0,00	14.575.893,03	112.358.651,02 C
1.1.4.9.1.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	97.782.757,99 C	0,00	14.575.893,03	112.358.651,02 C
1.1.4.9.1.01.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	97.782.757,99 C	0,00	14.575.893,03	112.358.651,02 C
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	250.232.651,58 D	8.789.649,22	27.515.080,39	231.507.220,41 D
1.2.1.0.00.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	250.232.651,58 D	8.789.649,22	27.515.080,39	231.507.220,41 D
1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	250.232.651,58 D	8.789.649,22	27.515.080,39	231.507.220,41 D
1.2.1.1.1.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.751.660,50 D	0,00	0,00	3.751.660,50 D
1.2.1.1.1.06.00.00	Contribuições do RPPS a receber - servidor aposentado pensionista	3.751.660,50 D	0,00	0,00	3.751.660,50 D
1.2.1.1.1.06.01.00	Contribuições do RPPS a receber - servidor aposentado pensionista -	3.751.660,50 D	0,00	0,00	3.751.660,50 D
1.2.1.1.2.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	246.480.991,08 D	8.789.649,22	27.515.080,39	227.755.559,91 D
1.2.1.1.2.06.00.00	Contribuições Previdenciários do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista	246.480.991,08 D	8.789.649,22	27.515.080,39	227.755.559,91 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 15602

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

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	1.309.318,21 D	0,00	0,00	1.309.318,21 D
1.2.1.1.2.06.02.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	245.171.672,87 D	8.789.649,22	27.515.080,39	226.446.241,70 D
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.287.269.826,60 C	42.860.492,34	24.135.061,17	3.268.544.395,43 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	14.465.510,37	14.465.510,37	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	10.548.764,82	10.548.764,82	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	10.548.764,82	10.548.764,82	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.548.764,82	10.548.764,82	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	10.548.764,82	10.548.764,82	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	10.548.764,82	10.548.764,82	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	10.548.764,82	10.548.764,82	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	316.519,25	316.519,25	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	316.519,25	316.519,25	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	316.519,25	316.519,25	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	316.519,25	316.519,25	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	0,00	316.519,25	316.519,25	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	316.519,25	316.519,25	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.600.226,30	3.600.226,30	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	3.600.226,30	3.600.226,30	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.600.226,30	3.600.226,30	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	0,00	3.600.226,30	3.600.226,30	0,00
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	0,00	346.180,20	346.180,20	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	826.456,89	826.456,89	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	2.427.589,21	2.427.589,21	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.255.905.386,30 C	0,00	0,00	3.255.905.386,30 C
2.2.7.0.0.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	3.255.905.386,30 C	0,00	0,00	3.255.905.386,30 C
2.2.7.2.0.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	3.255.905.386,30 C	0,00	0,00	3.255.905.386,30 C
2.2.7.2.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.255.905.386,30 C	0,00	0,00	3.255.905.386,30 C
2.2.7.2.1.03.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO-PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	265.550.109,38 C	0,00	0,00	265.550.109,38 C
2.2.7.2.1.03.01.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	271.774.031,42 C	0,00	0,00	271.774.031,42 C
2.2.7.2.1.03.03.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	4.204.520,62 D	0,00	0,00	4.204.520,62 D
2.2.7.2.1.03.04.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	2.019.401,42 D	0,00	0,00	2.019.401,42 D
2.2.7.2.1.04.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO-PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.990.355.276,92 C	0,00	0,00	2.990.355.276,92 C
2.2.7.2.1.04.01.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	6.983.060.356,96 C	0,00	0,00	6.983.060.356,96 C
2.2.7.2.1.04.02.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	2.031.376.268,79 D	0,00	0,00	2.031.376.268,79 D
2.2.7.2.1.04.03.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.961.328.811,25 D	0,00	0,00	1.961.328.811,25 D
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.364.440,30 C	28.394.981,97	9.669.550,80	12.639.009,13 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	337.227.882,14 D	28.394.981,97	9.669.550,80	355.953.313,31 D
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	337.227.882,14 D	28.394.981,97	9.669.550,80	355.953.313,31 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



