



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 Agosto

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	2.931.887.112,49 D	342.420.573,87	303.871.927,28	2.970.435.759,08 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.681.765.304,85 D	341.938.347,84	303.500.545,19	2.720.203.107,50 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.806.536,60 D	150.396.415,98	148.623.146,83	29.579.805,75 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	27.806.536,60 D	150.396.415,98	148.623.146,83	29.579.805,75 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	27.806.536,60 D	148.396.415,98	146.623.146,83	29.579.805,75 D
1.1.1.1.1.06.00.00	CONTA ÚNICA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	27.806.536,60 D	148.396.415,98	146.623.146,83	29.579.805,75 D
1.1.1.1.1.06.02.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	121.390,42 D	0,00	0,00	121.390,42 D
1.1.1.1.1.06.02.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BANCO DO BRASIL	121.390,42 D	0,00	0,00	121.390,42 D
1.1.1.1.1.06.03.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	27.685.146,18 D	148.396.415,98	146.623.146,83	29.458.415,33 D
1.1.1.1.1.06.03.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - BANCO DO BRASIL	25.678.582,89 D	120.634.456,68	118.861.187,53	27.451.852,04 D
1.1.1.1.1.06.03.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.006.563,29 D	27.761.959,30	27.761.959,30	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	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	42.135.490,38	42.135.490,38	0,00
1.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	42.135.490,38	42.135.490,38	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.487.274,88	9.487.274,88	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.487.274,88	9.487.274,88	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	9.487.274,88	9.487.274,88	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	17.509.807,47	17.509.807,47	0,00
1.1.2.1.2.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	17.509.807,47	17.509.807,47	0,00
1.1.2.1.2.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	17.509.807,47	17.509.807,47	0,00
1.1.2.1.5.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	15.138.408,03	15.138.408,03	0,00
1.1.2.1.5.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - INTER-MUNICÍPIO	0,00	15.138.408,03	15.138.408,03	0,00
1.1.2.1.5.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	15.138.408,03	15.138.408,03	0,00
1.1.4.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	2.653.958.768,25 D	149.406.441,48	112.741.907,98	2.690.623.301,75 D
1.1.4.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.749.926.873,67 D	145.489.401,72	112.736.192,73	2.782.680.082,66 D
1.1.4.1.1.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.749.926.873,67 D	145.489.401,72	112.736.192,73	2.782.680.082,66 D
1.1.4.1.1.09.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.749.926.873,67 D	145.489.401,72	112.736.192,73	2.782.680.082,66 D
1.1.4.1.1.09.04.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	2.204.484.742,45 D	129.864.302,10	97.452.999,93	2.236.896.044,62 D
1.1.4.1.1.09.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (P)	545.442.131,22 D	15.625.099,62	15.283.192,80	545.784.038,04 D
1.1.4.9.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	95.968.105,42 C	3.917.039,76	5.715,25	92.056.780,91 C
1.1.4.9.1.00.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	95.968.105,42 C	3.917.039,76	5.715,25	92.056.780,91 C
1.1.4.9.1.01.00.00	(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	95.968.105,42 C	3.917.039,76	5.715,25	92.056.780,91 C
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	250.121.807,64 D	482.226,03	371.382,09	250.232.651,58 D
1.2.1.0.00.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	250.121.807,64 D	482.226,03	371.382,09	250.232.651,58 D
1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	250.121.807,64 D	482.226,03	371.382,09	250.232.651,58 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	482.226,03	371.382,09	246.480.991,08 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 Agosto

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	482.226,03	371.382,09	246.480.991,08 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	110.843,94	0,00	245.171.672,87 D
1.2.1.1.2.06.07.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS - PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	371.382,09	371.382,09	0,00
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.685.174.543,53 C	2.952.386,70	3.063.230,64	2.685.285.387,47 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	2.581.004,61	2.581.004,61	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.093.534,02	2.093.534,02	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.093.534,02	2.093.534,02	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.093.534,02	2.093.534,02	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	2.093.534,02	2.093.534,02	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	2.093.534,02	2.093.534,02	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	2.093.534,02	2.093.534,02	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	36.460,10	36.460,10	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	36.460,10	36.460,10	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.460,10	36.460,10	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	36.460,10	36.460,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	0,00	36.460,10	36.460,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	36.460,10	36.460,10	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	451.010,49	451.010,49	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	451.010,49	451.010,49	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	451.010,49	451.010,49	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	0,00	451.010,49	451.010,49	0,00
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	0,00	76.791,74	76.791,74	0,00
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO ESTADUAL (F)	0,00	172.047,90	172.047,90	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	202.170,85	202.170,85	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	371.382,09	482.226,03	31.364.440,30 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



