



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 Maio

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	2.819.800.127,33 D	102.644.069,53	60.658.692,47	2.861.785.504,39 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.569.678.319,69 D	102.644.069,53	60.658.692,47	2.611.663.696,75 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	28.561.759,18 D	32.731.016,96	31.978.373,69	29.314.402,45 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	28.561.759,18 D	32.731.016,96	31.978.373,69	29.314.402,45 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	28.561.759,18 D	29.491.042,51	28.738.399,24	29.314.402,45 D
1.1.1.1.1.06.00.00	CONTA ÚNICA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	28.561.759,18 D	29.491.042,51	28.738.399,24	29.314.402,45 D
1.1.1.1.1.06.02.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	212.703,77	91.313,35	121.390,42 D
1.1.1.1.1.06.02.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BANCO DO BRASIL	0,00	212.703,77	91.313,35	121.390,42 D
1.1.1.1.1.06.03.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	28.561.759,18 D	29.278.338,74	28.647.085,89	29.193.012,03 D
1.1.1.1.1.06.03.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - BANCO DO BRASIL	26.555.195,89 D	29.062.204,47	28.430.951,62	27.186.448,74 D
1.1.1.1.1.06.03.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.006.563,29 D	216.134,27	216.134,27	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	3.239.974,45	3.239.974,45	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.239.974,45	3.239.974,45	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	3.239.974,45	3.239.974,45	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	3.239.974,45	3.239.974,45	0,00
1.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	27.549.594,26	27.549.594,26	0,00
1.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	27.549.594,26	27.549.594,26	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.497.153,06	9.497.153,06	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.497.153,06	9.497.153,06	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	9.497.153,06	9.497.153,06	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	18.045.199,21	18.045.199,21	0,00
1.1.2.1.2.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	18.045.199,21	18.045.199,21	0,00
1.1.2.1.2.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	18.045.199,21	18.045.199,21	0,00
1.1.2.1.5.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	7.241,99	7.241,99	0,00
1.1.2.1.5.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTER-MUNICÍPIO	0,00	7.241,99	7.241,99	0,00
1.1.2.1.5.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	7.241,99	7.241,99	0,00
1.1.4.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	2.541.116.560,51 D	42.363.458,31	1.130.724,52	2.582.349.294,30 D
1.1.4.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.654.628.763,25 D	31.686.563,20	795.906,21	2.685.519.420,24 D
1.1.4.1.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.654.628.763,25 D	31.686.563,20	795.906,21	2.685.519.420,24 D
1.1.4.1.1.09.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.654.628.763,25 D	31.686.563,20	795.906,21	2.685.519.420,24 D
1.1.4.1.1.09.04.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	2.150.310.153,47 D	18.688.605,62	740.603,73	2.168.258.155,36 D
1.1.4.1.1.09.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (P)	504.318.609,78 D	12.997.957,58	55.302,48	517.261.264,88 D
1.1.4.9.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	113.512.202,74 C	10.676.895,11	334.818,31	103.170.125,94 C
1.1.4.9.1.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	113.512.202,74 C	10.676.895,11	334.818,31	103.170.125,94 C
1.1.4.9.1.01.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	113.512.202,74 C	10.676.895,11	334.818,31	103.170.125,94 C
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	250.121.807,64 D	0,00	0,00	250.121.807,64 D
1.2.1.0.00.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	250.121.807,64 D	0,00	0,00	250.121.807,64 D
1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	250.121.807,64 D	0,00	0,00	250.121.807,64 D
1.2.1.1.1.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	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	246.370.147,14 D	0,00	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 Maio

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.1.1.2.06.00.00	Contribuições Previdenciárias do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista	246.370.147,14 D	0,00	0,00	246.370.147,14 D
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	245.060.828,93 D	0,00	0,00	245.060.828,93 D
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.685.174.543,53 C	2.181.762,89	2.181.762,89	2.685.174.543,53 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	2.181.762,89	2.181.762,89	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.830.409,94	1.830.409,94	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.830.409,94	1.830.409,94	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.830.409,94	1.830.409,94	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	1.830.409,94	1.830.409,94	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	1.830.409,94	1.830.409,94	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	1.830.409,94	1.830.409,94	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	6.098,77	6.098,77	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	6.098,77	6.098,77	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.098,77	6.098,77	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	6.098,77	6.098,77	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	0,00	6.098,77	6.098,77	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	6.098,77	6.098,77	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	345.254,18	345.254,18	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	345.254,18	345.254,18	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	345.254,18	345.254,18	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	0,00	345.254,18	345.254,18	0,00
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	0,00	59.426,25	59.426,25	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	132.917,34	132.917,34	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	152.910,59	152.910,59	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