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 15602

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	108.503.393,51 C	28.394.981,97	9.669.550,80	89.777.962,34 C
2.3.7.1.2.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	108.392.549,57 C	0,00	0,00	108.392.549,57 C
2.3.7.1.2.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	108.392.549,57 C	0,00	0,00	108.392.549,57 C
2.3.7.1.2.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	108.392.549,57 C	0,00	0,00	108.392.549,57 C
2.3.7.1.2.03.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	110.843,94 C	28.394.981,97	9.669.550,80	18.614.587,23 D
2.3.7.1.2.03.01.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	110.843,94 C	28.394.981,97	9.669.550,80	18.614.587,23 D
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	686.863.977,23 D	26.202.410,20	3.196.788,69	709.869.598,74 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	13.333,29 D	0,00	0,00	13.333,29 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	13.333,29 D	0,00	0,00	13.333,29 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	13.333,29 D	0,00	0,00	13.333,29 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	13.333,29 D	0,00	0,00	13.333,29 D
3.1.1.1.1.03.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	13.333,29 D	0,00	0,00	13.333,29 D
3.1.1.1.1.03.02.00	SENTENCAS JUDICIAIS - RPPS	13.333,29 D	0,00	0,00	13.333,29 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	22.218.054,66 D	7.352.646,37	3.196.118,45	26.374.582,58 D
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	13.266.668,19 D	4.437.780,13	1.993.011,58	15.711.436,74 D
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	13.266.668,19 D	4.437.780,13	1.993.011,58	15.711.436,74 D
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	13.266.668,19 D	4.437.780,13	1.993.011,58	15.711.436,74 D
3.2.1.1.1.01.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	13.266.668,19 D	4.437.780,13	1.993.011,58	15.711.436,74 D
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	13.266.668,19 D	4.437.780,13	1.993.011,58	15.711.436,74 D
3.2.2.0.0.00.00.00	PENSÕES	8.951.386,47 D	2.914.866,24	1.203.106,87	10.663.145,84 D
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSÕES - RPPS	8.951.386,47 D	2.914.866,24	1.203.106,87	10.663.145,84 D
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.951.386,47 D	2.914.866,24	1.203.106,87	10.663.145,84 D
3.2.2.1.1.01.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES	8.951.386,47 D	2.914.866,24	1.203.106,87	10.663.145,84 D
3.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FIN	0,00	4,42	0,00	4,42 D
3.4.2.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	4,42	0,00	4,42 D
3.4.2.4.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	4,42	0,00	4,42 D
3.4.2.4.1.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4,42	0,00	4,42 D
3.4.2.4.1.01.00.00	JUROS	0,00	4,42	0,00	4,42 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	39.298.481,22 D	3.958.021,79	0,00	43.256.503,01 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	39.298.481,22 D	3.958.021,79	0,00	43.256.503,01 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	39.298.481,22 D	3.958.021,79	0,00	43.256.503,01 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	39.298.481,22 D	3.958.021,79	0,00	43.256.503,01 D
3.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE CONCEDIDO	13.496.439,18 D	1.383.257,93	0,00	14.879.697,11 D
3.5.1.1.2.02.01.00	REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	13.496.439,18 D	1.383.257,93	0,00	14.879.697,11 D
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	25.802.042,04 D	2.574.763,86	0,00	28.376.805,90 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	25.802.042,04 D	2.574.763,86	0,00	28.376.805,90 D
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	22.481.330,12 D	14.575.893,03	0,00	37.057.223,15 D
3.6.1.0.0.00.00.00	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	22.481.330,12 D	14.575.893,03	0,00	37.057.223,15 D
3.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	22.481.330,12 D	14.575.893,03	0,00	37.057.223,15 D
3.6.1.7.1.00.00.00	VPD COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	22.481.330,12 D	14.575.893,03	0,00	37.057.223,15 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 15602