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 Agosto

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	337.338.726,08 D	371.382,09	482.226,03	337.227.882,14 D
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	337.338.726,08 D	371.382,09	482.226,03	337.227.882,14 D
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	445.731.275,65 D	0,00	0,00	445.731.275,65 D
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	445.731.275,65 D	0,00	0,00	445.731.275,65 D
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	445.731.275,65 D	0,00	0,00	445.731.275,65 D
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	445.731.275,65 D	0,00	0,00	445.731.275,65 D
2.3.7.1.2.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS-INTRA OFSS	108.392.549,57 C	371.382,09	482.226,03	108.503.393,51 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	0,00	371.382,09	482.226,03	110.843,94 C
2.3.7.1.2.03.01.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	0,00	371.382,09	482.226,03	110.843,94 C
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	51.077.189,90 D	4.185.489,93	27.011,18	55.235.668,65 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	13.534.514,82 D	2.066.522,84	27.011,18	15.574.026,48 D
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	8.030.162,86 D	1.254.002,28	23.724,52	9.260.440,62 D
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	8.030.162,86 D	1.254.002,28	23.724,52	9.260.440,62 D
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.030.162,86 D	1.254.002,28	23.724,52	9.260.440,62 D
3.2.1.1.1.01.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	8.030.162,86 D	1.254.002,28	23.724,52	9.260.440,62 D
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	8.030.162,86 D	1.254.002,28	23.724,52	9.260.440,62 D
3.2.2.0.0.00.00.00	PENSÕES	5.504.351,96 D	812.520,56	3.286,66	6.313.585,86 D
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSÕES - RPPS	5.504.351,96 D	812.520,56	3.286,66	6.313.585,86 D
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.504.351,96 D	812.520,56	3.286,66	6.313.585,86 D
3.2.2.1.1.01.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES	5.504.351,96 D	812.520,56	3.286,66	6.313.585,86 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	22.755.643,49 D	2.076.791,74	0,00	24.832.435,23 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	22.755.643,49 D	2.076.791,74	0,00	24.832.435,23 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	22.755.643,49 D	2.076.791,74	0,00	24.832.435,23 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	22.755.643,49 D	2.076.791,74	0,00	24.832.435,23 D
3.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE CONCEDIDO	7.296.559,49 D	0,00	0,00	7.296.559,49 D
3.5.1.1.2.02.01.00	REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	7.296.559,49 D	0,00	0,00	7.296.559,49 D
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	15.459.084,00 D	2.076.791,74	0,00	17.535.875,74 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	15.459.084,00 D	2.076.791,74	0,00	17.535.875,74 D
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	14.764.751,48 D	5.715,25	0,00	14.770.466,73 D
3.6.1.0.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	14.764.751,48 D	5.715,25	0,00	14.770.466,73 D
3.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	14.764.751,48 D	5.715,25	0,00	14.770.466,73 D
3.6.1.7.1.00.00.00	VPD COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	14.764.751,48 D	5.715,25	0,00	14.770.466,73 D
3.6.1.7.1.08.00.00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	14.764.751,48 D	5.715,25	0,00	14.770.466,73 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	8.946,82 D	36.460,10	0,00	45.406,92 D
3.7.2.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	8.946,82 D	36.460,10	0,00	45.406,92 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 Agosto