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 Maio

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
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	30.716.224,28 D	5.470.727,72	65.979,88	36.120.972,12 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	6.859.110,80 D	1.830.409,94	0,00	8.689.520,74 D
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.003.069,77 D	1.118.978,08	0,00	5.122.047,85 D
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	4.003.069,77 D	1.118.978,08	0,00	5.122.047,85 D
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.003.069,77 D	1.118.978,08	0,00	5.122.047,85 D
3.2.1.1.1.01.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	4.003.069,77 D	1.118.978,08	0,00	5.122.047,85 D
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	4.003.069,77 D	1.118.978,08	0,00	5.122.047,85 D
3.2.2.0.0.00.00.00	PENSÕES	2.856.041,03 D	711.431,86	0,00	3.567.472,89 D
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSÕES - RPPS	2.856.041,03 D	711.431,86	0,00	3.567.472,89 D
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.856.041,03 D	711.431,86	0,00	3.567.472,89 D
3.2.2.1.1.01.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES	2.856.041,03 D	711.431,86	0,00	3.567.472,89 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	13.252.403,85 D	3.299.400,70	0,00	16.551.804,55 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.252.403,85 D	3.299.400,70	0,00	16.551.804,55 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.252.403,85 D	3.299.400,70	0,00	16.551.804,55 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	13.252.403,85 D	3.299.400,70	0,00	16.551.804,55 D
3.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE CONCEDIDO	4.816.610,59 D	1.239.974,45	0,00	6.056.585,04 D
3.5.1.1.2.02.01.00	REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	4.816.610,59 D	1.239.974,45	0,00	6.056.585,04 D
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	8.435.793,26 D	2.059.426,25	0,00	10.495.219,51 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	8.435.793,26 D	2.059.426,25	0,00	10.495.219,51 D
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	10.602.414,60 D	334.818,31	65.979,88	10.871.253,03 D
3.6.1.0.0.00.00.00	REAValiação, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	10.602.414,60 D	334.818,31	65.979,88	10.871.253,03 D
3.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	10.602.414,60 D	334.818,31	65.979,88	10.871.253,03 D
3.6.1.7.1.00.00.00	VPD COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	10.602.414,60 D	334.818,31	65.979,88	10.871.253,03 D
3.6.1.7.1.08.00.00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	10.602.414,60 D	334.818,31	65.979,88	10.871.253,03 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	2.295,03 D	6.098,77	0,00	8.393,80 D
3.7.2.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.295,03 D	6.098,77	0,00	8.393,80 D
3.7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.295,03 D	6.098,77	0,00	8.393,80 D
3.7.2.1.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	2.295,03 D	6.098,77	0,00	8.393,80 D
3.7.2.1.3.02.00.00	PIS/PASEP	2.295,03 D	6.098,77	0,00	8.393,80 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	165.341.808,08 C	2.913.884,21	50.304.009,11	212.731.932,98 C
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	96.558.533,30 C	2.913.884,21	24.469.998,91	118.114.648,00 C
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	96.558.533,30 C	2.913.884,21	24.469.998,91	118.114.648,00 C
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	96.558.533,30 C	2.913.884,21	24.469.998,91	118.114.648,00 C
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	41.654.272,24 C	92.185,03	9.404.968,03	50.967.055,24 C
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	41.654.272,24 C	92.185,03	9.404.968,03	50.967.055,24 C
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	41.496.485,36 C	91.313,35	9.344.670,10	50.749.842,11 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 Maio