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.6.1.7.1.08.00.00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	22.481.330,12 D	14.575.893,03	0,00	37.057.223,15 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	868.338,81 D	315.844,59	670,24	1.183.513,16 D
3.7.2.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	868.338,81 D	315.844,59	670,24	1.183.513,16 D
3.7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	868.338,81 D	315.844,59	670,24	1.183.513,16 D
3.7.2.1.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	868.338,81 D	315.844,59	670,24	1.183.513,16 D
3.7.2.1.3.02.00.00	PIS/PASEP	868.338,81 D	315.844,59	670,24	1.183.513,16 D
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	601.984.439,13 D	0,00	0,00	601.984.439,13 D
3.9.7.0.0.00.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	601.984.439,13 D	0,00	0,00	601.984.439,13 D
3.9.7.2.0.00.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	601.984.439,13 D	0,00	0,00	601.984.439,13 D
3.9.7.2.1.00.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	601.984.439,13 D	0,00	0,00	601.984.439,13 D
3.9.7.2.1.01.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	601.984.439,13 D	0,00	0,00	601.984.439,13 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	464.806.674,74 C	10.379.334,81	49.556.171,33	503.983.511,26 C
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	246.391.329,27 C	2.002.497,02	24.016.552,71	268.405.384,96 C
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	246.391.329,27 C	2.002.497,02	24.016.552,71	268.405.384,96 C
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	246.391.329,27 C	2.002.497,02	24.016.552,71	268.405.384,96 C
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	108.133.346,53 C	32.489,13	9.949.416,15	118.050.273,55 C
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	108.133.346,53 C	32.489,13	9.949.416,15	118.050.273,55 C
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	107.434.349,87 C	32.489,13	9.731.466,91	117.133.327,65 C
4.2.1.1.1.02.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	498.686,97 C	0,00	148.801,28	647.488,25 C
4.2.1.1.1.02.03.00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	200.309,69 C	0,00	69.147,96	269.457,65 C
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	138.257.982,74 C	1.970.007,89	14.067.136,56	150.355.111,41 C
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	138.257.982,74 C	1.970.007,89	14.067.136,56	150.355.111,41 C
4.2.1.1.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	138.257.982,74 C	1.970.007,89	14.067.136,56	150.355.111,41 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FIN	943.153,46 C	0,00	68.649,87	1.011.803,33 C
4.4.2.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	943.153,46 C	0,00	68.649,87	1.011.803,33 C
4.4.2.4.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	943.153,46 C	0,00	68.649,87	1.011.803,33 C
4.4.2.4.1.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	943.153,46 C	0,00	68.649,87	1.011.803,33 C
4.4.2.4.1.13.00.00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	943.153,46 C	0,00	68.649,87	1.011.803,33 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	25.802.042,04 C	0,00	2.574.763,86	28.376.805,90 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	25.802.042,04 C	0,00	2.574.763,86	28.376.805,90 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	25.802.042,04 C	0,00	2.574.763,86	28.376.805,90 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	25.802.042,04 C	0,00	2.574.763,86	28.376.805,90 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	25.802.042,04 C	0,00	2.574.763,86	28.376.805,90 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	25.802.042,04 C	0,00	2.574.763,86	28.376.805,90 C
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	191.318.190,45 C	8.376.837,79	22.887.681,73	205.829.034,39 C
4.6.1.0.0.00.00.00	REAValiaÇÃO DE ATIVOS	191.318.190,45 C	8.376.837,79	22.887.681,73	205.829.034,39 C
4.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TE	191.318.190,45 C	8.376.837,79	22.887.681,73	205.829.034,39 C
4.6.1.7.1.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TE	191.318.190,45 C	8.376.837,79	22.887.681,73	205.829.034,39 C
4.6.1.7.1.08.00.00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	191.318.190,45 C	8.376.837,79	22.887.681,73	205.829.034,39 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	351.959,52 C	0,00	8.523,16	360.482,68 C
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	351.959,52 C	0,00	8.523,16	360.482,68 C
4.9.9.2.0.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	351.959,52 C	0,00	8.523,16	360.482,68 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 15602

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.9.9.2.5.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	351.959,52 C	0,00	8.523,16	360.482,68 C
4.9.9.2.5.01.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	351.959,52 C	0,00	8.523,16	360.482,68 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	850.617.792,82 D	83.785.435,97	57.173.487,36	877.229.741,43 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	845.588.901,34 D	83.074.972,28	57.173.487,36	871.490.386,26 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	677.054.238,34 D	83.074.972,28	57.173.487,36	702.955.723,26 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
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	2.900.000,00 D	0,00	0,00	2.900.000,00 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	2.900.000,00 D	0,00	0,00	2.900.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	2.900.000,00 D	0,00	0,00	2.900.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	2.900.000,00 D	0,00	0,00	2.900.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	2.900.000,00 C	0,00	0,00	2.900.000,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	2.900.000,00 C	0,00	0,00	2.900.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	2.900.000,00 C	0,00	0,00	2.900.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.900.000,00 C	0,00	0,00	2.900.000,00 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	171.934.663,00 D	2.400.000,00	0,00	174.334.663,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	171.934.663,00 D	2.400.000,00	0,00	174.334.663,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	171.934.663,00 D	2.400.000,00	0,00	174.334.663,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	62.359.053,00 D	2.400.000,00	0,00	64.759.053,00 D
5.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO RECEBIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIAS	109.575.610,00 D	0,00	0,00	109.575.610,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	336.584.912,34 D	80.674.972,28	57.173.487,36	360.086.397,26 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	228.633.812,16 D	58.150.476,90	37.694.089,29	249.090.199,77 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	84.851.373,42 D	14.856.000,00	16.282.609,38	83.424.764,04 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	28.283.791,14 D	4.952.000,00	5.427.536,46	27.808.254,68 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	28.283.791,14 D	4.952.000,00	5.427.536,46	27.808.254,68 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	28.283.791,14 D	4.952.000,00	5.427.536,46	27.808.254,68 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	28.283.791,14 D	4.952.000,00	5.427.536,46	27.808.254,68 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	28.283.791,14 D	4.952.000,00	5.427.536,46	27.808.254,68 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	92.398.907,04 D	30.673.981,52	12.787.154,76	110.285.733,80 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADA	92.398.907,04 D	30.673.981,52	12.787.154,76	110.285.733,80 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	23.099.740,56 D	7.668.495,38	3.196.788,69	27.571.447,25 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	84.851.373,42 D	14.856.000,00	16.282.609,38	83.424.764,04 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	28.283.791,14 D	4.952.000,00	5.427.536,46	27.808.254,68 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	28.283.791,14 D	4.952.000,00	5.427.536,46	27.808.254,68 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	28.283.791,14 D	4.952.000,00	5.427.536,46	27.808.254,68 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 15602