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.946,82 D	36.460,10	0,00	45.406,92 D
3.7.2.1.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	8.946,82 D	36.460,10	0,00	45.406,92 D
3.7.2.1.3.02.00.00	PIS/PASEP	8.946,82 D	36.460,10	0,00	45.406,92 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	297.789.758,86 C	10.579.070,05	53.175.351,45	340.386.040,26 C
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	158.600.225,29 C	275.046,81	21.084.132,81	179.409.311,29 C
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	158.600.225,29 C	275.046,81	21.084.132,81	179.409.311,29 C
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	158.600.225,29 C	275.046,81	21.084.132,81	179.409.311,29 C
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	68.999.793,42 C	86.620,89	9.400.653,99	78.313.826,52 C
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	68.999.793,42 C	86.620,89	9.400.653,99	78.313.826,52 C
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	68.700.569,42 C	86.620,89	9.323.862,25	77.937.810,78 C
4.2.1.1.1.02.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	201.822,67 C	0,00	50.962,87	252.785,54 C
4.2.1.1.1.02.03.00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	97.401,33 C	0,00	25.828,87	123.230,20 C
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	89.600.431,87 C	188.425,92	11.683.478,82	101.095.484,77 C
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	89.600.431,87 C	188.425,92	11.683.478,82	101.095.484,77 C
4.2.1.1.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	89.600.431,87 C	188.425,92	11.683.478,82	101.095.484,77 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FIN	721.891,65 C	2.786.742,02	2.851.160,71	786.310,34 C
4.4.2.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	721.891,65 C	2.786.742,02	2.851.160,71	786.310,34 C
4.4.2.4.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	721.891,65 C	2.786.742,02	2.851.160,71	786.310,34 C
4.4.2.4.1.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	721.891,65 C	2.786.742,02	2.851.160,71	786.310,34 C
4.4.2.4.1.13.00.00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	721.891,65 C	2.786.742,02	2.851.160,71	786.310,34 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	15.459.084,00 C	0,00	2.076.791,74	17.535.875,74 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.459.084,00 C	0,00	2.076.791,74	17.535.875,74 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.459.084,00 C	0,00	2.076.791,74	17.535.875,74 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	15.459.084,00 C	0,00	2.076.791,74	17.535.875,74 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	15.459.084,00 C	0,00	2.076.791,74	17.535.875,74 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	15.459.084,00 C	0,00	2.076.791,74	17.535.875,74 C
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	122.777.490,31 C	0,00	19.542.139,38	142.319.629,69 C
4.6.1.0.0.00.00.00	REAVLIAÇÃO DE ATIVOS	122.777.490,31 C	0,00	19.542.139,38	142.319.629,69 C
4.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TE	122.777.490,31 C	0,00	19.542.139,38	142.319.629,69 C
4.6.1.7.1.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TE	122.777.490,31 C	0,00	19.542.139,38	142.319.629,69 C
4.6.1.7.1.08.00.00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	122.777.490,31 C	0,00	19.542.139,38	142.319.629,69 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	231.067,61 C	7.517.281,22	7.621.126,81	334.913,20 C
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	231.067,61 C	7.517.281,22	7.621.126,81	334.913,20 C
4.9.9.2.0.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	231.067,61 C	7.517.281,22	7.621.126,81	334.913,20 C
4.9.9.2.5.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	231.067,61 C	7.517.281,22	7.621.126,81	334.913,20 C
4.9.9.2.5.01.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	231.067,61 C	7.517.281,22	7.621.126,81	334.913,20 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	785.566.996,89 D	12.873.118,34	162.067,08	798.278.048,15 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	780.538.105,41 D	12.873.118,34	162.067,08	793.249.156,67 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