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.1.1.02.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	109.143,41 C	871,68	44.841,69	153.113,42 C
4.2.1.1.1.02.03.00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	48.643,47 C	0,00	15.456,24	64.099,71 C
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	54.904.261,06 C	2.821.699,18	15.065.030,88	67.147.592,76 C
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	54.904.261,06 C	2.821.699,18	15.065.030,88	67.147.592,76 C
4.2.1.1.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	54.904.261,06 C	2.821.699,18	15.065.030,88	67.147.592,76 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FIN	238.665,70 C	0,00	158.469,15	397.134,85 C
4.4.2.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	238.665,70 C	0,00	158.469,15	397.134,85 C
4.4.2.4.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	238.665,70 C	0,00	158.469,15	397.134,85 C
4.4.2.4.1.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	238.665,70 C	0,00	158.469,15	397.134,85 C
4.4.2.4.1.13.00.00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	238.665,70 C	0,00	158.469,15	397.134,85 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.435.793,26 C	0,00	2.059.426,25	10.495.219,51 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.435.793,26 C	0,00	2.059.426,25	10.495.219,51 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.435.793,26 C	0,00	2.059.426,25	10.495.219,51 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	8.435.793,26 C	0,00	2.059.426,25	10.495.219,51 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	8.435.793,26 C	0,00	2.059.426,25	10.495.219,51 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	8.435.793,26 C	0,00	2.059.426,25	10.495.219,51 C
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	59.892.232,19 C	0,00	23.608.872,81	83.501.105,00 C
4.6.1.0.0.00.00.00	REAVLIAÇÃO DE ATIVOS	59.892.232,19 C	0,00	23.608.872,81	83.501.105,00 C
4.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TE	59.892.232,19 C	0,00	23.608.872,81	83.501.105,00 C
4.6.1.7.1.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TE	59.892.232,19 C	0,00	23.608.872,81	83.501.105,00 C
4.6.1.7.1.08.00.00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	59.892.232,19 C	0,00	23.608.872,81	83.501.105,00 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	216.583,63 C	0,00	7.241,99	223.825,62 C
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	216.583,63 C	0,00	7.241,99	223.825,62 C
4.9.9.2.0.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	216.583,63 C	0,00	7.241,99	223.825,62 C
4.9.9.2.5.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	216.583,63 C	0,00	7.241,99	223.825,62 C
4.9.9.2.5.01.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	216.583,63 C	0,00	7.241,99	223.825,62 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	744.301.329,26 D	11.112.385,29	0,00	755.413.714,55 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	739.272.437,78 D	11.112.385,29	0,00	750.384.823,07 D
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	168.534.663,00 D	0,00	0,00	168.534.663,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	168.534.663,00 D	0,00	0,00	168.534.663,00 D
5.2.1.1.0.01.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO S/DEDUÇÕES	168.534.663,00 D	0,00	0,00	168.534.663,00 D
5.2.1.1.0.01.01.00	PREVISÃO INICIAL DAS RECEITAS CORRENTES - ORÇAMENTÁRIAS	99.272.845,00 D	0,00	0,00	99.272.845,00 D
5.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - PREVISÃO INICIAL	96.472.845,00 D	0,00	0,00	96.472.845,00 D
5.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL - PREVISÃO INICIAL	2.800.000,00 D	0,00	0,00	2.800.000,00 D
5.2.1.1.0.01.07.00	COMPREENDE O SOMATÓRIO DOS VALORES DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA PREVISTA PARA O EXERCÍCIO FINANCE	69.261.818,00 D	0,00	0,00	69.261.818,00 D
5.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PREVISÃO INICIAL	69.261.818,00 D	0,00	0,00	69.261.818,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	570.737.774,78 D	11.112.385,29	0,00	581.850.160,07 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



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 Maio

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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 CONTIGÊNCIAS	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	233.668.448,78 D	11.112.385,29	0,00	244.780.834,07 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	144.307.042,95 D	9.235.876,71	0,00	153.542.919,66 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	82.500.000,00 D	39.999,87	0,00	82.539.999,87 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	27.500.000,00 D	13.333,29	0,00	27.513.333,29 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	27.500.000,00 D	13.333,29	0,00	27.513.333,29 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	27.500.000,00 D	13.333,29	0,00	27.513.333,29 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	27.500.000,00 D	13.333,29	0,00	27.513.333,29 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	27.500.000,00 D	13.333,29	0,00	27.513.333,29 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	27.445.623,32 D	7.346.034,84	0,00	34.791.658,16 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	27.445.623,32 D	7.346.034,84	0,00	34.791.658,16 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	6.861.419,63 D	1.836.508,71	0,00	8.697.928,34 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	82.500.000,00 D	39.999,87	0,00	82.539.999,87 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	27.500.000,00 D	13.333,29	0,00	27.513.333,29 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	27.500.000,00 D	13.333,29	0,00	27.513.333,29 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	27.500.000,00 D	13.333,29	0,00	27.513.333,29 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	27.500.000,00 D	13.333,29	0,00	27.513.333,29 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	27.500.000,00 D	13.333,29	0,00	27.513.333,29 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	27.500.000,00 D	13.333,29	0,00	27.513.333,29 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	6.861.405,83 D	1.836.508,71	0,00	8.697.914,54 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	6.861.405,83 D	1.836.508,71	0,00	8.697.914,54 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	744.301.329,26 C	51.864.764,02	62.977.149,31	755.413.714,55 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 Maio