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	28.283.791,14 D	4.952.000,00	5.427.536,46	27.808.254,68 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	28.283.791,14 D	4.952.000,00	5.427.536,46	27.808.254,68 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	28.283.791,14 D	4.952.000,00	5.427.536,46	27.808.254,68 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	23.099.726,76 D	7.668.495,38	3.196.788,69	27.571.433,45 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	23.099.726,76 D	7.668.495,38	3.196.788,69	27.571.433,45 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.028.891,48 D	710.463,69	0,00	5.739.355,17 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.028.850,08 D	710.463,69	0,00	5.739.313,77 D
5.3.1.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS	5.028.850,08 D	0,00	0,00	5.028.850,08 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - POR Nº EMP	1.676.283,36 D	0,00	0,00	1.676.283,36 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - POR DOTAÇÃO	1.676.283,36 D	0,00	0,00	1.676.283,36 D
5.3.1.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - POR CREDOR+Nº EMP+FONTE+CO	1.676.283,36 D	0,00	0,00	1.676.283,36 D
5.3.1.7.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	710.463,69	0,00	710.463,69 D
5.3.1.7.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR Nº EMP	0,00	236.821,23	0,00	236.821,23 D
5.3.1.7.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR DOTAÇÃO	0,00	236.821,23	0,00	236.821,23 D
5.3.1.7.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	0,00	236.821,23	0,00	236.821,23 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	850.617.792,82 C	262.604.523,63	289.216.472,24	877.229.741,43 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	845.588.901,34 C	262.604.523,63	288.506.008,55	871.490.386,26 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	168.534.663,00 C	26.096.222,76	26.096.222,76	168.534.663,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	193.857.086,05 D	24.093.725,74	2.002.497,02	215.948.314,77 D
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	193.857.086,05 D	24.093.725,74	2.002.497,02	215.948.314,77 D
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	123.917.767,85 D	9.957.939,31	32.489,13	133.843.218,03 D
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	11.660.501,53 D	9.949.416,15	32.489,13	21.577.428,55 D
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	111.905.306,80 D	0,00	0,00	111.905.306,80 D
6.2.1.1.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	351.959,52 D	8.523,16	0,00	360.482,68 D
6.2.1.1.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A REALIZAR	69.939.318,20 D	14.135.786,43	1.970.007,89	82.105.096,74 D
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	69.939.318,20 D	14.135.786,43	1.970.007,89	82.105.096,74 D
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	362.391.749,05 C	2.002.497,02	24.093.725,74	384.482.977,77 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	362.391.749,05 C	2.002.497,02	24.093.725,74	384.482.977,77 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	223.190.612,85 C	32.489,13	9.957.939,31	233.116.063,03 C
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	108.133.346,53 C	32.489,13	9.949.416,15	118.050.273,55 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	114.705.306,80 C	0,00	0,00	114.705.306,80 C
6.2.1.2.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	351.959,52 C	0,00	8.523,16	360.482,68 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 15602