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 Agosto

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	612.003.442,41 D	12.873.118,34	162.067,08	624.714.493,67 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	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	169.534.663,00 D	0,00	0,00	169.534.663,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	169.534.663,00 D	0,00	0,00	169.534.663,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	169.534.663,00 D	0,00	0,00	169.534.663,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	62.359.053,00 D	0,00	0,00	62.359.053,00 D
5.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO RECEBIDA - RESERVA DE CONTINGÊNCIAS	107.175.610,00 D	0,00	0,00	107.175.610,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	273.934.116,41 D	12.873.118,34	162.067,08	286.645.167,67 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	177.837.321,61 D	10.660.755,10	135.055,90	188.363.020,81 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	82.539.999,87 D	109.380,30	0,00	82.649.380,17 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	27.513.333,29 D	36.460,10	0,00	27.549.793,39 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	27.513.333,29 D	36.460,10	0,00	27.549.793,39 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	27.513.333,29 D	36.460,10	0,00	27.549.793,39 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	27.513.333,29 D	36.460,10	0,00	27.549.793,39 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	27.513.333,29 D	36.460,10	0,00	27.549.793,39 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	54.227.179,72 D	8.411.931,76	108.044,72	62.531.066,76 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADA	54.227.179,72 D	8.411.931,76	108.044,72	62.531.066,76 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	13.556.808,73 D	2.102.982,94	27.011,18	15.632.780,49 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	82.539.999,87 D	109.380,30	0,00	82.649.380,17 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	27.513.333,29 D	36.460,10	0,00	27.549.793,39 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	27.513.333,29 D	36.460,10	0,00	27.549.793,39 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	27.513.333,29 D	36.460,10	0,00	27.549.793,39 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	27.513.333,29 D	36.460,10	0,00	27.549.793,39 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	27.513.333,29 D	36.460,10	0,00	27.549.793,39 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	27.513.333,29 D	36.460,10	0,00	27.549.793,39 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	13.556.794,93 D	2.102.982,94	27.011,18	15.632.766,69 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	13.556.794,93 D	2.102.982,94	27.011,18	15.632.766,69 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 - 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



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 Agosto

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	785.566.996,89 C	85.831.064,61	98.542.115,87	798.278.048,15 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	780.538.105,41 C	85.831.064,61	98.542.115,87	793.249.156,67 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	168.534.663,00 C	57.418.683,18	57.418.683,18	168.534.663,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	8.086.795,33 C	46.839.613,13	10.579.070,05	28.173.747,75 D
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.086.795,33 C	46.839.613,13	10.579.070,05	28.173.747,75 D
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	29.147.300,85 C	32.304.973,60	7.603.902,11	4.446.229,36 C
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	27.473.051,58 C	9.400.653,99	86.620,89	18.159.018,48 C
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	1.905.316,88 C	15.283.192,80	0,00	13.377.875,92 D
6.2.1.1.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	231.067,61 D	7.621.126,81	7.517.281,22	334.913,20 D
6.2.1.1.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A REALIZAR	21.060.505,52 D	14.534.639,53	2.975.167,94	32.619.977,11 D
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	21.060.505,52 D	14.534.639,53	2.975.167,94	32.619.977,11 D
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	160.447.867,67 C	10.579.070,05	46.839.613,13	196.708.410,75 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	160.447.867,67 C	10.579.070,05	46.839.613,13	196.708.410,75 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	70.125.544,15 C	7.603.902,11	32.304.973,60	94.826.615,64 C
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	68.999.793,42 C	86.620,89	9.400.653,99	78.313.826,52 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	894.683,12 C	0,00	15.283.192,80	16.177.875,92 C
6.2.1.2.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	231.067,61 C	7.517.281,22	7.621.126,81	334.913,20 C
6.2.1.2.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS	90.322.323,52 C	2.975.167,94	14.534.639,53	101.881.795,11 C
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	90.322.323,52 C	2.975.167,94	14.534.639,53	101.881.795,11 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	612.003.442,41 C	28.412.381,43	41.123.432,69	624.714.493,67 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	168.534.663,00 C	6.462.902,56	6.462.902,56	168.534.663,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	141.021.329,71 C	36.460,10	0,00	140.984.869,61 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	141.021.329,71 C	36.460,10	0,00	140.984.869,61 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	141.021.329,71 C	36.460,10	0,00	140.984.869,61 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	27.513.333,29 C	6.426.442,46	6.462.902,56	27.549.793,39 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	36.460,10	36.460,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	36.460,10	36.460,10	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	13.956.538,36 C	2.102.982,94	63.471,28	11.917.026,70 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.956.538,36 C	2.102.982,94	63.471,28	11.917.026,70 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.129.994,12	2.129.994,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.129.994,12	2.129.994,12	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	0,00	2.129.994,12	2.129.994,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.129.994,12	2.129.994,12	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	13.556.794,93 C	27.011,18	2.102.982,94	15.632.766,69 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	13.556.794,93 C	27.011,18	2.102.982,94	15.632.766,69 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 Agosto