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	739.272.437,78 C	51.864.764,02	62.977.149,31	750.384.823,07 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	168.534.663,00 C	27.604.896,74	27.604.896,74	168.534.663,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	70.681.499,73 C	24.691.012,53	2.913.884,21	48.904.371,41 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	70.681.499,73 C	24.691.012,53	2.913.884,21	48.904.371,41 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	56.562.608,49 C	9.467.512,50	92.185,03	47.187.281,02 C
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	54.818.572,76 C	9.404.968,03	92.185,03	45.505.789,76 C
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	1.960.619,36 C	55.302,48	0,00	1.905.316,88 C
6.2.1.1.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	216.583,63 D	7.241,99	0,00	223.825,62 D
6.2.1.1.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A REALIZAR	14.118.891,24 C	15.223.500,03	2.821.699,18	1.717.090,39 C
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	14.118.891,24 C	15.223.500,03	2.821.699,18	1.717.090,39 C
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	97.853.163,27 C	2.913.884,21	24.691.012,53	119.630.291,59 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	97.853.163,27 C	2.913.884,21	24.691.012,53	119.630.291,59 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	42.710.236,51 C	92.185,03	9.467.512,50	52.085.563,98 C
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	41.654.272,24 C	92.185,03	9.404.968,03	50.967.055,24 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	839.380,64 C	0,00	55.302,48	894.683,12 C
6.2.1.2.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	216.583,63 C	0,00	7.241,99	223.825,62 C
6.2.1.2.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	55.142.926,76 C	2.821.699,18	15.223.500,03	67.544.727,61 C
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	55.142.926,76 C	2.821.699,18	15.223.500,03	67.544.727,61 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	570.737.774,78 C	24.259.867,28	35.372.252,57	581.850.160,07 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	168.534.663,00 C	5.536.192,71	5.536.192,71	168.534.663,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	141.034.663,00 C	13.333,29	0,00	141.021.329,71 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	141.034.663,00 C	13.333,29	0,00	141.021.329,71 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	141.034.663,00 C	13.333,29	0,00	141.021.329,71 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	27.500.000,00 C	5.522.859,42	5.536.192,71	27.513.333,29 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	13.333,29	13.333,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	13.333,29	13.333,29	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	20.638.594,17 C	1.836.508,71	13.333,29	18.815.418,75 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20.638.594,17 C	1.836.508,71	13.333,29	18.815.418,75 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.836.508,71	1.836.508,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.836.508,71	1.836.508,71	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	0,00	1.836.508,71	1.836.508,71	0,00
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.836.508,71	1.836.508,71	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	6.861.405,83 C	0,00	1.836.508,71	8.697.914,54 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.861.405,83 C	0,00	1.836.508,71	8.697.914,54 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 CONTIGÊNCIA	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	233.668.448,78 C	18.723.674,57	29.836.059,86	244.780.834,07 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	144.307.042,95 C	13.333,29	9.249.210,00	153.542.919,66 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	27.500.000,00 C	0,00	13.333,29	27.513.333,29 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	27.500.000,00 C	0,00	13.333,29	27.513.333,29 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	27.500.000,00 C	0,00	13.333,29	27.513.333,29 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	27.500.000,00 C	13.333,29	26.666,58	27.513.333,29 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	13.333,29	13.333,29	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	27.500.000,00 C	0,00	13.333,29	27.513.333,29 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	27.445.623,32 C	0,00	7.346.034,84	34.791.658,16 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	6.861.405,83 C	0,00	1.836.508,71	8.697.914,54 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	6.861.405,83 C	0,00	1.836.508,71	8.697.914,54 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 Maio