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

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	139.201.136,20 C	1.970.007,89	14.135.786,43	151.366.914,74 C
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	139.201.136,20 C	1.970.007,89	14.135.786,43	151.366.914,74 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	677.054.238,34 C	236.508.300,87	262.409.785,79	702.955.723,26 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	168.534.663,00 C	55.991.746,36	55.991.746,36	168.534.663,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	140.250.871,86 C	7.352.000,00	7.827.536,46	140.726.408,32 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	140.250.871,86 C	7.352.000,00	7.827.536,46	140.726.408,32 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	140.250.871,86 C	7.352.000,00	7.827.536,46	140.726.408,32 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	28.283.791,14 C	48.639.746,36	48.164.209,90	27.808.254,68 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	10.379.536,46	10.379.536,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	10.379.536,46	10.379.536,46	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	5.184.064,38 C	13.332.853,07	8.385.609,92	236.821,23 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.184.064,38 C	13.332.853,07	8.148.788,69	0,00
6.2.2.1.3.02.04.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR INSCRITO EM RP	0,00	0,00	236.821,23	236.821,23 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	10.865.284,07	10.865.284,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	10.865.284,07	10.865.284,07	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	0,00	10.865.284,07	10.865.284,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	10.865.284,07	10.865.284,07	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	23.099.726,76 C	3.196.788,69	7.668.495,38	27.571.433,45 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	23.099.726,76 C	3.196.788,69	7.668.495,38	27.571.433,45 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	171.934.663,00 C	0,00	2.400.000,00	174.334.663,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	171.934.663,00 C	0,00	2.400.000,00	174.334.663,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	171.934.663,00 C	0,00	2.400.000,00	174.334.663,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	62.359.053,00 C	0,00	2.400.000,00	64.759.053,00 C
6.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO CONCEDIDA - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	109.575.610,00 C	0,00	0,00	109.575.610,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	336.584.912,34 C	180.516.554,51	204.018.039,43	360.086.397,26 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	228.633.812,16 C	48.073.625,75	68.530.013,36	249.090.199,77 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	28.283.791,14 C	5.427.536,46	4.952.000,00	27.808.254,68 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	28.283.791,14 C	5.427.536,46	4.952.000,00	27.808.254,68 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	28.283.791,14 C	5.427.536,46	4.952.000,00	27.808.254,68 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	28.283.791,14 C	15.807.072,92	15.331.536,46	27.808.254,68 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	10.379.536,46	10.379.536,46	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	28.283.791,14 C	5.427.536,46	4.952.000,00	27.808.254,68 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	92.398.907,04 C	12.787.154,76	30.673.981,52	110.285.733,80 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	23.099.726,76 C	3.196.788,69	7.668.495,38	27.571.433,45 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	23.099.726,76 C	3.196.788,69	7.668.495,38	27.571.433,45 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	23.099.726,76 C	3.196.788,69	7.668.495,38	27.571.433,45 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	23.099.726,76 C	3.196.788,69	7.668.495,38	27.571.433,45 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	23.099.740,56 C	3.196.788,69	7.668.495,38	27.571.447,25 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	23.099.740,56 C	3.196.788,69	7.668.495,38	27.571.447,25 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	23.099.740,56 C	3.196.788,69	7.668.495,38	27.571.447,25 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	84.851.373,42 C	114.780.629,70	113.354.020,32	83.424.764,04 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	28.283.791,14 C	38.260.209,90	37.784.673,44	27.808.254,68 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	5.184.064,38 C	13.332.853,07	8.385.609,92	236.821,23 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	5.184.064,38 C	13.332.853,07	8.148.788,69	0,00
6.2.2.9.2.01.01.02	EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	236.821,23	236.821,23 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	10.865.284,07	10.865.284,07	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	10.865.284,07	10.865.284,07	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	23.099.726,76 C	14.062.072,76	18.533.779,45	27.571.433,45 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	10.865.284,07	10.865.284,07	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 15602

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	23.099.726,76 C	3.196.788,69	7.668.495,38	27.571.433,45 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	28.283.791,14 C	38.260.209,90	37.784.673,44	27.808.254,68 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	5.184.064,38 C	13.332.853,07	8.385.609,92	236.821,23 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	5.184.064,38 C	13.332.853,07	8.148.788,69	0,00
6.2.2.9.2.02.01.02	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	236.821,23	236.821,23 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	10.865.284,07	10.865.284,07	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	10.865.284,07	10.865.284,07	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	23.099.726,76 C	14.062.072,76	18.533.779,45	27.571.433,45 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	10.865.284,07	10.865.284,07	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	23.099.726,76 C	3.196.788,69	7.668.495,38	27.571.433,45 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	28.283.791,14 C	38.260.209,90	37.784.673,44	27.808.254,68 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	5.184.064,38 C	13.332.853,07	8.148.788,69	0,00
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	5.184.064,38 C	13.332.853,07	8.148.788,69	0,00
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	10.865.284,07	10.865.284,07	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	10.865.284,07	10.865.284,07	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	0,00	10.865.284,07	10.865.284,07	0,00
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	0,00	10.865.284,07	10.865.284,07	0,00
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	23.099.726,76 C	3.196.788,69	7.668.495,38	27.571.433,45 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	23.099.726,76 C	3.196.788,69	7.668.495,38	27.571.433,45 C
6.2.2.9.2.04.05.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	0,00	0,00	236.821,23	236.821,23 C
6.2.2.9.2.04.05.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSCRITA EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	236.821,23	236.821,23 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	23.099.726,76 C	17.662.299,06	22.134.005,75	27.571.433,45 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	4.057.049,56 C	4.978.954,85	5.821.724,05	4.899.818,76 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	3.600.226,30	3.600.226,30	0,00
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	4.057.049,56 C	1.378.728,55	2.221.497,75	4.899.818,76 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	19.042.677,20 C	12.683.344,21	16.312.281,70	22.671.614,69 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	10.865.284,07	10.865.284,07	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	19.042.677,20 C	1.818.060,14	5.446.997,63	22.671.614,69 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.028.891,48 C	0,00	710.463,69	5.739.355,17 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.028.850,08 C	0,00	710.463,69	5.739.313,77 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RP 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
6.3.1.7.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	710.463,69	710.463,69 C
6.3.1.7.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	236.821,23	236.821,23 C
6.3.1.7.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	236.821,23	236.821,23 C
6.3.1.7.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	0,00	236.821,23	236.821,23 C
6.3.1.7.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	236.821,23	236.821,23 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 15602