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	169.534.663,00 C	0,00	0,00	169.534.663,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	169.534.663,00 C	0,00	0,00	169.534.663,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	169.534.663,00 C	0,00	0,00	169.534.663,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	62.359.053,00 C	0,00	0,00	62.359.053,00 C
6.2.2.2.1.01.05.00	PROVISÃO CONCEDIDA - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	107.175.610,00 C	0,00	0,00	107.175.610,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	273.934.116,41 C	21.949.478,87	34.660.530,13	286.645.167,67 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	177.837.321,61 C	171.516,00	10.697.215,20	188.363.020,81 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	27.513.333,29 C	0,00	36.460,10	27.549.793,39 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	27.513.333,29 C	0,00	36.460,10	27.549.793,39 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	27.513.333,29 C	0,00	36.460,10	27.549.793,39 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	27.513.333,29 C	36.460,10	72.920,20	27.549.793,39 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	36.460,10	36.460,10	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	27.513.333,29 C	0,00	36.460,10	27.549.793,39 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	54.227.179,72 C	108.044,72	8.411.931,76	62.531.066,76 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	13.556.794,93 C	27.011,18	2.102.982,94	15.632.766,69 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	13.556.794,93 C	27.011,18	2.102.982,94	15.632.766,69 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	13.556.794,93 C	27.011,18	2.102.982,94	15.632.766,69 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	13.556.794,93 C	27.011,18	2.102.982,94	15.632.766,69 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	13.556.808,73 C	27.011,18	2.102.982,94	15.632.780,49 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	13.556.808,73 C	27.011,18	2.102.982,94	15.632.780,49 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	13.556.808,73 C	27.011,18	2.102.982,94	15.632.780,49 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	82.539.999,87 C	19.169.947,08	19.279.327,38	82.649.380,17 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	27.513.333,29 C	6.389.982,36	6.426.442,46	27.549.793,39 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	13.956.538,36 C	2.102.982,94	63.471,28	11.917.026,70 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	13.956.538,36 C	2.102.982,94	63.471,28	11.917.026,70 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.129.994,12	2.129.994,12	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.129.994,12	2.129.994,12	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	13.556.794,93 C	2.157.005,30	4.232.977,06	15.632.766,69 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.129.994,12	2.129.994,12	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	13.556.794,93 C	27.011,18	2.102.982,94	15.632.766,69 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	27.513.333,29 C	6.389.982,36	6.426.442,46	27.549.793,39 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	13.956.538,36 C	2.102.982,94	63.471,28	11.917.026,70 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	13.956.538,36 C	2.102.982,94	63.471,28	11.917.026,70 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	2.129.994,12	2.129.994,12	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.129.994,12	2.129.994,12	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	13.556.794,93 C	2.157.005,30	4.232.977,06	15.632.766,69 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	2.129.994,12	2.129.994,12	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	13.556.794,93 C	27.011,18	2.102.982,94	15.632.766,69 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	27.513.333,29 C	6.389.982,36	6.426.442,46	27.549.793,39 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	13.956.538,36 C	2.102.982,94	63.471,28	11.917.026,70 C
6.2.2.9.2.04.01.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPENHADA A LIQUIDAR	13.956.538,36 C	2.102.982,94	63.471,28	11.917.026,70 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	2.129.994,12	2.129.994,12	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.129.994,12	2.129.994,12	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	0,00	2.129.994,12	2.129.994,12	0,00
6.2.2.9.2.04.03.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA A PAGAR	0,00	2.129.994,12	2.129.994,12	0,00
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	13.556.794,93 C	27.011,18	2.102.982,94	15.632.766,69 C
6.2.2.9.2.04.04.09	FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIQUIDADA PAGA	13.556.794,93 C	27.011,18	2.102.982,94	15.632.766,69 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	13.556.794,93 C	2.608.015,79	4.683.987,55	15.632.766,69 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 Agosto