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	6.861.405,83 C	0,00	1.836.508,71	8.697.914,54 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADADA	6.861.405,83 C	0,00	1.836.508,71	8.697.914,54 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	6.861.419,63 C	0,00	1.836.508,71	8.697.928,34 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	6.861.419,63 C	0,00	1.836.508,71	8.697.928,34 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	6.861.419,63 C	0,00	1.836.508,71	8.697.928,34 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	82.500.000,00 C	16.528.578,39	16.568.578,26	82.539.999,87 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	27.500.000,00 C	5.509.526,13	5.522.859,42	27.513.333,29 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	20.638.594,17 C	1.836.508,71	13.333,29	18.815.418,75 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	20.638.594,17 C	1.836.508,71	13.333,29	18.815.418,75 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.836.508,71	1.836.508,71	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.836.508,71	1.836.508,71	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	6.861.405,83 C	1.836.508,71	3.673.017,42	8.697.914,54 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.836.508,71	1.836.508,71	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	6.861.405,83 C	0,00	1.836.508,71	8.697.914,54 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	27.500.000,00 C	5.509.526,13	5.522.859,42	27.513.333,29 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	20.638.594,17 C	1.836.508,71	13.333,29	18.815.418,75 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	20.638.594,17 C	1.836.508,71	13.333,29	18.815.418,75 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	1.836.508,71	1.836.508,71	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.836.508,71	1.836.508,71	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	6.861.405,83 C	1.836.508,71	3.673.017,42	8.697.914,54 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	1.836.508,71	1.836.508,71	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	6.861.405,83 C	0,00	1.836.508,71	8.697.914,54 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	27.500.000,00 C	5.509.526,13	5.522.859,42	27.513.333,29 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	20.638.594,17 C	1.836.508,71	13.333,29	18.815.418,75 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	20.638.594,17 C	1.836.508,71	13.333,29	18.815.418,75 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	1.836.508,71	1.836.508,71	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.836.508,71	1.836.508,71	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	0,00	1.836.508,71	1.836.508,71	0,00
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	1.836.508,71	1.836.508,71	0,00
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA PAGA - POR FUNÇÃO	6.861.405,83 C	0,00	1.836.508,71	8.697.914,54 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADADA PAGA	6.861.405,83 C	0,00	1.836.508,71	8.697.914,54 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	6.861.405,83 C	2.181.762,89	4.018.271,60	8.697.914,54 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	1.258.341,21 C	345.254,18	690.508,36	1.603.595,39 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	345.254,18	345.254,18	0,00
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	1.258.341,21 C	0,00	345.254,18	1.603.595,39 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	5.603.064,62 C	1.836.508,71	3.327.763,24	7.094.319,15 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	1.836.508,71	1.836.508,71	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	5.603.064,62 C	0,00	1.491.254,53	7.094.319,15 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



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 Maio

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	3.160.084.952,13 D	31.509.314,11	24.901.890,53	3.166.692.375,71 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.975.171.740,95 D	27.491.042,51	24.901.890,53	2.977.760.892,93 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.963.963.762,95 D	27.491.042,51	24.901.890,53	1.966.552.914,93 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.963.963.762,95 D	27.491.042,51	24.901.890,53	1.966.552.914,93 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.963.963.762,95 D	27.491.042,51	24.901.890,53	1.966.552.914,93 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.963.963.762,95 D	27.491.042,51	24.901.890,53	1.966.552.914,93 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.963.963.762,95 D	27.491.042,51	24.901.890,53	1.966.552.914,93 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	184.913.211,18 D	4.018.271,60	0,00	188.931.482,78 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	14.981.166,67 D	4.018.271,60	0,00	18.999.438,27 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.981.166,67 D	4.018.271,60	0,00	18.999.438,27 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	8.119.760,84 D	2.181.762,89	0,00	10.301.523,73 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.258.341,21 D	345.254,18	0,00	1.603.595,39 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	1.258.341,21 D	345.254,18	0,00	1.603.595,39 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	6.861.405,83 D	1.836.508,71	0,00	8.697.914,54 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	6.861.405,83 D	1.836.508,71	0,00	8.697.914,54 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	6.861.405,83 D	1.836.508,71	0,00	8.697.914,54 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	6.861.405,83 D	1.836.508,71	0,00	8.697.914,54 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 Maio