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.7.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	0,00	236.821,23	236.821,23 C
6.3.1.7.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	236.821,23	236.821,23 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	RP 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	3.202.058.565,67 D	56.077.102,66	36.336.149,61	3.221.799.518,72 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.981.870.004,28 D	38.281.792,92	28.563.843,68	2.991.587.953,52 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.980.762.026,28 D	26.668.489,60	24.150.540,36	1.983.279.975,52 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.980.762.026,28 D	26.668.489,60	24.150.540,36	1.983.279.975,52 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.980.762.026,28 D	26.668.489,60	24.150.540,36	1.983.279.975,52 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.980.762.026,28 D	26.668.489,60	24.150.540,36	1.983.279.975,52 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.980.762.026,28 D	26.668.489,60	24.150.540,36	1.983.279.975,52 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.001.107.978,00 D	11.613.303,32	4.413.303,32	1.008.307.978,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	31.900.000,00 C	0,00	4.413.303,32	36.313.303,32 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	17.400.000,00 C	0,00	4.413.303,32	21.813.303,32 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	5.800.000,00 C	0,00	0,00	5.800.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	2.900.000,00 C	0,00	0,00	2.900.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	2.900.000,00 C	0,00	0,00	2.900.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	2.900.000,00 C	0,00	0,00	2.900.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	2.900.000,00 C	0,00	0,00	2.900.000,00 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	5.800.000,00 C	0,00	1.103.325,83	6.903.325,83 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	2.900.000,00 C	0,00	0,00	2.900.000,00 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	2.900.000,00 C	0,00	0,00	2.900.000,00 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	2.900.000,00 C	0,00	0,00	2.900.000,00 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	2.900.000,00 C	0,00	0,00	2.900.000,00 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	0,00	1.103.325,83	1.103.325,83 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	5.800.000,00 C	0,00	1.103.325,83	6.903.325,83 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	2.900.000,00 C	0,00	0,00	2.900.000,00 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	2.900.000,00 C	0,00	0,00	2.900.000,00 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	2.900.000,00 C	0,00	0,00	2.900.000,00 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	2.900.000,00 C	0,00	0,00	2.900.000,00 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	0,00	1.103.325,83	1.103.325,83 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	1.103.325,83	1.103.325,83 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	0,00	1.103.325,83	1.103.325,83 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	1.103.325,83	1.103.325,83 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	0,00	1.103.325,83	1.103.325,83 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	8.700.000,00 C	0,00	0,00	8.700.000,00 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	2.900.000,00 C	0,00	0,00	2.900.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	2.900.000,00 C	0,00	0,00	2.900.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	2.900.000,00 C	0,00	0,00	2.900.000,00 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	2.900.000,00 C	0,00	0,00	2.900.000,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 15602

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	2.900.000,00 C	0,00	0,00	2.900.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	2.900.000,00 C	0,00	0,00	2.900.000,00 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	2.900.000,00 C	0,00	0,00	2.900.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	2.900.000,00 C	0,00	0,00	2.900.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	2.900.000,00 C	0,00	0,00	2.900.000,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	5.800.000,00 C	0,00	0,00	5.800.000,00 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	2.900.000,00 C	0,00	0,00	2.900.000,00 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	2.900.000,00 C	0,00	0,00	2.900.000,00 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	2.900.000,00 C	0,00	0,00	2.900.000,00 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	2.900.000,00 C	0,00	0,00	2.900.000,00 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.033.007.978,00 D	11.613.303,32	0,00	1.044.621.281,32 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.021.407.978,00 D	11.613.303,32	0,00	1.033.021.281,32 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	171.434.663,00 D	0,00	0,00	171.434.663,00 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
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	2.900.000,00 D	0,00	0,00	2.900.000,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	171.434.663,00 D	1.103.325,83	0,00	172.537.988,83 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
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	2.900.000,00 D	1.103.325,83	0,00	4.003.325,83 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	171.434.663,00 D	1.103.325,83	0,00	172.537.988,83 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
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	2.900.000,00 D	1.103.325,83	0,00	4.003.325,83 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	169.034.663,00 D	2.400.000,00	0,00	171.434.663,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	169.034.663,00 D	2.400.000,00	0,00	171.434.663,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	169.034.663,00 D	3.503.325,83	0,00	172.537.988,83 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	169.034.663,00 D	2.400.000,00	0,00	171.434.663,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	0,00	1.103.325,83	0,00	1.103.325,83 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	169.034.663,00 D	3.503.325,83	0,00	172.537.988,83 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	169.034.663,00 D	2.400.000,00	0,00	171.434.663,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	0,00	1.103.325,83	0,00	1.103.325,83 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	8.700.000,00 D	0,00	0,00	8.700.000,00 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	2.900.000,00 D	0,00	0,00	2.900.000,00 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	2.900.000,00 D	0,00	0,00	2.900.000,00 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	2.900.000,00 D	0,00	0,00	2.900.000,00 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	2.900.000,00 D	0,00	0,00	2.900.000,00 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	2.900.000,00 D	0,00	0,00	2.900.000,00 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	2.900.000,00 D	0,00	0,00	2.900.000,00 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	2.900.000,00 D	0,00	0,00	2.900.000,00 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	2.900.000,00 D	0,00	0,00	2.900.000,00 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	2.900.000,00 D	0,00	0,00	2.900.000,00 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	220.188.561,39 D	17.795.309,74	7.772.305,93	230.211.565,20 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	50.256.516,88 D	17.795.309,74	7.772.305,93	60.279.520,69 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 15602