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	2.395.272,86 C	478.021,67	875.009,80	2.792.260,99 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	451.010,49	451.010,49	0,00
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	2.395.272,86 C	27.011,18	423.999,31	2.792.260,99 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	11.161.522,07 C	2.129.994,12	3.808.977,75	12.840.505,70 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	2.129.994,12	2.129.994,12	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	11.161.522,07 C	0,00	1.678.983,63	12.840.505,70 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 RP NÃO PROCESSADOS	5.028.850,08 C	0,00	0,00	5.028.850,08 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
6.3.2.0.0.00.00.00	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	3.180.052.828,50 D	150.999.369,99	142.601.197,43	3.188.451.001,06 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.980.611.907,47 D	146.369.404,80	142.520.163,89	2.984.461.148,38 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.969.903.929,47 D	146.369.404,80	142.520.163,89	1.973.753.170,38 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.969.903.929,47 D	146.369.404,80	142.520.163,89	1.973.753.170,38 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.969.903.929,47 D	146.369.404,80	142.520.163,89	1.973.753.170,38 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.969.903.929,47 D	146.369.404,80	142.520.163,89	1.973.753.170,38 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.969.903.929,47 D	146.369.404,80	142.520.163,89	1.973.753.170,38 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.010.707.978,00 D	0,00	0,00	1.010.707.978,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	5.500.000,00 C	0,00	0,00	5.500.000,00 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	3.000.000,00 C	0,00	0,00	3.000.000,00 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 15602

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

*Mês de Referência igual a Agosto

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.500.000,00 C	0,00	0,00	1.500.000,00 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.016.207.978,00 D	0,00	0,00	1.016.207.978,00 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.014.207.978,00 D	0,00	0,00	1.014.207.978,00 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	169.034.663,00 D	0,00	0,00	169.034.663,00 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	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	169.034.663,00 D	0,00	0,00	169.034.663,00 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
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	169.034.663,00 D	0,00	0,00	169.034.663,00 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
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	169.034.663,00 D	0,00	0,00	169.034.663,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	169.034.663,00 D	0,00	0,00	169.034.663,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	169.034.663,00 D	0,00	0,00	169.034.663,00 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	169.034.663,00 D	0,00	0,00	169.034.663,00 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	169.034.663,00 D	0,00	0,00	169.034.663,00 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	169.034.663,00 D	0,00	0,00	169.034.663,00 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.500.000,00 D	0,00	0,00	1.500.000,00 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	199.440.921,03 D	4.629.965,19	81.033,54	203.989.852,68 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



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 Agosto

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	29.508.876,52 D	4.629.965,19	81.033,54	34.057.808,17 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	29.508.876,52 D	4.629.965,19	81.033,54	34.057.808,17 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	15.952.081,59 D	2.526.982,25	54.022,36	18.425.041,48 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	2.395.272,86 D	423.999,31	27.011,18	2.792.260,99 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M O V I M E N T O D E V E D O R	2.395.272,86 D	423.999,31	27.011,18	2.792.260,99 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	13.556.794,93 D	2.102.982,94	27.011,18	15.632.766,69 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	13.556.794,93 D	2.102.982,94	27.011,18	15.632.766,69 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	13.556.794,93 D	2.102.982,94	27.011,18	15.632.766,69 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	13.556.794,93 D	2.102.982,94	27.011,18	15.632.766,69 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	13.556.794,93 D	2.102.982,94	27.011,18	15.632.766,69 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	3.180.052.828,50 C	211.193.781,90	219.591.954,46	3.188.451.001,06 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.980.611.907,47 C	153.694.065,18	157.543.306,09	2.984.461.148,38 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.969.903.929,47 C	149.397.616,84	153.246.857,75	1.973.753.170,38 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.969.903.929,47 C	149.397.616,84	153.246.857,75	1.973.753.170,38 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.940.714.299,02 C	142.556.623,99	146.369.404,80	1.944.527.079,83 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.940.714.299,02 C	142.556.623,99	146.369.404,80	1.944.527.079,83 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 Agosto