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	6.861.405,83 D	1.836.508,71	0,00	8.697.914,54 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 CREDITORES	3.160.084.952,13 C	62.061.251,58	68.668.675,16	3.166.692.375,71 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.975.171.740,95 C	34.456.354,84	37.045.506,82	2.977.760.892,93 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.963.963.762,95 C	30.770.004,13	33.359.156,11	1.966.552.914,93 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.963.963.762,95 C	30.770.004,13	33.359.156,11	1.966.552.914,93 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.934.787.465,79 C	24.915.223,82	27.491.042,51	1.937.363.284,48 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.934.787.465,79 C	24.915.223,82	27.491.042,51	1.937.363.284,48 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.934.787.465,79 C	24.915.223,82	27.491.042,51	1.937.363.284,48 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	22.314.877,53 C	3.673.017,42	1.849.842,00	20.491.702,11 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	22.314.877,53 C	1.836.508,71	13.333,29	20.491.702,11 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.836.508,71	1.836.508,71	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	2.181.762,89	2.181.762,89	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	28.632,76 D	1.836.508,71	1.836.508,71	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	345.254,18	345.254,18	28.632,76 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	6.861.419,63 C	0,00	1.836.508,71	8.697.928,34 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	6.861.419,63 C	0,00	1.836.508,71	8.697.928,34 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.011.207.978,00 C	3.686.350,71	3.686.350,71	1.011.207.978,00 C
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.011.207.978,00 C	3.686.350,71	3.686.350,71	1.011.207.978,00 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 Maio

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.011.207.978,00 C	3.686.350,71	3.686.350,71	1.011.207.978,00 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	168.534.663,00 C	0,00	0,00	168.534.663,00 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	168.534.663,00 C	0,00	0,00	168.534.663,00 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	168.534.663,00 C	0,00	0,00	168.534.663,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	168.534.663,00 C	0,00	0,00	168.534.663,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	168.534.663,00 C	0,00	0,00	168.534.663,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	168.534.663,00 C	0,00	0,00	168.534.663,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	168.534.663,00 C	1.849.842,00	1.849.842,00	168.534.663,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	141.034.663,00 C	13.333,29	0,00	141.021.329,71 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	27.500.000,00 C	1.836.508,71	1.849.842,00	27.513.333,29 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	20.638.594,17 C	1.836.508,71	13.333,29	18.815.418,75 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	6.861.405,83 C	0,00	1.836.508,71	8.697.914,54 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	168.534.663,00 C	1.836.508,71	1.836.508,71	168.534.663,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	161.673.257,17 C	1.836.508,71	0,00	159.836.748,46 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	6.861.405,83 C	0,00	1.836.508,71	8.697.914,54 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	184.913.211,18 C	27.604.896,74	31.623.168,34	188.931.482,78 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	14.981.166,67 C	0,00	4.018.271,60	18.999.438,27 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.981.166,67 C	0,00	4.018.271,60	18.999.438,27 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	8.119.747,04 C	0,00	2.181.762,89	10.301.509,93 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.258.341,21 C	0,00	345.254,18	1.603.595,39 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	1.258.341,21 C	0,00	345.254,18	1.603.595,39 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	6.861.405,83 C	0,00	1.836.508,71	8.697.914,54 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	6.861.405,83 C	0,00	1.836.508,71	8.697.914,54 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	6.861.419,63 C	0,00	1.836.508,71	8.697.928,34 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	6.861.419,63 C	0,00	1.836.508,71	8.697.928,34 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	6.861.419,63 C	0,00	1.836.508,71	8.697.928,34 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	27.604.896,74	27.604.896,74	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	27.604.896,74	27.604.896,74	168.534.663,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	70.681.499,73 C	24.691.012,53	2.913.884,21	48.904.371,41 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	70.681.499,73 C	24.691.012,53	2.913.884,21	48.904.371,41 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



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 Maio

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	7.459.317,37 D	0,00	0,00	7.459.317,37 D
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	8.463.775,71 D	0,00	0,00	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	24.691.012,53	2.913.884,21	7.733.509,32 D
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	14.043.619,00 C	0,00	0,00	14.043.619,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	14.043.619,00 C	0,00	0,00	14.043.619,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	14.043.619,00 C	0,00	0,00	14.043.619,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	14.043.619,00 C	0,00	0,00	14.043.619,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	14.043.619,00 C	0,00	0,00	14.043.619,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	14.043.619,00 C	0,00	0,00	14.043.619,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	14.043.665,00 C	0,00	0,00	14.043.665,00 C
8.9.9.1.2.00.00.00	(-) RECEITA PROGRAMADA REALIZADA - CLASSIF. RECEITA	97.853.163,27 C	2.913.884,21	24.691.012,53	119.630.291,59 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	21.502.936,37 C	0,00	0,00	21.502.936,37 C
8.9.9.1.2.00.00.04	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	22.507.394,71 C	0,00	0,00	22.507.394,71 C
8.9.9.1.2.00.00.05	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	0,00	2.913.884,21	24.691.012,53	21.777.128,32 C
TOTAL GERAL		0,00	269.758.159,35	269.758.159,35	0,00