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	50.256.516,88 D	17.795.309,74	7.772.305,93	60.279.520,69 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	27.156.790,12 D	9.889.993,13	4.575.517,24	32.471.266,01 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	4.057.049,56 D	2.221.497,75	1.378.728,55	4.899.818,76 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	4.057.049,56 D	2.221.497,75	1.378.728,55	4.899.818,76 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	23.099.726,76 D	7.668.495,38	3.196.788,69	27.571.433,45 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	23.099.726,76 D	7.668.495,38	3.196.788,69	27.571.433,45 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	23.099.726,76 D	7.905.316,61	3.196.788,69	27.808.254,68 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	23.099.726,76 D	7.905.316,61	3.196.788,69	27.808.254,68 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	23.099.726,76 D	7.905.316,61	3.196.788,69	27.808.254,68 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
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	14.043.619,00 D	0,00	0,00	14.043.619,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	14.043.619,00 D	0,00	0,00	14.043.619,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	14.043.619,00 D	0,00	0,00	14.043.619,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	14.043.665,00 D	0,00	0,00	14.043.665,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	3.202.058.565,67 C	150.524.743,60	170.265.696,65	3.221.799.518,72 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.981.870.004,28 C	116.656.214,91	126.374.164,15	2.991.587.953,52 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.980.762.026,28 C	70.726.155,33	73.244.104,57	1.983.279.975,52 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.980.762.026,28 C	70.726.155,33	73.244.104,57	1.983.279.975,52 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.950.801.937,98 C	29.102.540,36	32.096.026,06	1.953.795.423,68 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.950.801.937,98 C	29.102.540,36	32.096.026,06	1.953.795.423,68 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.950.801.937,98 C	29.102.540,36	32.096.026,06	1.953.795.423,68 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	6.860.347,74 C	23.961.315,91	19.014.072,76	1.913.104,59 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	6.860.347,74 C	13.096.031,84	8.148.788,69	1.913.104,59 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 15602

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	10.865.284,07	10.865.284,07	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	14.465.510,37	14.465.510,37	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	28.632,76 D	10.865.284,07	10.865.284,07	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	3.600.226,30	3.600.226,30	28.632,76 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	23.099.740,56 C	3.196.788,69	7.668.495,38	27.571.447,25 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	23.099.740,56 C	3.196.788,69	7.668.495,38	27.571.447,25 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.001.107.978,00 C	45.930.059,58	53.130.059,58	1.008.307.978,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	5.800.000,00 D	0,00	0,00	5.800.000,00 D
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	5.800.000,00 D	0,00	0,00	5.800.000,00 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	2.900.000,00 D	0,00	0,00	2.900.000,00 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	2.900.000,00 D	0,00	0,00	2.900.000,00 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	2.900.000,00 D	0,00	0,00	2.900.000,00 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	2.900.000,00 D	0,00	0,00	2.900.000,00 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.006.907.978,00 C	45.930.059,58	53.130.059,58	1.014.107.978,00 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.004.007.978,00 C	45.930.059,58	53.130.059,58	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	2.400.000,00	2.400.000,00	168.534.663,00 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	2.400.000,00 C	2.400.000,00	0,00	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	166.134.663,00 C	0,00	2.400.000,00	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	3.503.325,83	3.503.325,83	168.534.663,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	2.400.000,00 C	2.400.000,00	0,00	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	166.134.663,00 C	1.103.325,83	3.503.325,83	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	3.503.325,83	3.503.325,83	168.534.663,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	2.400.000,00 C	2.400.000,00	0,00	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	166.134.663,00 C	1.103.325,83	3.503.325,83	168.534.663,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	166.134.663,00 C	21.244.820,53	23.644.820,53	168.534.663,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	137.850.871,86 C	4.952.000,00	7.827.536,46	140.726.408,32 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	28.283.791,14 C	16.292.820,53	15.817.284,07	27.808.254,68 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	5.184.064,38 C	13.096.031,84	8.148.788,69	236.821,23 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	23.099.726,76 C	3.196.788,69	7.668.495,38	27.571.433,45 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	166.134.663,00 C	14.175.261,56	16.575.261,56	168.534.663,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	143.034.936,24 C	9.875.147,04	7.803.440,35	140.963.229,55 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	23.099.726,76 C	4.300.114,52	8.771.821,21	27.571.433,45 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	166.134.663,00 C	1.103.325,83	3.503.325,83	168.534.663,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	166.134.663,00 C	1.103.325,83	3.503.325,83	168.534.663,00 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	2.900.000,00 C	0,00	0,00	2.900.000,00 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	2.900.000,00 C	0,00	0,00	2.900.000,00 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	2.900.000,00 C	0,00	0,00	2.900.000,00 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	220.188.561,39 C	33.868.528,69	43.891.532,50	230.211.565,20 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