15602 - Fundo Previdenciário do IPER

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.940.714.299,02 C	142.556.623,99	146.369.404,80	1.944.527.079,83 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	15.632.821,72 C	4.232.977,06	2.193.465,40	13.593.310,06 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	15.632.821,72 C	2.102.982,94	63.471,28	13.593.310,06 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.129.994,12	2.129.994,12	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	2.581.004,61	2.581.004,61	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	28.632,76 D	2.129.994,12	2.129.994,12	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	451.010,49	451.010,49	28.632,76 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	13.556.808,73 C	27.011,18	2.102.982,94	15.632.780,49 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	13.556.808,73 C	27.011,18	2.102.982,94	15.632.780,49 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.010.707.978,00 C	4.296.448,34	4.296.448,34	1.010.707.978,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	1.000.000,00 D	0,00	0,00	1.000.000,00 D
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.000.000,00 D	0,00	0,00	1.000.000,00 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.011.707.978,00 C	4.296.448,34	4.296.448,34	1.011.707.978,00 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.011.207.978,00 C	4.296.448,34	4.296.448,34	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	2.166.454,22	2.166.454,22	168.534.663,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	141.021.329,71 C	36.460,10	0,00	140.984.869,61 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	27.513.333,29 C	2.129.994,12	2.166.454,22	27.549.793,39 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	13.956.538,36 C	2.102.982,94	63.471,28	11.917.026,70 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	13.556.794,93 C	27.011,18	2.102.982,94	15.632.766,69 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - EXECUTORA	168.534.663,00 C	2.129.994,12	2.129.994,12	168.534.663,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	154.977.868,07 C	2.102.982,94	27.011,18	152.901.896,31 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	13.556.794,93 C	27.011,18	2.102.982,94	15.632.766,69 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
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	199.440.921,03 C	57.499.716,72	62.048.648,37	203.989.852,68 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-Encerramento / 4-Todos) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Agosto

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	29.508.876,52 C	81.033,54	4.629.965,19	34.057.808,17 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	29.508.876,52 C	81.033,54	4.629.965,19	34.057.808,17 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	15.952.067,79 C	54.022,36	2.526.982,25	18.425.027,68 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	2.395.272,86 C	27.011,18	423.999,31	2.792.260,99 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	2.395.272,86 C	27.011,18	423.999,31	2.792.260,99 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	13.556.794,93 C	27.011,18	2.102.982,94	15.632.766,69 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	13.556.794,93 C	27.011,18	2.102.982,94	15.632.766,69 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	13.556.808,73 C	27.011,18	2.102.982,94	15.632.780,49 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	13.556.808,73 C	27.011,18	2.102.982,94	15.632.780,49 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	13.556.808,73 C	27.011,18	2.102.982,94	15.632.780,49 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	57.418.683,18	57.418.683,18	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	57.418.683,18	57.418.683,18	168.534.663,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	8.086.795,33 C	46.839.613,13	10.579.070,05	28.173.747,75 D
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	8.086.795,33 C	46.839.613,13	10.579.070,05	28.173.747,75 D
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	19.141.745,56 D	0,00	0,00	19.141.745,56 D
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	6.602.659,63 D	0,00	0,00	6.602.659,63 D
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	7.459.317,37 D	0,00	86.011,61	7.373.305,76 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	7.733.509,32 D	0,00	0,00	7.733.509,32 D
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	7.180.401,59 D	0,00	0,00	7.180.401,59 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	14.043.619,00 C	46.839.613,13	10.493.058,44	22.302.935,69 D
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	160.447.867,67 C	10.579.070,05	46.839.613,13	196.708.410,75 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	86.011,61	0,00	21.416.924,76 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



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024
Unidade Orçamentária igual a 15602
*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Execucao
*Mês de Referência igual a Agosto

15602 - Fundo Previdenciário do IPER					
CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.2.00.00.05	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	21.777.128,32 C	0,00	0,00	21.777.128,32 C
8.9.9.1.2.00.00.06	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	21.224.020,59 C	0,00	0,00	21.224.020,59 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	0,00	10.493.058,44	46.839.613,13	36.346.554,69 C
TOTAL GERAL		0,00	821.034.855,39	821.034.855,39	0,00