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 15602

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	50.256.516,88 C	7.772.305,93	17.795.309,74	60.279.520,69 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	50.256.516,88 C	7.772.305,93	17.795.309,74	60.279.520,69 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	27.156.776,32 C	4.575.517,24	10.126.814,36	32.708.073,44 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	4.057.049,56 C	1.378.728,55	2.221.497,75	4.899.818,76 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	4.057.049,56 C	1.378.728,55	2.221.497,75	4.899.818,76 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	23.099.726,76 C	3.196.788,69	7.668.495,38	27.571.433,45 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	23.099.726,76 C	3.196.788,69	7.668.495,38	27.571.433,45 C
8.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	236.821,23	236.821,23 C
8.9.4.1.2.07.02.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO CREDOR	0,00	0,00	236.821,23	236.821,23 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	23.099.740,56 C	3.196.788,69	7.668.495,38	27.571.447,25 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	23.099.740,56 C	3.196.788,69	7.668.495,38	27.571.447,25 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	23.099.740,56 C	3.196.788,69	7.668.495,38	27.571.447,25 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	26.096.222,76	26.096.222,76	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	26.096.222,76	26.096.222,76	168.534.663,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	193.857.086,05 D	24.093.725,74	2.002.497,02	215.948.314,77 D
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	193.857.086,05 D	24.093.725,74	2.002.497,02	215.948.314,77 D
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	19.141.745,56 D	0,00	107.637,93	19.034.107,63 D
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	6.602.659,63 D	0,00	107.637,93	6.495.021,70 D
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	7.341.956,40 D	0,00	107.637,93	7.234.318,47 D
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	8.463.616,88 D	0,00	107.637,93	8.355.978,95 D
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	6.916.465,00 D	0,00	0,00	6.916.465,00 D
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	7.072.763,66 D	0,00	107.637,93	6.965.125,73 D
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	5.549.936,49 D	0,00	0,00	5.549.936,49 D
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	22.302.935,69 D	0,00	0,00	22.302.935,69 D
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	71.886.982,23 D	0,00	0,00	71.886.982,23 D
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	43.002.398,27 D	0,00	0,00	43.002.398,27 D
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	9.619.291,24 D	0,00	0,00	9.619.291,24 D
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	14.043.665,00 C	24.093.725,74	1.464.307,37	8.585.753,37 D
8.9.9.1.2.00.00.00	(-) RECEITA PROGRAMADA REALIZADA - CLASSIF. RECEITA	362.391.749,05 C	2.002.497,02	24.093.725,74	384.482.977,77 C
8.9.9.1.2.00.00.01	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	33.196.553,56 C	107.637,93	0,00	33.088.915,63 C
8.9.9.1.2.00.00.02	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	20.646.278,63 C	107.637,93	0,00	20.538.640,70 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 15602

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

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	21.385.575,40 C	107.637,93	0,00	21.277.937,47 C
8.9.9.1.2.00.00.04	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	22.507.235,88 C	107.637,93	0,00	22.399.597,95 C
8.9.9.1.2.00.00.05	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	20.960.084,00 C	0,00	0,00	20.960.084,00 C
8.9.9.1.2.00.00.06	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	21.116.382,66 C	107.637,93	0,00	21.008.744,73 C
8.9.9.1.2.00.00.07	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	19.593.555,49 C	0,00	0,00	19.593.555,49 C
8.9.9.1.2.00.00.08	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	36.346.554,69 C	0,00	0,00	36.346.554,69 C
8.9.9.1.2.00.00.09	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	85.930.601,23 C	0,00	0,00	85.930.601,23 C
8.9.9.1.2.00.00.10	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	57.046.017,27 C	0,00	0,00	57.046.017,27 C
8.9.9.1.2.00.00.11	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	23.662.910,24 C	0,00	0,00	23.662.910,24 C
8.9.9.1.2.00.00.12	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	0,00	1.464.307,37	24.093.725,74	22.629.418,37 C
TOTAL GERAL		0,00	744.246.154,69	744.246.154,69	0,00